

Gemeinde Pinnow

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	3
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	3
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	6
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	6
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	7
2 Statistische Angaben	10
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
2.2 Flächen	10
3 Darstellung der Haushaltslage	11
3.1 Ordentliche Ergebnisentwicklung	11
3.2 Außerordentliche Ergebnisentwicklung	12
3.3 Entwicklung der Sonderrücklage	13
3.4 Entwicklung der liquiden Mittel	13
3.5 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Zielsetzungen	14
3.6 Bestand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	14
4 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	15
4.1 Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Gesamtübersicht)	15
4.2 Entwicklung der Erträge	15
4.3 Entwicklung der Aufwendungen	20
5 Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	25
5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen	25
5.2 Überleitrechnung	26
6 Gesamtentwicklung des Finanzhaushaltes	27
6.1 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)	27
6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27
6.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29
7 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsjahres vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	30
7.1 Ergebnishaushalt	30
7.2 Finanzhaushalt	31
8 Vermögens- und Schuldenlage	33
8.1 Verbindlichkeiten	33
8.2 Rücklagen und Rückstellungen	34
8.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	34
8.4 Bürgschaften/Haftungsverpflichtungen	34
8.5 Entwicklung des Anlagevermögens	34

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung	36
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	37
Produktübersicht	39
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	42

Anlagen

- Stellenplan
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Verbindlichkeitenübersicht
- Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
- Übersicht über die Budgets

Haushaltssatzung der Gemeinde Pinnow für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	4.522.100 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	5.131.300 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	25.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	4.054.900 EUR
Auszahlungen auf	4.977.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.002.200 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	52.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	318.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.300 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 278.000 EUR festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	315 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.
2. Gewerbesteuer	320 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird für nachfolgende Kontengruppen größer als 25.000 EUR festgesetzt:
 - Kontengruppe 50 und 70 Personalaufwendungen und Personalauszahlungen
 - Kontengruppe 51 und 71 Versorgungsaufwendungen und Versorgungsauszahlungen
 - Kontengruppe 52 und 72 Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Kontengruppe 53 und 73 Transferaufwendungen und Transferauszahlungen
 - Kontengruppe 54 und 74 Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen
 - Kontengruppe 55 und 75 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen und Finanzauszahlungen
 - Kontengruppe 57 Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen
 - Kontengruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Kontengruppe 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 100.000 EUR beim ordentlichen Ergebnis auf 709.200 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 EUR festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder,

Annekathrin Hoppe
Bürgermeisterin der Stadt Schwedt/Oder
als Hauptverwaltungsbeamtin
für die mitverwaltete Gemeinde Pinnow

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Pinnow für das Jahr 2024

1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

Das Amt Oder-Welse (Uckermark), bestehend aus den Gemeinden Berkholz-Meyenburg, Mark Landin, Passow und Pinnow, wurde mit Inkrafttreten des Gebietsänderungsgesetzes für das Amt Oder-Welse (GebietsÄGOder-Welse) zum 19.04.2022 aufgelöst.

Entsprechend § 2 GebietsÄGOder-Welse wurde die Gemeinde Pinnow im Rahmen der Mitverwaltung der Stadt Schwedt/Oder zugeordnet.

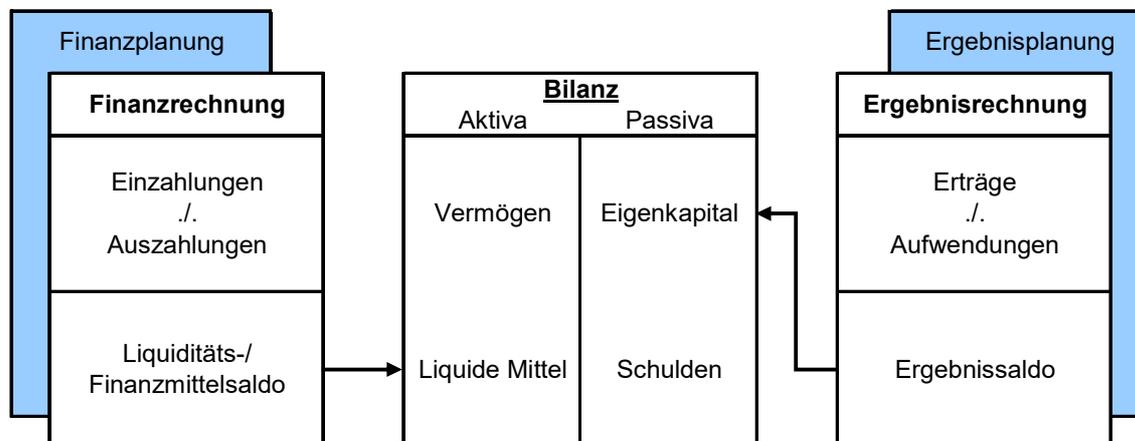
Die Gemeinde Pinnow verfügt weiterhin, als fortbestehende eigenständige juristische Person des öffentlichen Rechts, über ein eigenes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, das im Rahmen der Mitverwaltung durch die Stadt Schwedt/Oder für die Gemeinde Pinnow besorgt wird (§ 16 Abs. 1 und 2 GebietsÄGOder-Welse).

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Pinnow wird gemäß § 63 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt.

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

- Eine Output-Orientierung mit der Folge der Produktbildung auf der Basis des vom Land Brandenburg vorgegebenen Produktrahmenplanes ist verbindlich.
Die Produktstruktur für den Haushaltsplan der Gemeinde Pinnow wird durch den zugrunde liegenden Produktplan, der in den letzten Jahren immer wieder Ergänzungen erfuhr, festgelegt.
- Eine Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung und Vermögensrechnung/Bilanz, ist zu führen.



- Die finanzwirtschaftliche Betrachtung erfolgt in der Doppik getrennt nach Ergebnis- und Liquiditätsgrößen. Zu den Ergebnisgrößen gehören Aufwand und Ertrag, die im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht und nachgewiesen werden. Das Ergebnis dieser Größen führt zu einer Mehrung oder Minderung des Eigenkapitals. Unter Liquiditätsgrößen versteht man die Auszahlungen und Einzahlungen, die im Finanzhaushalt geplant und in der Finanzrechnung gebucht und nachgewiesen werden. Ihr Ergebnis erhöht oder mindert den Zahlungsmittelbestand.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge abgebildet mit dem Ziel der Darstellung des Ressourcenverbrauches.

Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung ist der wichtigste Bestandteil des doppischen Rechnungswesens, da dieser entscheidend für den Haushaltsausgleich ist.

Der Haushalt einer Kommune wird als ausgeglichen angesehen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- Zinsen und sonstige Finanzerträge
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, so spricht man von einem Jahresüberschuss, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird und dem Ausgleich zukünftiger Fehlbeträge dient. Die Rücklage ist Teil des Eigenkapitals.

Decken hingegen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nicht (Jahresdefizit), so ist ein Haushaltsausgleich durch eine Entnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich, falls eine solche vorhanden ist.

Zudem gibt es im Ergebnishaushalt/in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Solche Erträge bzw. Aufwendungen sind darzustellen, wenn bspw. bei Vermögensveräußerungen der Verkaufspreis nicht dem Bilanzwert des Vermögensgegenstandes entspricht.

Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses können ebenfalls zum Haushaltsausgleich verwendet werden, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Ertrags- und Sparmöglichkeiten nicht erreicht wird.

Ist auch dann ein Haushaltsausgleich nicht möglich, so ist in der Planung ein sogenanntes Haushalts-sicherungskonzept aufzustellen. Im Jahresabschluss ist ein verbleibender Fehlbetrag als Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis vorzutragen (Haushaltsausgleich § 26 KomHKV).

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung stellt ausschließlich die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar und gibt damit Aufschluss über die Veränderung der Liquidität, also den Zahlungsmittelbestand.

Der Finanzhaushalt stellt die Planungskomponente zur Finanzrechnung dar. Finanzhaushalt und Finanzrechnung haben keine Auswirkung auf den Haushaltsausgleich.

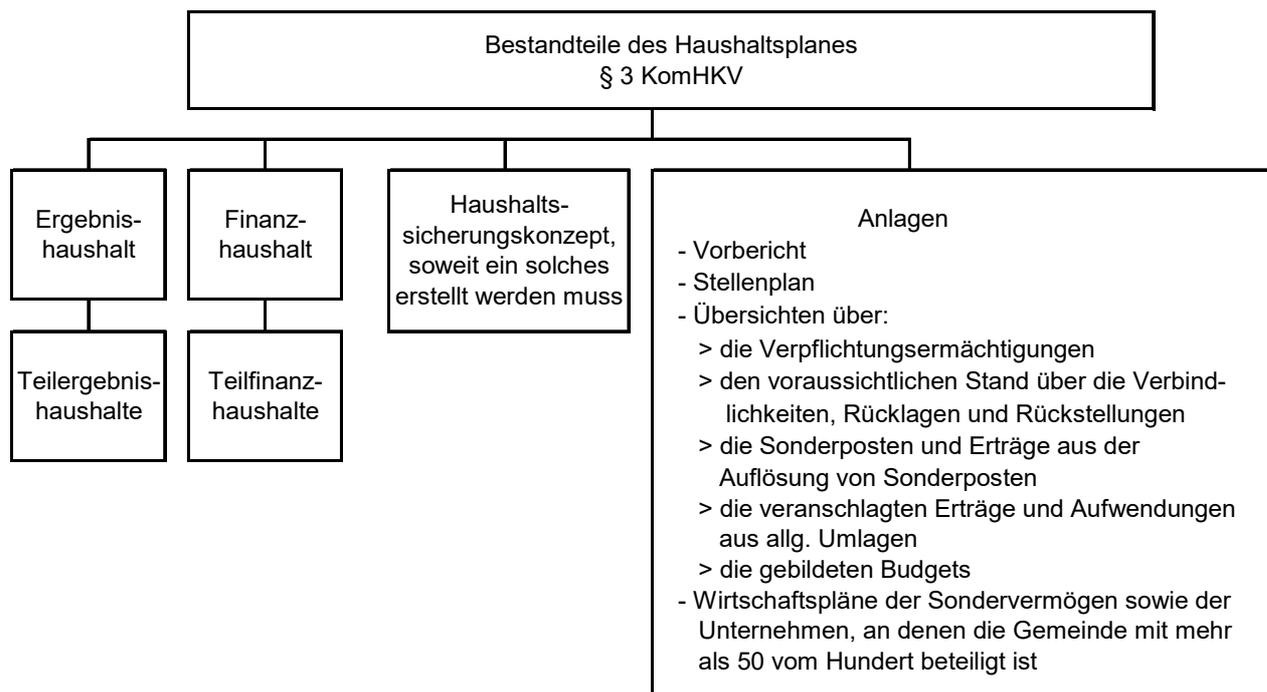
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Die laufende Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushaltes.

Die Investitionstätigkeit weist die investiven Auszahlungen und die zugehörigen Einzahlungen aus Finanzierungsbeteiligungen Dritter und Vermögensveräußerungen nach.

Zur Finanzierungstätigkeit gehören im Wesentlichen die Aufnahme und die Tilgung von Krediten.

1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes



1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 KomHKV ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern und für Kommunales bekannt gegebenen Produktrahmen zu gliedern. Für jeden vorgegebenen Produktbereich sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzaushalt aufzustellen. Unterhalb der Produktbereichsebenen können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden.

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzleistungen

Um die Aussagekraft des Haushaltes zu erhöhen, wird der Haushaltsplan der Gemeinde Pinnow auf der Ebene von Produkten dargestellt. Den entsprechenden Teilhaushalten für die jeweiligen Produkte wird eine Produktbeschreibung vorangestellt.

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine tiefere Unterteilung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes bzw. der Ein- und Auszahlungsarten des Finanzaushaltes nach Konten. Die Konten wurden auf der Basis der vom Ministerium des Innern und für Kommunales herausgegebenen Verwaltungsvorschrift über die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzaushalte gebildet.

Dementsprechend wurden jedem Ertrag und Aufwand bzw. jeder Einzahlung und Auszahlung ein Produkt und ein Konto zugeordnet.

Im Ergebnis- bzw. Finanzaushalt werden jedoch nicht die einzelnen Produktkonten ausgewiesen, sondern jeweils die Ergebnisse der Kontengruppen.

Diese Struktur setzt sich auch auf der Teilhaushaltsebene (Ebene der Produkte) fort.

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.1 Allgemeines

Das Buchungsgeschäft ist mit der Einführung der Doppik zunehmend komplexer geworden. Es sind Bestands- und Erfolgskonten in Form einer doppelten Buchführung jeweils unter Angabe eines Gegenkontos zu bebuchen, es sind Abschreibungen und Rückstellungen zu buchen, es sind Sonderposten zu bilden und weitere bilanzielle Besonderheiten zu berücksichtigen.

Auf allen Ebenen ist eine periodengerechte Zuordnung und Abgrenzung von Geschäfts- und Buchungsvorfällen zu gewährleisten. Daneben sind die Anlagenbuchhaltung für den Nachweis des Vermögens und die Kosten-Leistungs-Rechnung zu beachten. Dabei sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung zu gewährleisten, d. h. die Buchführung ist nach den Prinzipien der Übersichtlichkeit, Vollständigkeit, Ordnung, Richtigkeit und Periodenabgrenzung zu führen.

Diese Anforderungen erfordern eine hohe Fachlichkeit und Buchungsroutine. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit einer sachgerechten, überschaubaren und vor allem auch einheitlichen Organisation der Buchführung. Vor diesem Hintergrund wurde in Anlehnung an die Wirtschaft von der Verwaltungsleitung die Entscheidung getroffen, das Buchungsgeschäft zu konzentrieren und eine zentrale Geschäftsbuchhaltung im Fachbereich Finanzverwaltung zu führen.

1.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.2.1 Budgets entsprechend § 23 Abs. 1 i. V. m. § 6 KomHKV

Die produktbezogenen Teilhaushalte des gemeindlichen Haushaltes bilden entsprechend § 6 Abs. 2 und 3 Satz 1 KomHKV ein Budget.

Es wird darüber hinaus von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Teilhaushalte, die einem bestimmten Verantwortungsbereich zurechenbar sind, zu einem Budget zu verbinden (§ 6 Abs.3 S. 2 und 3 KomHKV).

Die Budgetbildung erfolgt auf Basis der Fachbereichsstruktur in sogenannten Fachbereichsbudgets. Diese sind gesondert in der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Budgetübersicht nachgewiesen.

Innerhalb der Budgets sind die ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

Von dieser Regelung ausgenommen sind

- Aufwendungen und Auszahlungen, die in eine Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 2 oder 4 KomHKV einbezogen wurden und
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Ferner sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters nach § 17 Abs. 1 Satz 2 KomHKV nicht deckungsfähig.

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

Für den Haushaltsplan gelten nachfolgend festgelegte Vermerke zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 2 KomHKV:

- Investive Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen aus Abschreibungen und die Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuschüssen für Investitionen Dritter werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Verantwortung für die Bewirtschaftung und Einhaltung der Deckung obliegt dem jeweiligen zentralen Bewirtschafter.

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 4 KomHKV

Gemäß § 23 Abs. 4 KomHKV kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

Es wird bestimmt, dass

- Mehrerträge/-einzahlungen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Kreisumlage berechtigen,
- Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage berechtigen,
- Mehrerträge/-einzahlungen aus Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233a AO den Ansatz für Aufwendungen/Auszahlungen, die durch die Verzinsung von Steuererstattungen gemäß § 233a AO entstanden sind, erhöhen,
- Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken die Ansätze der Aufwendungen zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen für die Ausbuchung von Restbuchwerten, die bei der Veräußerung von Grundstücken und Bauten vorzunehmen sind, berechtigen und
- Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ganzen die Ansätze für Abschreibungen erhöhen.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind, bewirken die betragsgleiche Erhöhung von Ansätzen für die entsprechenden Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionsmaßnahmen, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind.

Hieraus resultierende Planabweichungen gelten nach § 23 Abs. 5 KomHKV nicht als überplanmäßig.

1.4.2.4 Übertragung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt nach § 23 Abs. 3 KomHKV

Zahlungswirksame Minderaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets können auf Antrag für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets erklärt werden. Über den Antrag entscheidet der Kämmerer.

1.4.2.5 Budgetüberschreitungen

Die in den Punkten 1.4.2.1. bis 1.4.2.3. festgelegten Deckungskreise sind für die jeweiligen Verantwortungsbereiche verbindlich und sollen nicht überschritten werden. Sofern sich Finanzierungsprobleme innerhalb eines Budgets ergeben, sind geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Im Übrigen gelten für Budgetüberschreitungen die Regelungen zur überplanmäßigen Bewilligung nach § 70 BbgKVerf i. V. m. den Festlegungen in § 5 Punkt 3 der Haushaltssatzung.

1.4.2.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 70 BbgKVerf

Einer Bewilligung entsprechend § 70 BbgKVerf bedürfen zum einen alle nach Ausschöpfung der festgelegten Deckungsmöglichkeiten bestehenden Ermächtigungsüberschreitungen und zum anderen alle außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 24 KomHKV

Die Entscheidung über die Ermächtigungsübertragungen nach den Regelungen des § 24 KomHKV erfolgt für den Einzelfall und auf Antrag der Budgetverantwortlichen durch den Kämmerer.

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

- Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- Im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen stehende Aufwandsermächtigungen bleiben bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.
- Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist (insbes. offene Aufträge, Verbindlichkeiten). Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

1.4.2.8 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen der rechtlichen Vorgaben nach den §§ 22 bis 24 KomHKV sowie den Festlegungen in den Punkten 1.4.2.1 bis 1.4.2.7 eigenverantwortlich.

Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets stetig zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

1.4.2.9 Anordnungsbefugnis

Die Anordnungsbefugnis richtet sich nach den Vorschriften der Dienstanweisung über die Durchführung der Aufgaben der Buchführung und des Zahlungsverkehrs sowie der Anlagenbuchhaltung in der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder. Verfügungsberechtigt sind die entsprechend Unterschriftenordnung für die Stadtverwaltung Schwedt/Oder durch die Bürgermeisterin bzw. den Beigeordneten jeweils für /ihren/seinen Bereich festgelegten Mitarbeitenden nachfolgend dargestellter Dienststellen:

0100	Büro Bürgermeisterin
0300	Rechtsangelegenheiten
0400	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
1200	Personalwirtschaft
1300	Allgemeine Verwaltung
2100	Kämmerei
2200	Stadtkasse
2300	Steuern
3000	Stadtentwicklung
3400	Baucontrolling
3500	Bauaufsicht und Flächenmanagement
4000	Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
4500	Gebäudeunterhaltung
5000	Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung
6000	Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten
7000-7005	Bildung, Jugend, Kultur und Sport
7500	Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung

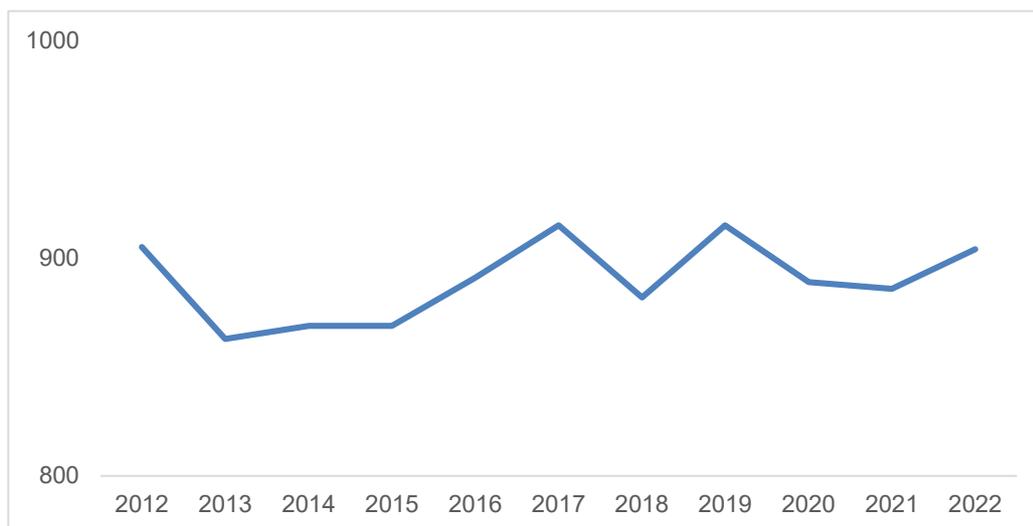
2 Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Einwohnerzahlen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		absolut	prozentual
31.12.2012	905	-7	0,77 %
31.12.2013	863	-42	4,64 %
31.12.2014	869	6	-0,70 %
31.12.2015	869	0	0,00 %
31.12.2016	891	22	-2,53 %
31.12.2017	915	24	-2,69 %
31.12.2018	882	-33	3,61 %
31.12.2019	915	33	-3,74 %
31.12.2020	889	-26	2,84 %
31.12.2021	886	-3	0,34 %
31.12.2022	904	18	1,99 %

Quelle: Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg (LDS) / Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Grafische Darstellung der Einwohnerentwicklung



2.2 Flächen

Die Gemeinde Pinnow hat eine Gesamtfläche von ca. 1.328 ha.

Diese setzt sich zusammen aus:

- Gebäudeflächen	ca. 39 ha
- Verkehrsflächen	ca. 43 ha
- Landwirtschaftsflächen	ca. 865 ha
- Waldflächen	ca. 257 ha
- Wasserflächen	ca. 38 ha
- Sonstige	ca. 86 ha

3 Darstellung der Haushaltslage

Die Darstellung der Entwicklung der Haushaltslage erfolgt in den nachfolgenden Ausführungen auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2020, des aufgestellten und noch ungeprüften Jahresabschlusses 2021, des vorläufigen Ergebnisses der Jahresrechnung 2022, der beschlossenen Haushaltsatzung mit Haushaltsplan 2023 und des vorliegenden Haushaltsplanes 2024 mit den entsprechenden Finanzplanjahren 2025 bis 2027.

3.1 Ordentliche Ergebnisentwicklung

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vorl. RE 2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	64,1	84,6	384,2	5,8	-34,3	-63,1	-609,2	-53,4	-58,6	-15,3

-TEUR-

Die Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2022** wurde am 28.06.2022 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt befand sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 weist einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 34,3 TEUR aus. Im fortgeschriebenen Ansatz wies der Plan 2022 einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 423,0 TEUR (ursprünglicher Ansatz: 382,4 TEUR) aus. Die voraussichtliche Verbesserung im ordentlichen Ergebnis beläuft sich somit auf 388,7 TEUR.

Im abgeschlossenen Rechnungsjahr 2022 waren Minderaufwendungen in Höhe von 585,4 TEUR zu verzeichnen. Hierzu zählen insbesondere geringere Aufwendungen für Abschreibungen (-158,7 TEUR) und geringere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-438,4 TEUR). Dem stehen Mindererträge in Höhe von 196,3 TEUR gegenüber. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mindererträgen bei der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 136,8 TEUR, aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land in Höhe von 55,3 TEUR sowie aus den Benutzungsgebühren für die Gleisanlage IGP in Höhe von 34,8 TEUR und den Gebühren zur Deckung der Umlage an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ in Höhe von 15,6 TEUR.

Die Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2023** wurde am 04.07.2023 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Planung ging hierbei von einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 63,1 TEUR aus.

Das Rechnungsjahr 2023 wird im ordentlichen Ergebnis voraussichtlich positiver als geplant abschließen.

Die Haushaltsplanung für das **Haushaltsjahr 2024** weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 609,2 TEUR aus. Der Haushaltsausgleich ist durch Inanspruchnahme der vorhandenen Rücklage gewährleistet.

Die angesetzten ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 200,9 TEUR, wobei ein Großteil der zusätzlichen Mittel insbesondere für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und für die Weiterentwicklung des IGP eingesetzt werden soll.

Den zusätzlichen Aufwendungen stehen zugleich geringere ordentliche Erträge in Höhe von 345,2 TEUR gegenüber. Maßgeblich hierfür ist im Wesentlichen die Ansatzreduzierung bei den Gewerbesteuern in Höhe von 700,0 TEUR, die zumindest anteilig durch höhere Ansätze im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (266,4 TEUR) und in den übrigen Ertragsarten (59,2 TEUR) kompensiert werden kann.

Die geplante Entwicklung der Gewerbesteuern liegt deutlich über dem Durchschnitt der abgelaufenen Rechnungsjahre bis 2022. Hierbei bleibt anzumerken, dass diese und die hiermit im Zusammenhang stehenden Einflüsse auf die Steuerkraft der Gemeinde auf Grund nicht planbarer Schwankungen per se risikobehaftet sind.

Weitergehende Erläuterungen zu den entsprechenden Haushaltspositionen und Abweichungen gegenüber dem Plan des Vorjahres sind detailliert im Punkt 4 des Vorberichtes beschrieben.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vorl. RE 2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rücklage ordentl. Ergeb- nis	238,5	153,9	538,1	543,8	509,6	446,5	0	0	0	0

Bei der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses handelt es sich um einen rechnerisch ermittelten Bilanzposten, der zur Deckung von Fehlbeträgen in künftigen Haushaltsplänen herangezogen werden kann. Der Haushaltplan 2024 weist im ordentlichen Ergebnis in allen Planjahren einen Fehlbetrag aus, so dass eine entsprechende Deckung erforderlich wird. Im Haushaltsjahr 2024 wird der bis dato verbliebende Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses restlos aufgebraucht, so dass für die weiteren Jahre sowie auch anteilig für 2024 eine Deckung aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erforderlich werden wird.

Übersicht der wichtigsten Erträge

Ertragsposition	vorl. RE 2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	13,2	6,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Grundsteuer B	146,3	174,5	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8
Gewerbesteuern	642,0	732,2	2.000,0	1.300,0	1.400,0	1.500,0	1.500,0
Hundesteuern	3,1	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
GA Einkommensteuer	294,3	310,2	318,6	344,5	368,6	388,9	406,2
GA Umsatzsteuer	42,9	38,2	39,1	40,9	42,1	42,9	43,7
Familienleistungsausgleich	34,3	33,0	41,1	42,6	42,6	42,6	42,6
Schlüsselzuweisungen	323,2	72,0	102,6	15,4	0,0	0,0	0,0
Schullastenausgleich	38,8	41,3	41,3	46,2	46,2	46,2	46,2
Zuweisungen f. lfd. Zwecke Kita	0,0	373,9	498,0	498,0	498,0	498,0	498,0
Summe	1.538,1	1.784,6	3.215,6	2.462,5	2.572,4	2.693,5	2.711,6

Übersicht der wichtigsten Aufwendungen

Aufwandsposition	vorl. RE 2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalkosten	43,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwaltungskostenerstat- tung an Stadt Schwedt/Oder	0,0	748,1	1.125,5	1.334,6	1.401,3	1.371,0	1.394,1
Gewerbesteuerumlage	72,6	101,0	218,8	142,4	153,2	164,1	164,1
Kreisumlage	454,3	520,0	540,6	563,7	1.008,5	757,0	801,6
Amtsumlage	466,6	142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
differenzierte Amtsumlage	-18,1	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.018,6	1.534,0	1.884,9	2.040,7	2.563,0	2.292,1	2.359,8

3.2 Außerordentliche Ergebnisentwicklung

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vorl. RE 2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Außerordent- liches Ergebnis	-0,5	62,4	105,8	145,6	35,8	7,8	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0

Das außerordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 berücksichtigt Aufwendungen in Höhe von 5,0 TEUR, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, wie Kosten für Vermessungen, Gutachter- und Maklerkosten etc. sowie 20,0 TEUR für Verkehrswertgutachten für Flächen im Industrie- und Gewerbegebiet.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	-TEUR-									
	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vorl. RE 2021	vorl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rücklage außerordentli- ches Ergebnis	943,0	1.005,4	1.111,2	1.256,7	1.292,6	1.300,3	1.112,6	1.054,2	990,6	970,3

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses reduziert sich im Zeitraum 2024-2027 auf 970,3 TEUR und wird im Haushaltsjahr 2024 anteilig sowie in den Jahren 2025 - 2027 vollständig zur Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis sowie zur Deckung der Fehlbeträge im außerordentlichen Ergebnis herangezogen.

3.3 Entwicklung der Sonderrücklage

Der Bestand in der Sonderrücklage per 31.12.2022 beläuft sich auf insgesamt 104,2 TEUR. Hierbei handelt es sich um bisher nicht verwendete Mittel auf der Grundlage des Gesetzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen der Jahre 2019 bis 2022.

Gemäß Schreiben der Landrätin des Landkreises Uckermark vom 18.09.2020 ist zu beachten, dass der jährlich gezahlte pauschale Mehrbelastungsausgleich ausschließlich die entfallenen Straßenausbaubeiträge ersetzt. Eine andere Verwendung ist nicht zulässig. Ein nicht verwendeter Mehrbelastungsausgleich ist der Sonderrücklage zuzuführen und soll bei Durchführung beitragsfähiger Straßenbaumaßnahmen in Höhe der Beitragsausfälle in Anspruch genommen werden.

Es ist sicherzustellen, dass bei Inanspruchnahme die entsprechenden liquiden Mittel vorhanden sind.

Zu der im Zeitraum 2019 - 2022 erfolgten Zuführung in die Rücklage in Höhe von 104,2 TEUR wird in den Finanzplanjahren 2023 - 2027 mit weiteren Zuweisungen in Höhe von voraussichtlich 131,5 TEUR gerechnet, die den Bestand bis zum Jahr 2027 auf 235,7 TEUR erhöhen. Derzeit ist dieser Bestand durch den planmäßigen Kassenbestand 2027 gesichert.

3.4 Entwicklung der liquiden Mittel

	-TEUR-									
	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vl. RE 2021	vl. RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
eigene liquide Mittel	154,6	268,1	593,6	387,6	1.265,2	1.582,6	660,1	4,7	102,0	241,3
Bestands- veränderung	-40,0	113,5	325,6	94,0	877,5	317,4	-922,5	-655,4	97,3	139,3

Es bleibt festzustellen, dass sich die Liquidität in den nächsten Jahren tendenziell rückläufig entwickelt.

3.5 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2024

Ziel	Zielerreichung	
Haushaltsausgleich (§ 63 Abs. 4 BbgKVerf) Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge soll die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreichen oder übersteigen.	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -609,2 TEUR	x
Haushaltsausgleich (§ 63 Abs. 5 BbgKVerf) Ausgleich unter Verwendung von Rücklagemitteln	446,5 TEUR aus ordentl. und 162,7 TEUR aus außerordentl. Rücklage	✓
Zahlungsfähigkeit I (ZF I) Überschuss im Saldo zw. Einzahlungen und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	negativer Saldo: -505,7 TEUR	x
Zahlungsfähigkeit II (ZF II) Überschuss aus ZF I reicht zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung aus	negativer Saldo: -151,3 TEUR durch ZF I nicht gedeckt	x
Zahlungsfähigkeit III (ZF III) Überschuss nach ZF II reicht zur Deckung des negativen Saldos in der Investitionstätigkeit	negativer Saldo: -265,5 TEUR durch ZF I nicht gedeckt	x
mittelfristige Zahlungsfähigkeit gewährleistet	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln per 31.12.2027: 241,3TEUR	✓

Aufgrund des erreichten Haushaltsausgleichs bedarf der Haushalt keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

3.6 Bestand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bestand Investitionskredite per 31.12 2023	5.474,3 TEUR
Tilgung 2024	151,3 TEUR
Bestand Investitionskredite per 31.12 2024	5.323,0 TEUR

4 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

4.1 Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Gesamtübersicht)

- TEUR-

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.607,0	4.854,8	4.509,6	4.464,0	4.944,4	4.590,9
./. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.635,9	4.913,5	5.115,0	4.514,2	5.000,5	4.604,3
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28,9	-58,7	-605,4	-50,2	-56,1	-13,4
Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,1	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,5	16,9	16,3	15,7	15,0	14,4
= Finanzergebnis	-5,4	-4,4	-3,8	-3,2	-2,5	-1,9
= ordentliches Jahresergebnis	-34,3	-63,1	-609,2	-53,4	-58,6	-15,3
außerordentliche Erträge	36,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
./. außerordentliche Aufwendungen	0,2	6,4	25,0	5,0	5,0	5,0
= außerordentliches Jahresergebnis	35,8	7,8	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbedarf	1,5	-55,3	-634,2	-58,4	-63,6	-20,3

4.2 Entwicklung der Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	1.297,7	2.573,7	1.902,9	2.028,2	2.149,3	2.167,4
dar.:						
Grundsteuer A	6,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Grundsteuer B	174,5	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8
Gewerbsteuer	732,2	2.000,0	1.300,0	1.400,0	1.500,0	1.500,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	310,3	318,6	344,5	368,6	388,9	406,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38,2	39,1	40,9	42,1	42,9	43,7
Hundsteuer	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Familienleistungsausgleich	33,1	41,1	42,6	42,6	42,6	42,6

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 1.902,9 TEUR für das Jahr 2024 geplant. Gegenüber dem Plan des Vorjahres verringert sich der Ansatz in dieser Position um insgesamt 670,8 TEUR.

Wesentlicher Bestandteil ist insbesondere die Gewerbesteuer. Der entsprechende Planansatz hierfür wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung für das Jahr 2024 vorsichtig geschätzt. Der Ansatz beläuft sich auf 1.300,0 TEUR und enthält eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 700,0 TEUR.

Die Planung der Ansätze für die Grundsteuern erfolgte für 2024 auf Basis der Veranlagung des Vorjahres. Dies gilt auch für die Hundesteuer.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der vorliegenden Mai-Steuerschätzung 2023 angesetzt. In Folge dessen erhöhen sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 25,9 TEUR auf 344,5 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1,8 TEUR auf 40,9 TEUR.

Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich beträgt auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für das Jahr 2024 voraussichtlich 42,6 TEUR. Dies bedeutet eine geringfügige Erhöhung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 1,5 TEUR.

4.2.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	931,7	1.154,6	1.421,0	1.254,8	1.619,5	1.248,4
dar.:						
Schlüsselzuweisungen	72,0	102,6	15,4	0,0	0,0	0,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	58,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Schullastenausgleich	41,3	41,3	46,2	46,2	46,2	46,2
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,8	26,0	169,7	13,5	376,0	1,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	374,9	499,4	706,2	715,7	725,3	735,1
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	384,0	485,2	483,4	479,3	471,9	466,0

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst ein Volumen von 1.421,0 TEUR. Insgesamt erhöhen sich die Ansätze gegenüber dem Plan des Vorjahres um 266,4 TEUR.

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes vom 30.06.2023 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 87,2 TEUR verringert. Die Reduzierung begründet sich im Wesentlichen aus einer höheren Steuerkraftmesszahl aus dem Jahr 2022, die die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen im zweiten darauffolgenden Jahr ist.

Der Planansatz 2024 in Höhe von 0,1 TEUR für sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land bezieht sich, wie auch 2023, auf Kostenerstattungen vom Land nach § 13 Bbg VerG (Vergabe öffentlicher Aufträge).

Dem Ansatz 2024 für den Schullastenausgleich liegt die Festsetzung für das Haushaltsjahr 2023 zu Grunde. Demnach erhöht sich dieser um 4,9 TEUR.

Der Haushaltsplan 2024 enthält weiterhin Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 169,7 TEUR (Vj. 26,0 TEUR). Hierin berücksichtigt sind insgesamt 137,0 TEUR Fördermittel zur Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes für das IGP und für die LED-Umrüstung in der Sporthalle. Weitere 31,7 TEUR wurden entsprechend den vorliegenden Bescheiden für Billigkeitsleistungen aus dem „Brandenburg-Paket“ veranschlagt und 1,0 TEUR sind Zuwendungen des Landes Brandenburg an den Schulträger gemäß RL-Sozialfonds.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 206,8 TEUR auf 706,2 TEUR (499,4 TEUR). Die Zuwendungen beziehen sich in Höhe von 705,4 TEUR auf die Kindertagesstätte, unter anderem für:

- das notwendige pädagogische Personal gem. §16 Abs. 2 KitaG (633,3 TEUR)
- die kompensatorische Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung (6,3 TEUR)
- den Ausgleich von Mindereinnahmen für fehlende Elternbeiträge aufgrund Elternbeitragsbefreiung und -begrenzung (18,8 TEUR)
- verlängerte Betreuungszeiten im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes (15,5 TEUR)
- die Erstattung von Einnahmeausfällen gemäß § 17 b Abs. 1 KitaG (25,0 TEUR)
- den Kostenausgleich im Zusammenhang mit der Kita-Leistungsausgleichsverordnung (KitaLAV) und § 16 a Abs. 2 KitaG (6,5 TEUR)

Die Ansätze für das notwendige pädagogische Personal gem. §16 Abs. 2 KitaG wurden im Finanzplanzeitraum 2025 bis 2027 dynamisiert.

Darüber hinaus sind in der Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis Mittel in Höhe von 0,8 TEUR für die DSD-Stellplätze enthalten.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand verringern sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr um 1,8 TEUR auf 483,4 TEUR.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	211,7	264,2	273,7	273,7	273,7	273,7
<u>dar.:</u>						
Sonderabgabe nach Bbg WindAbgG	8,8	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189,7	251,0	250,5	250,5	250,5	250,5
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2

Das geplante Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich im Haushaltsplan 2024 auf 273,7 TEUR.

Die Erhöhung zum Vorjahr resultiert vordergründig aus der Veranschlagung einer Sonderabgabe gemäß Windenergieanlagenabgabengesetz-BbgWindAbgG.

Weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind in folgenden Produkten zu finden:

21101 Grundschule	5,7 TEUR
36501 Kindertagesstätten	96,5 TEUR
42401 Sportstätte Straße der Jugend	3,7 TEUR
55201 Wasser- und Bodenverband „Welse“	14,5 TEUR
57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP	130,0 TEUR

Das Produkt Grundschule 21101 beinhaltet Erträge vom Landkreis Uckermark aus Kostenübernahmen für Aufwendungen zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung nach § 28 Abs. 6 SGBII in Höhe von 5,7 TEUR (Vj. 4,5 TEUR).

Im Produkt 36501 Kindertagesstätte „Kleine Oderwelse“ sind Elternbeiträge und Gebühren für Verpflegung (einschließlich Erträge vom Landkreis Uckermark aus Kostenübernahmen für Aufwendungen zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung nach § 6b BKGG i. V. mit § 28 Abs.6 SGB II) in Höhe von 96,5 TEUR (Vj. 93,6 TEUR) eingeplant.

Der Ansatz 3,7 TEUR für die Sportstätte Straße der Jugend, resultierend aus der Auflösung passiv abgegrenzter Nutzungsgebühren und bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Gebühren zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ verringern sich gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich um 4,6 TEUR auf 14,5 TEUR.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren im Produkt 57102 bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

4.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	573,5	597,5	605,5	603,5	603,4	603,1
<u>dar.:</u>						
Mieten und Pachten	519,1	533,5	531,4	529,4	529,3	529,0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,4	64,0	74,1	74,1	74,1	74,1

Im Haushaltsjahr 2024 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 605,5 TEUR geplant. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr (597,5 TEUR) einer Erhöhung von 8,0 TEUR.

Schwerpunkt der Position Mieten und Pachten sind insbesondere die Mieterträge aus gemeindeeigenen Wohnungen im Produkt 52201 in Höhe von 434,6 TEUR (Vj. 427,0 TEUR). Diese wurden durch den Wohnungsverwalter ermittelt.

Die Position enthält darüber hinaus Mieterträge für das Industrie- und Gewerbegebiet (Produkt 57101) in Höhe von 22,3 TEUR (Vj. 32,2 TEUR). Der Planansatz 2023 enthielt aufgrund eines Rechtsstreites aus Vorjahren höhere Erträge.

Weitere Mieterträge im Vergleich zum Vorjahr:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.
11103	Liegenschaftsverwaltung	1,4	1,4	0,0
11104	Gemeindeeigene Gärten	6,7	7,0	0,3
11105	Gemeindeeigene Garagen	3,0	3,0	0,0
21101	Grundschulen	3,5	2,0	-1,5
25201	Raketen- und Technikmuseum	10,8	10,8	0,0
25202	Schulmuseum	0,9	0,9	0,0
25203	Museum „Natur und Geschichte erleben“	0,1	0,2	0,1
36602	Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum	14,4	14,5	0,1
42403	Reithalle	1,2	1,2	0,0
57303	Gutsscheune, Backofen und Umfeld	2,0	3,0	1,0
57304	Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9	22,1	21,7	-0,4
57305	Alte Schmiede	6,7	6,8	0,1
57306	Bahnhofsgebäude	1,3	1,4	0,1
57307	TGZ 10	0,1	0,5	0,4

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte werden bestimmt durch den Ansatz beim Produkt 21101 Grundschulen für die Essenversorgung in Höhe von 74,1 TEUR (Vj. 64,0 TEUR).

4.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	466,7	238,3	279,5	276,8	271,5	271,3
<u>dar.:</u>						
Bund (2024/2025 Wahlen)	0,0	0,0	2,5	5,0	0,0	0,0
Land	5,1	6,3	11,9	7,0	7,0	7,0
Landkreis und Gemeinden	159,4	160,4	189,9	189,9	189,9	189,9
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6,0	5,7	5,5	5,2	4,9	4,7
private Unternehmen	292,1	60,7	64,5	64,5	64,5	64,5
Übrige Bereiche	4,1	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Die geplanten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2024 belaufen sich auf insgesamt 279,5 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr (238,3 TEUR) beträgt die Erhöhung 41,2 TEUR.

Aufgrund durchzuführender Wahlen in den Jahren 2024 (Kommunalwahl, EU Wahl und Landtagswahl) und 2025 (Bundestagswahl) beinhalten diese Haushaltsjahre u. a. die ausgewiesenen Erträge für die Erstattung von Wahlkosten.

Die Position Landkreis und Gemeinden beinhaltet vorrangig die Schul- und die Kitaumlagen von Dritten. Die Schulumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 35,5 TEUR aufgrund höherer Veranschlagungen, u. a. durch die Schaffung zusätzlicher Unterrichtsräume.

Die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 3,8 TEUR. Hier wurden höhere Betriebskostenerstattungen durch den Küchenbetreiber im polnisch-deutschen Kommunikationszentrum berücksichtigt (2024: 4,5 TEUR, 2023: 0,7 TEUR). Bestimmend für diese Position ist der Ansatz für die Erstattung von Stromkosten im Teilhaushalt 57102 in Höhe von 60,0 TEUR.

4.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	125,7	26,5	27,0	27,0	27,0	27,0
<u>dar.:</u>						
Konzessionsabgaben	33,5	26,3	26,7	26,7	26,7	26,7
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder, Prozesszinsen	91,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ordentliche Erträge aus Verkäufen	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Erträge aus der Auflösung von Rückstel- lungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöhen sich die sonstigen ordentlichen Erträge geringfügig um 0,5 TEUR.

Die Konzessionsabgabe erhält die Gemeinde Pinnow aufgrund bestehender Gas- und Stromkonzessionsverträge gemäß Konzessionsabgabenverordnung vom 09.01.1992 zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477).

In den übrigen Positionen sind keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Plan des Vorjahres zu verzeichnen.

4.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	12,1	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

Zur Position Zinsen und sonstige Finanzerträge gehören Gewinnanteile aus Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Das geplante Aufkommen beträgt im Haushaltsjahr 2024 wiederum 12,5 TEUR.

4.2.8 Außerordentliche Erträge

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	36,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0

In dieser Position werden die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen nachgewiesen. Das Haushaltsjahr 2024 enthält keine geplanten Erträge aus Grundstücksveräußerungen.

4.3 Entwicklung der Aufwendungen

4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Auf der Grundlage des GebietsÄGOder-Welse vom 24. März 2022 wurde das Personal der Gemeinde Pinnow mit Wirkung zum 19.04.2022 der Stadt Schwedt/Oder zugeordnet. Das 2022 ausgewiesene Rechnungsergebnis berücksichtigt die anteiligen Aufwendungen bis zur Amtsauflösung.

Künftig sind die Aufwendungen für die Personalgestellung für die Wilhelm-Busch-Grundschule, für die Kita „Kleine Oderwelse“ und für den Gemeindearbeiter auf den entsprechenden Produkten als Kostenerstattung an die Stadt Schwedt/Oder veranschlagt.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	1.018,2	1.760,2	2.081,7	1.481,5	1.789,4	1.329,3
<u>dar.:</u>						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,5	506,8	788,6	423,6	732,2	287,2
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	39,8	204,4	226,1	34,9	35,1	34,9
Mieten und Pachten	0,2	0,3	102,6	63,4	63,4	63,4
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602,9	789,1	716,2	716,2	716,2	716,2
Haltung von Fahrzeugen	16,1	15,2	20,0	15,0	15,0	15,0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,8	40,5	12,0	18,1	12,1	12,1
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34,4	66,4	67,8	61,9	67,0	52,1
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	116,5	137,5	148,4	148,4	148,4	148,4

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 2.081,7 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen insgesamt um 321,5 TEUR.

Die Position Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erhöht sich um 281,8 TEUR und enthält insbesondere Aufwendungen für:

- gemeindeeigene Gärten (5,0 TEUR, Vj. 0,0 TEUR) für Beräumung, Mäh- und Fällarbeiten
- den Brandschutz (21,2 TEUR, Vj. 5,0 TEUR) für Unterhaltungsleistungen am Feuerwehrgebäude, wie Spritzschutz gegen Feuchtigkeit, Fugen im Deckenbereich schließen, Leuchtmittel ersetzen etc.
- die Unterhaltung der Grundschule und Turnhalle (350,9 TEUR, Vj. 67,1 TEUR), u. a. für:
 - Erneuerung E-Anlage und Umstellung auf LED (2024: 200,0 TEUR)
 - Erneuerung Trink- und Abwasserleitungen (2024: 40,0 TEUR)
 - Fundament für Schulcontainer (2024: 25,0 TEUR)
 - LED-Umstellung Sporthalle (2024: 8,0 TEUR, 2025: 50,0 TEUR) – Förderung 25 %
 - Dachsanierung Sporthalle (2025: 50,0 TEUR, 2026: 450,0 TEUR) – Förderung 75 %
 - Grün- und Außenanlagen (2024: 12,5 TEUR, 2025 bis 2027: jeweils 4,5 TEUR)
 - weitere Unterhaltungsaufwendungen, u. a. für Malerarbeiten Räume und Fenster, Teilerneuerung Heizleitungen und Regelungstechnik, turnusmäßige Wartungen, Prallschutz und Reparatur Dach und Regenrinne (2024: 65,4 TEUR, 2025: 28,7 TEUR, 2026 und 2027: 22,7 TEUR)
- die Museen (3,5 TEUR, Vj. 34,0 TEUR), insbesondere für turnusmäßige Wartungen
- die Kindertagesstätte (33,9 TEUR, Vj. 32,6 TEUR), u. a. für diverse Wartungen und Überprüfungen, Unterhaltungsleistungen an den Außenanlagen
- die Spielplätze (15,0 TEUR, Vj. 6,1 TEUR) für Aufarbeitung der Tennenfläche Kleinfeldsportplatz
- das Polnisch-Deutsche Kommunikationszentrum (7,9 TEUR, Vj. 10,8 TEUR) für turnusmäßige Wartungen, u. a. Fahrstuhl, Hausalarm und Malerarbeiten Fenster

- den Sportplatz (26,6 TEUR, Vj. 3,7 TEUR), Putzsanierung am Gebäude, Feuchtigkeit und Schimmelbeseitigung im Sanitärbereich, turnusmäßige Wartungen
- den Reitplatz und die Reithalle (11,8 TEUR, Vj. 0,6 TEUR), Austausch defekter PVC-Platten am Reithallengebäude und Gehölzschnitt an Außenanlagen
- Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (50,0 TEUR, Vj. 0,0 TEUR), Entwicklung bauliche Konzepte, Machbarkeitsstudien und Voruntersuchungen für Infrastruktur, Wohnen ,Gebäude, soziale Einrichtungen und Verkehr sowie für Geoportal, Planung und Digitalisierung
- die gemeindeeigenen Wohnungen (111,5 TEUR, Vj. 114,0 TEUR) zur Durchführung notwendiger Werterhaltungsmaßnahmen an Mietobjekten am Mühlenteich 1 - 4 (Fassadenanstrich, inkl. Dachkästen, und Sanierung Balkone) sowie laufende Instandhaltungen
- das Industrie- und Gewerbegebiet (7,3 TEUR, Vj. 103,1 TEUR), für diverse Wartungen und Reparaturen
- die Gleisanlagen und Ladestraße IGP (55,0 TEUR, Vj. 50,0 TEUR), insbesondere für den Anschlussbahnleiter und für Verkehrssicherungs- und Gleisunterhaltungsmaßnahmen, turnusmäßige Wartungen Elektroanlage Container, Flutlichtanlage und Eichung Waage
- Gemeindehäuser und Einrichtungen (90,3 TEUR, Vj. 73,4 TEUR), hier sind neben turnusmäßigen Wartungen u. a. geplant:
 - Erweiterung Eingangstor der Scheune und Sanierung Backofen (Teilhaushalt 57303)
 - Reparatur und Umverlegung von Beleuchtungsanlagen am Gutshof 8 und 9 (Teilhaushalt 57304)
 - Feuchtigkeitssanierung und Malerarbeiten am Bahnhofsgebäude (Teilhaushalt 57306)
 - diverse Reparaturen an Elektro- und Sanitäranlagen und die Erneuerung der Kellerfensterabdeckungen am TGZ 10 (Teilhaushalt 57307)
 - weitere Mittel, insbesondere für die Herrichtung der Schulräume in der Dorfstraße 61 (Teilhaushalt 57308)

Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 226,1 TEUR (Vj. 204,4 TEUR) enthalten, die insbesondere für

- Verkehrssicherungsmaßnahmen, wie Pflege Begleitgrün, Baumschnittmaßnahmen, Ersatzpflanzungen etc. (125,0 TEUR, Vj. 74,0 TEUR),
- die laufende Unterhaltung von Ausrüstungen in den Produkten 12601 Brandschutz/Feuerwehr und 12602 Brandsimulationsanlage (9,5 TEUR; Vj. 9,5 TEUR),
- die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, wie Pflege von Straßenbanketten, Reinigung Pflaster auf dem Gutshof und die Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (74,0 TEUR, Vj. 110,0 TEUR) eingesetzt werden.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten steigen im Planjahr 2024 erheblich an. Hintergrund ist die Anmietung eines Schulcontainers, einschließlich einmaliger Kosten für Transport, Aufstellung etc. Der Mehrbedarf zum Vorjahr beträgt 102,3 TEUR.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 72,9 TEUR. Maßgeblich hierfür sind im Wesentlichen die Ansätze für Medien, die im Vorjahr aufgrund der Energiekrise deutlich angehoben wurden. Dies betrifft unter anderem die verwalteten Wohnungen, das IGP und den Verladebahnhof.

Innerhalb der Produkte ergeben sich auch Ansatzserhöhungen, so erhöhen sich die Aufwendungen in der Grundschule durch die Schaffung zusätzlicher Schulräume und im Produkt Liegenschaftsverwaltung für die Bewirtschaftung der Waldflächen.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte berücksichtigen insbesondere die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung, Mittel für medizinische Untersuchungen und Aus- und Weiterbildung in Höhe von 10,5 TEUR (Vj. 39,0 TEUR) im Produkt Brandschutz/Feuerwehr.

Für die Beschäftigten in Grundschule und Kindertagesstätte werden 1,5 TEUR (Vj. 1,5 TEUR) für Aus- und Weiterbildung geplant.

Die Aufwendungen der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 TEUR.

Enthalten sind insbesondere Mittel für:

- Betriebsausgaben (Energie) der Straßenbeleuchtung in Höhe von 26,0 TEUR (Vj. 25,4 TEUR)
- Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulschwimmen und Sonstiges 24,8 TEUR (Vj. 19,7 TEUR) im Teilhaushalt Grundschule

- Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Repräsentationen und für Tierfutter (Schafe), die in Höhe von 2,9 TEUR zum Vorjahr unverändert bleiben
- die Kindertagesstätte in Höhe von 4,1 TEUR (Vj. 4,1 TEUR), insbesondere für Spiel- und Beschäftigungsmaterial und Verbrauchsmittel
- Heimatfeste und kulturelle Veranstaltungen 4,0 TEUR (Vj. 7,0 TEUR)
- Jubiläumsprämien nach PrämEhrG in Höhe von 4,5 TEUR (Vj. 4,5 TEUR) und Verbrauchsmittel in Höhe von 1,5 TEUR (Vj. 1,8 TEUR) für die Feuerwehr

Die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthält insbesondere Mittel für die Essenversorgung in der Grundschule in Höhe von 80,3 TEUR (Vj. 70,0 TEUR) und in der Kita in Höhe von 54,3 TEUR (Vj. 49,0 TEUR). Der Anstieg der Versorgungskosten resultiert im Wesentlichen aus Preissteigerungen. Weiterhin sind hier die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ (Festsetzung für 2023 in Höhe von 13,2 TEUR, Vj. 17,9 TEUR) und Mitgliedsbeiträge (0,6 TEUR, Vj. 0,6 TEUR) geplant.

4.3.3 Abschreibungen

- TEUR -

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	777,3	784,4	781,3	817,6	802,8	799,4

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 781,3 TEUR (Vj. 784,4 TEUR) anzusetzen. Insgesamt sind Minderaufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 3,1 TEUR geplant.

4.3.4 Transferaufwendungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	782,8	764,4	718,9	1.166,7	926,1	970,7
<u>dar.:</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4,0	5,0	13,0	5,0	5,0	5,0
Kreisumlage	519,9	540,6	563,7	1.008,5	757,0	801,6
Amtsumlage und differenzierte Amtsumlage	157,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbsteuerumlage	101,0	218,8	142,2	153,2	164,1	164,1

Im Haushaltsplan 2024 sind Transferaufwendungen von insgesamt 718,9 TEUR eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung um 45,5 TEUR.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 8,0 TEUR, hiervon 3,0 TEUR für „100-jähriges Bestehen“ des Sportvereins und 5,0 TEUR zur Ausrichtung eines Reit- und Springturniers in der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung der Annahme des Fortbestandes des bisher festgesetzten Umlagesatzes von 41,5 v. H. sowie unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten vom Land für das Haushaltsjahr 2024 ermittelt. Die Umlage beträgt 563,7 TEUR und erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 23,1 TEUR. In 2025 ist, verbunden mit der überdurchschnittlich hohen Steuerkraft in 2023, eine deutliche Erhöhung der Kreisumlage planwirksam.

Die Ansätze für die Amtsumlage und die differenzierte Amtsumlage entfallen nach Auflösung des Amtes Oder-Welse ab dem 19.04.2022.

Dem Wegfall dieser Haushaltsposition stehen Erstattungsansprüche der Stadt Schwedt/Oder für die hauptamtliche Verwaltung der Gemeinde und für Verwaltungsleistungen des Bauhofes gegenüber, die sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen widerspiegeln.

Der Ansatz für die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage (142,2 TEUR) wurde dem zu erwartenden Gewerbesteueraufkommen angepasst. Die Verringerung zum Vorjahr hieraus beträgt 76,6 TEUR.

4.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	1.051,0	1.604,5	1.533,1	1.048,4	1.482,2	1.504,9
<u>dar.:</u>						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	14,7	17,90	20,3	19,5	19,3	19,3
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Geschäftsaufwendungen	91,7	107,4	265,5	51,4	46,3	45,9
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,9	14,9	15,4	15,4	15,4	15,4
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	775,6	1.154,3	1.363,4	1.430,1	1.399,8	1.422,9
Ausbuchung Restbuchwert	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen	153,3	308,1	-132,9	-469,4	0,0	0,0

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 71,4 TEUR.

Die Position Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen enthielt im Vorjahr Aufwendungen für Reisekosten für Kita und Grundschule. Diese sind künftig Bestandteil der Verwaltungskostenumlage an die Stadt Schwedt/ Oder.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten umfassen die Ansätze für die Aufwandsentschädigung der Gemeindevertretung (12,0 TEUR, Vj. 12,0 TEUR, Produkt 11101), die Aufwandsentschädigungen (Erfrischungsgeld an die Wahlhelfer) für die im Jahr 2024 durchzuführenden Wahlen (1,0 TEUR, Vj. 0,0 TEUR, Produkt 12101) und die Aufwandsentschädigung für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (7,3 TEUR, Vj. 5,9 TEUR, Produkt 12601).

Die ausgewiesenen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und vermischte Ausgaben berücksichtigen u. a. die Kosten für die Schülerbeförderung (Theaterbesuche und Ähnliches) und für die Pflege der Kriegsgräber.

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 265,5 TEUR (Vj. 107,8 TEUR).

Enthalten sind die geplanten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 210,6 TEUR (Vj. 60,8 TEUR). Der Zuwachs resultiert insbesondere aus der Aufnahme von Mitteln für die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie und Bauzustandsanalyse der unsanierten Haushälfte des Brandhauses (15,0 TEUR) sowie zur Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes für das IGP (180,0 TEUR). Darüber hinaus wurden Ansätze im Zusammenhang mit anhängigen Klageverfahren in Höhe von 5,4 TEUR (Vj. 50,8 TEUR) und die Prüfung der Jahresabschlüsse (10,0 TEUR, Vj. 10,0 TEUR) in Ansatz gebracht.

Die Position enthält im Weiteren Verwaltungskostenbeiträge im Zusammenhang mit Darlehen der ILB in Höhe von 19,3 TEUR (Vj. 19,7 TEUR), Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren sowie die TK-Anlage in Höhe von 6,8 TEUR (Vj. 4,3 TEUR), Aufwendungen für den Erwerb von geringstwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 7,0 TEUR (Vj. 9,3 TEUR) sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (insbes. Bürobedarf, Drucksachen, Bücher und Zeitschriften) in Höhe von 21,8 TEUR (Vj. 13,3 TEUR). Die aufgezeigten Mehrbedarfe resultieren im Wesentlichen aus den anstehenden Wahlen.

Der Ansatz der Position Steuern, Versicherungen, Schadensfälle erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 TEUR, u. a. durch höhere Beitragszahlungen an die Unfallkasse Brandenburg und den KSA (Kommunaler Schadensausgleich).

Die Position Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhaltet insbesondere die Ansätze für Kostenerstattungen gegenüber der Stadt Schwedt/Oder für die Personalgestellung in Grundschule, Kita und Gemeindearbeiter sowie für die hauptamtliche Mitverwaltung und für Leistungen des Bauhofes. Diese erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 209,1 TEUR.

- TEUR -

Produkt	Leistung	2023	2024
61101	Erstattung der Verwaltungsleistungen	236,5	272,0
61101	Erstattung der Leistungen für den Bauhof allgemein	114,9	134,6
21101	Erstattung der Leistungen des Bauhofes für Grundschule	8,6	11,4
36501	Erstattung der Leistungen des Bauhofes für Kita	10,6	9,1
21101	Erstattung Personalgestellung Grundschule	26,6	28,9
36501	Erstattung Personalgestellung Kita	664,2	834,8
11110	Erstattung Personalgestellung Gemeindearbeiter	51,7	31,4
61101	Erstattung Ruhegehalt Amtsdirektor (anteilig)	12,4	12,4
	gesamt	1.125,5	1.334,6

Weitere Kostenerstattungen resultieren aus Dienstleistungsverträgen für die Straßenbeleuchtung und die Trafostationen im IGP (23,0 TEUR, Vj. 21,0 TEUR).

Darüber hinaus sind Kostenbeteiligungen für die Nutzung von Kindertagesstätten und Grundschulen in anderen Städten in Höhe von 5,8 TEUR (Vj. 7,8 TEUR) geplant.

Die Entwicklung der Zuführungen zu und die Inanspruchnahmen von Rückstellungen sind der Rückstellungsübersicht und dem Punkt 5.1 des Vorberichtes zu entnehmen.

4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	17,6	16,9	16,3	15,7	15,0	14,4

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen (14,3 TEUR, Vj. 14,9 TEUR) sowie Aufwendungen für Solidaritätszuschläge und Kapitalertragssteuern (2,0 TEUR, Vj. 2,0 TEUR).

4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamt	0,2	6,4	25,0	5,0	5,0	5,0

Als außerordentliche Aufwendungen werden Ausbuchungen von Restbuchwerten für geplante Veräußerungen von Grundstücken (0,0 TEUR, Vj 1,4 TEUR) in Ansatz gebracht.

Darüber hinaus werden jährlich 5,0 TEUR für Gutachter-, Makler- und Vermessungskosten etc., die im Zusammenhang mit beabsichtigten Grundstücksveräußerungen anfallen können, bereitgestellt.

Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet zusätzlich 20,0 TEUR zur Erstellung von Verkehrswertgutachten für das Industrie- und Gewerbegebiet.

5 Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

Durch die Veranschlagung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen ergeben sich Unterschiede zwischen der Ergebnis- und der Finanzplanung.

-TEUR-						
HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	483,4	479,3	471,9	466,0
4.	432116	Auflösung passiver RAP (Nutzungsgebühr Sportstätte Straße der Jugend)	3,7	3,7	3,7	3,7
	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13,2	13,2	13,2	13,2
5.	441116	Auflösung passiver RAP (Mietträge)	19,6	19,6	19,5	19,2
23.	493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			519,9	515,8	508,3	502,1
14.	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	781,3	817,6	802,8	799,4
16.	549450	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	5,0	5,0	5,0	5,0
	549451	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0
	549431	Inanspruchnahme von Rückstellungen – drohende Verpflichtung aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0
	549410	Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	0,0	0,0	0,0	0,0
	549411	Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	-127,9	-469,4	0,0	0,0
24.	593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			648,4	384,2	802,8	799,4

Die Auflösung passiver RAP (Nutzungsgebühr Sportstätte Straße der Jugend) resultiert aus Investitionen des Sportvereins in eine Flutlichtanlage im Jahre 2011. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch Aufrechnung der gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten gegen die Mieterträge über den Abschreibungszeitraum.

Die Auflösung passiver RAP (Mietträge) betrifft Rechnungsabgrenzungen aus geleisteten Mietzahlungen für das Schulmuseum 0,4 TEUR und für das Direktvermarktungszentrum 19,2 TEUR.

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen im Jahr 2024 führt insgesamt zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes von 128,5 TEUR.

5.2 Überleitrechnung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt 2024			
Erträge	4.522,1	Aufwendungen	5.156,3
Auflösung Sonderposten	-496,6	Abschreibungen	-781,3
Auflösung passiver RAP	-23,3	Auflösung aktiver RAP	0,0
		Zuführung/Entnahme Rückstellungen	132,9
Erträge aus Vermögensveräußerungen	0,0	Vermögensabgänge	0,0
Vermögenswirksame Einzahlungen	52,7	Vermögenswirksame Auszahlungen	318,2
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,0	Tilgungen von Krediten	151,3
Einzahlungen	4.054,9	Auszahlungen	4.977,4
Finanzhaushalt 2024			

6 Gesamtentwicklung des Finanzhaushaltes

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)

- TEUR-

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.417,1	4.345,6	4.002,2	3.960,7	4.448,6	4.101,3
./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480,7	3.842,9	4.507,9	4.186,7	4.217,7	3.824,3
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	936,4	502,7	-505,7	-226,0	230,9	277,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534,4	142,8	52,7	52,2	52,8	53,4
./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443,9	177,8	318,2	329,3	33,0	36,7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	90,5	-35,0	-265,5	-277,1	19,8	16,7
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0
./ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	149,3	150,3	151,3	194,1	153,4	154,4
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-149,3	-150,3	-151,3	-152,3	-153,4	-154,4
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	877,6	317,4	-922,5	-655,4	97,3	139,3

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- TEUR-

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534,4	142,8	52,7	52,2	52,8	53,4
darunter:						
- investive Schlüsselzuweisungen vom Land	5,3	7,7	1,1	0,0	0,0	0,0
- Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau vom Land	25,2	25,5	25,9	26,3	26,7	27,1
- Investitionszuwendungen vom Land	470,5	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0
- Investitionszuwendungen von Gemeinden/GV	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2,3	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rückflüsse von Ausleihungen	25,2	25,5	25,7	25,9	26,1	26,3

Der Ansatz der investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1,1 TEUR basiert auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 30.06.2023 für das Haushaltsjahr 2024.

Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen vom 19.06.2019 hat das Land Brandenburg die Möglichkeit, Beiträge von den Anliegern für den Ausbau kommunaler Straßen zu erheben, abgeschafft. Auf der Grundlage des o. g. Gesetzes i. V. m. der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV) erhält die Gemeinde einen jährlichen pauschalen Mehrbelastungsausgleich.

Die Rückflüsse von Ausleihungen betreffen Erstattungen der Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH, die zweckgebunden zur Finanzierung der Kredittilgung vorzuhalten sind.

6.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- TEUR-

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443,9	177,8	318,2	329,3	33,0	36,7
darunter:						
- Rückflüsse von Investitionszuwendungen an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82,9	139,4	313,2	329,3	33,3	36,7
- Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361,0	38,4	5,0	0,0	0,0	0,0

6.2.3 Investitionsübersicht

- TEUR -

Maßnahme	Plan Vorjahre	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- investition
11110 Gemeindearbeiter Ausstattung						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen GWG	3,2	1,0	1,0	1,0	1,0	7,2
Zu-/Überschuss	-3,2	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-7,2
Folgekosten:	ND					
Abschreibung GWG	5 Jahre	0,9	1,1	1,3	1,5	
Auflösung Sopo GWG		0	0	0	0	
12601 Brandschutz/Feuerwehr Ausstattung						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen BGA	17,0	285,5	306,9	16,0	8,0	633,4
Auszahlungen GWG	3,0	12,0	8,4	3,0	14,7	41,1
Zu-/Überschuss	-20,0	-297,5	-315,3	-19,0	-22,7	-674,5
Folgekosten:	ND					
Abschreibung BGA	8 Jahre	3,3	63,6	65,9	66,5	
Abschreibung GWG	5 Jahre	3,0	4,7	5,3	8,3	
Auflösung Sopo		0	0	0	0	
12602 Brandsimulationsanlage (Brandhaus und Brandcontainer)						
Einzahlungen	1.441,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1.441,9
Auszahlungen Bau	1.289,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.289,7
Auszahlungen BGA, GWG	578,2	0,0	0,0	0,0	0,0	578,2
Zu-/Überschuss	-426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-426,0
Folgekosten:	ND					
Abschreibung Bau	20 Jahre	65,4	65,4	65,4	65,4	
Auflösung Sopo Bau		54,2	54,2	54,2	54,2	
Abschreibung BGA	8 Jahre	54,0	54,0	54,0	54,0	
Auflösung Sopo BGA		44,7	44,7	44,7	44,7	
21101 Grundschule Ausstattung						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen BGA	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
Auszahlungen GWG	50,7	9,2	10,0	10,0	10,0	89,9
Zu-/Überschuss	-66,4	-9,2	-10,0	-10,0	-10,0	-105,6

Maßnahme	Plan Vorjahre	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- investition
Folgekosten:	ND					
Abschreibung BGA	versch.	1,9	1,9	1,9	1,9	
Auflösung Sopo BGA		0	0	0	0	
Abschreibung GWG	5 Jahre	11,9	13,9	15,9	17,9	
Auflösung Sopo GWG		0	0	0	0	
21101 Grundschule DigitalPakt						
Einzahlungen	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9
Auszahlungen Bau	43,1	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1
Auszahlungen BGA, GWG	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3
Zu-/Überschuss	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5
Folgekosten:	ND					
Abschreibung Bau	25 Jahre	1,8	1,8	1,8	1,8	
Auflösung Sopo Bau		1,2	1,2	1,2	1,2	
Abschreibung BGA	5 Jahre	6,5	6,5	6,5	6,5	
Auflösung Sopo BGA		6,1	6,1	6,1	6,1	
Abschreibung GWG	5 Jahre	2,4	2,4	2,4	2,4	
Auflösung Sopo GWG		1,8	1,8	1,8	1,8	
36501 Kindertagesstätte Ausstattung						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen GWG	5,9	3,0	3,0	3,0	3,0	17,9
Auszahlungen GWG Hardw.	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
Auszahlungen BGA	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3
Zu-/Überschuss	-13,9	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-25,9
Folgekosten:	ND					
Abschreibung GWG	5 Jahre	1,3	1,9	2,5	3,1	
Abschreibung BGA	10/8 Jahre	0,6	0,6	0,6	0,6	
36501 Kindertagesstätte (Außenanlagen)						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Zu-/Überschuss	-10,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
Folgekosten	ND					
Abschreibung	10/8 Jahre	2,0	2,0	2,0	2,0	
36601 Spielgeräte u. sonstige Ausstattung						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen GWG	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
Zu-/Überschuss	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
Folgekosten	ND					
Abschreibung	5 Jahre	0,5	0,5	0,5	0,5	

6.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

- TEUR-

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	149,3	150,3	151,3	194,1	153,4	154,4
davon:						
- Umschuldung	0,0	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0
- Kredittilgung	149,3	150,3	151,3	152,3	153,4	154,4
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-149,3	-150,3	-151,3	-152,3	-153,4	-154,4

7 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsjahres vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

7.1 Ergebnishaushalt

- TEUR -

	Ansatz 2024 lt. HHPL	Ansatz 2024 mittelfr. FPL des Vj.	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	1.902,9	1.887,7	15,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421,0	1.024,5	396,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,7	264,2	9,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,5	596,5	9,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,5	259,5	20,0
Sonstige ordentliche Erträge	27	26,5	0,5
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.509,6	4.058,9	450,7
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,7	1.336,7	745,0
Abschreibungen	781,3	771,3	10,0
Transferaufwendungen	718,9	707,9	11,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,1	1.189,0	344,1
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.115,0	4.004,9	1.110,1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605,4	54,0	-659,4
Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,5	12,5	0,0
./.. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,3	16,3	0,0
Finanzergebnis	-3,8	-3,8	0,0
ordentliches Jahresergebnis	-609,2	50,2	-659,4

Gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres, der für das Jahr 2024 von einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 50,2 TEUR ausging, ist eine Ergebnisverschlechterung um 659,4 TEUR festzustellen.

Nachstehende Wirkungsfaktoren tragen im Wesentlichen dazu bei:

Steuern und ähnliche Abgaben	+15,2 TEUR
<ul style="list-style-type: none"> ▪ höher geplante Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer 	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+396,5 TEUR
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mehrerträge insbesondere im Produkt Kindertagesstätte (206,8 TEUR) durch höhere Personalkostenzuschüsse vom Landkreis ▪ Mehrerträge aus noch zu beantragenden Zuweisungen vom Land (Fördermittel) für die Erstellung eines Entwicklungskonzeptes für das Gewerbegebiet (135,0 TEUR) 	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+9,5 TEUR
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mehrerträge aus der Sonderabgabe nach dem Brandenburgischen WindAbgG 	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	+9,0 TEUR
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mehrerträge aus der Verpflegung der Grundschüler 	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+20,0 TEUR
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mehrerträge durch die Schulumlage, aufgrund gestiegener anrechenbarer ▪ Kosten 	

Sonstige ordentliche Erträge**+0,5 TEUR**

- Mehrerträge aus Konzessionsabgaben für Energie und Gas

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**+745,0 TEUR**

- Mehrbedarf für Werterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen in diversen Teilhaushalten(521,0 TEUR), darunter Maßnahmen der großen Werterhaltung für das Produkt Grundschule für die Erneuerung der E-Anlage und die Umstellung auf LED-Beleuchtung sowie die Planung der Erneuerung der Trink- und Abwasserleitungen;
Geplant sind weiterhin die Erarbeitung städtebaulicher Konzepte, Machbarkeitsstudien und Voruntersuchungen, insbesondere für Grundschule, Gleisanlage, Brauchwasserwerk, weitere Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Außenanlagen betreffen die gemeindeeigenen Gärten, das Feuerwehrgebäude, die Kita, die Spielplätze, das Sportlerhaus, die Reithalle, das IGP, die Gleisanlage mit Verladebahnhof, die Guttscheune, den Backofen und das Umfeld, den Gutshof Gebäude Nr. 8 und 9, das Bahnhofsgebäude, das TGZ 10 und die sonstigen Gemeindehäuser.
- Mehrbedarf für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (189,5 TEUR), insbesondere für Pflege Straßenbankette, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED und Verkehrssicherungsaufgaben (Baumschnitt , Fällungen und Ersatzpflanzungen etc.)
- Mehrbedarf für Mieten/Pachten für die Anmietung eines Schulcontainers (78,3 TEUR)
- Mehrbedarf für die Haltung der Fahrzeuge im Bereich Brandschutz (4,8 TEUR)
- Mehrbedarf für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (10,5 TEUR), u. a. Schulschwimmen
- Mehrbedarf bei den Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Weiterbildung und medizinische Untersuchungen der Feuerwehr (2,9 TEUR)
- Mehrbedarf bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (10,9 TEUR), u. a. bedingt durch höhere Aufwendungen für die Essenversorgung in Grundschule und Kita (15,6 TEUR), denen insbesondere geringere Gebühren an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ (-4,7 TEUR) gegenüberstehen
- geringerer Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen aller gemeindlicher Objekte (-72,9 TEUR)

Abschreibungen**+10,0 TEUR**

- Mehrbedarf durch Fortschreibung des Realisierungsstandes der Investitionen

Transferaufwendungen**+11,0 TEUR**

- Mehrbedarfe für die Kreisumlage durch gestiegene Umlagegrundlagen

Sonstige ordentliche Aufwendungen**+344,1 TEUR**

- Mehrbedarf für die Erstellung des Entwicklungskonzepts für das Industrie- und Gewerbegebiet (180,0 TEUR)
- Mehrbedarf für die Verwaltungskostenerstattung, insbesondere aufgrund gestiegener Personalkosten im Zuge des Tarifabschlusses 2023 (138,1 TEUR)

7.2 Finanzhaushalt**- TEUR -**

	Ansatz 2024 lt. HHPL	Ansatz 2024 mittelfr. FPL des Vj.	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	1.902,9	1.887,7	15,2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937,6	541,8	395,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,8	247,3	9,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	585,9	576,9	9,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,5	259,5	20,0
Sonstige ordentliche Erträge	27,0	26,5	0,5
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,5	12,5	0,0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.002,2	3.552,2	450,0
Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0

	Ansatz 2024 lt. HHPL	Ansatz 2024 mittelfr. FPL des Vj.	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106,7	1.341,7	765,0
Transferauszahlungen	718,9	707,9	11,0
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,3	16,3	0,0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,0	1.321,9	344,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.507,9	3.387,8	1.120,1
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505,7	164,4	-670,1
investive Schlüsselzuweisungen	1,1	0,0	1,1
Zuweisungen vom Land (Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau)	25,9	25,9	0,0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,0	0,0	0,0
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	25,7	25,7	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52,7	51,6	1,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,0	0,0	5,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	313,2	17,0	296,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318,2	17,0	301,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-265,5	34,6	-300,1
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-771,2	199,0	-970,2
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	151,3	151,3	0,0
Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151,3	151,3	0,0
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-151,3	-151,3	0,0
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-922,5	47,7	-970,2
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.582,6	1.087,6	495,0
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	660,1	1.135,3	-475,2

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich gegenüber dem Finanzplan des Vorjahres um insgesamt 300,1 TEUR. Dies begründet sich im Wesentlichen in der Aufnahme von zusätzlichen Mitteln für den Brandschutz. Zu nennen sind die zusätzlichen Mittel für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (HLF 20) in Höhe von 278,0 TEUR sowie von Ausrüstungsgegenständen in Höhe von 16,5 TEUR.

8 Vermögens- und Schuldenlage

8.1 Verbindlichkeiten

Dem Haushaltsplan liegt die Anlage Verbindlichkeitsübersicht für das Haushaltsjahr 2024 bei.

Übersicht über die bestehenden **Kreditverbindlichkeiten** der Gemeinde:

	-TEUR-			
	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	vsl. Stand 31.12.2024
Altschulden	83,3	80,70	77,8	75,0
Straßenbau	53,7	50,5	47,4	44,2
WOMO Am Dorfteich 8 - 11	90,6	87,7	84,8	81,7
WOMO Zum Felchowsee 17 - 27	464,4	443,0	421,4	399,7
Wohnungsbau Dorf II a/Dorf II b Baudarlehen	2.845,4	2.777,7	2.709,8	2.641,4
Aufwendungsdarlehen Wohnungsbau Dorf II a/Dorf II b	596,9	596,9	596,9	596,9
Wohnungsbau Dorf II a/Dorf II b Fremdmittel	582,7	563,9	544,9	525,8
Wohnungsbau Gutshof 2 Baudarlehen	864,8	832,1	799,2	766,2
Aufwendungsdarlehen Gutshof 2	192,1	192,1	192,1	192,1
Gesamt	5.773,9	5.624,6	5.474,3	5.323,0

Abzüglich der im Haushaltsjahr 2024 insgesamt für die Investitionskredite in Höhe von 151,3 TEUR zu leistenden ordentlichen Tilgungsverpflichtungen verringert sich der Schuldenstand zum 31.12.2024 auf 5.323,0 TEUR.

Kassenlage/Kassenkredit

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Kassenkredit wurde durch Beschluss BV 49/2014/023 vom 16.07.2014 auf 4.500,0 TEUR festgesetzt.

Die Anzeige bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Uckermark erfolgte am 17.07.2014.

Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite:

	-TEUR-	
Stand per	Kassenbestand eigene Zahlungsmittel	Höhe des Kassenkredites
31.12.2015	336,7	530,0
31.12.2016	-69,7	365,0
31.12.2017	194,6	30,0
31.12.2018	154,6	175,0
31.12.2019	268,1	685,0
31.12.2020	593,6	0,0
31.12.2021	387,7	300,0
31.12.2022	770,2	0,0
31.12.2023	1.582,6	0,0
31.12.2024	660,1	0,0

Für das Haushaltsjahr 2024 und die Finanzplanjahre 2025 bis 2027 sind aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel keine Kassenkreditaufnahmen geplant.

8.2 Rücklagen und Rückstellungen

Die Darstellung zur voraussichtlichen Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

8.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde hat bisher keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen und beabsichtigt auch nicht, solche einzugehen.

8.4 Bürgschaften/Haftungsverpflichtungen

Für die Gemeinde bestehen keine Bürgschafts- und Haftungsverpflichtungen gegenüber Dritten und sie beabsichtigt auch nicht, solche einzugehen.

8.5 Entwicklung des Anlagevermögens

Entsprechend dem aufgestellten Jahresabschluss 2021 beläuft sich das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag auf 22,1 Mio. EUR.

	Buchwert 31.12.2021	vorl. Buchwert 31.12.2022	-TEUR- Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	1,0	1,0	0,0
Sachanlagevermögen	19.903,5	19.730,2	-173,3
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	474,7	474,6	-0,1
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.079,3	9.759,7	-319,6
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	7.761,8	7.505,1	-256,7
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211,5	211,5	0,0
Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	86,8	71,5	-15,3
Betriebs- und Geschäftsausstattung	138,1	122,0	-16,1
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.151,3	1.585,7	434,4
Finanzanlagevermögen	2.217,2	2.192,0	-25,2
Mitgliedschaft in Zweckverbänden (ZOWA)	1.580,1	1.580,1	0,0
Stammeinlage Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	8,6	8,6	0,0
Aktien der E.DIS AG (19.604 Aktien)	45,9	45,9	0,0
Geschäftsanteil KEG Kommunale Energiegesellschaft mbH	0,5	0,5	0,0
Ausleihungen	582,1	556,9	-25,2
Anlagevermögen	22.120,7	21.922,3	198,2

Eine ausführliche Beschreibung der Veränderung der jährlichen Bestände im Anlagevermögen erfolgt in den Jahresabschlüssen.

**Gesamthaushalt/
Produktübersicht/
Teilhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.297.710,30	2.573.700	1.902.900	2.028.200	2.149.300	2.167.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.760,39	1.154.600	1.421.000	1.254.800	1.619.500	1.248.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.717,66	264.200	273.700	273.700	273.700	273.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.491,42	597.500	605.500	603.500	603.400	603.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.651,94	238.300	279.500	276.800	271.500	271.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	125.719,72	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.607.051,43</u>	<u>4.854.800</u>	<u>4.509.600</u>	<u>4.464.000</u>	<u>4.944.400</u>	<u>4.590.900</u>
11.	Personalaufwendungen	6.590,58	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.189,46	1.760.200	2.081.700	1.481.500	1.789.400	1.329.300
14.	Abschreibungen	777.288,07	784.400	781.300	817.600	802.800	799.400
15.	Transferaufwendungen	782.820,38	764.400	718.900	1.166.700	926.100	970.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.017,91	1.604.500	1.533.100	1.048.400	1.482.200	1.504.900
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.635.906,40</u>	<u>4.913.500</u>	<u>5.115.000</u>	<u>4.514.200</u>	<u>5.000.500</u>	<u>4.604.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-28.854,97</u>	<u>-58.700</u>	<u>-605.400</u>	<u>-50.200</u>	<u>-56.100</u>	<u>-13.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.129,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.557,29	16.900	16.300	15.700	15.000	14.400
21.	= Finanzergebnis	<u>-5.427,98</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.500</u>	<u>-1.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-34.282,95</u>	<u>-63.100</u>	<u>-609.200</u>	<u>-53.400</u>	<u>-58.600</u>	<u>-15.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	35.974,00	14.200	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	194,86	6.400	25.000	5.000	5.000	5.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>35.779,14</u>	<u>7.800</u>	<u>-25.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>1.496,19</u>	<u>-55.300</u>	<u>-634.200</u>	<u>-58.400</u>	<u>-63.600</u>	<u>-20.300</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.372.968,58	2.573.700	1.902.900	0	2.028.200	2.149.300	2.167.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.821,77	669.400	937.600	0	775.500	1.147.600	782.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.563,41	247.300	256.800	0	256.800	256.800	256.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.477,60	577.900	585.900	0	583.900	583.900	583.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.396,88	238.300	279.500	0	276.800	271.500	271.300
7.	sonstige Einzahlungen	115.197,24	26.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.669,44	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.417.094,92</u>	<u>4.345.600</u>	<u>4.002.200</u>	<u>0</u>	<u>3.960.700</u>	<u>4.448.600</u>	<u>4.101.300</u>
10.	Personalauszahlungen	6.590,58	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935.194,64	1.765.200	2.106.700	0	1.486.500	1.794.400	1.334.300
13.	Transferauszahlungen	703.921,04	764.400	718.900	0	1.166.700	926.100	970.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.637,82	16.900	16.300	0	15.700	15.000	14.400
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	819.370,53	1.296.400	1.666.000	0	1.517.800	1.482.200	1.504.900
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.480.714,61</u>	<u>3.842.900</u>	<u>4.507.900</u>	<u>0</u>	<u>4.186.700</u>	<u>4.217.700</u>	<u>3.824.300</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>936.380,31</u>	<u>502.700</u>	<u>-505.700</u>	<u>0</u>	<u>-226.000</u>	<u>230.900</u>	<u>277.000</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	506.803,60	103.100	27.000	0	26.300	26.700	27.100
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.358,00	14.200	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.201,34	25.500	25.700	0	25.900	26.100	26.300
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>534.362,94</u>	<u>142.800</u>	<u>52.700</u>	<u>0</u>	<u>52.200</u>	<u>52.800</u>	<u>53.400</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.974,91	38.400	5.000	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.885,78	139.400	313.200	278.000	329.300	33.000	36.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>443.860,69</u>	<u>177.800</u>	<u>318.200</u>	<u>278.000</u>	<u>329.300</u>	<u>33.000</u>	<u>36.700</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>90.502,25</u>	<u>-35.000</u>	<u>-265.500</u>	<u>-278.000</u>	<u>-277.100</u>	<u>19.800</u>	<u>16.700</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>1.026.882,56</u>	<u>467.700</u>	<u>-771.200</u>	<u>-278.000</u>	<u>-503.100</u>	<u>250.700</u>	<u>293.700</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	41.800	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	149.303,03	150.300	151.300	0	194.100	153.400	154.400
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>149.303,03</u>	<u>150.300</u>	<u>151.300</u>	<u>0</u>	<u>194.100</u>	<u>153.400</u>	<u>154.400</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-149.303,03</u>	<u>-150.300</u>	<u>-151.300</u>	<u>0</u>	<u>-152.300</u>	<u>-153.400</u>	<u>-154.400</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)</u>	<u>877.579,53</u>	<u>317.400</u>	<u>-922.500</u>	<u>-278.000</u>	<u>-655.400</u>	<u>97.300</u>	<u>139.300</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	387.660,31	1.265.200	1.582.600	0	660.100	4.700	102.000
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.265.239,84</u>	<u>1.582.600</u>	<u>660.100</u>	<u>-278.000</u>	<u>4.700</u>	<u>102.000</u>	<u>241.300</u>

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2024	Plan 2023	vorl. Erg. 2022	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Erg. 2022
11	Innere Verwaltung	E	11.400	37.800	63.260,33	11.400	37.800	34.866,47
		A	95.700	129.600	124.608,19	96.400	129.100	91.135,79
		S	-84.300	-91.800	-61.347,86	-85.000	-91.300	-56.269,32
11101	Gemeindeorgane	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	14.800	14.800	16.301,61	14.700	14.700	15.401,61
		S	-14.800	-14.800	-16.301,61	-14.700	-14.700	-15.401,61
11102	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	12.100	36.500	31.966,01	12.100	36.500	30.955,26
		S	-12.100	-36.500	-31.966,01	-12.100	-36.500	-30.955,26
11103	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	E	1.400	5.600	41.370,80	1.400	5.600	13.808,96
		A	17.200	7.300	40.647,76	17.200	7.000	5.774,28
		S	-15.800	-1.700	723,04	-15.800	-1.400	8.034,68
11104	Gemeindeeigene Gärten	E	7.000	6.700	6.768,17	7.000	6.700	7.505,02
		A	5.400	400	349,67	5.400	400	349,67
		S	1.600	6.300	6.418,50	1.600	6.300	7.155,35
11105	Gemeindeeigene Garagen	E	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	2.900,00
		A	1.500	500	355,60	1.100	100	10,87
		S	1.500	2.500	2.644,40	1.900	2.900	2.889,13
11107	TGZ 9	E	0	10.000	0,00	0	10.000	0,00
		A	0	1.100	0,00	0	0	0,00
		S	0	8.900	0,00	0	10.000	0,00
11109	Finanzverwaltung	E	0	12.500	12.121,36	0	12.500	10.652,49
		A	6.200	10.200	11.389,74	11.200	13.200	4.433,77
		S	-6.200	2.300	731,62	-11.200	-700	6.218,72
11110	Gemeindearbeiter	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	38.500	58.800	23.597,80	34.700	57.200	34.210,33
		S	-38.500	-58.800	-23.597,80	-34.700	-57.200	-34.210,33
12	Sicherheit und Ordnung	E	133.100	126.500	32.044,81	12.900	5.500	268.519,81
		A	288.800	275.100	121.597,46	422.200	134.700	489.071,57
		S	-155.700	-148.600	-89.552,65	-409.300	-129.200	-220.551,76
12101	Statistik und Wahlen	E	7.400	0	0,00	7.400	0	0,00
		A	11.600	0	0,00	11.600	0	0,00
		S	-4.200	0	0,00	-4.200	0	0,00
12601	Brandschutz/Feuerwehr	E	26.800	27.600	31.738,79	5.500	5.500	4.000,00
		A	125.400	134.000	69.986,29	380.100	112.900	34.504,26
		S	-98.600	-106.400	-38.247,50	-374.600	-107.400	-30.504,26
12602	Brandsimulationsanlage	E	98.900	98.900	306,02	0	0	264.519,81
		A	151.800	141.100	51.611,17	30.500	21.800	454.567,31
		S	-52.900	-42.200	-51.305,15	-30.500	-21.800	-190.047,50
21-24	Schulträgeraufgaben	E	249.400	184.500	133.201,34	222.900	228.800	99.247,68
		A	839.100	363.400	238.672,62	774.500	427.700	194.263,26
		S	-589.700	-178.900	-105.471,28	-551.600	-198.900	-95.015,58
21101	Grundschulen	E	249.400	184.500	133.201,34	222.900	228.800	99.247,68
		A	839.100	363.400	238.672,62	774.500	427.700	194.263,26
		S	-589.700	-178.900	-105.471,28	-551.600	-198.900	-95.015,58
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	21.500	21.400	19.599,71	12.800	12.700	8.884,58
		A	54.900	105.900	41.707,22	43.700	94.400	33.106,18
		S	-33.400	-84.500	-22.107,51	-30.900	-81.700	-24.221,60
25201	Raketen- und Technikmuseum	E	12.100	12.100	13.605,93	12.100	12.100	6.856,82
		A	31.400	78.000	27.873,78	31.300	77.600	24.768,00
		S	-19.300	-65.900	-14.267,85	-19.200	-65.500	-17.911,18
25202	Schulmuseum	E	2.800	2.800	2.626,44	500	500	634,06
		A	7.200	7.900	4.603,72	4.100	4.800	1.602,70
		S	-4.400	-5.100	-1.977,28	-3.600	-4.300	-968,64
25203	Museum "Natur und Geschichte erleben"	E	6.600	6.500	3.367,34	200	100	1.393,70
		A	11.800	12.500	6.790,09	3.800	4.500	4.574,58
		S	-5.200	-6.000	-3.422,75	-3.600	-4.400	-3.180,88
28101	Heimatspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	4.500	7.500	2.439,63	4.500	7.500	2.160,90
		S	-4.500	-7.500	-2.439,63	-4.500	-7.500	-2.160,90
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	935.000	713.000	582.167,99	906.000	682.700	513.159,92
		A	1.122.000	953.300	646.331,57	1.073.500	910.600	540.351,67
		S	-187.000	-240.300	-64.163,58	-167.500	-227.900	-27.191,75

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2024	Plan 2023	vorl. Erg. 2022	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Erg. 2022
36501	Kindertagesstätten	E	898.800	680.600	524.370,49	887.000	667.600	480.757,24
		A	1.049.100	850.800	559.813,12	1.029.400	839.200	471.118,13
		S	-150.300	-170.200	-35.442,63	-142.400	-171.600	9.639,11
36601	Spielplätze	E	1.700	1.700	234,47	0	0	0,00
		A	19.800	9.900	1.998,37	18.400	6.500	699,52
		S	-18.100	-8.200	-1.763,90	-18.400	-6.500	-699,52
36602	Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum	E	34.500	30.700	57.563,03	19.000	15.100	32.402,68
		A	53.100	92.600	84.520,08	25.700	64.900	68.534,02
		S	-18.600	-61.900	-26.957,05	-6.700	-49.800	-36.131,34
42	Sportförderung	E	12.200	12.200	11.846,13	4.800	4.800	4.249,99
		A	72.000	31.700	24.647,04	46.800	14.500	14.594,39
		S	-59.800	-19.500	-12.800,91	-42.000	-9.700	-10.344,40
42401	Sportstätte Straße der Jugend	E	10.000	10.000	10.344,13	3.500	3.500	2.747,99
		A	50.100	26.000	21.211,90	33.900	12.800	13.873,23
		S	-40.100	-16.000	-10.867,77	-30.400	-9.300	-11.125,24
42402	Reit-, Spring- und Dressurplätze	E	1.000	1.000	302,00	100	100	302,00
		A	8.400	3.500	2.006,61	200	300	12,80
		S	-7.400	-2.500	-1.704,61	-100	-200	289,20
42403	Reithalle	E	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200,00
		A	13.500	2.200	1.428,53	12.700	1.400	708,36
		S	-12.300	-1.000	-228,53	-11.500	-200	491,64
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	10.000	0	8.801,22	10.000	0	0,00
		A	50.000	0	285,60	50.000	0	285,60
		S	-40.000	0	8.515,62	-40.000	0	-285,60
51101	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	10.000	0	8.801,22	10.000	0	0,00
		A	50.000	0	285,60	50.000	0	285,60
		S	-40.000	0	8.515,62	-40.000	0	-285,60
52	Bauen und Wohnen	E	448.000	440.600	404.543,94	465.800	458.200	421.795,88
		A	294.400	336.800	202.420,89	262.500	304.900	170.574,94
		S	153.600	103.800	202.123,05	203.300	153.300	251.220,94
52201	Allgemeines Grundvermögen - WE	E	448.000	440.600	404.511,28	465.800	458.200	421.763,22
		A	294.300	336.700	202.388,23	262.400	304.800	170.574,94
		S	153.700	103.900	202.123,05	203.400	153.400	251.188,28
52301	Denkmale	E	0	0	32,66	0	0	32,66
		A	100	100	32,66	100	100	0,00
		S	-100	-100	0,00	-100	-100	32,66
53	Ver- und Entsorgung	E	27.500	27.100	34.437,80	27.500	27.100	23.440,58
		A	900	1.000	1.114,50	800	800	0,00
		S	26.600	26.100	33.323,30	26.700	26.300	23.440,58
53101	Elektrizitätsversorgung	E	23.400	23.400	30.561,60	23.400	23.400	18.084,57
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	23.400	23.400	30.561,60	23.400	23.400	18.084,57
53201	Gasversorgung	E	3.300	2.900	2.920,00	3.300	2.900	4.976,75
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	3.300	2.900	2.920,00	3.300	2.900	4.976,75
53701	DSD-Stellplätze	E	800	800	956,20	800	800	379,26
		A	900	1.000	1.114,50	800	800	0,00
		S	-100	-200	-158,30	0	0	379,26
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	101.100	126.000	101.958,01	26.100	50.600	25.695,16
		A	395.500	372.900	203.358,01	251.100	235.500	69.868,16
		S	-294.400	-246.900	-101.400,00	-225.000	-184.900	-44.173,00
54101	Gemeindestraßen	E	101.100	126.000	101.958,01	26.100	50.600	25.695,16
		A	270.500	298.900	178.963,01	126.100	161.500	45.473,16
		S	-169.400	-172.900	-77.005,00	-100.000	-110.900	-19.778,00
54102	Verkehrssicherungsaufgaben	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	125.000	74.000	24.395,00	125.000	74.000	24.395,00
		S	-125.000	-74.000	-24.395,00	-125.000	-74.000	-24.395,00

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2024	Plan 2023	vorl. Erg. 2022	Plan 2024	Plan 2023	vorl. Erg. 2022
55	Natur- und Landschaftspflege	E	14.500	19.100	0,00	14.500	19.100	677,92
		A	13.200	17.900	15.160,39	13.200	17.900	15.153,69
		S	1.300	1.200	-15.160,39	1.300	1.200	-14.475,77
55201	Wasser- und Bodenverband "Welse"	E	14.500	19.100	0	14.500	19.100	678
		A	13.200	17.900	15.160	13.200	17.900	15.154
		S	1.300	1.200	-15.160	1.300	1.200	-14.476
57	Wirtschaft und Tourismus	E	562.800	436.500	681.802,21	361.900	235.600	967.174,62
		A	897.200	859.800	829.224,18	630.900	592.800	350.820,16
		S	-334.400	-423.300	-147.421,97	-269.000	-357.200	616.354,46
57101	Industrie- und Gewerbegebiet	E	40.000	49.900	97.543,45	22.500	32.400	366.049,35
		A	251.700	369.200	403.432,97	175.400	284.300	179.602,53
		S	-211.700	-319.300	-305.889,52	-152.900	-251.900	186.446,82
57102	Gleisanlage und Ladestraße IGP	E	262.000	262.000	479.886,42	190.000	190.000	384.046,40
		A	220.200	235.700	290.149,65	135.500	171.500	126.961,14
		S	41.800	26.300	189.736,77	54.500	18.500	257.085,26
57103	Sonstige Wirtschaftsförderung	E	135.000	0	0,00	135.000	0	0,00
		A	180.000	0	0,00	180.000	0	0,00
		S	-45.000	0	0,00	-45.000	0	0,00
57302	Gutshof, Gebäude Nr. 6	E	16.300	16.300	16.397,32	0	0	0,00
		A	27.200	32.500	27.842,48	10.700	16.000	11.088,34
		S	-10.900	-16.200	-11.445,16	-10.700	-16.000	-11.088,34
57303	Guttscheune, Backofen und Umfeld	E	11.700	10.700	11.444,55	3.000	2.000	2.675,00
		A	35.200	23.400	17.626,30	23.300	12.100	5.281,86
		S	-23.500	-12.700	-6.181,75	-20.300	-10.100	-2.606,86
57304	Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9	E	62.500	62.900	62.565,09	2.500	2.900	206.331,75
		A	69.400	64.300	59.662,64	14.800	9.700	5.991,43
		S	-6.900	-1.400	2.902,45	-12.300	-6.800	200.340,32
57305	Alte Schmiede	E	11.000	10.900	10.701,62	6.800	6.700	6.491,00
		A	8.700	9.800	8.067,44	3.200	4.300	2.755,76
		S	2.300	1.100	2.634,18	3.600	2.400	3.735,24
57306	Bahnhofsgebäude	E	2.700	2.600	2.943,76	1.400	1.300	1.108,80
		A	7.900	2.500	2.150,88	6.300	900	582,62
		S	-5.200	100	792,88	-4.900	400	526,18
57307	TGZ 10	E	500	100	320,00	500	100	472,32
		A	38.400	62.400	20.291,82	53.400	62.400	18.556,48
		S	-37.900	-62.300	-19.971,82	-52.900	-62.300	-18.084,16
57308	Sonstige Gemeindehäuser u. Einrichtungen	E	21.100	21.100	0,00	200	200	0,00
		A	58.500	60.000	0,00	28.300	31.600	0,00
		S	-37.400	-38.900	0,00	-28.100	-31.400	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	1.995.600	2.736.800	1.581.491,25	1.978.300	2.725.500	1.583.745,25
		A	1.032.600	1.489.400	1.204.530,88	1.311.800	1.308.100	1.104.652,92
		S	963.000	1.247.400	376.960,37	666.500	1.417.400	479.092,33
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	E	1.983.000	2.736.700	1.489.623,38	1.965.700	2.725.400	1.491.867,38
		A	997.000	1.454.800	1.165.475,61	1.124.900	1.123.200	919.641,13
		S	986.000	1.281.900	324.147,77	840.800	1.602.200	572.226,25
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	12.600	100	91.867,87	12.600	100	91.877,87
		A	35.600	34.600	39.055,27	186.900	184.900	185.011,79
		S	-23.000	-34.500	52.812,60	-174.300	-184.800	-93.133,92
Gesamt		E	4.522.100	4.881.500	3.655.154,74	4.054.900	4.488.400	3.951.457,86
		A	5.156.300	4.936.800	3.653.658,55	4.977.400	4.171.000	3.073.878,33
		S	-634.200	-55.300	1.496,19	-922.500	317.400	877.579,53

E = Erträge (Ergebnishaushalt) / Einzahlungen (Finanzhaushalt)
A = Aufwendungen (Ergebnishaushalt) / Auszahlungen (Finanzhaushalt)
S = Saldo

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.422,97	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.224,84	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,16	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	267,05	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.283,02	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
11.	Personalaufwendungen	470,33	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.832,90	4.400	20.400	14.400	14.400	14.400
14.	Abschreibungen	34.698,54	5.300	5.300	5.400	5.600	5.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.607,69	111.500	65.000	66.000	67.600	68.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.609,46	121.200	90.700	85.800	87.600	88.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.326,44	-110.100	-79.300	-74.400	-76.200	-76.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.129,31	12.500	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.919,47	2.000	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	10.209,84	10.500	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-63.116,60	-99.600	-79.300	-74.400	-76.200	-76.900
23.	außerordentliche Erträge	1.848,00	14.200	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	79,26	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.768,74	7.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-61.347,86	-91.800	-84.300	-79.400	-81.200	-81.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,32	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-62.408,18	-91.800	-84.300	-79.400	-81.200	-81.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.422,97	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.741,80	3.700	300	5.400	5.600	5.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.848,00	14.200	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.848,00</u>	<u>14.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.848,00	11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeisterin	Organisationseinheit Bürgermeisterin
Produktbeschreibung - Verfügungsmittel ehrenamtlicher Bürgermeister - Abrechnung Aufwandsentschädigungen - Repräsentation - Amtsblatt und Druckerzeugnisse	
Auftragsgrundlage - Haushaltssatzung - Aufwandsentschädigungssatzung	
Ziel fristgerechte und korrekte Abrechnung der Aufwandsentschädigung / Präsentation der Gemeinde	
Zielgruppen Verwaltung, Gemeindevertreter/innen	
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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	2.560,21	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.741,40	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.301,61</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.301,61</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-16.301,61</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</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>-16.301,61</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-16.301,61</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1	Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung
Produktbeschreibung Allgemeine Verwaltung - Führung der Mitgliedschaften der Gemeinde Pinnow; Angelegenheiten der Kommunal-, Sach- und Gemeindeunfallversicherung	
Auftragsgrundlage Brandenburgische Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Ziel Durchsetzen der Gemeindeinteressen	
Zielgruppen Verwaltung, Gemeindevertreter/innen, Einwohner/innen	
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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	1.274,90	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	35,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.655,70	36.000	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.966,01</u>	<u>36.500</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-31.966,01</u>	<u>-36.500</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</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>-31.966,01</u>	<u>-36.500</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</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>-31.966,01</u>	<u>-36.500</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-31.966,01</u>	<u>-36.500</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35,41	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11103 Liegenschaftsverwaltung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement
Produktbeschreibung - Bewirtschaftung und Unterhaltung von unbebauten Grundstücken (Brachland, Ackerland, Wald, Forsten, Grünflächen und sonstige unbebaute Grundstücke) im Rahmen der Eigentümerpflicht - Verpachtung von unbebauten Grundstücken	
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Bauordnung, Erbbaurechtsverordnung, Eigentümerpflicht nach Bürgerlichen Gesetzbuch	
Ziel - wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke - Eigentumssicherung - optimale und interessengerechte Bereitstellung von verfügbarem unbebautem Grundbesitz für kurz- und langfristige Nutzungen	
Zielgruppen Pächter/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11103 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.422,97	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	11.456,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,16	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	275,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.522,80</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</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	5.637,25	500	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	Abschreibungen	34.318,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,85	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.568,50</u>	<u>2.000</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.045,70</u>	<u>-600</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.045,70</u>	<u>-600</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.848,00	4.200	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	79,26	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.768,74</u>	<u>-1.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>723,04</u>	<u>-1.700</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,32	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-337,28</u>	<u>-1.700</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.800</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	27.422,97	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.397,66	300	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11103 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.848,00	4.200	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.848,00</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.848,00	4.200	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11104 Gemeindeeigene Gärten

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement
Produktbeschreibung Bewirtschaftung (u.a. Verpachtung) und Unterhaltung von gemeindeeigenen Gärten	
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Verträge	
Ziel bedarfsgerechte, sozialverträgliche Verpachtung an Erholungssuchende und effektive Bewirtschaftung	
Zielgruppen Pächter/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11104 Gemeindeeigene Gärten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.768,17	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.768,17</u>	<u>6.700</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</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	349,67	400	5.400	400	400	400
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>349,67</u>	<u>400</u>	<u>5.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.418,50</u>	<u>6.300</u>	<u>1.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</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>6.418,50</u>	<u>6.300</u>	<u>1.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</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>6.418,50</u>	<u>6.300</u>	<u>1.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</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>Nachrichtlich:</u>	<u>6.418,50</u>	<u>6.300</u>	<u>1.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11105 Gemeindeeigene Garagen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement
Produktbeschreibung Bewirtschaftung (u.a. Vermietung) und Unterhaltung von gemeindeeigenen Garagen	
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Verträge	
Ziel - vollständige und bedarfsgerechte Verpachtung der gemeindeeigenen Garagen - effiziente und sozialverträgliche Bereitstellung von Garagen für Nutzer	
Zielgruppen Pächter/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11105 Gemeindeeigene Garagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</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	10,87	100	1.100	100	100	100
14.	Abschreibungen	344,73	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355,60</u>	<u>500</u>	<u>1.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.644,40</u>	<u>2.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</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 ./ 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>2.644,40</u>	<u>2.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.644,40</u>	<u>2.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</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>Nachrichtlich:</u>	<u>2.644,40</u>	<u>2.500</u>	<u>1.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	344,73	400	400	400	400	400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11107 TGZ 9

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement
Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung (u.a. Vermietung) der zum Verkauf oder zur dauerhaften Vermietung vorgehaltenen Flächen im Gewerbemischgebiet	
Auftragsgrundlage - Beschluss der Gemeindevertretung - Verträge	
Ziel Verkauf bzw. dauerhafte Vermietung des Objektes	
Zielgruppen Pächter/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11107 TGZ 9

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</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 ./ 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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>8.900</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>8.900</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>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>8.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11107 TGZ 9

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11109 Finanzverwaltung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung
Produktbeschreibung - Aufwendungen aus der Rechnungsprüfung - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kontoführung	
Auftragsgrundlage BbgKVerf, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung	
Ziel Sicherstellung einer geordneten Rechnungsprüfung	
Zielgruppen Gemeinde, Behörden	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11109 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-7,95	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-7,95</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	9.470,27	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.470,27</u>	<u>8.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.478,22</u>	<u>-8.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.129,31	12.500	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.919,47	2.000	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>10.209,84</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>731,62</u>	<u>2.300</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</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>731,62</u>	<u>2.300</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</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>Nachrichtlich:</u>	<u>731,62</u>	<u>2.300</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.964,00	-3.000	-5.000	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11110 Gemeindearbeiter

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege
Produktbeschreibung - Betreuung gemeindlicher Objekte und allgemeine Aufgaben im Gemeindegebiet durch den Gemeindearbeiter - Betreuung der Schafe	
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge	
Ziel Sicherstellung von Ordnung und Sauberkeit und eines geordneten Arbeitsablaufes in/an den gemeindlichen Objekten	
Zielgruppen Gemeinde	
Rechtsbindung PSV, SAA + PSV	Klassifizierung Intern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11110 Gemeindearbeiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	470,33	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.900	5.100	5.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.127,47	52.000	31.700	32.700	34.300	34.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.597,80</u>	<u>58.800</u>	<u>38.500</u>	<u>39.600</u>	<u>41.400</u>	<u>42.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.597,80</u>	<u>-58.800</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.600</u>	<u>-41.400</u>	<u>-42.100</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>-23.597,80</u>	<u>-58.800</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.600</u>	<u>-41.400</u>	<u>-42.100</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>-23.597,80</u>	<u>-58.800</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.600</u>	<u>-41.400</u>	<u>-42.100</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 Teilergebnishaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-23.597,80</u>	<u>-58.800</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.600</u>	<u>-41.400</u>	<u>-42.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.800	4.800	4.900	5.100	5.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11110 Gemeindearbeiter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.200</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11110 Gemeindearbeiter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111102023058 Gemeindearbeiter									
Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11110.783200 GWG 2023	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
11110.783200 GWG 2024	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
11110.783200 GWG 2025	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
11110.783200 GWG 2026	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
11110.783200 GWG 2027	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.200,00	-7.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.200,00	-7.200,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.020,38	121.000	120.200	120.200	120.200	120.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.024,43	5.500	12.900	10.500	5.500	5.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.044,81	126.500	133.100	130.700	125.700	125.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.863,79	104.000	85.600	70.600	64.600	64.600
14.	Abschreibungen	31.222,44	160.400	164.100	224.700	227.000	228.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511,23	10.700	39.100	17.500	12.500	12.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.597,46	275.100	288.800	312.800	304.100	306.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89.552,65	-148.600	-155.700	-182.100	-178.400	-180.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-89.552,65	-148.600	-155.700	-182.100	-178.400	-180.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.552,65	-148.600	-155.700	-182.100	-178.400	-180.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-89.552,65	-148.600	-155.700	-182.100	-178.400	-180.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.714,36	121.000	120.200	120.200	120.200	120.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.222,44	160.400	164.100	224.700	227.000	228.900

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.213,79	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>264.213,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.732,14	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.621,13	20.000	297.500	278.000	315.300	19.000	22.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>431.353,27</u>	<u>20.000</u>	<u>297.500</u>	<u>278.000</u>	<u>315.300</u>	<u>19.000</u>	<u>22.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.139,48	-20.000	-297.500	-278.000	-315.300	-19.000	-22.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik und Wahlen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5 Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung
Produktbeschreibung - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen	
Auftragsgrundlage - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung - Landesverfassung Brandenburg - Volksabstimmungsgesetz	
Ziel rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen	
Zielgruppen Wahl-/Abstimmungsberechtigte	
Rechtsbindung SAA + PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.400	5.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.400</u>	<u>5.000</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	11.600	5.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>11.600</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.200</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.200</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 Teilergebnishaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz / Feuerwehr

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.3 Abteilung Brandschutz
Produktbeschreibung - Gefahrenabwehr: Einsätze bei Bränden, in Not- und Unglücksfällen und bei sonstigen Gefahren - vorbeugender Brandschutz: Gewährleistung der Löschwasserversorgung	
Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz	
Ziel - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan - Nachwuchsförderung	
Zielgruppen Freiwillige Feuerwehr, Einwohner/innen	
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz / Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.714,36	22.100	21.300	21.300	21.300	21.300
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	7.024,43	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.738,79</u>	<u>27.600</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</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	33.609,96	82.200	70.100	55.100	49.100	49.100
14.	Abschreibungen	31.222,44	41.100	42.800	103.400	105.700	107.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.153,89	10.700	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.986,29</u>	<u>134.000</u>	<u>125.400</u>	<u>171.000</u>	<u>167.300</u>	<u>169.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.247,50</u>	<u>-106.400</u>	<u>-98.600</u>	<u>-144.200</u>	<u>-140.500</u>	<u>-142.400</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 ./ 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>-38.247,50</u>	<u>-106.400</u>	<u>-98.600</u>	<u>-144.200</u>	<u>-140.500</u>	<u>-142.400</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>-38.247,50</u>	<u>-106.400</u>	<u>-98.600</u>	<u>-144.200</u>	<u>-140.500</u>	<u>-142.400</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-38.247,50</u>	<u>-106.400</u>	<u>-98.600</u>	<u>-144.200</u>	<u>-140.500</u>	<u>-142.400</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.714,36	22.100	21.300	21.300	21.300	21.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.222,44	41.100	42.800	103.400	105.700	107.600

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz / Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	297.500	278.000	315.300	19.000	22.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>297.500</u>	<u>278.000</u>	<u>315.300</u>	<u>19.000</u>	<u>22.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-297.500	-278.000	-315.300	-19.000	-22.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz / Feuerwehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126012023050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.783100 Tragkraftspritze	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00
12601.783100 2 Tragegestelle	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
12601.783100 22 Fahrzeugfunkgeräte mit Ladeschale	0,00	0	0	0	26.400	0	0	0,00	26.400,00
12601.783100 4 Atemschutzgeräte CFK	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	6.000,00
12601.783100 Atemschutznotfalltasche mit Ausstattung	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
12601.783100 2 Schwerlastregale	0,00	0	0	0	0	0	5.200	0,00	5.200,00
12601.783100 2 Palettenregale	0,00	0	0	0	0	0	2.800	0,00	2.800,00
12601.783100 digitale Tafel	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
12601.783100 Reinigungsmaschine für Fahrzeughalle	0,00	0	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-7.500	0	-28.900	-16.000	-8.000	-17.000,00	-77.400,00
126012023051 Fahrzeuge									
12601.783100 HLF 20 (Ersatzbeschaffung für RW)	0,00	0	278.000	278.000	278.000	0	0	0,00	556.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-278.000	-278.000	-278.000	0	0	0,00	-556.000,00
126012023058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12601.783200 GWG 2023	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
12601.783200 GWG 2024	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
12601.783200 GWG 2025	0,00	0	0	0	8.400	0	0	0,00	8.400,00
12601.783200 GWG 2026	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
12601.783200 GWG 2027	0,00	0	0	0	0	0	14.700	0,00	14.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-12.000	0	-8.400	-3.000	-14.700	-3.000,00	-41.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-297.500	-278.000	-315.300	-19.000	-22.700	-20.000,00	-674.500,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.3 Abteilung Brandschutz
Produktbeschreibung Bereitstellung und Betreibung einer Brandsimulationsanlage zur Ausbildung von Feuerwehrangehörigen	
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge/Gefahrenabwehr	
Ziel Schaffung eines Angebotes zur Durchführung von Fortbildungen und des Trainings der Feuerwehrangehörigen in der Brandbekämpfung unter realistischen Bedingungen	
Zielgruppen Behörden, Freiwillige Feuerwehr	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,02	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306,02</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</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	49.253,83	21.800	15.500	15.500	15.500	15.500
14.	Abschreibungen	0,00	119.300	121.300	121.300	121.300	121.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357,34	0	15.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.611,17</u>	<u>141.100</u>	<u>151.800</u>	<u>136.800</u>	<u>136.800</u>	<u>136.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-51.305,15</u>	<u>-42.200</u>	<u>-52.900</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-51.305,15</u>	<u>-42.200</u>	<u>-52.900</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.900</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>-51.305,15</u>	<u>-42.200</u>	<u>-52.900</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.900</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-51.305,15</u>	<u>-42.200</u>	<u>-52.900</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	119.300	121.300	121.300	121.300	121.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.213,79	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>264.213,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	354.732,14	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.621,13	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>431.353,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.139,48	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126022018001									
Brandsimulationsanlage									
12602.681100	264.213,79	0	0	0	0	0	0	1.441.910,56	1.441.910,56
12602.783100 Ausstattung Brandhaus	76.621,13	0	0	0	0	0	0	575.985,68	575.985,68
12602.783200 GWG Brandhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	2.210,26	2.210,26
12602.785100	354.732,14	0	0	0	0	0	0	1.289.699,29	1.289.699,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.139,48	0	0	0	0	0	0	-425.984,67	-425.984,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-167.139,48	0	0	0	0	0	0	-425.984,67	-425.984,67

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.052,16	27.200	46.100	40.000	399.300	24.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.538,70	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.305,73	67.500	76.100	76.100	76.100	76.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.304,89	85.300	121.500	121.500	121.500	121.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-0,14	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.201,34	184.500	249.400	243.300	602.600	227.500
11.	Personalaufwendungen	6.120,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.885,27	243.800	711.800	448.600	797.700	332.800
14.	Abschreibungen	50.573,32	71.600	73.800	75.400	72.900	74.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.093,78	48.000	53.500	51.100	52.400	53.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.672,62	363.400	839.100	575.100	923.000	460.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-105.471,28	-178.900	-589.700	-331.800	-320.400	-232.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-105.471,28	-178.900	-589.700	-331.800	-320.400	-232.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-105.471,28	-178.900	-589.700	-331.800	-320.400	-232.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,32	6.000	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.074,80	39.700	40.300	40.900	41.500	42.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-151.485,76	-212.600	-629.800	-372.500	-361.700	-274.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.371,46	25.600	26.500	26.500	23.300	23.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.573,32	71.600	73.800	75.400	72.900	74.400

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.900	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>69.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.400	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.112,61	69.600	9.200	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.900	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.112,61</u>	<u>135.900</u>	<u>9.200</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.112,61	-66.000	-9.200	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich dazugehöriger Nebengebäude (Sporthalle, Kleinsportanlage) - Bereitstellung von Trainingszeiten für Sporthalle bzw. Kleinsportanlage für Sportvereine bzw. Trainingsgruppen - Bereitstellung sonstiger materieller und sachlicher Voraussetzungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Lernmittel, Ausstattungsgegenstände etc.) - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von schulartübergreifenden Veranstaltungen - Schulkostenausgleich	
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Richtlinien und Verordnungen	
Ziel - Erhaltung des Schulstandortes - wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude	
Zielgruppen Schulträger, Schüler/innen	
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.052,16	27.200	46.100	40.000	399.300	24.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.538,70	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.305,73	67.500	76.100	76.100	76.100	76.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.304,89	85.300	121.500	121.500	121.500	121.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-0,14	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.201,34	184.500	249.400	243.300	602.600	227.500
11.	Personalaufwendungen	6.120,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.885,27	243.800	711.800	448.600	797.700	332.800
14.	Abschreibungen	50.573,32	71.600	73.800	75.400	72.900	74.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.093,78	48.000	53.500	51.100	52.400	53.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.672,62	363.400	839.100	575.100	923.000	460.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-105.471,28	-178.900	-589.700	-331.800	-320.400	-232.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-105.471,28	-178.900	-589.700	-331.800	-320.400	-232.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-105.471,28	-178.900	-589.700	-331.800	-320.400	-232.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,32	6.000	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.074,80	39.700	40.300	40.900	41.500	42.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-151.485,76	-212.600	-629.800	-372.500	-361.700	-274.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.371,46	25.600	26.500	26.500	23.300	23.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.573,32	71.600	73.800	75.400	72.900	74.400

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	69.900	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>69.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.400	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.112,61	69.600	9.200	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.900	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.112,61</u>	<u>135.900</u>	<u>9.200</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.112,61	-66.000	-9.200	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211012019001 Grundschule Digitalpakt									
21101.681100 Zuweisungen vom Land für 783101, BGA Hardware, Digitalpakt, 2023	0,00	30.900	0	0	0	0	0	30.900,00	30.900,00
21101.681100 Zuweisungen vom Land für 785300, Baumaßnahmen Digitalpakt, 2023	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
21101.681100 Zuweisungen vom Land für 783201, GWG Digitalpakt, 2023	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
21101.783102 BGA Hardware Digitalpakt, 2023	0,00	32.400	0	0	0	0	0	32.400,00	32.400,00
21101.783202 GWG Hardware Digitalpakt, 2023	0,00	11.900	0	0	0	0	0	11.900,00	11.900,00
21101.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen Digitalpakt, 2023	0,00	28.400	0	0	0	0	0	43.130,63	43.130,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	-17.530,63	-17.530,63
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	-17.530,63	-17.530,63
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211012015002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.783100	2.066,90	0	0	0	0	0	0	2.066,90	2.066,90
21101.783100 4 offene Regale	0,00	4.400	0	0	0	0	0	4.400,00	4.400,00
21101.783100 Trinkwasserspender	0,00	2.700	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
21101.783101 Digitale Tafel	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.066,90	-13.600	0	0	0	0	0	-15.666,90	-15.666,90
211012015003 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
21101.783200	1.045,71	23.600	9.200	0	10.000	10.000	10.000	24.645,71	63.845,71
21101.783201 GWG Hardware	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.045,71	-49.600	-9.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.645,71	-89.845,71
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.112,61	-63.200	-9.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-66.312,61	-105.512,61

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966,02	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.068,51	11.800	11.900	11.900	11.800	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.599,71	21.400	21.500	21.500	21.400	21.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.930,59	93.600	43.000	42.700	42.500	42.700
14.	Abschreibungen	5.730,39	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,24	300	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.707,22	105.900	54.900	54.600	54.400	54.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.107,51	-84.500	-33.400	-33.100	-33.000	-33.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.107,51	-84.500	-33.400	-33.100	-33.000	-33.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.107,51	-84.500	-33.400	-33.100	-33.000	-33.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.189,44	500	5.700	5.700	5.700	5.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-27.296,95	-85.000	-39.100	-38.800	-38.700	-39.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.966,02	8.700	8.700	8.700	8.600	8.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.730,39	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201 Raketen- und Technikmuseum

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes für museale Zwecke und Vermietung	
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe	
Ziel - Sicherstellung des Museumsstandortes - Wirtschaftlichkeit des Gebäudes	
Zielgruppen Einwohner/innen, Touristen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201 Raketen- und Technikmuseum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.040,75	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.605,93</u>	<u>12.100</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	26.666,78	77.300	31.100	32.900	31.900	32.900
14.	Abschreibungen	374,46	400	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,54	300	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.873,78</u>	<u>78.000</u>	<u>31.400</u>	<u>33.200</u>	<u>32.200</u>	<u>33.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.267,85</u>	<u>-65.900</u>	<u>-19.300</u>	<u>-21.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-21.100</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>-14.267,85</u>	<u>-65.900</u>	<u>-19.300</u>	<u>-21.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-21.100</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>-14.267,85</u>	<u>-65.900</u>	<u>-19.300</u>	<u>-21.100</u>	<u>-20.100</u>	<u>-21.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.189,44	0	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-19.457,29</u>	<u>-65.900</u>	<u>-24.500</u>	<u>-26.300</u>	<u>-25.300</u>	<u>-26.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	374,46	400	100	100	100	100

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202 Schulmuseum

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes für museale Zwecke und Vermietung	
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe	
Ziel - Sicherstellung des Museumsstandortes - Wirtschaftlichkeit des Gebäudes	
Zielgruppen Einwohner/innen, Touristen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202 Schulmuseum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,06	900	900	900	800	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.626,44</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.700</u>	<u>2.400</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	1.543,73	4.800	4.100	3.500	3.700	3.500
14.	Abschreibungen	3.059,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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>4.603,72</u>	<u>7.900</u>	<u>7.200</u>	<u>6.600</u>	<u>6.800</u>	<u>6.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.977,28</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.200</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>-1.977,28</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.200</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>-1.977,28</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.200</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.977,28</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.800</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.992,38	2.300	2.300	2.300	2.200	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.059,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25203 Museum "Natur und Geschichte erleben"

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude Gutshof Nr. 4 und 5 für museale Zwecke und Vermietung	
Auftragsgrundlage -freiwillige Aufgabe	
Ziel - Sicherstellung des Museumsstandortes - Wirtschaftlichkeit der Gebäude	
Zielgruppen Einwohner/innen, Touristen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25203 Museum "Natur und Geschichte erleben"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,70	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.367,34</u>	<u>6.500</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</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	3.280,45	4.500	3.800	2.300	2.900	2.300
14.	Abschreibungen	2.295,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.790,09</u>	<u>12.500</u>	<u>11.800</u>	<u>10.300</u>	<u>10.900</u>	<u>10.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.422,75</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.200</u>	<u>-3.700</u>	<u>-4.300</u>	<u>-3.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.422,75</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.200</u>	<u>-3.700</u>	<u>-4.300</u>	<u>-3.700</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>-3.422,75</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.200</u>	<u>-3.700</u>	<u>-4.300</u>	<u>-3.700</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 <i>Nachrichtlich:</i>	-3.422,75	-6.000	-5.200	-3.700	-4.300	-3.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.973,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.295,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28101 Heimatpflege

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport
Produktbeschreibung - Unterstützung und Förderung der Heimatpflege, des Brauchtums, der Dorfgemeinschaft - Unterstützung und Förderung von Vereinen	
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe	
Ziel Unterstützung und Förderung der Heimatpflege, des Brauchtums, der Dorfgemeinschaft, Vereine	
Zielgruppen Einwohner/innen, Vereine	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28101 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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	2.439,63	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.439,63</u>	<u>7.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.439,63</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</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 ./ 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>-2.439,63</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.439,63</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-2.439,63</u>	<u>-8.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.569,98	528.300	749.500	741.000	749.700	759.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.036,00	93.600	96.500	96.500	96.500	96.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.767,02	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.794,99	76.700	74.500	74.500	74.500	74.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.167,99	713.000	935.000	926.500	935.200	944.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.345,03	201.600	208.100	177.200	174.800	173.800
14.	Abschreibungen	56.410,60	60.700	59.000	49.900	48.400	47.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.575,94	691.000	854.900	913.600	878.300	897.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.331,57	953.300	1.122.000	1.140.700	1.101.500	1.119.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-64.163,58	-240.300	-187.000	-214.200	-166.300	-174.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-64.163,58	-240.300	-187.000	-214.200	-166.300	-174.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.163,58	-240.300	-187.000	-214.200	-166.300	-174.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.055,39	68.900	57.000	57.600	58.200	58.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.980,59	29.500	17.000	17.000	17.000	17.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-17.088,78	-200.900	-147.000	-173.600	-125.100	-132.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.614,50	30.300	29.000	26.100	25.200	24.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.410,60	60.700	59.000	49.900	48.400	47.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.715,90	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.715,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.510,63	8.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,41	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.152,04</u>	<u>18.000</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.563,86	-18.000	-10.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport
Produktbeschreibung - Bereitstellung von Plätzen und Sicherstellung der Kindertagesbetreuung in der Kindertagesstätte „Kleine Oderwelse“ - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Veranstaltungen - Sicherstellung der Sprachstandsfeststellung - Kitagebühren - Kitakostenausgleich	
Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Richtlinien und Verordnungen, Kitagebührensatzung	
Ziel - verantwortungsvoller Umgang mit dem vorhandenen kommunalen Vermögen - wirtschaftlicher Betrieb Kita - Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden	
Zielgruppen Träger der Kita, Familien	
Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Extern

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.427,96	511.000	732.300	723.900	732.600	742.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.036,00	93.600	96.500	96.500	96.500	96.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.906,53	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.370,49	680.600	898.800	890.400	899.100	908.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.181,13	132.000	166.500	149.600	147.200	146.200
14.	Abschreibungen	24.392,83	29.600	27.700	19.400	18.000	17.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.239,16	689.200	854.900	913.600	878.300	897.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.813,12	850.800	1.049.100	1.082.600	1.043.500	1.061.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.442,63	-170.200	-150.300	-192.200	-144.400	-152.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-35.442,63	-170.200	-150.300	-192.200	-144.400	-152.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.442,63	-170.200	-150.300	-192.200	-144.400	-152.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.001,45	36.600	36.600	37.200	37.800	38.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.980,59	28.900	17.000	17.000	17.000	17.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-11.421,77	-162.500	-130.700	-172.000	-123.600	-131.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.472,48	13.000	11.800	9.000	8.100	7.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.392,83	29.600	27.700	19.400	18.000	17.500

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.715,90	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.715,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.510,63	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641,41	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.152,04</u>	<u>18.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.563,86	-18.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365012022050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.783100 Beschallungssystem	0,00	0	0	0	0	0	0	1.794,35	1.794,35
36501.783100 Papierschrank	0,00	1.600	0	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
36501.783100 Scheuer- u. Saugmaschine	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.600	0	0	0	0	0	-6.394,35	-6.394,35
365012017001 Kindertagesstätten									
36501.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen, Matschanlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36501.785300 Reckanlage 2024	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
36501.785300 Holzpferd 2024	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
36501.785300 Terrassenfläche 2024	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-10.000,00	-15.000,00
365012022001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36501.783200	2.510,63	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000	5.910,63	17.910,63
36501.783201 GWG Hardware	641,41	0	0	0	0	0	0	1.706,14	1.706,14
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.152,04	-3.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.616,77	-19.616,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.152,04	-18.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.011,12	-41.011,12

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

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung sowie Gewährleistung der Sicherheit der öffentlichen Spielplätze	
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Sicherheitsvorschriften für Spielplätze	
Ziel Freizeitgestaltung für Kinder	
Zielgruppen Kinder und Jugendliche	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234,47</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,52	6.500	15.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen	1.298,85	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
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>1.998,37</u>	<u>9.900</u>	<u>19.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.763,90</u>	<u>-8.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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>-1.763,90</u>	<u>-8.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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>-1.763,90</u>	<u>-8.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.763,90</u>	<u>-8.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	234,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.298,85	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366012019001 Spielgeräte u. sonstige Ausstattung									
36601.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602 Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Polnisch-Deutschen Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrums als deutsch-polnische Begegnungsstätte mit Beherbergungs- und Veranstaltungsräumen, Räumlichkeiten für die Kindertagesstätte sowie der Mensa für Kita und Grundschule	
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Ziel Schaffung einer nachhaltigen deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Inhalte der gemeinsamen Aktivitäten sind insbesondere das Erlernen der Sprache des Nachbarn, Vermittlung von Kenntnissen über eine gesunde Ernährung und zur sportlichen Betätigung sowie das Kennenlernen der Kultur des Nachbarn.	
Zielgruppen Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602 Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.907,55	15.600	15.500	15.400	15.400	15.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.767,02	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.888,46	700	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.563,03</u>	<u>30.700</u>	<u>34.500</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</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	53.464,38	63.100	25.700	25.700	25.700	25.700
14.	Abschreibungen	30.718,92	27.700	27.400	26.600	26.500	26.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336,78	1.800	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.520,08</u>	<u>92.600</u>	<u>53.100</u>	<u>52.300</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.957,05</u>	<u>-61.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.957,05</u>	<u>-61.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.800</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>-26.957,05</u>	<u>-61.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.800</u>	<u>-17.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.053,94	32.300	20.400	20.400	20.400	20.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-3.903,11</u>	<u>-30.200</u>	<u>1.800</u>	<u>2.500</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.907,55	15.600	15.500	15.400	15.400	15.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.718,92	27.700	27.400	26.600	26.500	26.500

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846,34	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16,63	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.846,13	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,64	10.000	42.300	6.400	6.400	6.400
14.	Abschreibungen	15.757,40	17.200	17.200	17.200	17.000	14.800
15.	Transferaufwendungen	4.000,00	4.500	12.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.647,04	31.700	72.000	28.100	27.900	25.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.800,91	-19.500	-59.800	-15.900	-15.700	-13.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.800,91	-19.500	-59.800	-15.900	-15.700	-13.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.800,91	-19.500	-59.800	-15.900	-15.700	-13.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-12.800,91	-19.500	-59.800	-15.900	-15.700	-13.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.583,53	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.757,40	17.200	17.200	17.200	17.000	14.800

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätte Straße der Jugend

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätte Straße der Jugend	
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Daseinsvorsorge - Verträge	
Ziel Bereitstellung von Sportstätten	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten, Vereine, Kinder und Jugendliche	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätte Straße der Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,56	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16,63	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.344,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,48	8.300	29.400	4.800	4.800	4.800
14.	Abschreibungen	13.043,42	13.200	13.200	13.200	13.000	11.600
15.	Transferaufwendungen	4.000,00	4.500	7.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.211,90	26.000	50.100	22.500	22.300	20.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.867,77	-16.000	-40.100	-12.500	-12.300	-10.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.867,77	-16.000	-40.100	-12.500	-12.300	-10.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.867,77	-16.000	-40.100	-12.500	-12.300	-10.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-10.867,77	-16.000	-40.100	-12.500	-12.300	-10.900
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.583,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.043,42	13.200	13.200	13.200	13.000	11.600

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätte Straße der Jugend

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätte Straße der Jugend

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424012020001 Sportstätte Pinnow									
42401.785300	5.000,00	0	0	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-13.000,00	-13.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-13.000,00	-13.000,00

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42402 Reit-, Spring- und Dressurplätze

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Reit-, Spring- und Dressurplätze	
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Daseinsvorsorge - Verträge	
Ziel Bereitstellung von Sportstätten	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten, Vereine, Kinder und Jugendliche	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42402 Reit-, Spring- und Dressurplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	900	900	900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</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	12,80	300	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.993,81	3.200	3.200	3.200	3.200	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.006,61</u>	<u>3.500</u>	<u>8.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>2.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.704,61</u>	<u>-2.500</u>	<u>-7.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.600</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>-1.704,61</u>	<u>-2.500</u>	<u>-7.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.600</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>-1.704,61</u>	<u>-2.500</u>	<u>-7.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.600</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.704,61</u>	<u>-2.500</u>	<u>-7.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.993,81	3.200	3.200	3.200	3.200	2.400

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42403 Reithalle

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Reithalle	
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Daseinsvorsorge - Verträge	
Ziel Bereitstellung von Sportstätten	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten, Vereine, Kinder und Jugendliche	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42403 Reithalle

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,36	1.400	12.700	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	720,17	800	800	800	800	800
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>1.428,53</u>	<u>2.200</u>	<u>13.500</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-228,53</u>	<u>-1.000</u>	<u>-12.300</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</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>-228,53</u>	<u>-1.000</u>	<u>-12.300</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</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>-228,53</u>	<u>-1.000</u>	<u>-12.300</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-228,53</u>	<u>-1.000</u>	<u>-12.300</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	720,17	800	800	800	800	800

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.801,22	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.801,22</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</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	285,60	0	50.000	50.000	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>285,60</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>8.515,62</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</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>8.515,62</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</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>8.515,62</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</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>Nachrichtlich:</u>	<u>8.515,62</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.2 Abteilung Stadtplanung
Produktbeschreibung - verbindliche Bauleitplanung, informelle Planung, vorbereitende Untersuchungen, Studien, Konzepte, Gutachten - Dorfentwicklungs- und Flächennutzungsplan - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (TÖB) - allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte - Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 69 Abs. 3 BbgBO - webbasierte Veröffentlichung von städtebaulichen Satzungen - Führung der Geodaten- sowie Planungsportale auf kommunaler und Landesebene	
Auftragsgrundlage - Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung - BauGB, BauNVO, BNatschG, ROG, BbgBO	
Ziel nachhaltige, geordnete, freiräumliche und verkehrliche Entwicklung der Gemeinde vorbereiten, sichern und durchsetzen	
Zielgruppen Einwohner/innen, Betriebe und Institutionen, Behörden, Grundstückseigentümer/innen, Vereine	
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.801,22	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.801,22</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</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	285,60	0	50.000	50.000	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>285,60</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>8.515,62</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</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>8.515,62</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</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>8.515,62</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</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>Nachrichtlich:</u>	<u>8.515,62</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949,35	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.623,90	427.000	434.600	434.600	434.600	434.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,64	5.700	5.500	5.200	4.900	4.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.543,94</u>	<u>440.600</u>	<u>448.000</u>	<u>447.700</u>	<u>447.400</u>	<u>447.200</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	169.795,78	304.000	261.500	271.000	289.000	289.000
14.	Abschreibungen	31.813,29	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,82	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.420,89</u>	<u>336.800</u>	<u>294.400</u>	<u>303.900</u>	<u>321.900</u>	<u>321.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>202.123,05</u>	<u>103.800</u>	<u>153.600</u>	<u>143.800</u>	<u>125.500</u>	<u>125.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>202.123,05</u>	<u>103.800</u>	<u>153.600</u>	<u>143.800</u>	<u>125.500</u>	<u>125.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>202.123,05</u>	<u>103.800</u>	<u>153.600</u>	<u>143.800</u>	<u>125.500</u>	<u>125.300</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>Nachrichtlich:</u>	<u>202.123,05</u>	<u>103.800</u>	<u>153.600</u>	<u>143.800</u>	<u>125.500</u>	<u>125.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.949,40	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.813,29	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.201,34	25.500	25.700	0	25.900	26.100	26.300
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.201,34</u>	<u>25.500</u>	<u>25.700</u>	<u>0</u>	<u>25.900</u>	<u>26.100</u>	<u>26.300</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.201,34	25.500	25.700	0	25.900	26.100	26.300

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Allgemeines Grundvermögen - WE

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung Bereitstellung von gemeindeeigenen Wohnungen in den Objekten Gutshof 2, Mühlenteich 1-7, Mühlenweg 5, 7, 9 und Apfelallee 8 bewirtschaftet durch die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	
Auftragsgrundlage Verträge	
Ziel hohe Deckung der Ausgaben durch die Einnahmen	
Zielgruppen Mieter/innen	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Allgemeines Grundvermögen - WE

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949,35	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.623,90	427.000	434.600	434.600	434.600	434.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.937,98	5.700	5.500	5.200	4.900	4.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.511,28</u>	<u>440.600</u>	<u>448.000</u>	<u>447.700</u>	<u>447.400</u>	<u>447.200</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	169.795,78	304.000	261.500	271.000	289.000	289.000
14.	Abschreibungen	31.813,29	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,16	800	900	900	900	900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.388,23</u>	<u>336.700</u>	<u>294.300</u>	<u>303.800</u>	<u>321.800</u>	<u>321.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>202.123,05</u>	<u>103.900</u>	<u>153.700</u>	<u>143.900</u>	<u>125.600</u>	<u>125.400</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 ./ 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>202.123,05</u>	<u>103.900</u>	<u>153.700</u>	<u>143.900</u>	<u>125.600</u>	<u>125.400</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>202.123,05</u>	<u>103.900</u>	<u>153.700</u>	<u>143.900</u>	<u>125.600</u>	<u>125.400</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>Nachrichtlich:</u>	<u>202.123,05</u>	<u>103.900</u>	<u>153.700</u>	<u>143.900</u>	<u>125.600</u>	<u>125.400</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.949,40	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.813,29	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Allgemeines Grundvermögen - WE

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.201,34	25.500	25.700	0	25.900	26.100	26.300
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.201,34</u>	<u>25.500</u>	<u>25.700</u>	<u>0</u>	<u>25.900</u>	<u>26.100</u>	<u>26.300</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.201,34	25.500	25.700	0	25.900	26.100	26.300

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmale

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung der Denkmale (Kriegerdenkmale)	
Auftragsgrundlage Beschlüsse und Festlegungen	
Ziel - termingerechte Niederlegung von Gedenkgebinden - Realisierung von Pflege und Unterhaltung der Kriegerdenkmale	
Zielgruppen Einwohner/innen	
Rechtsbindung PzEnW + PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmale

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,66	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32,66</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	32,66	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32,66</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-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>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-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>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-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>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956,20	800	800	800	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.481,60	26.300	26.700	26.700	26.700	26.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.437,80	27.100	27.500	27.500	27.500	27.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	364,80	200	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114,50	1.000	900	900	900	900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	33.323,30	26.100	26.600	26.600	26.600	26.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	33.323,30	26.100	26.600	26.600	26.600	26.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	33.323,30	26.100	26.600	26.600	26.600	26.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	33.323,30	26.100	26.600	26.600	26.600	26.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	206,50	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364,80	200	100	100	100	100

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei
Produktbeschreibung Die Konzessionsabgabe wird entsprechend dem Strom-Konzessionsvertrag an die Gemeinde gezahlt.	
Auftragsgrundlage - Verträge zwischen der Gemeinde und dem Versorger - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)	
Ziel - Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger - Mitwirkung bei der Umsetzung und Überprüfung kommunalpolitischer Ziele hinsichtlich der Beteiligung der Gemeinde	
Zielgruppen Versorger, Einwohner/innen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.561,60	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.561,60	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	30.561,60	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	30.561,60	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	30.561,60	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	30.561,60	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei
Produktbeschreibung Die Konzessionsabgabe wird entsprechend dem GAS-Konzessionsvertrag an die Gemeinde gezahlt.	
Auftragsgrundlage Gestattungsvertrag	
Ziel angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen	
Zielgruppen Versorger, Einwohner/innen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.920,00	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.920,00</u>	<u>2.900</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</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	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.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.920,00</u>	<u>2.900</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.920,00</u>	<u>2.900</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.920,00</u>	<u>2.900</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</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>Nachrichtlich:</u>	<u>2.920,00</u>	<u>2.900</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der DSD-Stellplätze	
Auftragsgrundlage - vertragliche Vereinbarung - Brandenburgisches Abfallgesetz	
Ziel Sicherstellung der Entsorgung	
Zielgruppen Einwohner/innen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956,20	800	800	800	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	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>956,20</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>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	749,70	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	364,80	200	100	100	100	100
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>1.114,50</u>	<u>1.000</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-158,30</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-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>-158,30</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-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>-158,30</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-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>Nachrichtlich:</u>	<u>-158,30</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	206,50	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364,80	200	100	100	100	100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.780,36	112.700	87.700	87.700	87.700	87.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.216,68	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	86,66	100	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.448,01	126.000	101.100	101.100	101.100	101.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.464,33	211.400	234.000	43.000	43.000	43.000
14.	Abschreibungen	136.528,64	137.400	137.400	137.400	136.700	136.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.249,44	24.100	24.100	19.300	19.300	19.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.242,41	372.900	395.500	199.700	199.000	198.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-101.794,40	-246.900	-294.400	-98.600	-97.900	-97.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-101.794,40	-246.900	-294.400	-98.600	-97.900	-97.800
23.	außerordentliche Erträge	510,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	115,60	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	394,40	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.400,00	-246.900	-294.400	-98.600	-97.900	-97.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-101.400,00	-246.900	-294.400	-98.600	-97.900	-97.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	101.083,70	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.644,24	137.400	137.400	137.400	136.700	136.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.185,16	25.500	25.900	0	26.300	26.700	27.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	510,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.695,16</u>	<u>25.500</u>	<u>25.900</u>	<u>0</u>	<u>26.300</u>	<u>26.700</u>	<u>27.100</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.695,16	25.500	25.900	0	26.300	26.700	27.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
Produktbeschreibung - Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen (Geh- und Radwege), einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün - Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (z.B. Verkehrszeichen) sowie der Verkehrssicherung - Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen - Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken) - Oberflächenentwässerung	
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch und Bauordnung - Verkehrssicherungsgesetz und Straßengesetz - Vertrag mit der E.ON edis AG über Instandhaltungs- und Wartungsleistungen der Straßenbeleuchtungsanlagen (so vorhanden)	
Ziel - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit	
Zielgruppen Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.780,36	112.700	87.700	87.700	87.700	87.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.216,68	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	86,66	100	200	200	200	200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.448,01	126.000	101.100	101.100	101.100	101.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.069,33	137.400	109.000	38.000	38.000	38.000
14.	Abschreibungen	136.528,64	137.400	137.400	137.400	136.700	136.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.249,44	24.100	24.100	19.300	19.300	19.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.847,41	298.900	270.500	194.700	194.000	193.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-77.399,40	-172.900	-169.400	-93.600	-92.900	-92.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-77.399,40	-172.900	-169.400	-93.600	-92.900	-92.800
23.	außerordentliche Erträge	510,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	115,60	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	394,40	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-77.005,00	-172.900	-169.400	-93.600	-92.900	-92.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-77.005,00	-172.900	-169.400	-93.600	-92.900	-92.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	101.083,70	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.644,24	137.400	137.400	137.400	136.700	136.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.185,16	25.500	25.900	0	26.300	26.700	27.100
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	510,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25.695,16</u>	<u>25.500</u>	<u>25.900</u>	<u>0</u>	<u>26.300</u>	<u>26.700</u>	<u>27.100</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.695,16	25.500	25.900	0	26.300	26.700	27.100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541012017001 Grundhafter Ausbau Dorfstraße									
54101.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	133.435,13	133.435,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.435,13	-133.435,13
541012020001 Mehrbelastungsausgleich Straßenbau									
54101.681104	25.185,16	25.500	25.900	0	26.300	26.700	27.100	102.799,00	208.799,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.185,16	25.500	25.900	0	26.300	26.700	27.100	102.799,00	208.799,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	25.185,16	25.500	25.900	0	26.300	26.700	27.100	-30.636,13	75.363,87
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541012019001 Straßenbau Straße der Jugend									
54101.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	7.917,00	7.917,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.917,00	-7.917,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.917,00	-7.917,00

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54102 Verkehrssicherungsaufgaben

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
Produktbeschreibung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Veranlassung von Baumfällungen und Ausästungen	
Auftragsgrundlage - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Baumkontrollrichtlinien - Anordnungen - STVO	
Ziel - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Vermeidung von Unfällen	
Zielgruppen Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54102 Verkehrssicherungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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	24.395,00	74.000	125.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.395,00</u>	<u>74.000</u>	<u>125.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.395,00</u>	<u>-74.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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>-24.395,00</u>	<u>-74.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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>-24.395,00</u>	<u>-74.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-24.395,00</u>	<u>-74.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.100	14.500	14.500	14.500	14.500
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>19.100</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</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	15.153,69	17.900	13.200	13.200	13.200	13.200
14.	Abschreibungen	6,70	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>15.160,39</u>	<u>17.900</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.160,39</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.160,39</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.160,39</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-15.160,39</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6,70	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband "Welse"

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern
Produktbeschreibung Die Gemeinde ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Welse". Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer. Die Verbandsmitglieder haben den Verbänden die Umlagen zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Gebühren um und erhebt Verwaltungsgebühren.	
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Wassergesetz - Gesetz über die Bildung der Gewässerunterhaltungsverbände - Satzung des Wasser- und Bodenverbandes "Welse" - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Gemeinde Pinnow an den Wasser- und Bodenverband "Welse"	
Ziel - vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse" - Umlage der Verbandsbeiträge auf die Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten	
Zielgruppen Grundstückseigentümer/innen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband "Welse"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.100	14.500	14.500	14.500	14.500
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>19.100</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</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	15.153,69	17.900	13.200	13.200	13.200	13.200
14.	Abschreibungen	6,70	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>15.160,39</u>	<u>17.900</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.160,39</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.160,39</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-15.160,39</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-15.160,39</u>	<u>1.200</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6,70	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.283,55	181.700	316.700	181.700	181.700	179.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.162,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.877,11	64.400	55.700	53.700	53.700	53.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.863,05	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.186,21	436.500	562.800	425.800	425.800	423.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.993,14	568.700	411.000	343.600	343.000	348.600
14.	Abschreibungen	410.779,94	288.200	281.300	264.400	252.000	247.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.451,10	2.900	184.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.224,18	859.800	877.200	612.900	599.900	601.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-181.037,97	-423.300	-314.400	-187.100	-174.100	-177.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-181.037,97	-423.300	-314.400	-187.100	-174.100	-177.400
23.	außerordentliche Erträge	33.616,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	33.616,00	0	-20.000	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-147.421,97	-423.300	-334.400	-187.100	-174.100	-177.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.189,44	800	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-142.232,53	-428.500	-328.600	-181.300	-168.300	-171.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	161.283,55	200.900	200.900	200.900	200.900	199.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	431.279,94	267.700	281.300	264.400	252.000	247.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.331,75	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>206.331,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242,77	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.242,77</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	205.088,98	-700	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Industrie- und Gewerbegebiet

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Industrie- und Gewerbegebietes - Vorhalten von Gewerbe-/Industrieflächen für Unternehmen - Unterstützung von Gewerbetreibenden bei der Ansiedlung - Abschluss von Freiflächenmiet- bzw. Pachtverträgen (bei Gebäuden ist FB 7 zuständig) - Verkauf von Flächen im Standort 	
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe	
Ziel <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Standortes - hohe Auslastung des Industrie- und Gewerbebetriebes - Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen 	
Zielgruppen Betriebe und Institutionen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Industrie- und Gewerbegebiet

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.581,45	17.500	17.500	17.500	17.500	15.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.111,95	32.200	22.300	20.300	20.300	20.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,05	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.927,45</u>	<u>49.900</u>	<u>40.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>36.100</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	163.308,04	282.600	151.700	146.500	146.700	146.500
14.	Abschreibungen	236.468,79	84.900	76.300	59.800	48.000	45.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656,14	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.432,97</u>	<u>369.200</u>	<u>231.700</u>	<u>210.000</u>	<u>198.400</u>	<u>195.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-339.505,52</u>	<u>-319.300</u>	<u>-191.700</u>	<u>-172.000</u>	<u>-160.400</u>	<u>-159.100</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>-339.505,52</u>	<u>-319.300</u>	<u>-191.700</u>	<u>-172.000</u>	<u>-160.400</u>	<u>-159.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	33.616,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>33.616,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-305.889,52</u>	<u>-319.300</u>	<u>-211.700</u>	<u>-172.000</u>	<u>-160.400</u>	<u>-159.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.189,44	0	5.200	5.200	5.200	5.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-300.700,08</u>	<u>-319.300</u>	<u>-206.500</u>	<u>-166.800</u>	<u>-155.200</u>	<u>-153.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.581,45	17.500	17.500	17.500	17.500	15.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.468,79	84.900	76.300	59.800	48.000	45.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Industrie- und Gewerbegebiet

Teilfinanzhaushalt

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

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement
Produktbeschreibung - Unterhaltung und Instandhaltung der Gleisanlage und der Ladestraße - Aufrechterhaltung der Sicherheit der Gleisanlage - Vermietung der Gleisanlage	
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe	
Ziel - Sicherstellung des Standortes - hohe Auslastung des Industrie- und Gewerbebetriebes - Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen	
Zielgruppen Betriebe und Institutionen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.094,92	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.162,50	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.629,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>479.886,42</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</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	158.057,26	151.000	135.000	130.000	130.000	135.000
14.	Abschreibungen	84.667,06	84.700	84.700	84.700	84.700	84.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.425,33	0	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.149,65</u>	<u>235.700</u>	<u>220.200</u>	<u>215.200</u>	<u>215.200</u>	<u>219.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>189.736,77</u>	<u>26.300</u>	<u>41.800</u>	<u>46.800</u>	<u>46.800</u>	<u>42.100</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>189.736,77</u>	<u>26.300</u>	<u>41.800</u>	<u>46.800</u>	<u>46.800</u>	<u>42.100</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>189.736,77</u>	<u>26.300</u>	<u>41.800</u>	<u>46.800</u>	<u>46.800</u>	<u>42.100</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>Nachrichtlich:</u>	<u>189.736,77</u>	<u>26.300</u>	<u>41.800</u>	<u>46.800</u>	<u>46.800</u>	<u>42.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.094,92	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.167,06	64.200	84.700	84.700	84.700	84.400

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57103 Sonstige Wirtschaftsförderung

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung	Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung Zuschuss zur wirtschaftlichen Betreibung eines Unternehmens (Arztpraxis)	
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Daseinsvorsorge	
Ziel - Förderung der Ansiedlung wirtschaftlicher Unternehmen - Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen	
Zielgruppen Betriebe und Institutionen	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57103 Sonstige Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	135.000	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>135.000</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	180.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</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 Teilergebnishaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302 Gutshof, Gebäude Nr. 6

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Gebäude des Ensembles Gutshof - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes Gutshof Nr. 6 - Vermietung von Räumlichkeiten	
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge - denkmalähnliches Kulturgut	
Ziel Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302 Gutshof, Gebäude Nr. 6

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.397,32	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.397,32</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</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	11.036,86	15.300	10.000	9.400	9.600	9.400
14.	Abschreibungen	16.435,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,63	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.842,48</u>	<u>32.500</u>	<u>27.200</u>	<u>26.600</u>	<u>26.800</u>	<u>26.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.445,16</u>	<u>-16.200</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.445,16</u>	<u>-16.200</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.445,16</u>	<u>-16.200</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.300</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-11.445,16</u>	<u>-16.200</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.397,32	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.435,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303 Gutsscheune, Backofen und Umfeld

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Gebäude und bauliche Anlagen des Ensembles Gutshof - Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gutsscheune, des Backofens und des Umfeldes - Koordinierung der Nutzung einschließlich Abschluss von Nutzungsverträgen	
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge - denkmalähnliches Kulturgut	
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten - Förderung touristischer Aktivitäten u.ä.	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303 Guttscheune, Backofen und Umfeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.769,55	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.444,55</u>	<u>10.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>	<u>11.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,82	11.400	23.300	8.300	8.600	8.300
14.	Abschreibungen	11.748,48	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
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>17.626,30</u>	<u>23.400</u>	<u>35.200</u>	<u>20.200</u>	<u>20.500</u>	<u>20.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.181,75</u>	<u>-12.700</u>	<u>-23.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.500</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 ./ 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>-6.181,75</u>	<u>-12.700</u>	<u>-23.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.181,75</u>	<u>-12.700</u>	<u>-23.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-6.181,75</u>	<u>-12.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.769,55	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.748,48	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303 Gutsscheune, Backofen und Umfeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	700	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303 Guttscheune, Backofen und Umfeld

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573032019001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
57303.783200 GWG 2023	0,00	700	0	0	0	0	0	700,00	700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-700	0	0	0	0	0	-700,00	-700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-700	0	0	0	0	0	-700,00	-700,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304 Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Gebäude des Ensembles Gutshof - Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Objekte Gutshof Nr. 8 und 9 - Abschluss von Mietverträgen	
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge - denkmalähnliches Kulturgut	
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten - Wirtschaftlichkeit der Gebäude	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304 Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.850,07	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.715,02	22.100	21.700	21.700	21.700	21.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.565,09</u>	<u>62.900</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</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	5.082,96	9.700	14.800	7.800	7.800	7.800
14.	Abschreibungen	54.579,68	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
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>59.662,64</u>	<u>64.300</u>	<u>69.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>	<u>62.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.902,45</u>	<u>-1.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>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>2.902,45</u>	<u>-1.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>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>2.902,45</u>	<u>-1.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>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>Nachrichtlich:</u>	<u>2.902,45</u>	<u>-1.400</u>	<u>-6.900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.850,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.579,68	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304 Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.331,75	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>206.331,75</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.242,77	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.242,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	205.088,98	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304 Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573042017001 Gutshof Nr. 8 Umbau Gebäude Kuhstall									
57304.681100	206.331,75	0	0	0	0	0	0	1.065.806,70	1.065.806,70
57304.785300	1.242,77	0	0	0	0	0	0	1.523.761,67	1.523.761,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	205.088,98	0	0	0	0	0	0	-457.954,97	-457.954,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	205.088,98	0	0	0	0	0	0	-457.954,97	-457.954,97

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305 Alte Schmiede

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes „Alte Schmiede“ - Abschluss von Mietverträgen - Betriebskostenabrechnungen	
Auftragsgrundlage - Bürgerliches Gesetzbuch - Verträge - Daseinsvorsorge - denkmalähnliches Kulturgut	
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten für die gastronomische Versorgung - Wirtschaftlichkeit des Gebäudes	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten, Pächter/innen	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305 Alte Schmiede

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.210,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.491,00	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.701,62</u>	<u>10.900</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</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	2.755,76	4.300	3.200	3.800	3.500	3.800
14.	Abschreibungen	5.311,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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>8.067,44</u>	<u>9.800</u>	<u>8.700</u>	<u>9.300</u>	<u>9.000</u>	<u>9.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.634,18</u>	<u>1.100</u>	<u>2.300</u>	<u>1.700</u>	<u>2.000</u>	<u>1.700</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>2.634,18</u>	<u>1.100</u>	<u>2.300</u>	<u>1.700</u>	<u>2.000</u>	<u>1.700</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>2.634,18</u>	<u>1.100</u>	<u>2.300</u>	<u>1.700</u>	<u>2.000</u>	<u>1.700</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>Nachrichtlich:</u>	<u>2.634,18</u>	<u>1.100</u>	<u>2.300</u>	<u>1.700</u>	<u>2.000</u>	<u>1.700</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.210,62	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.311,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306 Bahnhofsgebäude

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der baulichen Anlagen	
Auftragsgrundlage - Bürgerliches Gesetzbuch - Verträge	
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten für Tourismus und Einwohner - Aufrechterhaltung des Bahnhaltdepotpunktes	
Zielgruppen Einwohner/innen, Touristen	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306 Bahnhofsgebäude

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379,62	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	1.564,14	1.300	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.943,76</u>	<u>2.600</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,62	900	6.300	900	900	900
14.	Abschreibungen	1.568,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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>2.150,88</u>	<u>2.500</u>	<u>7.900</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>792,88</u>	<u>100</u>	<u>-5.200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>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>792,88</u>	<u>100</u>	<u>-5.200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>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>792,88</u>	<u>100</u>	<u>-5.200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>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>Nachrichtlich:</u>	<u>792,88</u>	<u>100</u>	<u>-5.200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.379,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.568,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307 TGZ 10

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes TGZ 10 - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen und Nutzungsvereinbarungen	
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge	
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten - Wirtschaftlichkeit des Gebäudes	
Zielgruppen Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307 TGZ 10

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320,00</u>	<u>100</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>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	20.291,82	62.400	38.400	22.600	22.100	22.600
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>20.291,82</u>	<u>62.400</u>	<u>38.400</u>	<u>22.600</u>	<u>22.100</u>	<u>22.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.971,82</u>	<u>-62.300</u>	<u>-37.900</u>	<u>-22.100</u>	<u>-21.600</u>	<u>-22.100</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>-19.971,82</u>	<u>-62.300</u>	<u>-37.900</u>	<u>-22.100</u>	<u>-21.600</u>	<u>-22.100</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>-19.971,82</u>	<u>-62.300</u>	<u>-37.900</u>	<u>-22.100</u>	<u>-21.600</u>	<u>-22.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-19.971,82</u>	<u>-61.800</u>	<u>-37.400</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.100</u>	<u>-21.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57308 Sonstige Gemeindehäuser u. Einrichtungen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte Gutshof 1, Objekt Dorfstraße 61, Objekt Dorfstraße 53 und Brunnen an der Gärtnerei - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen und Nutzungsvereinbarungen	
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge	
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten - Wirtschaftlichkeit der Objekte	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57308 Sonstige Gemeindehäuser u. Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</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	0,00	31.100	28.300	14.300	13.800	14.300
14.	Abschreibungen	0,00	28.400	30.200	29.800	29.200	28.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000</u>	<u>58.500</u>	<u>44.100</u>	<u>43.000</u>	<u>42.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-38.900</u>	<u>-37.400</u>	<u>-23.000</u>	<u>-21.900</u>	<u>-21.500</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 ./ 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>-38.900</u>	<u>-37.400</u>	<u>-23.000</u>	<u>-21.900</u>	<u>-21.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-38.900</u>	<u>-37.400</u>	<u>-23.000</u>	<u>-21.900</u>	<u>-21.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	200	200	200	200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-44.900</u>	<u>-37.600</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.100</u>	<u>-21.700</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	28.400	30.200	29.800	29.200	28.300

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.297.710,30	2.573.700	1.902.900	2.028.200	2.149.300	2.167.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.913,08	163.000	80.100	63.500	60.200	56.700
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	91.867,87	100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.491,25	2.736.800	1.983.100	2.091.800	2.209.600	2.224.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.402,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	778.820,38	759.400	705.900	1.161.700	921.100	965.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.670,67	715.100	310.400	-25.200	446.000	448.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.893,06	1.474.500	1.016.300	1.136.500	1.367.100	1.414.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	392.598,19	1.262.300	966.800	955.300	842.500	810.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.637,82	14.900	16.300	15.700	15.000	14.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-15.637,82	-14.900	-3.800	-3.200	-2.500	-1.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	376.960,37	1.247.400	963.000	952.100	840.000	808.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	376.960,37	1.247.400	963.000	952.100	840.000	808.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	376.960,37	1.247.400	963.000	952.100	840.000	808.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.871,28	19.000	18.400	17.200	13.900	10.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.289,01	331.600	-127.900	-469.400	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.357,00	7.700	1.100	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.357,00</u>	<u>7.700</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.357,00	7.700	1.100	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer - Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Schullastenausgleich - Familienleistungsausgleich - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Gewerbesteuerumlage - Kreisumlage - Amtsumlage und differenzierte Amtsumlage entfällt mit Auflösung des Amtes Oder Welse - Kostenerstattung an die Stadt Schwedt/Oder für die hauptamtliche Verwaltung - Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen 	
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Finanzausgleichsgesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gebietsänderungsgesetz für das Amt Oder-Welse - Steuergesetze, Satzungen 	
Ziel <ul style="list-style-type: none"> - Einnahmehbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - Einnahmehbeschaffung zur Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 	
Zielgruppen Gemeinde	
Rechtsbindung PzEnW + PSV	Klassifizierung Intern

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.297.710,30	2.573.700	1.902.900	2.028.200	2.149.300	2.167.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.913,08	163.000	80.100	63.500	60.200	56.700
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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.623,38	2.736.700	1.983.000	2.091.700	2.209.500	2.224.100
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	55,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	778.820,38	759.400	705.900	1.161.700	921.100	965.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.599,73	695.400	291.100	-44.100	427.400	430.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.475,61	1.454.800	997.000	1.117.600	1.348.500	1.395.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	324.147,77	1.281.900	986.000	974.100	861.000	828.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	324.147,77	1.281.900	986.000	974.100	861.000	828.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	324.147,77	1.281.900	986.000	974.100	861.000	828.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	324.147,77	1.281.900	986.000	974.100	861.000	828.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.871,28	19.000	18.400	17.200	13.900	10.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127.942,50	331.600	-127.900	-469.400	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.357,00	7.700	1.100	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.357,00</u>	<u>7.700</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.357,00	7.700	1.100	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung
Produktbeschreibung - Zinserträge und -aufwendungen - Kreditaufnahmen, Tilgungsleistungen, - Verwaltungskostenbeiträge Kredite - weitere Erträge: Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugs- und Prozesszinsen u.a. - weitere Aufwendungen: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen u.a. - Erträge (Gewinnanteile, Dividenden etc.) und Aufwendungen (Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag etc.) aus Beteiligungen	
Auftragsgrundlage - Brandenburgische Kommunalverfassung - Kreditverträge - Gemeindevertretung	
Ziel Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen	
Zielgruppen Gemeinde	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	91.867,87	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.867,87	100	100	100	100	100
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	3.346,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.070,94	19.700	19.300	18.900	18.600	18.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.417,45	19.700	19.300	18.900	18.600	18.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	68.450,42	-19.600	-19.200	-18.800	-18.500	-18.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.637,82	14.900	16.300	15.700	15.000	14.400
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-15.637,82	-14.900	-3.800	-3.200	-2.500	-1.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	52.812,60	-34.500	-23.000	-22.000	-21.000	-20.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	52.812,60	-34.500	-23.000	-22.000	-21.000	-20.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	52.812,60	-34.500	-23.000	-22.000	-21.000	-20.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.346,51	0	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Verbindlichkeitenübersicht
- Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- Übersicht über die Budgets

Stellenplan

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
der Gemeinde Pinnow
Haushaltsjahr 2024**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	-insgesamt -	- insgesamt -		
Wahlbeamte				
Laufbahnbeamte				
Insgesamt				

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr ²⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Erläuterungen
Insgesamt				

Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte				
---	--	--	--	--

¹⁾ohne ATZ-Freistellungsphase

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
der Gemeinde Pinnow
Haushaltsjahr 2024**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterung
<u>Insgesamt</u>				

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

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				
<u>Insgesamt</u>				

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	278,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-34.282,95	-63.100,00	-609.200,00	-53.400,00	-58.600,00	-15.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-34.282,95	-63.100,00	-609.200,00	-53.400,00	-58.600,00	-15.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	34.282,95	63.100,00	446.500,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	162.700,00	53.400,00	58.600,00	15.300,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	35.779,14	7.800,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	35.779,14	7.800,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	35.779,14	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	35.779,14	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	509.602,15	446.502,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	1.292.554,29	1.300.354,29	1.112.654,29	1.054.254,29	990.654,29	970.354,29

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Vsl. Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2022	Vsl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2023	mit einer Restlaufzeit von			Vsl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahre	
			1	2	3	
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.624,6	5.474,3	151,3	615,3	4.707,7	5.323,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	215,0	137,0	137,0	0,0	0,0	136,5*
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	964,3	475,6	475,6	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	85,8	53,8	0,0	0,0	53,8	53,8
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.889,7	6.140,7	763,9	615,3	4.761,5	5513,3

* Schätzwert Durchschnitt 3 Jahre 2020-2022

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	509,6	446,5	0,0	446,5	0,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.292,6	1.300,4	0,0	187,7	1.112,7
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.802,2	1.746,9	0,0	634,2	1.112,7
Sonderrücklagen					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht verwendeter Mehrbelastungsausgleich 2019= 26.918,63 € 2020= 28.760,40 € 2021 = 23.353,44 € 2022= 25.185,16 € 2023 = 25,5	104,2	129,7	25,9	0,0	155,6
Gesamtsumme Sonderrücklagen	104,2	129,7	25,9	0,0	155,6

Rückstellungsarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	496,7	607,3	5,0	137,9	0,00	474,4
dav. ungewisse Verpflichtungen Prüfung Jahresabschlüsse	13,0	10,0	5,0	10,0		5,0
dav. weitere sonstige Rückstellungen	0,0					
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	265,7	597,3	0,00	127,9	0,00	469,4
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	20,5	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	496,7	607,3	5,0	137,9	0,00	474,4

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.283.357,22	9.817.157,22	465.000	462.100	458.000	455.600
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	350.747,61	339.447,61	18.400	17.200	13.900	10.400
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	425.673,43	412.473,43	13.200	13.200	13.200	13.200
Gesamtsumme:	11.059.778,26	10.569.078,26	496.600	492.500	485.100	479.200

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Geschäftsbereich der Bürgermeisterin		
Budget 011	Fachbereichsbudget der Bürgermeisterin 11101 Gemeindeorgane	Bürgermeisterin
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung 11109 Finanzverwaltung 53101 Elektrizitätsversorgung 53201 Gasversorgung 55201 Wasser- und Bodenverband	FBL 2
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht 11103 Liegenschaftsverwaltung 11104 Gemeindeeigene Gärten 11105 Gemeindeeigene Garagen 11107 TGZ 9 57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP	FBL 3
Budget 016	Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege 11110 Gemeindearbeiter 36601 Spielplätze 52301 Denkmale 53701 DSD Stellplätze 54101 Gemeindestraßen 54102 Verkehrssicherungsaufgaben 54501 Straßenreinigung und Winterdienst	FBL 4
Geschäftsbereich des Beigeordneten		
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung 11102 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	FBL 1
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung und Brandschutz 12601 Brandschutz /Feuerwehr 12602 Brandsimulationsanlage	FBL 6
Budget 023	Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport 21101 Grundschulen 28101 Heimatpflege 36501 Kindertagesstätten 36602 Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum 42402 Reit- Spring und Dressurplätze 52201 Allgemeines Grundvermögen -WE	FBL 7
Budget 024	Fachbereichsbudget Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung 12101 Statistik und Wahlen	FBL 5
Budget 025	Fachbereichsbudget Hochbau und Gebäudeverwaltung 25201 Raketen und Technikmuseum 25202 Schulmuseum 25203 Museum "Natur und Geschichte erleben " 42401 Sportstätte Straße der Jugend 42403 Reithalle 57101 Industrie- und Gewerbegebiet 57302 Gutshof Gebäude Nr. 6 57303 Gutsscheune , Backofen und Umfeld 57304 Gutshof Gebäude Nr. 8 und 9 57305 Alte Schmiede 57306 Bahnhofsgebäude 57307 TGZ 10 57308 Sonstige Gemeindehäuser u. Einrichtungen	FBL 8