

Gemeinde Pinnow

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025



	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	4
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	4
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	6
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	6
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	7
2. Statistische Angaben	11
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	11
2.2 Flächen	11
3. Darstellung der Haushaltslage	12
3.1 Ordentliche Ergebnisentwicklung	12
3.2 Außerordentliche Ergebnisentwicklung	13
3.3 Entwicklung der Sonderrücklage	14
3.4 Entwicklung der liquiden Mittel	14
3.5 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Zielsetzungen	15
3.6 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15
4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	16
4.1 Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Gesamtübersicht)	16
4.2 Entwicklung der Erträge	16
4.3 Entwicklung der Aufwendungen	22
5. Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	28
5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen	28
5.2 Überleitrechnung	29
6. Gesamtentwicklung des Finanzhaushaltes	30
6.1 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)	30
6.2. Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit	
6.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30
6.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31
7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	32
7.1 Entwicklung der Finanzmittel und der in Anspruch genommenen Kassenkredite	32
7.2 Entwicklung der Schulden	32
7.3 Entwicklung des Anlagevermögens	33
8. Bürgschaften	33
9. Ermächtigungsübertragungen	34
10. Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilferückstellungen	35
11. Auflösung Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV	35

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	37
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	38
Produktübersicht	40
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	43
Stellenplan	180
 Anlagen zum Haushaltsplan	 183
- Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	184
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	185
- Verbindlichkeitenübersicht	186
- Übersicht über den Stand der Rücklagen	187
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen	188
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	189
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen	190
- Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen	191
- Investitionsübersicht	192
- Übersicht über die gebildeten Budgets	193
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen	194
- Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Bewirtschaftung kommunaler Objekte	195

Haushaltssatzung der Gemeinde Pinnow für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 69 i. V. m. § 65 der Brandenburgischen Kommunalverfassung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Pinnow vom 2. April 2025 mit Änderungsantrag (ÄA/001/25) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

Festsetzung	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Erträge	3.945.400
Aufwendungen	4.975.500
<u>davon:</u>	
ordentlichen Erträge auf	3.945.400
ordentlichen Aufwendungen auf	4.970.500
außerordentlichen Erträge auf	0
außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000
Gesamtergebnis	-1.030.100
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	3.499.500
Auszahlungen auf	5.420.400
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.335.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.615.700
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	122.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	610.600
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	41.800
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	194.100
Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.920.900

§ 2

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen.

§ 3

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Steuerart	Festsetzung v.H.
1. Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	315
2. Grundsteuer B (Grundstücke)	400
3. Grundsteuer C (baureife Grundstücke)	-
4. Gewerbesteuer	340

§ 4

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 35.500 EUR festgesetzt.

§ 5

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

§ 6

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr um 100.000 EUR auf 1.130.100 EUR.und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 EURfestgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die durch zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gedeckt sind, bezieht auf den jeweiligen Eigenanteil.

Schwedt/Oder, 08.04.2025



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 2025

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.

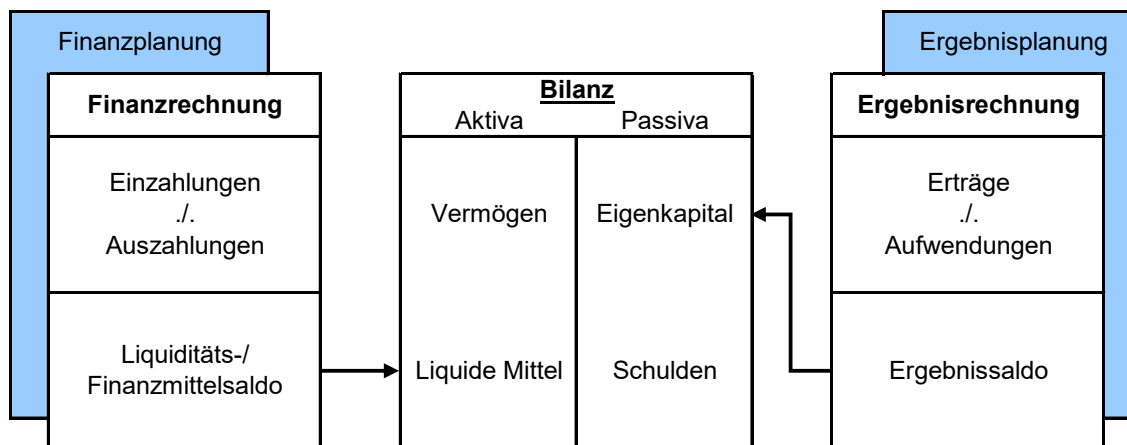
Die Gemeinde Pinnow verfügt weiterhin, als fortbestehende eigenständige juristische Person des öffentlichen Rechts, über ein eigenes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, das im Rahmen der Mitverwaltung durch die Stadt Schwedt/Oder für die Gemeinde Pinnow besorgt wird (§ 16 Abs. 1 und 2 GebietsÄGOder-Welse).

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Pinnow wird gemäß § 62 Abs. 5 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 und die Ergebnisrechnung sind die wichtigsten Bestandteile des doppischen Rechnungswesens, da diese entscheidend für den Haushaltsausgleich sind.

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 § 23 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 Haushaltsplanausgleich.

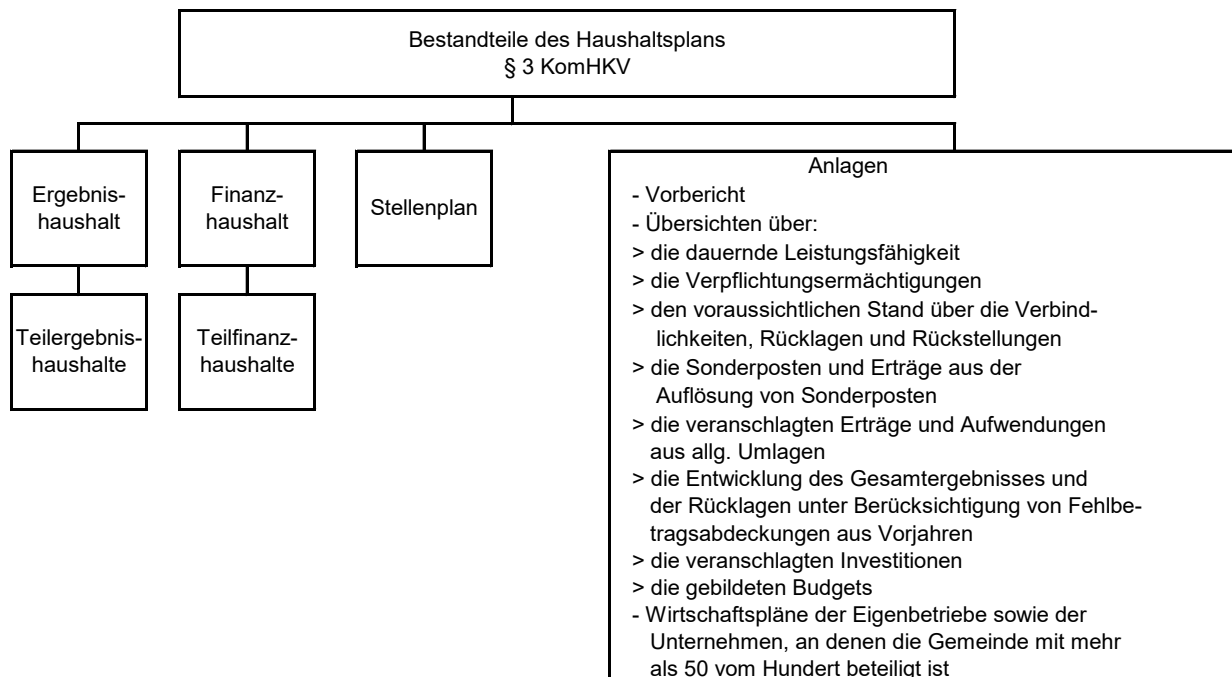
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

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 geltenden Produkt- und Kontenrahmen zu gliedern. Für jeden Produktbereich sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen, sofern Haushaltsansätze oder Jahresabschlussergebnisse gemäß § 11 Absatz 1 KomHKV abzubilden sind. 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 Finanzhaushaltes nach Konten. Die Konten wurden auf der Basis der vom Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg herausgegebenen Verwaltungsvorschrift über die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte gebildet.

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

Im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt 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- und Leistungsrechnung 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 § 20 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 § 20 Abs. 2 oder 4 KomHKV einbezogen wurden und
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Ferner sind die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin nach § 16 Abs. 1 Satz 3 KomHKV nicht deckungsfähig.

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 KomHKV

Für den Haushaltsplan gelten nachfolgend festgelegte Vermerke zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 20 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 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.
- Die Aufwandsermächtigungen für die Bewirtschaftung der kommunalen Objekte durch den Fachbereich 8 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Der „Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Bewirtschaftung kommunaler Objekte“ ist dem Haushaltsplan beigelegt.

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

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 KomHKV

Gemäß § 20 Abs. 4 KomHKV kann bestimmt werden, dass Mehrerträge entsprechende Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder Mindererträge entsprechende 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 Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zur Deckung eines Mehrbedarfes von Aufwendungen/Auszahlungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag 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 Mehrbedarfes 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 § 20 Abs. 6 KomHKV nicht als überplanmäßig.

1.4.2.4 Übertragung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt nach § 20 Abs. 3 KomHKV

Zahlungswirksame Minderaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets können auf Antrag zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig 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 § 72 BbgKVerf i. V. m. den Festlegungen in § 6 Punkt 4 der Haushaltssatzung.

1.4.2.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 72 BbgKVerf

Einer Bewilligung entsprechend § 72 BbgKVerf bedürfen zum einen alle nach Ausschöpfung der festgelegten Deckungsmöglichkeiten bestehenden Ermächtigungsüberschreitungen und zum anderen alle außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Als außerplanmäßig gilt eine Aufwendung bzw. Auszahlung innerhalb der Budgets gemäß 1.4.2.1 und 1.4.2.2 nur dann, wenn hierfür in dem entsprechenden Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalt des jeweiligen Produktes keine Ermächtigung in den sachlich zutreffenden Aufwands-/Auszahlungspositionen vorhanden ist.

Eine Bewilligung nach § 72 kommt nur für Aufwendungen und Auszahlungen in Betracht, die aus sachlich und zeitlich unabweisbaren Gründen zu realisieren sind und für die eine Deckungsquelle im Haushalt zur Verfügung steht. Hinsichtlich der Inanspruchnahme von vorhandenen Deckungsquellen werden die folgenden, über die gesetzlichen Regelungen hinausgehenden, Festlegungen getroffen:

- Eingesparte nicht zahlungswirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Finanzierung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.
- Nicht verwendete Eigenanteile einzelner Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer auf Antrag.

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 21 KomHKV

Die Entscheidung über die Ermächtigungsübertragungen nach den Regelungen des § 21 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 §§ 19 bis 21 KomHKV sowie den Festlegungen in den Punkten 1.4.2.1 bis 1.4.2.8 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 der 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
5000	Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung
6000	Ordnung und Brandschutz
7000	Bildung, Jugend, Kultur und Sport
8000	Hochbau und Gebäudeverwaltung

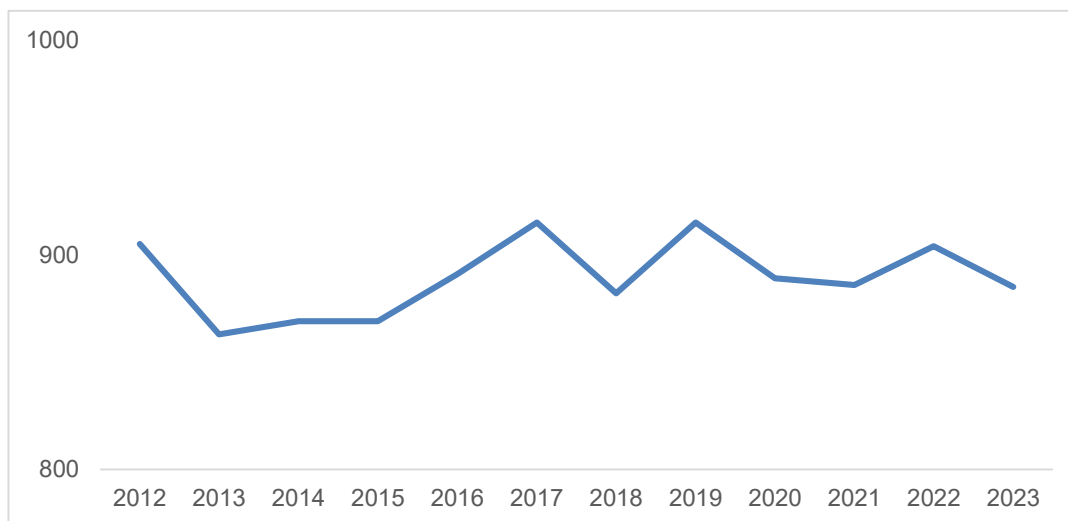
2. Statistische Angaben

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 %
31.12.2023	885	-19	-2,10 %

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. 1.294 ha.
Diese setzt sich zusammen aus:

- Gebäudeflächen (Siedlung)	235 ha
- Verkehrsflächen	64 ha
- Landwirtschaftsflächen	828 ha
- Waldflächen	107 ha
- Wasserflächen	14 ha
- Sonstige	46 ha

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg; Daten für das Jahr 2023

3. Darstellung der Haushaltslage

Die Darstellung der Entwicklung der Haushaltslage erfolgt in den nachfolgenden Ausführungen auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse der Jahre 2018 bis 2022, des vorläufigen Ergebnisses der Jahresrechnung 2023, der beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2024 und des vorliegenden Haushaltsplanes 2025 mit den entsprechenden Finanzplanjahren 2026 bis 2028.

3.1 Ordentliche Ergebnisentwicklung

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	84,6	384,2	5,8	469,5	664,9	-609,2	-1.025,1	-1.080,4	-286,0	-176,9

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 664,9 TEUR aus. Im fortgeschriebenen Ansatz wies der Plan 2023 einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 239,0 TEUR (ursprünglicher Ansatz: -63,1 TEUR) aus.

Die voraussichtliche Verbesserung im ordentlichen Ergebnis beläuft sich somit auf 955,9 TEUR.

Im Rechnungsjahr 2023 waren Minderaufwendungen in Höhe von 304,6 TEUR zu verzeichnen. Hierzu zählen insbesondere geringere Aufwendungen für Abschreibungen (-7,3 TEUR) und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-578,3 TEUR). Zudem waren Mehrerträge in Höhe von 598,8 TEUR zu verzeichnen. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 204,3 TEUR, aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 219,5 TEUR sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 129,1 TEUR.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 05.12.2023 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 ging von einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 609,2 TEUR aus.

Die Haushaltsplanung für das **Haushaltsjahr 2025** weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.030,1 TEUR aus. Der Haushaltsausgleich ist durch Inanspruchnahme der vorhandenen Rücklage gewährleistet.

Die angesetzten ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 160,8 TEUR.

Die geplanten ordentlichen Erträge reduzieren sich in 2025 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 um 576,7 TEUR aufgrund geringerer Erträge bei der Gewerbesteuer.

Die geplante Entwicklung der Gewerbesteuern liegt unter Berücksichtigung der Entwicklung in 2024 deutlich unter dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023. 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 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Rücklage ordentliches Ergebnis	153,9	538,1	543,8	1.013,4	1.664,9	1.055,7	30,6	0,0	0,0	0,0
Fehlbevorratung ordentliches Ergebnis									-63,0	-239,9

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 2025 weist im ordentlichen Ergebnis in allen Planjahren einen Fehlbetrag aus, sodass eine entsprechende Deckung erforderlich wird. Im Haushaltsjahr 2025 wird der bis dato ausgewiesene Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weitgehend aufgebraucht, sodass für die weiteren Jahre eine Deckung aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erforderlich werden wird.

Übersicht der wichtigsten Erträge

-TEUR-							
Ertragsposition	RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	6,4	11,2	11,3	11,2	11,2	11,2	11,2
Grundsteuer B	174,5	160,6	160,8	160,6	160,6	160,6	160,6
Gewerbesteuern	732,2	2.225,5	1.300,0	600,0	627,3	650,0	671,0
Hundesteuern	3,0	2,5	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
GA Einkommensteuer	310,3	325,1	344,5	402,3	425,8	450,1	472,0
GA Umsatzsteuer	38,2	39,2	40,9	35,6	36,3	37,1	37,9
Familienleistungsausgleich	33,1	40,4	42,6	46,9	46,9	46,9	46,9
Schlüsselzuweisungen	72,0	102,6	15,4	0,0	13,6	162,3	127,4
Schullastenausgleich	41,3	46,3	46,2	46,8	46,8	46,8	46,8
Zuweisungen f. lfd. Zwecke Kita	374,0	663,6	705,4	659,0	724,5	734,3	734,3
Summe	1.411,0	3.617,0	2.669,9	1.965,1	2.095,7	2.302,0	2.310,8

Übersicht der wichtigsten Aufwendungen

-TEUR-							
Aufwandsposition	RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostenerstattung an die Stadt Schwedt/Oder für die Mitverwaltung	785,0	1.321,7	1.340,4	1.536,0	1.536,0	1.536,0	1.536,0
Gewerbesteuerumlage	100,1	245,3	142,2	65,7	68,7	71,1	73,4
Kreisumlage	519,9	540,5	563,7	1.110,1	654,5	675,9	704,1
Amtsumlage	142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
differenzierte Amtsumlage	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.591,5	2.107,5	2.046,3	2.711,8	2.259,2	2.283,0	2.313,5

3.2 Außerordentliche Ergebnisentwicklung

-TEUR-										
	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
außerordent- liches Ergebnis	62,4	105,8	145,6	35,8	20,2	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0

Das außerordentliche Ergebnis der Haushaltsjahre 2025 bis 2028 berücksichtigt Aufwendungen in Höhe von jährlich 5,0 TEUR, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, wie Kosten für Vermessungen, Gutachter- und Maklerkosten etc.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Rücklage außerorden- tliches Er- gebnis	1.005,4	1.111,2	1.256,8	1.292,6	1.312,8	1.287,8	1.282,8	228,0	0,0	0,0
Fehlbetrags- vortrag außerorden- tliches Er- gebnis										-5,0

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses wird im Finanzplanzeitraum vollständig zur Deckung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis sowie zur Deckung der Fehlbeträge im außerordentlichen Ergebnis aufgebraucht.

3.3 Entwicklung der Sonderrücklage

Der Bestand in der Sonderrücklage per 31.12.2023 beläuft sich auf insgesamt 129,8 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 2023.

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 bis 2023 erfolgten Zuführung in die Rücklage in Höhe von 129,8 TEUR wird in den Finanzplanjahren 2024 bis 2028 mit weiteren Zuweisungen in Höhe von voraussichtlich 133,5 TEUR gerechnet, die den Bestand bis zum Jahr 2028 auf 263,3 TEUR erhöhen.

Derzeit ist dieser Bestand durch den planmäßigen Kassenbestand im Planjahr 2025 sowie in den Finanzplanjahren unter Berücksichtigung der Prognose des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2024 nur unter Berücksichtigung der Aufnahme eines Kassenkredites realisierbar.

3.4 Entwicklung der liquiden Mittel

Entwicklung der liquiden Mittel unter Berücksichtigung der Bestandsveränderungen ab 2024 nach Plan:

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	vorl. RE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
eigene liquide Mittel	268,1	593,6	687,7	1.265,3	2.538,5	1.616,0	-304,9	-1.177,9	-1.200,4	-1.147,9
Bestands- veränderung	113,5	325,6	94,0	577,7	1.273,2	-922,5	-1.920,9	-872,6	-22,9	52,5

Der tatsächliche Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2024 ist im Vergleich zum Plan 2024 höher und liegt bei 2.412,9 TEUR. Die Differenz wird voraussichtlich zum großen Teil für Ermächtigungsübertragungen in 2025 benötigt.

3.5 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2025

Ziel	Zielerreichung	
Haushaltsausgleich (§ 62 Abs. 6 BbgKVerf) Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Summe aus dem Gesamtbetrag der Aufwendungen des Haushaltsjahres und den Fehlbeträgen aus Vorjahren sowie nach Verwendung von Rücklagemitteln erreicht oder übersteigt.	Fehlbetrag im Gesamtergebnis in Höhe von -1.030,1 TEUR vorhandene Rücklagen zum 31.12.2024: 2.343,5 TEUR	✓
Zahlungsfähigkeit I (ZF I) Überschuss im Saldo zw. Einzahlungen und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	negativer Saldo: -1.280,1 TEUR	✗
Zahlungsfähigkeit II (ZF II) Überschuss aus ZF I reicht zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung aus	negativer Saldo: -152,3 TEUR durch ZF I nicht gedeckt	✗
Zahlungsfähigkeit III (ZF III) Überschuss nach ZF II reicht zur Deckung des negativen Saldos in der Investitionstätigkeit	negativer Saldo: -488,5 TEUR durch ZF II nicht gedeckt	✗
mittelfristige Zahlungsfähigkeit gewährleistet	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln per 31.12.2028: -1.147,9 TEUR	✗

Aufgrund des erreichten Haushaltsausgleichs für das Haushaltsjahr 2025 bedarf der Haushalt keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsicht. Die Zahlungsfähigkeit kann nur durch Inanspruchnahme von Kassenkrediten gewährleistet werden.

3.6 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Darstellung der im Haushalt der Gemeinde Pinnow im Zusammenhang mit Kreditverbindlichkeiten erfassten Positionen:

		-TEUR-			
Position		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungskosten	A	18,9	18,6	18,2	17,8
Zinsen	A	13,7	13,0	12,4	11,8
Umschuldung	E	41,8			
Tilgung	A	194,1	153,4	154,4	155,4
Zu-/Überschuss	S	-184,9	-185,0	-185,0	-185,0
Rückflüsse aus Ausleihungen	E	25,9	26,1	26,3	26,6
bereinigt	S	-159,0	-158,9	-158,7	-158,4
Bestand Kredite zum 31.12.	S	5.170,7	5.017,3	4.862,9	4.707,5
Bestand Ausleihungen	S	479,9	453,8	427,5	400,9
bereinigt	S	4.690,8	4.563,5	4.435,4	4.306,6

E = Einzahlung
A = Auszahlung
S = Saldo

4. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

4.1 Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Gesamtübersicht)

- TEUR-

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.558,0	4.509,6	3.933,0	4.029,3	4.582,2	4.207,6
./. Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.889,1	5.115,0	4.954,8	5.106,8	4.866,2	4.383,1
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	668,9	-605,4	-1.021,8	-1.077,8	-284,0	-175,5
Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,8	12,5	12,4	12,4	12,4	12,4
./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,8	16,3	15,7	15,0	14,4	13,8
= Finanzergebnis	-4,0	-3,8	-3,3	-2,6	-2,0	-1,4
= ordentliches Jahresergebnis	664,9	-609,2	-1.025,1	-1.080,4	-286,0	-176,9
außerordentliche Erträge	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. außerordentliche Aufwendungen	4,1	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0
= außerordentliches Jahresergebnis	20,2	-25,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbedarf	685,1	-634,2	-1.030,1	-1.085,4	-291,0	-181,9

4.2 Entwicklung der Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	2.804,5	1.902,9	1.259,3	1.310,8	1.358,6	1.402,4
<u>dar.:</u>						
Grundsteuer A	11,2	11,3	11,2	11,2	11,2	11,2
Grundsteuer B	160,6	160,8	160,6	160,6	160,6	160,6
Gewerbesteuer	2.225,5	1.300,0	600,0	627,3	650,0	671,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325,1	344,5	402,3	425,8	450,1	472,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39,2	40,9	35,6	36,3	37,1	37,9
Hundesteuer	2,5	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7
Familienleistungsausgleich	40,4	42,6	46,9	46,9	46,9	46,9

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 1.259,3 TEUR für das Jahr 2025 geplant. Gegenüber dem Plan des Vorjahres verringert sich der Ansatz in dieser Position um insgesamt 643,6 TEUR.

Wesentlicher Bestandteil ist insbesondere die Gewerbesteuer. Der entsprechende Planansatz beläuft sich auf 600,0 TEUR und enthält unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung eine erhebliche Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 700,0 TEUR.

Die Ansatzanpassungen der Planansätze für die Grundsteuern (-0,3 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus dem Jahresergebnis 2023 sowie der Plandurchführung 2024. Das gilt auch für die Hundesteuer (-0,1 TEUR).

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der vorliegenden Mai-Steuerschätzung aus 2024 angesetzt. In Folge dessen erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 57,8 TEUR auf 402,3 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verringert sich um 5,3 TEUR auf 35,6 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich beträgt auf der Grundlage des Bescheides über die Abschlagszahlungen der Schlüsselzuweisungen vom 17.12.2024, der die Angaben zum Familienleistungs-

ausgleich enthält, voraussichtlich 46,9 TEUR. Das bedeutet eine geringfügige Verbesserung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 4,3 TEUR.

4.2.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	1.457,1	1.421,0	1.491,3	1.528,9	2.040,8	1.622,7
<u>dar.:</u>						
Schlüsselzuweisungen	102,6	15,4	0,0	13,6	162,3	127,4
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Schullastenausgleich	46,2	46,2	46,8	46,8	46,8	46,8
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – Wahrnehmung übertragener Aufgaben	136,0	0,0	155,3	155,3	155,3	155,3
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – Kostenerstattung nach § 13 Bbg-VerG	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35,4	169,7	33,8	5,6	380,6	5,6
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	664,3	706,2	659,8	725,3	735,1	735,1
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	14,3	0,0	24,2	24,2	24,2	24,2
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	458,1	483,4	571,3	558,0	536,4	528,2

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst ein Volumen von 1.491,3 TEUR. Insgesamt erhöhen sich die Ansätze gegenüber dem Plan des Vorjahres um 70,3 TEUR.

Unter Zugrundelegung des Bescheides über die Abschlagszahlungen der Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg vom 17.12.2024 für die Gemeinde Pinnow sind für das Haushaltsjahr 2025 keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land Brandenburg zu erwarten. Grund dafür ist die deutlich gestiegene Steuerkraftmesszahl aus dem Jahr 2023, die die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 ist. Die hohe Steigerung der Steuerkraftmesszahl resultiert aus dem hohen Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2023.

Der Ansatz für den Schullastenausgleich wurde in Anlehnung an den Bescheid für 2024 ermittelt und erhöht sich um 0,6 TEUR.

Die Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben wurden im Haushaltsjahr 2025 erstmals aufgenommen. Dem Ansatz 2025 in Höhe von 155,3 TEUR liegt der Bescheid über die Abschlagszahlungen für das Haushaltsjahr 2025 zu Grunde.

Der Planansatz 2025 in Höhe von 0,1 TEUR für sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land bezieht sich, wie auch 2024, auf Kostenerstattungen nach § 13 Brandenburgisches Vergabegesetz.

Der Haushalt enthält zudem die nachstehend dargestellten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für das Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr:

- TEUR -

	Produkt	2024	2025
Zuweisungen und Zuschüsse			
▪ vom Land für			
- Zuwendungen nach dem PrämEhrG	12601	0,0	4,5
- die Förderung für Grundschüler gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	21101	1,0	1,1
- die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	54101	0,0	28,2
- die Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes für das Industrie- und Gewerbegebiet (IGP)	57103	135,0	0,0
- die Billigkeitsleistungen Brandenburg-Paket (Produkte 21101, 36501)		31,7	0,0
- die Umstellung der Beleuchtung auf LED in der Sporthalle	21101	2,0	0,0
▪ vom Kreis und von Gemeinden für			
- die Kindertagesstätten	36501	705,4	659,0
- die DSD-Stellplätze	53701	0,8	0,8
▪ von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen für			
- die Beteiligung am Ausbau erneuerbarer Energien	61101	0	24,2

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 135,9 TEUR auf 33,8 TEUR.

Unter anderem werden die Zuwendungen nach dem Prämien- und Ehrenzeichengesetz (PrämEhrG) erstmals in der Position „Zuwendungen und allg. Umlagen“ veranschlagt und entfallen folglich in der Position „Kostenerstattungen“.

Den Zuweisungen vom Land aus dem RL-Sozialfonds stehen Aufwendungen in der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ gegenüber. Die Erhöhung des Ansatzes um 0,1 TEUR resultiert aus der erstmaligen Planung des Kostenausgleiches vom Land gemäß der Lernmittelverordnung.

Für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung wurden Mittel in Höhe von 28,2 TEUR in den Haushaltsplan aufgenommen. Das entspricht einer 25%igen Förderung. Die dazugehörigen Aufwendungen sind in der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu finden.

Gegenüber dem Vorjahr entfällt der Ansatz für Billigkeitsleistungen aus dem „Brandenburg-Paket“ in Höhe von 31,7 TEUR. Die Leistungen wurden nur für die Jahre 2023 und 2024 gewährt.

Die erwarteten Fördermittel für die Umstellung der Beleuchtung auf LED in der Sporthalle waren mit 2,0 TEUR im Haushaltsplan 2024 angesetzt. Der Zeitpunkt zur Umsetzung der Maßnahme kann derzeit nicht vorhergesehen werden. Aus diesem Grund entfallen die Ansätze für die Umrüstung vorerst sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis und von Gemeinden reduzieren sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 46,4 TEUR auf 659,8 TEUR. Die Zuschüsse beziehen sich in Höhe von 659,0 TEUR auf die Kindertagesstätte, unter anderem für

- das notwendige pädagogische Personal gem. § 16 Abs. 2 KitaG (558,0 TEUR),
- die kompensatorische Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung (5,6 TEUR),
- den Ausgleich von Mindereinnahmen für fehlende Elternbeiträge aufgrund Elternbeitragsbefreiung und -begrenzung (12,0 TEUR),
- verlängerte Betreuungszeiten im Rahmen des Gute-KiTa-Gesetzes (15,0 TEUR),
- die Erstattung von Einnahmeausfällen und gebührenfreien Jahren (61,0 TEUR),
- den Kostenausgleich im Zusammenhang mit der Kita-Leistungsausgleichsverordnung (KitaLAV) (5,4 TEUR) und
- den Kita-Mehrbelastungsausgleich (KitaMBAV) (2,0 TEUR).

Die Ansätze für das notwendige pädagogische Personal gem. §16 Abs. 2 KitaG wurden im Finanzplanzeitraum 2026 bis 2028 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.

Erstmals wurden 24,2 TEUR für die finanzielle Gemeindebeteiligung an Wind- und Freiflächenanlagen entsprechend § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in den Haushaltsplan ab 2025 aufgenommen. Diese gehören zu den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 87,9 TEUR auf 571,3 TEUR.

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -						
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	246,5	273,7	238,9	238,9	238,9	238,9
<u>dar.:</u>						
Verwaltungsgebühren	0,3	0,0	8,9	8,9	8,9	8,9
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,7	250,5	204,8	204,8	204,8	204,8
Zweckgebundene Abgaben - Sonderabgabe nach BbgWindAbgG	12,3	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0
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 2025 auf 238,9 TEUR.

Erstmals wurden Erträge aus Verwaltungsgebühren im Haushaltsplan bei dem Produkt „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von 8,9 TEUR setzt sich zusammen aus

- 0,2 TEUR für Gebührenaufkommen in den Bereichen Erlaubniswesen und Gewerbeangelegenheiten,
- 0,2 TEUR für Gebührenaufkommen im Bereich Wohnungswesen und
- 8,5 TEUR für Gebührenaufkommen im Bereich Pass- und Meldeangelegenheiten.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (204,8 TEUR) sind in folgenden Produkten zu finden:

21101 Grundschulen	5,7 TEUR
25201 Raketen- und Technikmuseum	0,1 TEUR
36501 Kindertagesstätten	58,9 TEUR
42401 Sportstätte Straße der Jugend	3,7 TEUR
55201 Wasser- und Bodenverband „Welse“	16,4 TEUR
57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP	120,0 TEUR

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ergibt sich eine Reduzierung der Erträge um 45,7 TEUR.

Insbesondere wirken hierbei geringere Erträge aus Elternbeiträgen im Produkt 36501 Kindertagesstätten (-37,6 TEUR), die auf die Beitragsfreiheit für Kinder ab 3 Jahren zurückzuführen sind.

Die Gebühren zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 1,9 TEUR auf 16,4 TEUR.

Die Ansatzanpassung (-10,0 TEUR) im Produkt 57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresergebnis 2023 sowie der aktuellen Plandurchführung 2024.

Zu den zweckgebundenen Abgaben gehören die Erträge entsprechend dem Gesetz zur Zahlung einer Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen (BbgWindAbgG) in Höhe von 12,0 TEUR. Aufgrund des Ergebnisses 2023 wurde der Ansatz in geringem Maße (+2,0 TEUR) erhöht. Im Übrigen sind keine weiteren Abweichungen gegenüber dem Jahr 2024 bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geplant.

4.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	636,0	605,5	623,4	635,3	633,0	633,0
<u>dar.:</u>						
Mieten und Pachten	521,0	531,4	546,4	558,3	556,0	556,0
Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	115,0	74,1	77,0	77,0	77,0	77,0

Im Haushaltsjahr 2025 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 623,4 TEUR geplant.

Die Erträge aus Mieten und Pachten haben sich gegenüber dem Plan 2024 um insgesamt 15,0 TEUR erhöht.

In der Position Mieten und Pachten sind insbesondere die Mieterträge aus gemeindeeigenen Wohnungen im Produkt 52201 in Höhe von 440,0 TEUR (Vj. 434,6 TEUR) enthalten. Diese wurden durch die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH ermittelt.

Weitere Mieterträge im Vergleich zum Vorjahr (in TEUR):

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw.
11103	Liegenschaftsverwaltung	1,4	1,4	0,0
11104	Gemeindeeigene Gärten	7,0	7,5	0,5
11105	Gemeindeeigene Garagen	3,0	3,0	0,0
21101	Grundschulen	2,0	2,0	0,0
25201	Raketen- und Technikmuseum	10,8	10,8	0,0
25202	Schulmuseum	0,9	0,9	0,0
25203	Museum „Natur und Geschichte erleben“	0,2	0,2	0,0
36602	Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum	14,5	14,5	0,0
42402	Reit-, Spring- und Dressurplätze	0,1	0,1	0,0
42403	Reithalle	1,2	1,2	0,0
57101	Industrie- und Gewerbegebiet	22,3	29,0	6,7
57303	Gutsscheune, Backofen und Umfeld	3,0	3,0	0,0
57304	Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9	21,7	24,2	2,5
57305	Alte Schmiede	6,8	6,7	-0,1
57306	Bahnhofsgebäude	1,4	1,4	0,0
57307	TGZ 10	0,5	0,5	0,0

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte werden bestimmt durch den Ansatz beim Produkt 21101 Grundschulen für die Essenversorgung in Höhe von 77,0 TEUR (Vj. 74,1 TEUR).

4.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	367,4	279,5	276,4	271,4	267,2	266,9
<u>dar.:</u>						
Bund	11,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Land	2,7	11,9	2,5	2,5	2,5	2,5
Landkreis und Gemeinden	245,2	189,9	199,5	194,8	190,8	190,8
sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5,7	5,5	5,2	4,9	4,7	4,4
private Unternehmen	97,6	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
übrige Bereiche	5,2	5,2	4,7	4,7	4,7	4,7

Die geplanten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2025 belaufen sich auf insgesamt 276,4 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr (279,5 TEUR) bedeutet das eine Reduzierung um 3,1 TEUR.

Kostenerstattungen vom Land erhält die Gemeinde Pinnow für den Polnisch-Unterricht. Die Erträge in Höhe von 2,5 TEUR werden im Produkt 21101 Grundschulen geplant.

In der Position Kostenerstattungen vom Kreis und von Gemeinden sind insbesondere die Erstattungen aus der Kitaumlage (70,0 TEUR) und der Schulumlage (118,0 TEUR) für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und Grundschulen durch Umlandkinder enthalten.

Aufgrund durchzuführender Wahlen in den Jahren 2025 (Bundestagswahl, 4,0 TEUR) und 2026 (Landratswahl, 4,0 TEUR) beinhalten diese Haushaltsjahre Erträge für die Erstattung von Wahlkosten. Ab 2025 werden diese Erträge den Erstattungen vom Kreis und von Gemeinden zugeordnet, da die Wahlkosten vom Kreiswahlleiter erstattet werden.

Zu den sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (5,2 TEUR) gehören die Kreditkostenerstattungen von Zinsen und Verwaltungskosten für eingebrachte Wohnungseinheiten in die Wohnungsgesellschaft Oderwelse GmbH.

Die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen verändern sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Der Planansatz beträgt 64,5 TEUR. Bestimmend für diese Position ist der Ansatz für die Erstattung von Stromkosten im Teilhaushalt 57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP in Höhe von 60,0 TEUR.

Da die vormals enthaltene Erstattung für die Theaterfahrt im Produkt 21101 Grundschulen entfällt, reduziert sich der Ansatz der Erstattungen von übrigen Bereichen ab 2025 um 0,5 TEUR auf insgesamt 4,7 TEUR.

4.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	46,3	27,0	43,7	43,7	43,7	43,7
<u>dar.:</u>						
Konzessionsabgaben	32,0	26,7	36,3	36,3	36,3	36,3
Erträge aus der Veräußerung	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Säumniszuschläge und dergleichen	8,9	0,1	6,9	6,9	6,9	6,9
Ordentliche Erträge aus Verkäufen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gegenüber dem Plan des Vorjahres ist bei dieser Ertragsart eine Erhöhung um 16,7 TEUR geplant.

Diese ist im Wesentlichen bedingt durch eine höhere Konzessionsabgabe. Diese erhält die Gemeinde Pinnow aufgrund bestehender Gas- und Stromkonzessionsverträge mit der E.DIS AG und EWE NETZ GmbH gemäß Konzessionsabgabenverordnung.

Die Position „Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder“ wird erstmals im Haushaltsplan 2025 mit einem Ansatz von 0,3 TEUR aufgenommen. Verwarn- und Bußgelder werden bei Verstößen im Bereich der Ordnungsangelegenheiten wirksam.

Weiterhin wurden Erträge in Höhe von 5,1 TEUR für die Säumniszuschläge und 1,8 TEUR für die Vollstreckungsgebühren auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Vorjahre in Ansatz gebracht.

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

4.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	12,8	12,5	12,4	12,4	12,4	12,4

Zur Position Zinsen und sonstige Finanzerträge gehören Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten.

Das geplante Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 12,4 TEUR.

4.2.8 Außerordentliche Erträge

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	24,3	0,0	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 2025 enthält keine geplanten Erträge aus Grundstücksveräußerungen.

4.3 Entwicklung der Aufwendungen

4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	0,0	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.

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

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	1.336,6	2.081,7	1.684,8	1.755,2	1.554,2	1.103,8
<u>dar.:</u>						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339,1	788,6	610,7	834,8	648,3	198,3
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	51,1	226,1	172,2	24,9	25,3	24,9
Mieten und Pachten	0,2	102,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	706,1	716,2	641,2	638,2	638,2	638,2
Haltung von Fahrzeugen	11,5	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14,5	12,0	11,6	3,1	3,1	3,1
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,0	67,8	69,2	74,3	59,4	59,4
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	158,1	148,4	169,7	169,7	169,7	169,7

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 1.684,8 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr verringern sich die Aufwendungen insgesamt um 396,9 TEUR.

Unter diese große Position fallen viele verschiedene Maßnahmen, die im Weiteren benannt werden. Gerade bei den Unterhaltungsmaßnahmen ergeben sich im laufenden Jahr Abhängigkeiten und geänderte Prioritäten, sodass in der Plandurchführung Verschiebungen im Rahmen der Budgets möglich sind.

Die Position Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 177,9 TEUR und enthält insbesondere Aufwendungen für:

- den Brandschutz (19,7 TEUR, Vj. 21,2 TEUR) für Unterhaltungsleistungen am Feuerwehrgebäude, wie der Austausch alter Fenster, die Erneuerung innenliegender Fallrohre, Malerarbeiten im Schulungsraum, die Erneuerung von Fugen und Linoleum etc.
- die Brandsimulationsanlage (54,7 TEUR, Vj. 5,8 TEUR), u. a. für die Fertigstellung des Brandhauses/-containers für den zukünftigen Betreiber
- die Unterhaltung der Grundschule und Turnhalle (234,6 TEUR, Vj. 350,9 TEUR), u. a. für:
 - Erneuerung E-Anlage allgemein und für DigitalPakt und Umstellung auf LED (2026: 611,0 TEUR)
 - Erneuerung Trink- und Abwasserleitungen (2025: 33,0 TEUR)
 - Dachsanierung Sporthalle (2025: 70,0 TEUR, 2027: 450,0 TEUR - Förderung 75 %)
 - Grün- und Außenanlagen (2025: 9,2 TEUR, ab 2026: 2,0 TEUR)
 - weitere Unterhaltungsaufwendungen, u. a. für Malerarbeiten, Teilerneuerung Regenwasserleitungen, turnusmäßige Wartungen, Sanierung des Dachs der Grundschule, Entsorgung von Öltanks, Prallschutz in der Sporthalle, Sanierung Fenster gelbes Haus (2025: 122,4 TEUR, ab 2026: 24,6 TEUR)
- die Museen (3,7 TEUR, Vj. 3,5 TEUR), insbesondere für turnusmäßige Wartungen
- die Kindertagesstätte (18,4 TEUR, Vj. 33,9 TEUR), u. a. für diverse Wartungen und Überprüfungen, Unterhaltungsleistungen an den Außenanlagen
- die Spielplätze (5,5 TEUR, Vj. 15,0 TEUR) für die Überarbeitung der Tennenfläche Kleinfeldsportplatz und für den Zaun des Spielplatzes Felchowsee
- das Polnisch-Deutsche Kommunikationszentrum (7,7 TEUR, Vj. 7,9 TEUR) für turnusmäßige Wartungen, u. a. Fahrstuhl, Dach und Malerarbeiten Fenster
- die Sportstätte Straße der Jugend (7,0 TEUR, Vj. 26,6 TEUR) für die Beseitigung von Stock- und Schimmelflecken in den Duschen sowie Aufarbeitung der Silikonfugen und für turnusmäßige Wartungen
- den Reitplatz und die Reithalle (1,1 TEUR, Vj. 11,9 TEUR)
- die gemeindeeigenen Wohnungen (150,0 TEUR, Vj. 111,5 TEUR) zur Durchführung notwendiger Werterhaltungsmaßnahmen an den Mietobjekten Gutshof 2, Mühlenteich 1 – 9 und Apfelallee 8 (z. B. Fassadenanstrich, inkl. Dachkästen, Pflasterabsenkungen und Sanierung Fenster und Türen) sowie laufende Instandhaltungen
- die Unterhaltung der Containerstellplätze (jährlich 0,8 TEUR)
- das Industrie- und Gewerbegebiet (19,9 TEUR, Vj. 13,3 TEUR) für diverse Wartungen und Reparaturen (z. B. fortlaufende Dachreparatur nach Sturmschaden der Halle 400)
- die Gleisanlagen und Ladestraße IGP (50,0 TEUR, Vj. 55,0 TEUR), insbesondere für den Anschlussbahnleiter und für Verkehrssicherungs- und Gleisunterhaltungsmaßnahmen, Infrastrukturvertrag Gleis DB, turnusmäßige Wartungen Elektroanlagen, Flutlichtanlage und Eichung Waage
- Gemeindehäuser und Einrichtungen (37,6 TEUR, Vj. 75,3 TEUR), u. a. turnusmäßige Wartungen und kleine Werterhaltungsmaßnahmen

Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens sind im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 172,2 TEUR (Vj. 226,1 TEUR) enthalten, die insbesondere für

- Verkehrssicherungsmaßnahmen, wie Pflege Begleitgrün, Baumschnittmaßnahmen, Ersatzpflanzungen etc. (25,0 TEUR, Vj. 125,0 TEUR),
- die laufende Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (12,2 TEUR, Vj. 20,1 TEUR) und
- die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen, wie Reinigung des Gutshofes, Instandhaltung der Rigolen, Instandhaltung der Straßen und die Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (135,0 TEUR, Vj. 81,0 TEUR) eingesetzt werden sollen.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sinken im Planjahr 2025 auf 0,2 TEUR (Vj. 102,6 TEUR). Hintergrund ist der Wegfall der Anmietung eines Schulcontainers. Diese Maßnahme entfällt, da mit der voraussichtlichen Fertigstellung des roten Hauses zur Schulnutzung in 2025 gerechnet wird.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinken im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 75,0 TEUR auf 641,2 TEUR. Die Ansätze für Medien (Elektroenergie, Erdgas, Fernwärme) wurden an die Verbräuche und Preise angepasst, sodass sowohl Ansatzerhöhungen als auch -senkungen geplant sind. Insbesondere die Abmeldung der Gasanschlüsse auf dem ehemaligen Nammo Buck-Gelände führt zu einer Einsparung in dieser Position. Bei den Grundsteuern sowie bei den Aufwendungen für Wachschatz und Gebäude- und Inventarversicherungen gibt es keine nennenswerten Veränderungen.

Für die Haltung von Fahrzeugen werden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 10,0 TEUR beim Produkt 12601 Brandschutz/Feuerwehr benötigt. Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Entlastung in Höhe von 10,0 TEUR.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte berücksichtigen insbesondere die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung, Mittel für medizinische Untersuchungen und Aus- und Weiterbildung in Höhe von 11,6 TEUR (Vj. 12,0 TEUR) in den Produkten Brandschutz/Feuerwehr, Grundschule und Kindertagesstätte.

In der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ gibt es keine nennenswerten Veränderungen (69,2 TEUR, Vj. 67,8 TEUR). Hier sind u. a. Mittel für das Futter der Schafe, Jubiläumsprämien in der Feuerwehr, Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Grundschule, die Straßenbeleuchtung etc. zu finden.

Die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthält insbesondere Mittel für die Essenversorgung in der Grundschule in Höhe von 88,0 TEUR (Vj. 80,3 TEUR) und in der Kita in Höhe von 60,0 TEUR (Vj. 54,3 TEUR). Der Anstieg der Versorgungskosten resultiert im Wesentlichen aus Preissteigerungen. Insgesamt sind in dieser Position 169,7 TEUR (Vj. 148,4 TEUR) in 2025 geplant.

4.3.3 Abschreibungen

	- TEUR -					
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	791,7	781,3	949,5	960,3	950,4	909,7

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 949,5 TEUR (Vj. 781,3 TEUR) aufgrund von erfolgten Aktivierungen von Investitionsmaßnahmen aus früheren Jahren (insbesondere die Brandsimulationsanlage) anzusetzen. Insgesamt sind Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr von 168,2 TEUR geplant.

4.3.4 Transferaufwendungen

	- TEUR -					
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	790,8	718,9	1.181,8	674,0	649,9	658,3
<u>dar.:</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5,0	13,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Gewerbesteuerumlage	245,3	142,2	65,7	68,7	71,1	73,4
Kreisumlage	540,5	563,7	1.110,1	599,3	572,8	578,9

Im Haushaltsplan 2025 sind Transferaufwendungen von insgesamt 1.181,8 TEUR eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 462,9 TEUR.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke belaufen sich auf 6,0 TEUR (Vj. 13,0 TEUR) und enthalten folgende Aufwendungen:

- Zuschuss zur Fundtierbetreuung an den Tierschutz der Uckermark e. V. erstmals ab 2025 (1,0 TEUR)

- Zuschuss im Bereich der Heimatpflege (0,5 TEUR)
- Zuschuss zur Bewirtschaftung der Sportanlage (4,5 TEUR)

Der Ansatz für die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage (65,7 TEUR) wurde dem erwarteten Ist-Gewerbesteueraufkommen angepasst. Die Verringerung zum Vorjahr hieraus beträgt 76,5 TEUR.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung des neu festgesetzten Umlagesatzes von 41,0 v. H. und der Umlagegrundlage aus dem Bescheid über die Abschlagszahlungen der Schlüsselzuweisungen vom Land für das Haushaltsjahr 2025 ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 546,4 TEUR. Das resultiert aus der überdurchschnittlich hohen Steuerkraft in 2023.

4.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

- TEUR -						
	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	1.969,9	1.533,1	1.138,7	1.717,3	1.711,7	1.711,3
<u>dar.:</u>						
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	20,0	20,3	20,7	20,7	20,3	20,3
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Geschäftsaufwendungen	117,2	265,5	97,0	83,9	78,7	78,3
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,4	15,4	17,5	17,5	17,5	17,5
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372,5	1.363,4	1.593,8	1.593,8	1.593,8	1.593,8
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen	442,3	-132,9	-591,7	0,0	0,0	0,0

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 394,4 TEUR.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten umfassen die Ansätze für die Aufwandsentschädigung der Gemeindevertretung (12,8 TEUR, Vj. 12,0 TEUR, Produkt 11101), Beiträge für die Durchführung der Aufgabe der Schiedsstelle (0,2 TEUR, Vj. 0,0 TEUR, Produkt 11102), die Aufwandsentschädigung (Erfrischungsgeld an die Wahlhelfenden) für die im Jahr 2025 durchzuführende Wahl (0,4 TEUR, Vj. 1,0 TEUR, Produkt 12101) und die Aufwandsentschädigung für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (7,3 TEUR, Vj. 7,3 TEUR, Produkt 12601).

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

Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 97,0 TEUR (Vj. 265,5 TEUR).

Enthalten sind die geplanten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten. Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf 8,7 TEUR (Vj. 210,6 TEUR). Maßgeblich für den Planansatz sind u. a. Mittel im Zusammenhang mit anhängigen Klageverfahren in Höhe von 3,0 TEUR und für die Prüfung des Jahresabschlusses (5,5 TEUR).

Die Position enthält im Weiteren Verwaltungskostenbeiträge im Zusammenhang mit Darlehen der ILB in Höhe von 18,9 TEUR (Vj. 19,3 TEUR), Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren sowie die Miete für die TK-Anlage in Höhe von 5,5 TEUR (Vj. 6,8 TEUR).

Die Aufwendungen für den Erwerb von geringstwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 19,8 TEUR (Vj. 7,0 TEUR) sowie die sonstigen Geschäftsaufwendungen (insbesondere Bürobedarf, Drucksachen, Bücher und Zeitschriften) in Höhe von 44,1 TEUR (Vj. 21,8 TEUR) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 35,1 TEUR. Der Mehrbedarf resultiert u. a. aus der erstmaligen Veranschlagung der Druckkosten im Bereich Pass- und Meldeangelegenheiten, einem höheren Bedarf an Verwalterkosten beim Produkt 52201 Allgemeines Grundvermögen und aufgrund diverser Anschaffungen für die Grundschule (z. B. neuer Klassensatz an Stühlen).

Der Ansatz der Position Steuern, Versicherungen, Schadensfälle erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2,1 TEUR, u. a. durch höhere Beitragszahlungen an die Unfallkasse Brandenburg.

Die Position Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält die nachstehend dargestellten Kostenerstattungen gegenüber der Stadt Schwedt/Oder für das Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr (in TEUR):

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw.
11101	Erstattung Personalgestellung Gemeindearbeiter	31,4	70,4	39,0
12201	Erstattung der Verwaltungsleistungen im Bereich der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten	0,0	35,1	35,1
12601	Erstattung der Leistungen des Bauhofes für die Feuerwehr	0,0	6,6	6,6
21101	Erstattung der Leistungen des Bauhofes für Grundschule und Erstattung Personalgestellung Grundschule	40,3	49,8	9,5
36501	Erstattung der Leistungen des Bauhofes für Kita und Erstattung Personalgestellung Kita	843,9	923,7	79,8
36601	Erstattungen der Leistungen des Bauhofes für Spielplätze	0,0	1,1	1,1
42401	Erstattungen der Leistungen des Bauhofes für Sportstätten	0,0	4,3	4,3
53701	Erstattungen der Leistungen des Bauhofes für DSD-Stellplätze	0,0	1,9	1,9
54101	Erstattungen der Leistungen des Bauhofes für Gemeindestraßen	0,0	105,1	105,1
54501	Erstattungen der Leistungen des Bauhofes für Winterdienst	0,0	6,4	6,4
61101	Erstattung der Verwaltungsleistungen	272,0	234,8	-37,2
61101	Erstattung der Leistungen für den Bauhof allgemein	134,6	86,4	-48,2
61101	Erstattung Ruhegehalt Amtsdirektor (anteilig)	12,4	10,4	-2,0
	gesamt	1.334,6	1.536,0	201,4

Die Aufteilung der Erstattungen gegenüber der Stadt Schwedt/Oder erfolgt im Rahmen der Planung ab 2025 noch spezifischer entsprechend den zugehörigen Teilhaushalten.

Die Erstattungen der Personalkosten für die Kindertagesstätte, die Grundschule und den Gemeindearbeiter belaufen sich hierbei auf insgesamt 1.004,0 TEUR.

Für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und von Leistungen des Bauhofes wurden insgesamt 521,6 TEUR eingeplant. Im Vergleich zur Amtsumlage 2021 (466,6 TEUR) ergibt sich eine Steigerung um 11,8 %.

Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus höheren Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes. Die Planung erfolgt hierfür ab 2025 nicht mehr pauschal nach dem Einwohnerverhältnis sondern unter Berücksichtigung der vorliegenden Leistungsabrechnungen.

Weitere Kostenerstattungen resultieren aus Dienstleistungsverträgen für die Straßenbeleuchtung und die Trafostationen im IGP (23,3 TEUR, Vj. 23,0 TEUR).

Darüber hinaus sind Kostenbeteiligungen für die Nutzung von Kindertagesstätten und Grundschulen in anderen Städten in Höhe von 34,5 TEUR (Vj. 5,8 TEUR) geplant und somit um 28,7 TEUR gestiegen.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören auch die Verfügungsmittel des ehrenamtlichen Bürgermeisters. Diese betragen, wie auch in 2024, 0,3 TEUR und werden z. B. für Ehrungen eingesetzt.

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

4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	16,8	16,3	15,7	15,0	14,4	13,8

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen (13,7 TEUR, Vj. 14,3 TEUR) sowie Aufwendungen für Solidaritätszuschläge und Kapitalertragsteuern (2,0 TEUR, Vj. 2,0 TEUR).

4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	4,1	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Der Haushaltsplan 2025 beinhaltet die jährlich geplanten 5,0 TEUR für Gutachter-, Makler- und Vermesungskosten etc., die im Zusammenhang mit beabsichtigten Grundstücksveräußerungen anfallen können.

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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2.	4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	571,3	558,0	536,4	528,2
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	19,5	19,2	19,2
23.	493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			607,8	594,4	572,5	564,3
14.	5711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	949,5	960,3	950,4	909,7
16.	549450	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	5,5	5,5	5,5	5,5
	549451	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-10,0	-5,5	-5,5	-5,5
	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)	-587,2	0,0	0,0	0,0
24.	593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			357,8	960,3	950,4	909,7

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 2025 führt insgesamt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes von 591,7 TEUR. Verantwortlich dafür ist die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Kreisumlagebelastung.

5.2 Überleitrechnung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt 2025			
Erträge	3.945,4	Aufwendungen	4.975,5
Auflösung Sonderposten	-584,5	Abschreibungen	-949,5
Auflösung passiver RAP	-23,3	Auflösung aktiver RAP	0,0
in Gewinnanteilen enthaltene Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-2,0	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	-2,0
		Zuführung/Entnahme Rückstellungen	591,7
Erträge aus Vermögensveräußerungen	0,0	Vermögensabgänge	0,0
Vermögenswirksame Einzahlungen	122,1	Vermögenswirksame Auszahlungen	610,6
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	41,8	Tilgungen von Krediten	194,1
Einzahlungen	3.499,5	Auszahlungen	5.420,4
Finanzhaushalt 2025			

6. Gesamtentwicklung des Finanzhaushaltes

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)

- TEUR-

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.920,0	4.002,2	3.335,6	3.445,0	4.020,1	3.653,7
/./ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646,1	4.507,9	4.615,7	4.164,5	3.933,2	3.490,2
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273,8	-505,7	-1.280,1	-719,5	86,9	163,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467,3	52,7	122,1	52,8	64,6	62,9
/./ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,7	318,2	610,6	52,5	20,0	18,5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	149,6	-265,5	-488,5	0,3	44,6	44,4
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0
/./ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150,3	151,3	194,1	153,4	154,4	155,4
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-150,3	-151,3	-152,3	-153,4	-154,4	-155,4
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.273,2	-922,5	-1.920,9	-872,6	-22,9	52,5

6.2 Gesamtentwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

6.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- TEUR-

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	469,7	52,7	122,1	52,8	64,6	62,9
davon:						
aus Investitionszuwendungen des Landes	385,8	27,0	96,2	26,7	38,3	36,3
davon:						
- investive Schlüsselzuweisungen	7,7	1,1	0,0	0,0	11,2	8,8
- Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	25,5	25,9	26,3	26,7	27,1	27,5
aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Sonstigen Einzahlungen	25,4	25,7	25,9	26,1	26,3	26,6

- TEUR-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamt	320,1	318,2	610,6	52,5	20,0	18,5
davon:						
für Baumaßnahmen	108,1	5,0	172,0	35,5	0,0	0,0
für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter	2,4	0	0	0	0	0
für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	209,6	313,2	438,6	17,0	20,0	18,5

Saldo aus Investitionstätigkeit	149,6	-265,5	-488,5	0,3	44,6	44,4
--	--------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Der Investitionshaushalt weist für das Jahr 2025 einen negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus. Die Finanzierung der Deckungslücke erfolgt aus den Liquiditätsüberschüssen der vergangenen Jahre. In den Finanzplanjahren 2026 bis 2028 entsteht aufgrund des geringeren Investitionsvolumens kein Defizit in der Investitionstätigkeit.

Zu den nennenswerten Investitionsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Investitionsvolumens gehören:

Inv. Nr.	Bezeichnung	TEUR	
		Plan 2025	Plan 2026
126012023051	Erwerb eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs (HLF 20) für den Brandschutz, Ersatzbeschaffung	338,0	
211012025001	Umbau des ehemaligen Amtsgebäudes zur Schulnutzung (rotes Haus), zusätzlicher Platzbedarf	172,0	35,0
211012015003	Neuausstattung der neuen Schulräume, Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Sportgeräten	47,0	

Bezüglich der Einzahlungen aus investiven Schlüsselzuweisungen ist anzumerken, dass diese auf der Grundlage des Bescheides des Landes Brandenburg über die Abschlagszahlungen vom 17.12.2024 für das Haushaltsjahr 2025 ermittelt wurden.

In den Finanzplanjahren 2027 und 2028 sind aufgrund geringerer Steuerkraftmesszahlen, insbesondere wegen geringerer Gewerbesteuererinnahmen, investive Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

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.

Die Investitionen sind detailliert in den jeweiligen Teilhaushalten und in der Investitionsübersicht (Anlage 9) nachgewiesen.

6.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- TEUR-

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0	0,0

- TEUR-

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
für die Tilgung von Krediten für Investitionen	150,3	151,3	194,1	153,4	154,4	155,4
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-150,3	-151,3	-152,3	-153,4	-154,4	-155,4

Der Abbau der Kreditverbindlichkeiten durch planmäßige Tilgung wird fortgesetzt.

Im Finanzplanjahr 2025 ist zudem die Umschuldung des Kredites aus dem Jahr 2015 für Investitionen in den Straßenbau in Höhe von 41,8 TEUR vorgesehen.

7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

7.1 Entwicklung der Finanzmittel und der in Anspruch genommenen Kassenkredite

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.

-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	1.265,3	0,0
31.12.2023	2.538,5	0,0
31.12.2024	2.429,9	0,0

Für das Haushaltsjahr 2025 und die Finanzplanjahre 2026 bis 2028 sind Kassenkreditaufnahmen zur Sicherung der Liquidität geplant.

7.2 Entwicklung der Schulden

7.2.1 Umfang Kreditermächtigungen

-TEUR-

	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	vorr. Stand 31.12.2025
Deutsche Kreditbank AG Altschulden (FO 21)	80,7	77,8	75,0	72,2
Investitionsbank des Landes Brandenburg Straßenbaukredit (FO 23)	50,5	47,4	44,2	41,0
Investitionsbank des Landes Brandenburg Wohnungsmodernisierung Dorfteich 8 - 11 (FO 6, 7)	87,7	84,8	81,7	78,5
Deutsche Kreditbank AG Wohnungsmodernisierung Zum Felchowsee 17 – 27 (FO 25)	443,0	421,4	399,7	377,8
Investitionsbank des Landes Brandenburg Wohnungsneubau Dorf II a Dorf II b Apfelallee 8, Mühlenweg 5, 7, 9, Mühlenteich 2 - 7 (FO 10, 13)	2.777,7	2.709,8	2.641,4	2.572,8
Investitionsbank des Landes Brandenburg Aufwendungsdarlehen Wohnungsbau Dorf II a/Dorf II b Baudarlehen, Mühlenteich 2 - 7 (FO 12, 15)	596,9	596,9	596,9	596,9
Deutsche Kreditbank AG Wohnungsneubau Dorf II a/Dorf II b Fremdmittel, Apfelallee 8; Mühlenweg 5, 7, 9; Mühlenteich 2 - 7 (FO 22)	563,9	544,9	525,8	506,4
Investitionsbank des Landes Brandenburg und Deutsche Kreditbank AG Wohnungsneubau Gutshof 2 Baudarlehen (FO 16, 17, 24)	832,1	799,2	766,2	733,0

	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	vorr. Stand 31.12.2025
Investitionsbank des Landes Brandenburg Aufwendungsdarlehen Gutshof 2 (FO 19, 20)	192,1	192,1	192,1	192,1
Gesamt	5.624,6	5.474,3	5.323,0	5.170,7

Abzüglich der im Haushaltsjahr 2025 insgesamt für die Investitionskredite in Höhe von 152,3 TEUR zu leistenden ordentlichen Tilgungsverpflichtungen verringert sich der Schuldenstand zum 31.12.2025 auf 5.170,7 TEUR.

Für den Straßenbaukredit (FO 23) ist zum Stichtag 30.09.2025 eine Kreditschuldung in Höhe von 41.793,14 EUR vorgesehen.

7.2.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

7.3 Entwicklung des Anlagevermögens

Entsprechend dem aufgestellten Jahresabschluss 2023 beläuft sich das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag 31.12.2023 auf 21,6 Mio. EUR.

	Buchwert 31.12.2022	vorl. Buchwert 31.12.2023	-TEUR- Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	0,0	0,0	0,0
Sachanlagevermögen	19.730,1	19.457,9	-272,2
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	474,6	472,2	-2,4
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.759,7	10.633,1	873,4
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	7.505,1	7.246,6	-258,5
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211,5	211,5	0,0
Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	71,5	176,2	104,7
Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,0	372,7	250,7
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.585,7	345,6	-1.240,1
Finanzanlagevermögen	2.192,0	2.166,6	-25,4
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	556,9	531,5	-25,4
Anlagevermögen	21.922,1	21.624,5	-297,6

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

8. Bürgschaften

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

9. Übertragene Ermächtigungen aus 2023

Produkt	Bezeichnung	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit*	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit
11101	Gemeindeorgane	1.226,00		
11102	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	302,49		
11103	Liegenschaftsverwaltung,	957,02		
11109	Finanzverwaltung	4.283,00		
11110	Gemeindearbeiter	21.153,36		
12101	Statistik und Wahlen	160,00		
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	31.683,17		
12601	Brandschutz/Feuerwehr	45.283,85	17.760,75	
12602	Brandsimulationsanlage		6.715,29	
21101	Grundschulen	59.322,70	113.430,63	
25201	Raketen- und Technikmuseum	6.060,13		
25202	Schulmuseum	1.285,07		
25203	Museum "Natur und Geschichte erleben"	1.191,91		
36501	Kindertagesstätten	76.908,12	24.197,77	
36601	Spielplätze	404,74		
36602	Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum	3.700,34		
42401	Sportstätte Straße der Jugend	8.676,76		
51101	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	30.456,22		
52301	Denkmale	32,66		
53201	Gasversorgung	10.710,00		
53701	DSD-Stellplätze	1.281,67		
54101	Gemeindestraßen	78.721,38		
54102	Verkehrssicherungsaufgaben	952,00		
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	11.869,33		
57101	Industrie- und Gewerbegebiet	48.586,45		
57102	Gleisanlage und Ladestraße IGP	1.160,11		
57302	Gutshof, Gebäude Nr. 6	4.106,13		
57303	Gutsscheune, Backofen und Umfeld	2.831,35		
57304	Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9	1.575,18	165,43	
57305	Alte Schmiede	744,13		
57307	TGZ 10	2.708,77		
57308	Sonstige Gemeindehäuser u. Einrichtungen	118.757,96	6.209,96	
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.930,12		
Gesamtbetrag		603.022,12	168.479,83	

* Zusammensetzung

Ermächtigungsübertragungen in Übereinstimmung zur Ergebnisrechnung	259.285,81
Sachaufwendungen gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	773,98
pauschale Übertragung der zum 31.12. bestehenden offenen Posten	342.962,33
Summe	603.022,12

10. Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilferückstellungen

Es liegen keine nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilferückstellungen vor.

11. Auflösung Rückstellungen gemäß § 63 KomHKV

Es liegen keine nicht in der Bilanz ausgewiesenen Pensions- und Beihilferückstellungen vor.

**Gesamthaushalt/
Produktübersicht/
Teilhaushalte**

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.804.490,31	1.902.900	1.259.300	1.310.800	1.358.600	1.402.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457.150,21	1.421.000	1.491.300	1.528.900	2.040.800	1.622.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.521,72	273.700	238.900	238.900	238.900	238.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.048,26	605.500	623.400	635.300	633.000	633.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.438,32	279.500	276.400	271.400	267.200	266.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	46.337,65	27.000	43.700	43.700	43.700	43.700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.557.986,47</u>	<u>4.509.600</u>	<u>3.933.000</u>	<u>4.029.000</u>	<u>4.582.200</u>	<u>4.207.600</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	1.336.625,46	2.081.700	1.684.800	1.755.200	1.554.200	1.103.800
14.	Abschreibungen	791.713,87	781.300	949.500	960.300	950.400	909.700
15.	Transferaufwendungen	790.820,22	718.900	1.181.800	674.000	649.900	658.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969.963,25	1.533.100	1.138.700	1.717.300	1.711.700	1.711.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.889.122,80</u>	<u>5.115.000</u>	<u>4.954.800</u>	<u>5.106.800</u>	<u>4.866.200</u>	<u>4.383.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>668.863,67</u>	<u>-605.400</u>	<u>-1.021.800</u>	<u>-1.077.800</u>	<u>-284.000</u>	<u>-175.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.843,31	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.815,46	16.300	15.700	15.000	14.400	13.800
21.	<u>Finanzergebnis (19 - 20)</u>	<u>-3.972,15</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.400</u>
22.	<u>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</u>	<u>664.891,52</u>	<u>-609.200</u>	<u>-1.025.100</u>	<u>-1.080.400</u>	<u>-286.000</u>	<u>-176.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	24.355,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	4.132,55	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>20.222,45</u>	<u>-25.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	Gesamtergebnis (22 + 25)	685.113,97	-634.200	-1.030.100	-1.085.400	-291.000	-181.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.875.528,66	1.902.900	1.259.300	1.310.800	1.358.600	1.402.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.361,08	937.600	920.000	970.900	1.504.400	1.094.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.489,00	256.800	222.000	222.000	222.000	222.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.232,84	585.900	603.800	615.800	613.800	613.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.423,18	279.500	276.400	271.400	267.200	266.900
7.	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.679,85	27.000	43.700	43.700	43.700	43.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.259,15	12.500	10.400	10.400	10.400	10.400
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>4.919.973,76</u>	<u>4.002.200</u>	<u>3.335.600</u>	<u>3.445.000</u>	<u>4.020.100</u>	<u>3.653.700</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.573,70	2.106.700	1.689.800	1.760.200	1.559.200	1.108.800
13.	Transferauszahlungen	782.337,22	718.900	1.181.800	674.000	649.900	658.300
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.387,10	1.666.000	1.730.400	1.717.300	1.711.700	1.711.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.849,15	16.300	13.700	13.000	12.400	11.800
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>3.646.147,17</u>	<u>4.507.900</u>	<u>4.615.700</u>	<u>4.164.500</u>	<u>3.933.200</u>	<u>3.490.200</u>
17.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 - 16)</u>	<u>1.273.826,59</u>	<u>-505.700</u>	<u>-1.280.100</u>	<u>-719.500</u>	<u>86.900</u>	<u>163.500</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	385.888,23	27.000	96.200	26.700	38.300	36.300
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	57.971,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	25.430,51	25.700	25.900	26.100	26.300	26.600
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>469.789,74</u>	<u>52.700</u>	<u>122.100</u>	<u>52.800</u>	<u>64.600</u>	<u>62.900</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.087,71	5.000	172.000	35.500	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.446,58	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	209.574,65	313.200	438.600	17.000	20.000	18.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>320.108,94</u>	<u>318.200</u>	<u>610.600</u>	<u>52.500</u>	<u>20.000</u>	<u>18.500</u>
34.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 - 33)</u>	<u>149.680,80</u>	<u>-265.500</u>	<u>-488.500</u>	<u>300</u>	<u>44.600</u>	<u>44.400</u>
35.	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	<u>1.423.507,39</u>	<u>-771.200</u>	<u>-1.768.600</u>	<u>-719.200</u>	<u>131.500</u>	<u>207.900</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	41.800	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	<u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36 + 37)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>41.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	150.290,97	151.300	194.100	153.400	154.400	155.400
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
41.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39 + 40)</u>	<u>150.290,97</u>	<u>151.300</u>	<u>194.100</u>	<u>153.400</u>	<u>154.400</u>	<u>155.400</u>
42.	<u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38 - 41)</u>	<u>-150.290,97</u>	<u>-151.300</u>	<u>-152.300</u>	<u>-153.400</u>	<u>-154.400</u>	<u>-155.400</u>
43.	<u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 42)</u>	<u>1.273.216,42</u>	<u>-922.500</u>	<u>-1.920.900</u>	<u>-872.600</u>	<u>-22.900</u>	<u>52.500</u>
44.	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.265.314,84	2.538.500	1.616.000	-304.900	-1.177.500	-1.200.400
45.	Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.538.531,26	1.616.000	-304.900	-1.177.500	-1.200.400	1.147.900
46.	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	76.734,51	0	0	0	0	0
47.	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45 + 46)	2.615.265,77	1.616.000	-304.900	-1.177.500	-1.200.400	-1.147.900

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2025	Plan 2024	vorl. Erg. 2023	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Erg. 2023
11	Innere Verwaltung	E	13.700	11.400	49.175,16	13.700	11.400	47.002,86
		A	129.000	95.700	160.464,14	118.500	96.400	91.527,64
		S	-115.300	-84.300	-111.288,98	-104.800	-85.000	-44.524,78
11101	Gemeindeorgane	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	14.100	14.800	12.723,52	14.000	14.700	12.362,11
		S	-14.100	-14.800	-12.723,52	-14.000	-14.700	-12.362,11
11102	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	0	0	104,19	0	0	104,19
		A	14.100	12.100	24.665,79	14.100	12.100	25.338,64
		S	-14.100	-12.100	-24.561,60	-14.100	-12.100	-25.234,45
11103	Liegenschaftsverwaltung	E	1.400	1.400	16.182,87	1.400	1.400	15.974,05
		A	20.900	17.200	13.717,44	10.200	17.200	969,72
		S	-19.500	-15.800	2.465,43	-8.800	-15.800	15.004,33
11104	Gemeindeeigene Gärten	E	7.500	7.000	6.639,25	7.500	7.000	7.049,15
		A	400	5.400	1.548,77	400	5.400	349,67
		S	7.100	1.600	5.090,48	7.100	1.600	6.699,48
11105	Gemeindeeigene Garagen	E	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.000,00
		A	500	1.500	355,59	100	1.100	10,87
		S	2.500	1.500	2.644,41	2.900	1.900	2.989,13
11107	TGZ 9	E	0	0	10.080,00	0	0	10.080,00
		A	0	0	1.008,00	0	0	0,00
		S	0	0	9.072,00	0	0	10.080,00
11109	Finanzverwaltung	E	1.800	0	13.168,85	1.800	0	10.795,47
		A	1.900	6.200	26.432,60	6.400	11.200	5.813,49
		S	-100	-6.200	-13.263,75	-4.600	-11.200	4.981,98
11110	Gemeindearbeiter	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	77.100	38.500	80.012,43	73.300	34.700	46.683,14
		S	-77.100	-38.500	-80.012,43	-73.300	-34.700	-46.683,14
12	Sicherheit und Ordnung	E	227.700	133.100	105.171	18.700	12.900	378.323
		A	513.300	288.800	288.112	548.000	422.200	407.270
		S	-285.600	-155.700	-182.942	-529.300	-409.300	-28.947
12101	Statistik und Wahlen	E	4.000	7.400	0,00	4.000	7.400	0,00
		A	5.200	11.600	0,00	5.200	11.600	0,00
		S	-1.200	-4.200	0,00	-1.200	-4.200	0,00
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	E	9.200	0	700,50	9.200	0	0,00
		A	42.000	0	31.683,17	42.000	0	0,00
		S	-32.800	0	-30.982,67	-32.800	0	0,00
12601	Brandschutz/Feuerwehr	E	50.300	26.800	49.923,28	5.500	5.500	17.168,27
		A	177.500	125.400	151.477,55	440.500	380.100	73.678,12
		S	-127.200	-98.600	-101.554,27	-435.000	-374.600	-56.509,85
12602	Brandsimulationsanlage	E	164.200	98.900	54.547,07	0	0	361.154,78
		A	288.600	151.800	104.951,63	60.300	30.500	333.591,59
		S	-124.400	-52.900	-50.404,56	-60.300	-30.500	27.563,19
21-24	Schulträgeraufgaben	E	235.500	249.400	236.829,23	276.200	222.900	112.269,69
		A	615.000	839.100	404.525,35	755.200	774.500	348.074,38
		S	-379.500	-589.700	-167.696,12	-479.000	-551.600	-235.804,69
21101	Grundschulen	E	235.500	249.400	236.829,23	276.200	222.900	112.269,69
		A	615.000	839.100	404.525,35	755.200	774.500	348.074,38
		S	-379.500	-589.700	-167.696,12	-479.000	-551.600	-235.804,69
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	20.300	21.500	70.335,66	11.600	12.800	69.923,63
		A	83.200	54.900	96.481,00	72.000	43.700	112.509,52
		S	-62.900	-33.400	-26.145,34	-60.400	-30.900	-42.585,89
25201	Raketen- und Technikmuseum	E	10.900	12.100	60.047,53	10.900	12.100	68.508,86
		A	62.100	31.400	76.717,79	62.000	31.300	104.113,93
		S	-51.200	-19.300	-16.670,26	-51.100	-19.200	-35.605,07
25202	Schulmuseum	E	2.800	2.800	3.127,15	500	500	734,77
		A	6.200	7.200	5.753,81	3.100	4.100	2.710,45
		S	-3.400	-4.400	-2.626,66	-2.600	-3.600	-1.975,68
25203	Museum "Natur und Geschichte erleben"	E	6.600	6.600	7.160,98	200	200	680,00
		A	11.400	11.800	10.618,60	3.400	3.800	2.015,61
		S	-4.800	-5.200	-3.457,62	-3.200	-3.600	-1.335,61
28101	Heimatspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	3.500	4.500	3.390,80	3.500	4.500	3.669,53
		S	-3.500	-4.500	-3.390,80	-3.500	-4.500	-3.669,53

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2025	Plan 2024	vorl. Erg. 2023	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Erg. 2023
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	833.500	935.000	941.292,96	806.900	906.000	863.546,05
		A	1.207.500	1.122.000	1.065.145,63	1.158.500	1.073.500	1.005.210,87
		S	-374.000	-187.000	-123.852,67	-351.600	-167.500	-141.664,82
36501	Kindertagesstätten	E	797.400	898.800	905.217,03	787.900	887.000	818.030,15
		A	1.117.600	1.049.100	964.098,39	1.099.100	1.029.400	941.857,93
		S	-320.200	-150.300	-58.881,36	-311.200	-142.400	-123.827,78
36601	Spielplätze	E	1.700	1.700	1.767,85	0	0	0,00
		A	10.500	19.800	5.780,93	6.600	18.400	2.003,00
		S	-8.800	-18.100	-4.013,08	-6.600	-18.400	-2.003,00
36602	Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum	E	34.400	34.500	34.308,08	19.000	19.000	45.515,90
		A	79.400	53.100	95.266,31	52.800	25.700	61.349,94
		S	-45.000	-18.600	-60.958,23	-33.800	-6.700	-15.834,04
42	Sportförderung	E	12.200	12.200	12.435,40	4.800	4.800	8.634,98
		A	39.000	72.000	36.430,42	21.800	54.800	10.731,27
		S	-26.800	-59.800	-23.995,02	-17.000	-50.000	-2.096,29
42401	Sportstätte Straße der Jugend	E	10.000	10.000	10.155,90	3.500	3.500	7.332,98
		A	33.000	50.100	29.008,81	19.800	36.900	7.173,64
		S	-23.000	-40.100	-18.852,91	-16.300	-33.400	159,34
42402	Reit-, Spring- und Dressurplätze	E	1.000	1.000	1.079,50	100	100	102,00
		A	3.300	8.400	3.156,60	100	5.200	12,80
		S	-2.300	-7.400	-2.077,10	0	-5.100	89,20
42403	Reithalle	E	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200,00
		A	2.700	13.500	4.265,01	1.900	12.700	3.544,83
		S	-1.500	-12.300	-3.065,01	-700	-11.500	-2.344,83
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	12.000	10.000	12.264,91	12.000	10.000	8.801,22
		A	0	50.000	30.456,22	0	50.000	0,00
		S	12.000	-40.000	-18.191,31	12.000	-40.000	8.801,22
51101	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	12.000	10.000	12.264,91	12.000	10.000	8.801,22
		A	0	50.000	30.456,22	0	50.000	0,00
		S	12.000	-40.000	-18.191,31	12.000	-40.000	8.801,22
52	Bauen und Wohnen	E	453.100	448.000	436.579,62	471.100	465.800	454.060,78
		A	359.200	294.400	257.837,95	327.300	262.500	226.024,63
		S	93.900	153.600	178.741,67	143.800	203.300	228.036,15
52201	Allgemeines Grundvermögen - WE	E	453.100	448.000	436.579,62	471.100	465.800	454.060,78
		A	359.100	294.300	257.805,29	327.200	262.400	225.991,97
		S	94.000	153.700	178.774,33	143.900	203.400	228.068,81
52301	Denkmale	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	100	100	32,66	100	100	32,66
		S	-100	-100	-32,66	-100	-100	-32,66
53	Ver- und Entsorgung	E	37.100	27.500	32.760,63	37.100	27.500	28.598,68
		A	2.800	900	12.104,46	2.700	800	749,70
		S	34.300	26.600	20.656,17	34.400	26.700	27.848,98
53101	Elektrizitätsversorgung	E	33.800	23.400	29.695,19	33.800	23.400	24.100,17
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	33.800	23.400	29.695,19	33.800	23.400	24.100,17
53201	Gasversorgung	E	2.500	3.300	2.300,24	2.500	3.300	3.380,07
		A	0	0	10.710,00	0	0	0,00
		S	2.500	3.300	-8.409,76	2.500	3.300	3.380,07
53701	DSD-Stellplätze	E	800	800	765,20	800	800	1.118,44
		A	2.800	900	1.394,46	2.700	800	749,70
		S	-2.000	-100	-629,26	-1.900	0	368,74
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	129.300	101.100	101.324	54.700	26.100	26.167
		A	467.800	395.500	312.770	330.300	258.100	84.917
		S	-338.500	-294.400	-211.447	-275.600	-232.000	-58.750
54101	Gemeindestraßen	E	129.300	101.100	101.323,70	54.700	26.100	26.167,21
		A	432.900	270.500	263.793,74	295.400	133.100	48.761,48
		S	-303.600	-169.400	-162.470,04	-240.700	-107.000	-22.594,27
54102	Verkehrssicherungsaufgaben	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	25.000	125.000	37.107,41	25.000	125.000	36.155,41
		S	-25.000	-125.000	-37.107,41	-25.000	-125.000	-36.155,41
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	9.900	0	11.869,33	9.900	0	0,00
		S	-9.900	0	-11.869,33	-9.900	0	0,00

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2025	Plan 2024	vorl. Erg. 2023	Plan 2025	Plan 2024	vorl. Erg. 2023
55	Natur- und Landschaftspflege	E	16.400	14.500	441,41	16.400	14.500	489,20
		A	20.300	13.200	17.826,20	20.300	13.200	17.826,20
		S	-3.900	1.300	-17.384,79	-3.900	1.300	-17.337,00
55201	Wasser- und Bodenverband "Welse"	E	16.400	14.500	441	16.400	14.500	489
		A	20.300	13.200	17.826	20.300	13.200	17.826
		S	-3.900	1.300	-17.385	-3.900	1.300	-17.337
57	Wirtschaft und Tourismus	E	434.200	562.800	464.405,87	233.300	361.900	297.704,17
		A	583.600	897.200	640.305,71	331.700	615.900	443.432,37
		S	-149.400	-334.400	-175.899,84	-98.400	-254.000	-145.728,20
57101	Industrie- und Gewerbegebiet	E	54.000	40.000	80.804,61	36.500	22.500	84.884,29
		A	195.300	251.700	266.215,74	135.500	175.400	186.648,79
		S	-141.300	-211.700	-185.411,13	-99.000	-152.900	-101.764,50
57102	Gleisanlage und Ladestraße IGP	E	252.000	262.000	259.556,46	180.000	190.000	198.637,44
		A	187.700	220.200	168.759,58	103.000	135.500	150.322,40
		S	64.300	41.800	90.796,88	77.000	54.500	48.315,04
57103	Sonstige Wirtschaftsförderung	E	0	135.000	0,00	0	135.000	0,00
		A	0	180.000	0,00	0	180.000	0,00
		S	0	-45.000	0,00	0	-45.000	0,00
57302	Gutshof Gebäude Nr. 6	E	16.300	16.300	16.397,30	0	0	0,00
		A	34.800	27.200	35.884,39	18.300	10.700	17.358,95
		S	-18.500	-10.900	-19.487,09	-18.300	-10.700	-17.358,95
57303	Gutsscheune, Backofen und Umfeld	E	11.700	11.700	12.599,55	3.000	3.000	3.730,00
		A	28.800	35.200	24.566,89	17.100	23.300	10.922,00
		S	-17.100	-23.500	-11.967,34	-14.100	-20.300	-7.192,00
57304	Gutshof Gebäude Nr. 8 und 9	E	65.100	62.500	60.260,63	5.000	2.500	2.485,02
		A	66.100	69.400	62.852,28	11.400	14.800	8.899,58
		S	-1.000	-6.900	-2.591,65	-6.400	-12.300	-6.414,56
57305	Alte Schmiede	E	10.900	11.000	10.853,86	6.700	6.800	6.643,25
		A	9.300	8.700	8.155,11	3.900	3.200	2.843,43
		S	1.600	2.300	2.698,75	2.800	3.600	3.799,82
57306	Bahnhofsgebäude	E	2.700	2.700	2.473,15	1.400	1.400	1.301,70
		A	2.500	7.900	2.134,52	900	6.300	566,26
		S	200	-5.200	338,63	500	-4.900	735,44
57307	TGZ 10	E	500	500	0,00	500	500	0,00
		A	29.900	38.400	30.400,09	29.900	38.400	41.879,93
		S	-29.400	-37.900	-30.400,09	-29.400	-37.900	-41.879,93
57308	Sonstige Gemeindehäuser u. Einrichtungen	E	21.000	21.100	21.460,31	200	200	22,47
		A	29.200	58.500	41.337,11	11.700	28.300	23.991,03
		S	-8.200	-37.400	-19.876,80	-11.500	-28.100	-23.968,56
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	1.520.400	1.995.600	3.132.169,38	1.543.000	1.978.300	3.094.241,98
		A	954.800	1.032.600	1.587.610,90	1.734.100	1.311.800	1.368.273,90
		S	565.600	963.000	1.544.558,48	-191.100	666.500	1.725.968,08
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	E	1.502.900	1.983.000	3.123.308,32	1.485.700	1.965.700	3.091.236,69
		A	920.200	997.000	1.549.155,19	1.507.400	1.124.900	1.183.467,58
		S	582.700	986.000	1.574.153,13	-21.700	840.800	1.907.769,11
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	17.500	12.600	8.861,06	57.300	12.600	3.005,29
		A	34.600	35.600	38.455,71	226.700	186.900	184.806,32
		S	-17.100	-23.000	-29.594,65	-169.400	-174.300	-181.801,03
Gesamt		E	3.945.400	4.522.100	5.595.184,78	3.499.500	4.054.900	5.389.763,50
		A	4.975.500	5.156.300	4.910.070,81	5.420.400	4.977.400	4.116.547,08
		S	-1.030.100	-634.200	685.113,97	-1.920.900	-922.500	1.273.216,42

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

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	11.547,12	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,19	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	743,54	0	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.394,85</u>	<u>11.400</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950,65	20.400	7.100	4.100	4.100	4.100
14.	Abschreibungen	33.724,73	5.300	16.000	16.200	16.300	15.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.409,45	65.000	100.900	105.400	105.400	105.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>156.084,83</u>	<u>90.700</u>	<u>124.000</u>	<u>125.700</u>	<u>125.800</u>	<u>124.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-143.689,98</u>	<u>-79.300</u>	<u>-110.300</u>	<u>-112.000</u>	<u>-112.100</u>	<u>-110.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.425,31	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.966,31	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 - 20)</u>	<u>10.459,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-133.230,98</u>	<u>-79.300</u>	<u>-110.300</u>	<u>-112.000</u>	<u>-112.100</u>	<u>-110.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	24.355,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.413,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>21.942,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-111.288,98</u>	<u>-84.300</u>	<u>-115.300</u>	<u>-117.000</u>	<u>-117.100</u>	<u>-115.900</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-111.288,98</u>	<u>-84.300</u>	<u>-115.300</u>	<u>-117.000</u>	<u>-117.100</u>	<u>-115.900</u>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.355,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	24.355,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.735,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.735,80	7.735,80
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.735,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.735,80	7.735,80
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	21.619,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.735,80	-7.735,80

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

Produktbeschreibung

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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,11	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	35,41	100	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.417,00	13.800	13.100	13.100	13.100	13.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.723,52</u>	<u>14.800</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-12.723,52</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.000</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>-12.723,52</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-12.723,52</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.000</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-12.723,52</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.000</u>

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

Produktbeschreibung

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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	104,19	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>104,19</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	518,50	500	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.147,29	11.600	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>24.665,79</u>	<u>12.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-24.561,60</u>	<u>-12.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</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>-24.561,60</u>	<u>-12.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-24.561,60</u>	<u>-12.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-24.561,60</u>	<u>-12.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>	<u>-14.100</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - Abt. 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.907,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.907,87</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	440,98	10.500	3.500	500	500	500
14.	Abschreibungen	10.693,50	0	10.700	10.700	10.700	10.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.312,44</u>	<u>12.200</u>	<u>15.900</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-10.404,57</u>	<u>-10.800</u>	<u>-14.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</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>-10.404,57</u>	<u>-10.800</u>	<u>-14.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	14.275,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.405,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>12.870,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>2.465,43</u>	<u>-15.800</u>	<u>-19.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>2.465,43</u>	<u>-15.800</u>	<u>-19.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.275,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>14.275,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	14.275,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - Abt. 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	6.639,25	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.639,25</u>	<u>7.000</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</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	349,67	5.400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	1.199,10	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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.548,77</u>	<u>5.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>5.090,48</u>	<u>1.600</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</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>5.090,48</u>	<u>1.600</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>5.090,48</u>	<u>1.600</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>5.090,48</u>	<u>1.600</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - Abt. 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</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	1.100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	344,72	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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>355,59</u>	<u>1.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>2.644,41</u>	<u>1.500</u>	<u>2.500</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>2.644,41</u>	<u>1.500</u>	<u>2.500</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 Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>2.644,41</u>	<u>1.500</u>	<u>2.500</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>2.644,41</u>	<u>1.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - Abt. 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</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	10.080,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.008,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>9.072,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>9.072,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>9.072,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.080,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	10.080,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	10.080,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	743,54	0	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>743,54</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	17.152,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.313,49	6.200	1.900	6.400	6.400	6.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>24.466,29</u>	<u>6.200</u>	<u>1.900</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-23.722,75</u>	<u>-6.200</u>	<u>-100</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.425,31	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.966,31	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 - 20)</u>	<u>10.459,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.263,75</u>	<u>-6.200</u>	<u>-100</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-13.263,75</u>	<u>-6.200</u>	<u>-100</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-13.263,75</u>	<u>-6.200</u>	<u>-100</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - Abt. 4.4 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,52	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	4.299,20	4.800	4.800	5.000	5.100	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.353,71	31.700	70.700	70.700	70.700	70.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>80.012,43</u>	<u>38.500</u>	<u>77.100</u>	<u>77.300</u>	<u>77.400</u>	<u>76.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-80.012,43</u>	<u>-38.500</u>	<u>-77.100</u>	<u>-77.300</u>	<u>-77.400</u>	<u>-76.300</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>-80.012,43</u>	<u>-38.500</u>	<u>-77.100</u>	<u>-77.300</u>	<u>-77.400</u>	<u>-76.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-80.012,43</u>	<u>-38.500</u>	<u>-77.100</u>	<u>-77.300</u>	<u>-77.400</u>	<u>-76.300</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-80.012,43</u>	<u>-38.500</u>	<u>-77.100</u>	<u>-77.300</u>	<u>-77.400</u>	<u>-76.300</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.735,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.735,80	7.735,80
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.735,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.735,80	7.735,80
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	-2.735,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.735,80	-7.735,80

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111102023058 Geringwertige Wirtschaftsgüter								
11110.783200 GWG 2023	2.735,80	0	0	0	0	0	2.735,80	2.735,80
11110.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	5.000,00
= Saldo	-2.735,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.735,80	-7.735,80
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.735,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.735,80	-7.735,80

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.470,35	120.200	213.500	207.600	190.000	187.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	12.900	5.000	5.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	335,50	0	300	300	300	300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>105.170,85</u>	<u>133.100</u>	<u>227.700</u>	<u>221.800</u>	<u>200.200</u>	<u>198.000</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	73.336,84	85.600	115.600	44.100	44.100	44.100
14.	Abschreibungen	163.710,66	164.100	332.700	341.000	340.800	323.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.064,85	39.100	64.000	64.000	58.800	58.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>288.112,35</u>	<u>288.800</u>	<u>513.300</u>	<u>450.100</u>	<u>444.700</u>	<u>427.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-182.941,50</u>	<u>-155.700</u>	<u>-285.600</u>	<u>-228.300</u>	<u>-244.500</u>	<u>-229.000</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>-182.941,50</u>	<u>-155.700</u>	<u>-285.600</u>	<u>-228.300</u>	<u>-244.500</u>	<u>-229.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-182.941,50</u>	<u>-155.700</u>	<u>-285.600</u>	<u>-228.300</u>	<u>-244.500</u>	<u>-229.000</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-182.941,50</u>	<u>-155.700</u>	<u>-285.600</u>	<u>-228.300</u>	<u>-244.500</u>	<u>-229.000</u>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.623,33	0	0	0	0	0	1.014.569,63	1.014.569,63
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	352.623,33	0	0	0	0	0	1.014.569,63	1.014.569,63
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.400,20	0	0	0	0	0	1.258.131,63	1.258.131,63
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.967,44	297.500	367.400	3.000	3.000	3.000	569.824,87	946.224,87
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	295.367,64	297.500	367.400	3.000	3.000	3.000	1.827.956,50	2.204.356,50
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	57.255,69	-297.500	-367.400	-3.000	-3.000	-3.000	-813.386,87	-1.189.786,87

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

Produktbeschreibung

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		
Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	7.400	4.000	4.000	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>7.400</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</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	11.600	5.200	5.200	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>11.600</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</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>-4.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</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 Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5		Organisationseinheit Fachbereich 5 - Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung		
Produktbeschreibung - Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten, die den Tatbestand von Verwarn- oder Bußgeldern erfüllen - Ordnungswesen: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Bearbeitung von Anträgen Sondernutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung; Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung; Bearbeitung der Anträge auf Personenbeförderung und Taxikonzessionen; Betreiben eines Fundbüros; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Ermittlungstätigkeit - Gewerbeangelegenheiten: Bearbeitung der Anträge zur An-, Ab- und Um-meldung eines Gewerbes; Kontrollen zur Einhaltung und repressive Maßnahmen zur Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zum Gewerberecht, Bearbeitung von Anträgen erlaubnispflichtiger Gewerbe - Führung des Melderegisters und Übermittlung von Daten an Berechtigte - Ausstellen von Pässen, Personalausweisen und Kinderreisepässen sowie vorläufigen Dokumenten - Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Zweckbindungsüberwachung (inkl. Erteilung von Freistellungen)				
Auftragsgrundlage - Ordnungsbehördengesetz, Immissionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Hundehalter-, Abfallverbrennungs- und Kampfmittelverordnung, Sondernutzungssatzung der Stadt Schwedt/Oder, VO über die Zuständigkeit in Namensänderungsangelegenheiten, Brandenburger Bestattungsgesetz, Jugendschutzgesetz - Personenbeförderungsgesetz und Zuständigkeits-VO - Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum BGB, Fundwesenzuständigkeitsverordnung - Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz - Ordnungswidrigkeitengesetz, Rechtsvorschriften, die eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vorschreiben - Melderechtsrahmen-, Landesmelde-, Pass-, Personalausweisgesetz, entsprechende VV - Wohnraumförderungsgesetz - Wohnbindungsgesetz				
Ziel - Wirtschaftliche und rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren - Abwehr von Gefahren, rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Anträge - Führen eines aktuellen Melderegisters - Täglicher Versand der Anträge auf Dokumente an die Bundesdruckerei - Beratung und Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen/Freistellungen				
Zielgruppen Verwaltung, Einwohner/innen, Behörden, Betriebe und Institutionen, Grundstückseigentümer/innen, Bürger/innen, Vereine				
Rechtsbindung PzEnW		Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	365,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	335,50	0	300	300	300	300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>700,50</u>	<u>0</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.683,17	0	41.000	41.000	41.000	41.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>31.683,17</u>	<u>0</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-30.982,67</u>	<u>0</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</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>-30.982,67</u>	<u>0</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-30.982,67</u>	<u>0</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-30.982,67</u>	<u>0</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - Abt. 6.3 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, Behörden			
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.923,28	21.300	49.300	43.400	25.800	25.800
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	1.000,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>49.923,28</u>	<u>26.800</u>	<u>50.300</u>	<u>44.400</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	63.456,23	70.100	55.300	33.800	33.800	33.800
14.	Abschreibungen	70.769,02	42.800	104.400	112.700	112.500	108.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.252,30	12.500	17.800	17.800	17.800	17.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>151.477,55</u>	<u>125.400</u>	<u>177.500</u>	<u>164.300</u>	<u>164.100</u>	<u>160.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-101.554,27</u>	<u>-98.600</u>	<u>-127.200</u>	<u>-119.900</u>	<u>-137.300</u>	<u>-133.500</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>-101.554,27</u>	<u>-98.600</u>	<u>-127.200</u>	<u>-119.900</u>	<u>-137.300</u>	<u>-133.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-101.554,27</u>	<u>-98.600</u>	<u>-127.200</u>	<u>-119.900</u>	<u>-137.300</u>	<u>-133.500</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-101.554,27</u>	<u>-98.600</u>	<u>-127.200</u>	<u>-119.900</u>	<u>-137.300</u>	<u>-133.500</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.235,53	297.500	367.400	3.000	3.000	3.000	317.496,28	693.896,28
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.235,53</u>	<u>297.500</u>	<u>367.400</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>317.496,28</u>	<u>693.896,28</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	-2.235,53	-297.500	-367.400	-3.000	-3.000	-3.000	-317.496,28	-693.896,28

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012023050 Brandschutz / Feuerwehr Betriebs- und Geschäftsausstattung								
12601.783100 2 Tragegestelle	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12601.783100 22 Fahrzeugfunkgeräte mit Ladeschale	0,00	0	26.400	0	0	0	0,00	26.400,00
12601.783100 Atemschutznotfalltasche mit Ausstattung	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-7.500	-26.400	0	0	0	-26.576,10	-52.976,10
126012023051 Brandschutz / Feuerwehr Fahrzeuge								
12601.783100 HLF 20 (Ersatzbeschaffung für RW)	0,00	278.000	338.000	0	0	0	278.000,00	616.000,00
= Saldo	0,00	-278.000	-338.000	0	0	0	-278.000,00	-616.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-285.500	-364.400	0	0	0	-304.576,10	-668.976,10
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012023058 Brandschutz / Feuerwehr Geringwertige Wirtschaftsgüter								
12601.783200 GWG 2023	2.235,53	0	0	0	0	0	2.235,53	2.235,53
12601.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.684,65	22.684,65
= Saldo	-2.235,53	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.920,18	-24.920,18
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.235,53	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.920,18	-24.920,18

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - Abt. 6.3 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.547,07	98.900	164.200	164.200	164.200	162.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>54.547,07</u>	<u>98.900</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>	<u>164.200</u>	<u>162.000</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	9.880,61	15.500	60.300	10.300	10.300	10.300
14.	Abschreibungen	92.941,64	121.300	228.300	228.300	228.300	214.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129,38	15.000	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>104.951,63</u>	<u>151.800</u>	<u>288.600</u>	<u>238.600</u>	<u>238.600</u>	<u>224.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-50.404,56</u>	<u>-52.900</u>	<u>-124.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-62.700</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>-50.404,56</u>	<u>-52.900</u>	<u>-124.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-62.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-50.404,56</u>	<u>-52.900</u>	<u>-124.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-62.700</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-50.404,56</u>	<u>-52.900</u>	<u>-124.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-62.700</u>

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.623,33	0	0	0	0	0	1.014.569,63	1.014.569,63
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>352.623,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.014.569,63</u>	<u>1.014.569,63</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.400,20	0	0	0	0	0	1.258.131,63	1.258.131,63
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	185.731,91	0	0	0	0	0	252.328,59	252.328,59
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>293.132,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.510.460,22</u>	<u>1.510.460,22</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	59.491,22	0	0	0	0	0	-495.890,59	-495.890,59

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126022018001 Brandsimulationsanlage								
12602.681100	352.623,33	0	0	0	0	0	1.014.569,63	1.014.569,63
12602.783100 Ausstattung Brandhaus	172.514,28	0	0	0	0	0	249.135,41	249.135,41
12602.783200 GWG Brandhaus	13.217,63	0	0	0	0	0	3.193,18	3.193,18
12602.785100	107.400,20	0	0	0	0	0	1.258.131,63	1.258.131,63
= Saldo	59.491,22	0	0	0	0	0	-495.890,59	-495.890,59
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	59.491,22	0	0	0	0	0	-495.890,59	-495.890,59

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.476,11	46.100	30.300	27.100	402.000	27.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.593,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.212,80	76.100	79.000	79.000	79.000	79.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.546,75	121.500	120.500	120.500	120.500	120.500
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>236.829,23</u>	<u>249.400</u>	<u>235.500</u>	<u>232.300</u>	<u>607.200</u>	<u>232.200</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	290.574,25	711.800	441.500	846.200	671.300	220.300
14.	Abschreibungen	53.864,05	73.800	99.000	116.000	113.000	101.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.087,05	53.500	74.500	61.700	61.700	61.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>404.525,35</u>	<u>839.100</u>	<u>615.000</u>	<u>1.023.900</u>	<u>846.000</u>	<u>383.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-167.696,12</u>	<u>-589.700</u>	<u>-379.500</u>	<u>-791.600</u>	<u>-238.800</u>	<u>-151.200</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>-167.696,12</u>	<u>-589.700</u>	<u>-379.500</u>	<u>-791.600</u>	<u>-238.800</u>	<u>-151.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-167.696,12</u>	<u>-589.700</u>	<u>-379.500</u>	<u>-791.600</u>	<u>-238.800</u>	<u>-151.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.328,49	200	200	200	200	200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.630,66	40.300	36.100	36.100	36.100	36.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-175.998,29</u>	<u>-629.800</u>	<u>-415.400</u>	<u>-827.500</u>	<u>-274.700</u>	<u>-187.100</u>

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.900	0	0	0	0,00	69.900,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	69.900	0	0	0	0,00	69.900,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	172.000	35.500	0	0	43.130,63	250.630,63
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.981,55	9.200	67.200	10.000	13.000	11.500	97.594,16	199.294,16
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	14.981,55	9.200	239.200	45.500	13.000	11.500	140.724,79	449.924,79
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	-14.981,55	-9.200	-169.300	-45.500	-13.000	-11.500	-140.724,79	-380.024,79

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 – Abt. 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
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		
Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.476,11	46.100	30.300	27.100	402.000	27.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.593,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.212,80	76.100	79.000	79.000	79.000	79.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.546,75	121.500	120.500	120.500	120.500	120.500
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>236.829,23</u>	<u>249.400</u>	<u>235.500</u>	<u>232.300</u>	<u>607.200</u>	<u>232.200</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	290.574,25	711.800	441.500	846.200	671.300	220.300
14.	Abschreibungen	53.864,05	73.800	99.000	116.000	113.000	101.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.087,05	53.500	74.500	61.700	61.700	61.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>404.525,35</u>	<u>839.100</u>	<u>615.000</u>	<u>1.023.900</u>	<u>846.000</u>	<u>383.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-167.696,12</u>	<u>-589.700</u>	<u>-379.500</u>	<u>-791.600</u>	<u>-238.800</u>	<u>-151.200</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>-167.696,12</u>	<u>-589.700</u>	<u>-379.500</u>	<u>-791.600</u>	<u>-238.800</u>	<u>-151.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-167.696,12</u>	<u>-589.700</u>	<u>-379.500</u>	<u>-791.600</u>	<u>-238.800</u>	<u>-151.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.328,49	200	200	200	200	200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.630,66	40.300	36.100	36.100	36.100	36.100
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-175.998,29</u>	<u>-629.800</u>	<u>-415.400</u>	<u>-827.500</u>	<u>-274.700</u>	<u>-187.100</u>

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.900	0	0	0	0,00	69.900,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	69.900	0	0	0	0,00	69.900,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	172.000	35.500	0	0	43.130,63	250.630,63
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.981,55	9.200	67.200	10.000	13.000	11.500	97.594,16	199.294,16
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	14.981,55	9.200	239.200	45.500	13.000	11.500	140.724,79	449.924,79
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	-14.981,55	-9.200	-169.300	-45.500	-13.000	-11.500	-140.724,79	-380.024,79

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211012015002 Grundschule Betriebs- und Geschäftsausstattung								
21101.783100 Systemschrankwand 2023	2.716,00	0	0	0	0	0	2.716,00	2.716,00
21101.783100 Stufenbarren 2025	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
21101.783100 Schwebebalken 2025	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	4.000,00
21101.783100 Sonnenschutz 2025	0,00	0	2.800	0	0	0	0,00	2.800,00
21101.783100 Vitrine 2025	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
21101.783100 Regale 2027	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
21101.783100 Regale 2028	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
= Saldo	-2.716,00	0	-15.800	0	-3.000	-1.500	-4.782,90	-25.082,90
211012019001 Grundschule Digitalpakt								
21101.681100 Zuweisungen vom Land für 783101, BGA Hardware, Digitalpakt	0,00	0	46.000	0	0	0	0,00	46.000,00
21101.681100 Zuweisungen vom Land für 785300, Baumaßnahmen Digitalpakt	0,00	0	13.200	0	0	0	0,00	13.200,00
21101.681100 Zuweisungen vom Land für 783201, GWG Digitalpakt	0,00	0	10.700	0	0	0	0,00	10.700,00
= Saldo	0,00	0	69.900	0	0	0	-87.430,63	-17.530,63
211012025001 Umbau ehemaliges Amtsgebäude (rotes Haus) zur Schulnutzung								
21101.785100 Umbau ehemaliges Amtsgebäude (rotes Haus)	0,00	0	172.000	35.500	0	0	0,00	207.500,00
= Saldo	0,00	0	-172.000	-35.500	0	0	0,00	-207.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.716,00	0	-117.900	-35.500	-3.000	-1.500	-92.213,53	-250.113,53
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211012015003 Grundschule Geringwertige Wirtschaftsgüter								
21101.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.265,55	9.200	47.000	10.000	10.000	10.000	22.511,26	99.511,26
21101.783201 GWG Hardware	0,00	0	4.400	0	0	0	26.000,00	30.400,00
= Saldo	-12.265,55	-9.200	-51.400	-10.000	-10.000	-10.000	-48.511,26	-129.911,26
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.265,55	-9.200	-51.400	-10.000	-10.000	-10.000	-48.511,26	-129.911,26

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre in EUR	Verpflichtungser- mächtigungen 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211012025001 Umbau ehemaliges Amtsgebäude (rotes Haus) zur Schulnutzung				
21101.785100 Umbau ehemaliges Amtsgebäude (rotes Haus)	35.500	35.500	0	0
= Saldo	-35.500	-35.500	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.500	-35.500	0	0

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.473,36	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223,40	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.138,90	11.900	11.900	11.800	11.500	11.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>70.335,66</u>	<u>21.500</u>	<u>20.300</u>	<u>20.200</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</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	81.312,07	43.000	71.300	70.300	70.400	70.300
14.	Abschreibungen	11.308,11	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15.	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,82	200	200	200	200	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>96.481,00</u>	<u>54.900</u>	<u>83.200</u>	<u>82.200</u>	<u>82.300</u>	<u>82.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-26.145,34</u>	<u>-33.400</u>	<u>-62.900</u>	<u>-62.000</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.300</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>-26.145,34</u>	<u>-33.400</u>	<u>-62.900</u>	<u>-62.000</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-26.145,34</u>	<u>-33.400</u>	<u>-62.900</u>	<u>-62.000</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-26.145,34</u>	<u>-39.100</u>	<u>-62.900</u>	<u>-62.000</u>	<u>-62.400</u>	<u>-62.300</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Abt. 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	158,40	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.889,13	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>60.047,53</u>	<u>12.100</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</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	73.038,51	31.100	61.800	61.300	61.800	61.300
14.	Abschreibungen	319,46	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,82	200	200	200	200	200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>76.717,79</u>	<u>31.400</u>	<u>62.100</u>	<u>61.600</u>	<u>62.100</u>	<u>61.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-16.670,26</u>	<u>-19.300</u>	<u>-51.200</u>	<u>-50.700</u>	<u>-51.200</u>	<u>-50.700</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>-16.670,26</u>	<u>-19.300</u>	<u>-51.200</u>	<u>-50.700</u>	<u>-51.200</u>	<u>-50.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-16.670,26</u>	<u>-19.300</u>	<u>-51.200</u>	<u>-50.700</u>	<u>-51.200</u>	<u>-50.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-16.670,26</u>	<u>-24.500</u>	<u>-51.200</u>	<u>-50.700</u>	<u>-51.200</u>	<u>-50.700</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Abt. 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	65,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,77	900	900	800	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.127,15</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.700</u>	<u>2.400</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	2.693,82	4.100	3.100	3.000	3.100	3.000
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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.753,81</u>	<u>7.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.100</u>	<u>6.200</u>	<u>6.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-2.626,66</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.800</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.	<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>-2.626,66</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.800</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.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-2.626,66</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.800</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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-2.626,66</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.700</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Abt. 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,98	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	180,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.160,98</u>	<u>6.600</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	2.688,94	3.800	3.400	3.000	2.500	3.000
14. Abschreibungen	7.928,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.618,60</u>	<u>11.800</u>	<u>11.400</u>	<u>11.000</u>	<u>10.500</u>	<u>11.000</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-3.457,62</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.400</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>-3.457,62</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-3.457,62</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.400</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-3.457,62</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.800</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.400</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Abt. 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.390,80</u>	<u>4.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-3.390,80</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</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>-3.390,80</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-3.390,80</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-3.390,80</u>	<u>-5.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.662,17	749.500	685.600	750.200	759.300	758.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.661,70	96.500	58.900	58.900	58.900	58.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.430,24	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.538,85	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>941.292,96</u>	<u>935.000</u>	<u>833.500</u>	<u>898.100</u>	<u>907.200</u>	<u>906.600</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	249.201,94	208.100	191.700	179.800	178.800	179.800
14.	Abschreibungen	58.239,02	59.000	52.000	50.500	49.800	48.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.704,67	854.900	963.800	963.800	963.800	963.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.065.145,63</u>	<u>1.122.000</u>	<u>1.207.500</u>	<u>1.194.100</u>	<u>1.192.400</u>	<u>1.192.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-123.852,67</u>	<u>-187.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-296.000</u>	<u>-285.200</u>	<u>-285.900</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>-123.852,67</u>	<u>-187.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-296.000</u>	<u>-285.200</u>	<u>-285.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-123.852,67</u>	<u>-187.000</u>	<u>-374.000</u>	<u>-296.000</u>	<u>-285.200</u>	<u>-285.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.183,74	57.000	52.600	52.600	52.600	52.600
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.553,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-87.222,01</u>	<u>-147.000</u>	<u>-338.400</u>	<u>-260.400</u>	<u>-249.600</u>	<u>-250.300</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	19.609,98	19.609,98
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.446,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.889,86	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	22.248,30	34.248,30
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.336,44	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000	41.858,28	53.858,28
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)	-6.336,44	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-41.858,28	-53.858,28

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

Produktbeschreibung

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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.213,68	732.300	668.500	733.100	742.200	742.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.661,70	96.500	58.900	58.900	58.900	58.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.341,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>905.217,03</u>	<u>898.800</u>	<u>797.400</u>	<u>862.000</u>	<u>871.100</u>	<u>871.100</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	179.613,92	166.500	133.400	126.000	125.000	126.000
14.	Abschreibungen	27.184,54	27.700	21.500	20.100	19.400	19.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.299,93	854.900	962.700	962.700	962.700	962.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>964.098,39</u>	<u>1.049.100</u>	<u>1.117.600</u>	<u>1.108.800</u>	<u>1.107.100</u>	<u>1.108.400</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-58.881,36</u>	<u>-150.300</u>	<u>-320.200</u>	<u>-246.800</u>	<u>-236.000</u>	<u>-237.300</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>-58.881,36</u>	<u>-150.300</u>	<u>-320.200</u>	<u>-246.800</u>	<u>-236.000</u>	<u>-237.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-58.881,36</u>	<u>-150.300</u>	<u>-320.200</u>	<u>-246.800</u>	<u>-236.000</u>	<u>-237.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.231,93	36.600	32.200	32.200	32.200	32.200
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.553,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-45.202,51</u>	<u>-130.700</u>	<u>-305.000</u>	<u>-231.600</u>	<u>-220.800</u>	<u>-222.100</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	19.609,98	19.609,98
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.446,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.889,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	19.748,30	31.748,30
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	6.336,44	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	39.358,28	51.358,28
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	-6.336,44	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-39.358,28	-51.358,28

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365012017001 Kindertagesstätten								
36501.785300 Reckanlage 2024	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
36501.785300 Holzpfed 2024	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
36501.785300 Terrassenfläche 2024	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	-19.609,98	-19.609,98
365012022050 Kindertagesstätten Betriebs- und Geschäftsausstattung								
36501.783100 Beschallungssystem	1.794,35	0	0	0	0	0	1.794,35	1.794,35
= Saldo	-1.794,35	0	0	0	0	0	-11.382,14	-11.382,14
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.794,35	-5.000	0	0	0	0	-30.992,12	-30.992,12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365012022001 Kindertagesstätten Geringwertige Wirtschaftsgüter								
36501.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.030,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.660,02	18.660,02
36501.783201 GWG Hardware	1.064,73	0	0	0	0	0	1.706,14	1.706,14
= Saldo	-2.095,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.366,16	-20.366,16
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.095,51	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-8.366,16	-20.366,16

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - Abt. 4.4 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.767,85</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.100</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	2.003,00	15.900	5.500	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	3.373,19	3.900	3.900	3.900	3.900	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,74	0	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.780,93</u>	<u>19.800</u>	<u>10.500</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>4.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-4.013,08</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.800</u>	<u>-4.300</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.	<u>Finanzergebnis (19 - 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.013,08</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.800</u>	<u>-4.300</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.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-4.013,08</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.800</u>	<u>-4.300</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.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-4.013,08</u>	<u>-18.100</u>	<u>-8.800</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-3.700</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366012019001 Spielplätze Spielgeräte u. sonstige Ausstattung								
36601.783200 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Abt. 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
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	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.680,64	15.500	15.400	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	14.430,24	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.197,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34.308,08</u>	<u>34.500</u>	<u>34.400</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	67.585,02	25.700	52.800	52.800	52.800	52.800
14.	Abschreibungen	27.681,29	27.400	26.600	26.500	26.500	26.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>95.266,31</u>	<u>53.100</u>	<u>79.400</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>	<u>79.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-60.958,23</u>	<u>-18.600</u>	<u>-45.000</u>	<u>-44.900</u>	<u>-44.900</u>	<u>-44.900</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>-60.958,23</u>	<u>-18.600</u>	<u>-45.000</u>	<u>-44.900</u>	<u>-44.900</u>	<u>-44.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-60.958,23</u>	<u>-18.600</u>	<u>-45.000</u>	<u>-44.900</u>	<u>-44.900</u>	<u>-44.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.951,81	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-38.006,42</u>	<u>1.800</u>	<u>-24.600</u>	<u>-24.500</u>	<u>-24.500</u>	<u>-24.500</u>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,55	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	3.572,38	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.435,40</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>	<u>11.800</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	11.382,42	42.300	13.000	8.000	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	17.040,28	17.200	17.200	17.000	14.800	12.600
15.	Transferaufwendungen	4.500,00	12.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,72	0	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>36.430,42</u>	<u>72.000</u>	<u>39.000</u>	<u>33.800</u>	<u>31.100</u>	<u>28.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-23.995,02</u>	<u>-59.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-21.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-17.100</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>-23.995,02</u>	<u>-59.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-21.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-17.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-23.995,02</u>	<u>-59.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-21.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-17.100</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-23.995,02</u>	<u>-59.800</u>	<u>-26.800</u>	<u>-21.600</u>	<u>-18.900</u>	<u>-17.100</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7		Organisationseinheit Fachbereich 7 - Abt. 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
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		
Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.720,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572,38	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.155,90</u>	<u>10.000</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	7.824,79	29.400	11.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	13.176,30	13.200	13.200	13.000	11.600	11.100
15.	Transferaufwendungen	4.500,00	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,72	0	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>29.008,81</u>	<u>50.100</u>	<u>33.000</u>	<u>27.800</u>	<u>26.400</u>	<u>25.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-18.852,91</u>	<u>-40.100</u>	<u>-23.000</u>	<u>-17.800</u>	<u>-16.400</u>	<u>-15.900</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>-18.852,91</u>	<u>-40.100</u>	<u>-23.000</u>	<u>-17.800</u>	<u>-16.400</u>	<u>-15.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-18.852,91</u>	<u>-40.100</u>	<u>-23.000</u>	<u>-17.800</u>	<u>-16.400</u>	<u>-15.900</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-18.852,91</u>	<u>-40.100</u>	<u>-23.000</u>	<u>-17.800</u>	<u>-16.400</u>	<u>-15.900</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Abt. 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977,50	900	900	900	900	500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.079,50</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>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	12,80	200	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	3.143,80	3.200	3.200	3.200	2.400	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.156,60</u>	<u>8.400</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>2.500</u>	<u>800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-2.077,10</u>	<u>-7.400</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.500</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>-2.077,10</u>	<u>-7.400</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.500</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 Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-2.077,10</u>	<u>-7.400</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.500</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-2.077,10</u>	<u>-7.400</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.500</u>	<u>-200</u>

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42403 Reithalle

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Abt. 7.1 Schul-, Kultur-, Sport- und Jugendangelegenheiten		
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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42403 Reithalle

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</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	3.544,83	12.700	1.900	1.900	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	720,18	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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.265,01</u>	<u>13.500</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-3.065,01</u>	<u>-12.300</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</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>-3.065,01</u>	<u>-12.300</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</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 Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-3.065,01</u>	<u>-12.300</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-3.065,01</u>	<u>-12.300</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	12.264,91	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.264,91</u>	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	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	30.456,22	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>30.456,22</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-18.191,31</u>	<u>-40.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</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>-18.191,31</u>	<u>-40.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-18.191,31</u>	<u>-40.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-18.191,31</u>	<u>-40.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3		Organisationseinheit Fachbereich 3 - Abt. 3.2 Stadtplanung	
Produktbeschreibung - verbindliche Bauleitplanung, informelle Planung, vorbereitende Untersuchungen, Studien, Konzepte, Gutachten - Dorfentwicklungs- und Flächennutzungsplan - kommunale Wärmeplanung - Verträge und Abgaben für Wind- und Photovoltaikanlagen - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (TÖB) - allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte - Stellungnahme der Gemeinde, Prüfung aller Bauanträge und 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 GV und Aufträge der Verwaltungsführung - BauGB, BauNVO, BNatschG, ROG, BbgBO, EEG, BbgWindAbgG, BbgPVAbgG			
Ziel - nachhaltige, geordnete, städtebauliche, freiräumliche und verkehrliche Entwicklung der Gemeinde vorbereiten, sichern und durchsetzen - zügige, den Planungserfordernissen angemessene Dauer der Planung sowie kostengünstige Planung realisieren - kurze Bearbeitungszeiten bei Stellungnahmen von Planungen oder Anträgen Dritter einhalten - hohe Akzeptanz und Konsensfähigkeit der Planung erreichen - permanente Bürgerbeteiligung und -beratung für Planungstransparenz durchführen, ebenso Bauherrenberatung			
Zielgruppen Einwohner/innen, Betriebe und Institutionen, Behörden, Grundstückseigentümer/innen, Vereine, Investoren			
Rechtsbindung PSV + FSV		Klassifizierung Intern + Extern	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	12.264,91	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.264,91</u>	<u>10.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	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	30.456,22	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>30.456,22</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-18.191,31</u>	<u>-40.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</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>-18.191,31</u>	<u>-40.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-18.191,31</u>	<u>-40.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-18.191,31</u>	<u>-40.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949,34	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	422.921,50	434.600	440.000	452.000	450.000	450.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,78	5.500	5.200	4.900	4.700	4.400
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>436.579,62</u>	<u>448.000</u>	<u>453.100</u>	<u>464.800</u>	<u>462.600</u>	<u>462.300</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	190.650,39	261.500	300.000	235.000	235.000	235.000
14.	Abschreibungen	31.813,32	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.374,24	1.000	27.300	27.300	27.300	27.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>257.837,95</u>	<u>294.400</u>	<u>359.200</u>	<u>294.200</u>	<u>294.200</u>	<u>294.200</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>178.741,67</u>	<u>153.600</u>	<u>93.900</u>	<u>170.600</u>	<u>168.400</u>	<u>168.100</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>178.741,67</u>	<u>153.600</u>	<u>93.900</u>	<u>170.600</u>	<u>168.400</u>	<u>168.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>178.741,67</u>	<u>153.600</u>	<u>93.900</u>	<u>170.600</u>	<u>168.400</u>	<u>168.100</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>178.741,67</u>	<u>153.600</u>	<u>93.900</u>	<u>170.600</u>	<u>168.400</u>	<u>168.100</u>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.430,51	25.700	25.900	26.100	26.300	26.600	25.201,34	130.101,34
25.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	25.430,51	25.700	25.900	26.100	26.300	26.600	25.201,34	130.101,34
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	25.430,51	25.700	25.900	26.100	26.300	26.600	25.201,34	130.101,34

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8	Organisationseinheit Fachbereich 8 - Abt. 8.2 Gebäudeverwaltung		
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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949,34	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	422.921,50	434.600	440.000	452.000	450.000	450.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.708,78	5.500	5.200	4.900	4.700	4.400
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>436.579,62</u>	<u>448.000</u>	<u>453.100</u>	<u>464.800</u>	<u>462.600</u>	<u>462.300</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	190.650,39	261.500	300.000	235.000	235.000	235.000
14.	Abschreibungen	31.813,32	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.341,58	900	27.200	27.200	27.200	27.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>257.805,29</u>	<u>294.300</u>	<u>359.100</u>	<u>294.100</u>	<u>294.100</u>	<u>294.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>178.774,33</u>	<u>153.700</u>	<u>94.000</u>	<u>170.700</u>	<u>168.500</u>	<u>168.200</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>178.774,33</u>	<u>153.700</u>	<u>94.000</u>	<u>170.700</u>	<u>168.500</u>	<u>168.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>178.774,33</u>	<u>153.700</u>	<u>94.000</u>	<u>170.700</u>	<u>168.500</u>	<u>168.200</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>178.774,33</u>	<u>153.700</u>	<u>94.000</u>	<u>170.700</u>	<u>168.500</u>	<u>168.200</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.430,51	25.700	25.900	26.100	26.300	26.600	76.331,85	181.231,85
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>25.430,51</u>	<u>25.700</u>	<u>25.900</u>	<u>26.100</u>	<u>26.300</u>	<u>26.600</u>	<u>76.331,85</u>	<u>181.231,85</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	25.430,51	25.700	25.900	26.100	26.300	26.600	76.331,85	181.231,85

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
522012025000 Ausleihungen Wohnungsge- sellschaft Oder-Welse mbH								
52201.686630 Rückflüsse von Ausleihungen an Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	25.430,51	25.700	25.900	26.100	26.300	26.600	76.331,85	181.231,85
= Saldo	25.430,51	25.700	25.900	26.100	26.300	26.600	76.331,85	181.231,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	25.430,51	25.700	25.900	26.100	26.300	26.600	76.331,85	181.231,85

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - 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		
Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,66	100	100	100	100	100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</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>-32,66</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>-32,66</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 Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-32,66</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-32,66</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765,20	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	31.995,43	26.700	36.300	36.300	36.300	36.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.760,63</u>	<u>27.500</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</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	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	112,79	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.991,67	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>12.104,46</u>	<u>900</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>20.656,17</u>	<u>26.600</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</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>20.656,17</u>	<u>26.600</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>20.656,17</u>	<u>26.600</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>20.656,17</u>	<u>26.600</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - Abt. 2.1 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	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	29.695,19	23.400	33.800	33.800	33.800	33.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.695,19</u>	<u>23.400</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</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	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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</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>29.695,19</u>	<u>23.400</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</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>29.695,19</u>	<u>23.400</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>29.695,19</u>	<u>23.400</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>29.695,19</u>	<u>23.400</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>	<u>33.800</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - Abt. 2.1 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.300,24	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.300,24</u>	<u>3.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</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	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	10.710,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>10.710,00</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>-8.409,76</u>	<u>3.300</u>	<u>2.500</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>-8.409,76</u>	<u>3.300</u>	<u>2.500</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 Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-8.409,76</u>	<u>3.300</u>	<u>2.500</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-8.409,76</u>	<u>3.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - Abt. 4.2 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765,20	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>765,20</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	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	112,79	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281,67	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.394,46</u>	<u>900</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-629,26</u>	<u>-100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</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>-629,26</u>	<u>-100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-629,26</u>	<u>-100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-629,26</u>	<u>-100</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.780,35	87.700	115.900	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	326,67	200	200	200	200	200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>101.323,70</u>	<u>101.100</u>	<u>129.300</u>	<u>101.100</u>	<u>101.100</u>	<u>101.100</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	65.512,93	234.000	199.500	54.500	54.500	54.500
14.	Abschreibungen	137.417,40	137.400	137.500	136.700	136.700	135.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.840,15	24.100	130.800	130.800	130.800	130.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>312.770,48</u>	<u>395.500</u>	<u>467.800</u>	<u>322.000</u>	<u>322.000</u>	<u>320.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-211.446,78</u>	<u>-294.400</u>	<u>-338.500</u>	<u>-220.900</u>	<u>-220.900</u>	<u>-219.400</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>-211.446,78</u>	<u>-294.400</u>	<u>-338.500</u>	<u>-220.900</u>	<u>-220.900</u>	<u>-219.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-211.446,78</u>	<u>-294.400</u>	<u>-338.500</u>	<u>-220.900</u>	<u>-220.900</u>	<u>-219.400</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-211.446,78</u>	<u>-294.400</u>	<u>-338.500</u>	<u>-220.900</u>	<u>-220.900</u>	<u>-219.400</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.562,90	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500	128.761,90	236.361,90
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>25.562,90</u>	<u>25.900</u>	<u>26.300</u>	<u>26.700</u>	<u>27.100</u>	<u>27.500</u>	<u>128.761,90</u>	<u>236.361,90</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	141.352,13	141.352,13
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>141.352,13</u>	<u>141.352,13</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	25.562,90	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500	-12.590,23	95.009,77

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.780,35	87.700	115.900	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	326,67	200	200	200	200	200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>101.323,70</u>	<u>101.100</u>	<u>129.300</u>	<u>101.100</u>	<u>101.100</u>	<u>101.100</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	28.405,52	109.000	171.000	46.000	46.000	46.000
14.	Abschreibungen	137.417,40	137.400	137.500	136.700	136.700	135.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.970,82	24.100	124.400	124.400	124.400	124.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>263.793,74</u>	<u>270.500</u>	<u>432.900</u>	<u>307.100</u>	<u>307.100</u>	<u>305.600</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-162.470,04</u>	<u>-169.400</u>	<u>-303.600</u>	<u>-206.000</u>	<u>-206.000</u>	<u>-204.500</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>-162.470,04</u>	<u>-169.400</u>	<u>-303.600</u>	<u>-206.000</u>	<u>-206.000</u>	<u>-204.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-162.470,04</u>	<u>-169.400</u>	<u>-303.600</u>	<u>-206.000</u>	<u>-206.000</u>	<u>-204.500</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-162.470,04</u>	<u>-169.400</u>	<u>-303.600</u>	<u>-206.000</u>	<u>-206.000</u>	<u>-204.500</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.562,90	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500	128.761,90	236.361,90
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	25.562,90	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500	128.761,90	236.361,90
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	141.352,13	141.352,13
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	141.352,13	141.352,13
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	25.562,90	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500	-12.590,23	95.009,77

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541012020001 Mehrbelastungsausgleich Straßenbau								
54101.681104 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	25.562,90	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500	128.761,90	236.361,90
= Saldo	25.562,90	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500	128.761,90	236.361,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	25.562,90	25.900	26.300	26.700	27.100	27.500	128.761,90	236.361,90

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4		Organisationseinheit Fachbereich 4 - 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	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.107,41	125.000	25.000	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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>37.107,41</u>	<u>125.000</u>	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-37.107,41</u>	<u>-125.000</u>	<u>-25.000</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>-37.107,41</u>	<u>-125.000</u>	<u>-25.000</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 Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-37.107,41</u>	<u>-125.000</u>	<u>-25.000</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-37.107,41</u>	<u>-125.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - Abt. 4.4 Stadt- und Ortsteilpflege		
Produktbeschreibung -Straßenreinigung- umfasst das maschinelle und manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub gemäß der gültigen Straßenreinigungssatzung -Winterdienst- umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen von Fahrbahnen gemäß der Winterdienstsatzung.			
Auftragsgrundlage - Kommunalverfassung des Landes Brandenburg § 3 - Brandenburgisches Straßengesetz § 49 a - Gemäß Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg vom 25.03.2022 gilt für die Gemeinde Pinnow das Ortsrecht des Amtes Oder Welse fort, soweit die Fortgeltung Benutzungsgebühren betrifft, gilt § 6 Abs. 3 Satz 1 des Kommunalabgabengesetzes.			
Ziel Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen			
Zielgruppen Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen			
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.869,33	0	6.400	6.400	6.400	6.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.869,33</u>	<u>0</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-11.869,33</u>	<u>0</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</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>-11.869,33</u>	<u>0</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-11.869,33</u>	<u>0</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-11.869,33</u>	<u>0</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	441,41	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>441,41</u>	<u>14.500</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</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	17.826,20	13.200	20.300	20.300	20.300	20.300
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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>17.826,20</u>	<u>13.200</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-17.384,79</u>	<u>1.300</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</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>-17.384,79</u>	<u>1.300</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-17.384,79</u>	<u>1.300</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-17.384,79</u>	<u>1.300</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - Abt. 2.3 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		
Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	441,41	14.500	16.400	16.400	16.400	16.400
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>441,41</u>	<u>14.500</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</u>	<u>16.400</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	17.826,20	13.200	20.300	20.300	20.300	20.300
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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>17.826,20</u>	<u>13.200</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>	<u>20.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-17.384,79</u>	<u>1.300</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</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>-17.384,79</u>	<u>1.300</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-17.384,79</u>	<u>1.300</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-17.384,79</u>	<u>1.300</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.349,48	316.700	181.700	181.700	179.800	176.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.992,50	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.537,70	55.700	64.800	64.800	64.800	64.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.967,37	60.400	67.700	63.000	63.000	63.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.558,82	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>464.405,87</u>	<u>562.800</u>	<u>434.200</u>	<u>429.500</u>	<u>427.600</u>	<u>424.400</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	353.877,77	411.000	324.000	292.100	267.400	267.100
14.	Abschreibungen	280.456,38	281.300	251.900	239.700	235.800	230.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,01	184.900	7.700	7.700	7.700	7.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>638.586,16</u>	<u>877.200</u>	<u>583.600</u>	<u>539.500</u>	<u>510.900</u>	<u>505.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-174.180,29</u>	<u>-314.400</u>	<u>-149.400</u>	<u>-110.000</u>	<u>-83.300</u>	<u>-80.600</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>-174.180,29</u>	<u>-314.400</u>	<u>-149.400</u>	<u>-110.000</u>	<u>-83.300</u>	<u>-80.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.719,55	20.000	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>-1.719,55</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-175.899,84</u>	<u>-334.400</u>	<u>-149.400</u>	<u>-110.000</u>	<u>-83.300</u>	<u>-80.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	500	500	500	500
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.328,49	200	200	200	200	200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-204.228,33</u>	<u>-328.600</u>	<u>-149.100</u>	<u>-109.700</u>	<u>-83.000</u>	<u>-80.300</u>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.065.806,70	1.065.806,70
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.616,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	33.616,00	0	0	0	0	0	1.065.806,70	1.065.806,70
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	687,51	0	0	0	0	0	1.724.626,38	1.724.626,38
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	687,51	0	0	0	0	0	1.724.626,38	1.724.626,38
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	32.928,49	0	0	0	0	0	-658.819,68	-658.819,68

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8 - Abt. 8.2 Gebäudeverwaltung		
Produktbeschreibung - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Industrie- und Gewerbegebietes - Vorhalten von Gewerbe-/Industrieflächen für Unternehmen - Unterstützung von Gewerbetreibenden bei der Ansiedlung - Abschluss von Freiflächenmiet- bzw. Pachtverträgen - Verkauf von Flächen im Standort				
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		
Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.581,43	17.500	17.500	17.500	15.600	12.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.740,92	22.300	29.000	29.000	29.000	29.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.923,44	200	7.500	2.800	2.800	2.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.558,82	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>80.804,61</u>	<u>40.000</u>	<u>54.000</u>	<u>49.300</u>	<u>47.400</u>	<u>44.200</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	172.456,93	151.700	131.500	146.400	120.900	121.400
14.	Abschreibungen	88.381,38	76.300	59.800	48.000	45.000	40.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657,88	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>264.496,19</u>	<u>231.700</u>	<u>195.300</u>	<u>198.400</u>	<u>169.900</u>	<u>166.100</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-183.691,58</u>	<u>-191.700</u>	<u>-141.300</u>	<u>-149.100</u>	<u>-122.500</u>	<u>-121.900</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>-183.691,58</u>	<u>-191.700</u>	<u>-141.300</u>	<u>-149.100</u>	<u>-122.500</u>	<u>-121.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.719,55	20.000	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>-1.719,55</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-185.411,13</u>	<u>-211.700</u>	<u>-141.300</u>	<u>-149.100</u>	<u>-122.500</u>	<u>-121.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-185.411,13</u>	<u>-206.500</u>	<u>-141.300</u>	<u>-149.100</u>	<u>-122.500</u>	<u>-121.900</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.616,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>33.616,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	204.234,43	204.234,43
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>204.234,43</u>	<u>204.234,43</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	33.616,00	0	0	0	0	0	-204.234,43	-204.234,43

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3		Organisationseinheit Fachbereich 3 - Abt. 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	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	115.992,50	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.469,04	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>259.556,46</u>	<u>262.000</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>	<u>252.000</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	84.092,52	135.000	100.000	75.000	75.000	75.000
14.	Abschreibungen	84.667,06	84.700	84.700	84.700	84.400	84.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>168.759,58</u>	<u>220.200</u>	<u>187.700</u>	<u>162.700</u>	<u>162.400</u>	<u>162.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>90.796,88</u>	<u>41.800</u>	<u>64.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.600</u>	<u>90.000</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>90.796,88</u>	<u>41.800</u>	<u>64.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.600</u>	<u>90.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>90.796,88</u>	<u>41.800</u>	<u>64.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.600</u>	<u>90.000</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>90.796,88</u>	<u>41.800</u>	<u>64.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.600</u>	<u>90.000</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung	Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung		
Produktbeschreibung Zuschuss zur wirtschaftlichen Betreibung von Unternehmen			
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Daseinsvorsorge			
Ziel - Förderung der Ansiedlung wirtschaftlicher Unternehmen - Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen			
Zielgruppen Betriebe und Institutionen			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.000	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>135.000</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	180.000	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>180.000</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>-45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 - 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>-45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8	Organisationseinheit Fachbereich 8 - Abt. 8.2 Gebäudeverwaltung		
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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.397,30	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.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.397,30</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	18.876,74	10.000	17.600	17.500	17.600	17.500
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	571,66	700	700	700	700	700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>35.884,39</u>	<u>27.200</u>	<u>34.800</u>	<u>34.700</u>	<u>34.800</u>	<u>34.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-19.487,09</u>	<u>-10.900</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.400</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>-19.487,09</u>	<u>-10.900</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-19.487,09</u>	<u>-10.900</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.400</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-19.487,09</u>	<u>-10.900</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.400</u>	<u>-18.500</u>	<u>-18.400</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8	Organisationseinheit Fachbereich 8 - Abt. 8.2 Gebäudeverwaltung		
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		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	3.830,00	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.599,55</u>	<u>11.700</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	12.818,41	23.300	17.100	9.000	9.100	9.000
14. Abschreibungen	11.748,48	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>24.566,89</u>	<u>35.200</u>	<u>28.800</u>	<u>20.700</u>	<u>20.800</u>	<u>20.700</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-11.967,34</u>	<u>-23.500</u>	<u>-17.100</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.000</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>-11.967,34</u>	<u>-23.500</u>	<u>-17.100</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-11.967,34</u>	<u>-23.500</u>	<u>-17.100</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	500	500	500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-11.967,34</u>	<u>-23.200</u>	<u>-16.600</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.600</u>	<u>-8.500</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8 - Abt. 8.2 Gebäudeverwaltung	
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	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.030,63	40.800	40.900	40.900	40.900	40.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.230,00	21.700	24.200	24.200	24.200	24.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>60.260,63</u>	<u>62.500</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</u>	<u>65.100</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	8.248,62	14.800	11.400	11.400	11.400	11.400
14. Abschreibungen	54.603,66	54.600	54.700	54.700	54.700	54.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>62.852,28</u>	<u>69.400</u>	<u>66.100</u>	<u>66.100</u>	<u>66.100</u>	<u>66.100</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-2.591,65</u>	<u>-6.900</u>	<u>-1.000</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>-2.591,65</u>	<u>-6.900</u>	<u>-1.000</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 Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-2.591,65</u>	<u>-6.900</u>	<u>-1.000</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-2.591,65</u>	<u>-6.900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.065.806,70	1.065.806,70
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	0,00	0	0	0	0	0	1.065.806,70	1.065.806,70
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	687,51	0	0	0	0	0	1.520.391,95	1.520.391,95
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	687,51	0	0	0	0	0	1.520.391,95	1.520.391,95
34. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	-687,51	0	0	0	0	0	-454.585,25	-454.585,25

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
573042017001 Gutshof Nr. 8 Umbau Gebäude Kuhstall								
57304.785300	687,51	0	0	0	0	0	1.520.391,95	1.520.391,95
= Saldo	-687,51	0	0	0	0	0	-454.585,25	-454.585,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-687,51	0	0	0	0	0	-454.585,25	-454.585,25

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8 - Abt. 8.2 Gebäudeverwaltung	
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	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.210,61	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	6.643,25	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.853,86</u>	<u>11.000</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</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	2.843,43	3.200	3.900	3.600	3.900	3.600
14.	Abschreibungen	5.311,68	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.155,11</u>	<u>8.700</u>	<u>9.300</u>	<u>9.000</u>	<u>9.300</u>	<u>9.000</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>2.698,75</u>	<u>2.300</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</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>2.698,75</u>	<u>2.300</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>2.698,75</u>	<u>2.300</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>2.698,75</u>	<u>2.300</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8	Organisationseinheit Fachbereich 8 - Abt. 8.2 Gebäudeverwaltung		
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 Bahnhalt punktes			
Zielgruppen Einwohner/innen, Touristen			
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern		
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	1.093,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.473,15</u>	<u>2.700</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	566,26	6.300	900	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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.134,52</u>	<u>7.900</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>338,63</u>	<u>-5.200</u>	<u>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>338,63</u>	<u>-5.200</u>	<u>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 Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>338,63</u>	<u>-5.200</u>	<u>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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>338,63</u>	<u>-5.200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8 - Abt. 8.2 Gebäudeverwaltung	
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	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	500	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>500</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	30.400,09	38.400	29.900	16.600	16.900	16.600
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>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>30.400,09</u>	<u>38.400</u>	<u>29.900</u>	<u>16.600</u>	<u>16.900</u>	<u>16.600</u>
18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-30.400,09</u>	<u>-37.900</u>	<u>-29.400</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.100</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>-30.400,09</u>	<u>-37.900</u>	<u>-29.400</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-30.400,09</u>	<u>-37.900</u>	<u>-29.400</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-30.400,09</u>	<u>-37.400</u>	<u>-29.400</u>	<u>-16.100</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.100</u>

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 8		Organisationseinheit Fachbereich 8 - Abt. 8.2 Gebäudeverwaltung	
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	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.885,42	20.900	20.800	20.800	20.800	20.800
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	574,89	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>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.460,31</u>	<u>21.100</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</u>	<u>21.000</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	23.574,77	28.300	11.700	11.700	11.700	11.700
14.	Abschreibungen	17.739,87	30.200	17.500	17.100	16.500	15.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,47	0	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>41.337,11</u>	<u>58.500</u>	<u>29.200</u>	<u>28.800</u>	<u>28.200</u>	<u>27.300</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-19.876,80</u>	<u>-37.400</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.300</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>-19.876,80</u>	<u>-37.400</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>-19.876,80</u>	<u>-37.400</u>	<u>-8.200</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.200</u>	<u>-6.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.328,49	200	200	200	200	200
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-48.205,29</u>	<u>-37.600</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.000</u>	<u>-7.400</u>	<u>-6.500</u>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.804.490,31	1.902.900	1.259.300	1.310.800	1.358.600	1.402.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.400,01	80.100	243.600	253.900	401.300	364.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.861,06	100	5.100	5.100	5.100	5.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.131.751,38</u>	<u>1.983.100</u>	<u>1.508.000</u>	<u>1.569.800</u>	<u>1.765.000</u>	<u>1.772.100</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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.027,13	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	785.820,22	705.900	1.175.800	668.000	643.900	652.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.914,40	310.400	-236.700	350.200	349.800	349.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.572.761,75</u>	<u>1.016.300</u>	<u>939.100</u>	<u>1.018.200</u>	<u>993.700</u>	<u>1.001.700</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>1.558.989,63</u>	<u>966.800</u>	<u>568.900</u>	<u>551.600</u>	<u>771.300</u>	<u>770.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	418,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.849,15	16.300	15.700	15.000	14.400	13.800
21.	<u>Finanzergebnis (19 - 20)</u>	<u>-14.431,15</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.400</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.544.558,48</u>	<u>963.000</u>	<u>565.600</u>	<u>549.000</u>	<u>769.300</u>	<u>769.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts (22 + 25)</u>	<u>1.544.558,48</u>	<u>963.000</u>	<u>565.600</u>	<u>549.000</u>	<u>769.300</u>	<u>769.000</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>1.544.558,48</u>	<u>963.000</u>	<u>565.600</u>	<u>549.000</u>	<u>769.300</u>	<u>769.000</u>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.702,00	1.100	0	0	11.200	8.800	0,00	20.000,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)	7.702,00	1.100	0	0	11.200	8.800	0,00	20.000,00
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	7.702,00	1.100	0	0	11.200	8.800	0,00	20.000,00

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

Produktbeschreibung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2		Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung		
Produktbeschreibung - 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 - Finanzausgleichsgesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gebietsänderungsgesetz für das Amt Oder-Welse - Steuergesetze, Satzungen				
Ziel - Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - Einnahmebeschaffung zur Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde				
Zielgruppen Gemeinde				
Rechtsbindung PzEnW + PSV		Klassifizierung Intern		
Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.804.490,31	1.902.900	1.259.300	1.310.800	1.358.600	1.402.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.400,01	80.100	243.600	253.900	401.300	364.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.122.890,32</u>	<u>1.983.000</u>	<u>1.502.900</u>	<u>1.564.700</u>	<u>1.759.900</u>	<u>1.767.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	86,77	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	785.820,22	705.900	1.175.800	668.000	643.900	652.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.232,20	291.100	-255.600	331.600	331.600	331.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.549.139,19</u>	<u>997.000</u>	<u>920.200</u>	<u>999.600</u>	<u>975.500</u>	<u>983.900</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>1.573.751,13</u>	<u>986.000</u>	<u>582.700</u>	<u>565.100</u>	<u>784.400</u>	<u>783.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	418,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 - 20)</u>	<u>402,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.574.153,13</u>	<u>986.000</u>	<u>582.700</u>	<u>565.100</u>	<u>784.400</u>	<u>783.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>1.574.153,13</u>	<u>986.000</u>	<u>582.700</u>	<u>565.100</u>	<u>784.400</u>	<u>783.100</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>1.574.153,13</u>	<u>986.000</u>	<u>582.700</u>	<u>565.100</u>	<u>784.400</u>	<u>783.100</u>

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

**Teilfinanzhaushalt
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ auszahlungen
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.702,00	1.100	0	0	11.200	8.800	0,00	20.000,00
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>7.702,00</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.200</u>	<u>8.800</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25 - 33)	7.702,00	1.100	0	0	11.200	8.800	0,00	20.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen in EUR	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt Inv.
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211012015003 Grundschule Geringwertige Wirtschaftsgüter								
61101.681101 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	10.000	8.800	0,00	18.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	10.000	8.800	0,00	18.800,00
365012022001 Kindertagesstätten Geringwertige Wirtschaftsgüter								
61101.681101 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	1.200	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	0	0	1.200	0	0,00	1.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	11.200	8.800	0,00	20.000,00

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

Produktbeschreibung

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	
Kennzahlen	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Teilergebnishaushalt

-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	8.861,06	100	5.100	5.100	5.100	5.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.861,06</u>	<u>100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</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	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.940,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.682,20	19.300	18.900	18.600	18.200	17.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>23.622,56</u>	<u>19.300</u>	<u>18.900</u>	<u>18.600</u>	<u>18.200</u>	<u>17.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</u>	<u>-14.761,50</u>	<u>-19.200</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.500</u>	<u>-13.100</u>	<u>-12.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	12.500	12.400	12.400	12.400	12.400
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.833,15	16.300	15.700	15.000	14.400	13.800
21.	<u>Finanzergebnis (19 - 20)</u>	<u>-14.833,15</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.300</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.400</u>
22.	<u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-29.594,65</u>	<u>-23.000</u>	<u>-17.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-14.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22 + 25)</u>	<u>-29.594,65</u>	<u>-23.000</u>	<u>-17.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-14.100</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 nach internen Leistungsbeziehungen (26 + 27 - 28)</u>	<u>-29.594,65</u>	<u>-23.000</u>	<u>-17.100</u>	<u>-16.100</u>	<u>-15.100</u>	<u>-14.100</u>

Stellenplan

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
der Gemeinde Pinnow
Haushaltsjahr 2025**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
<u>Gesamt</u>					

2. Tariflich Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen
<u>Gesamt</u>					

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
der Gemeinde Pinnow
Haushaltsjahr 2025**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Erläuterung

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

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen

3. vorübergehend Beschäftigte

Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr 2025	Erläuterungen

Anlagen zum Haushaltsplan

**Übersicht über die dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ergebnishaushalt						
Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren und der Entnahme aus den Rücklagen	664.891,52	0	0	0	-58.008	-234.905
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.664.918,03	1.055.718	30.618	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	1.312.776,74	1.287.776	1.282.776	227.994	0	0
Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
HSK erforderlich? (ja/nein)	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Voraussichtliches Jahr des Haushaltsausgleichs						
Finanzhaushalt						
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ¹	1.273.826,59	-505.700	-1.280.100	-719.500	86.900	163.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	150.290,97	151.300	194.100	153.400	154.400	155.400
Finanzierung der Tilgung gewährleistet (ja/nein)	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.273.216,42	-922.500	-1.920.900	-872.600	-22.900	52.500
Voraussichtlicher Bestand an eigenen Finanzmitteln am 31.12. ²	2.538.531,26	1.616.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Voraussichtliche Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	41.800	0	0	0
Passivseite der Bilanz						
Eigenkapital (1)	5.982.435,43	6.654.163	6.019.963			
+ Sonderposten (2)	11.045.284,23	10.573.500	10.018.000			
+ Rückstellungen (3)	740.594,97	609.500	17.800			
+ Verbindlichkeiten (4)	6.049.257,15	5.669.300	5.335.900			
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	345.121,15	344.218	343.315			
= Bilanzsumme (6)	24.162.692,93	23.850.681	21.734.978			
Quote in % ((1) + (2)) x 100 / (6)	70,47	72,23	73,79			
Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	JA	NEIN	NEIN			
Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Haftungsverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Sachverhalte	0,00	0	0	0	0	0
Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)						
Erläuternde Angaben						

¹ ohne Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen gemäß § 16 BbgFAG

² Einzutragen ist der Bestand an eigenen Finanzmitteln. Werden zu diesem Stichtag Kassenkredite in Anspruch genommen, ist dieser Betrag saldiert mit einem vorhandenen Bestand an eigenen Finanzmitteln einzutragen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -

Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen des Haushalts- jahres (Planjahr)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen		
			Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
21101	Umbau ehemaliges Amtsgebäude (rotes Haus) zur Schullnutzung	35,5	35,5		
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (Planjahr)		35,5	35,5	0,0	0,0
Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§ 75 Absatz 4 BbgKVerf)					

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	erhöht(+)/ vermindert (-)	Stand zum 31.12.2025	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.474,3	5.323,0	-152,3	5.170,7	152,3	1.216,3	3.954,4
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	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	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267,0	90,2	-11,7	78,5	68,9	9,6	0,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	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	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	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	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	277,5	256,1	-169,4	86,7	86,7	0,0	0,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	6.049,2	5.669,3	-333,4	5.335,9	307,9	1.225,9	3.954,4

**Übersicht über Stand der Rücklagen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Stand zum 31.12.2025
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.664,9	1.055,7	0,0	-1.025,1	30,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.312,8	1.287,8	0,0	-5,0	1.282,8
Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen	2.977,7	2.343,5	0,0	-1.030,1	1.313,4
Sonderrücklagen aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderrücklage nicht verwendeter Mehrbelastungsausgleich Straßen	129,8	155,7	26,3	0,0	182,0
Gesamtbetrag Sonderrücklagen	129,8	155,7	26,3	0,0	182,0

Übersicht über den Stand der Rückstellungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	Stand zum 31.12.2025
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 Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	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 AbfalldPONien und Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	740,6	609,3	5,5	-597,2	0,0	17,6
davon für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	715,1	587,2	0,0	-587,2	0,0	0,0
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	16,0	12,1	0,0	0,0	0,0	12,1
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	9,5	10,0	5,5	-10,0	0,0	5,5
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag Rückstellungen	740,6	609,3	5,5	-597,2	0,0	17,6

**Übersicht über Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.579,8	10.095,3	9.526,7	568,6	555,3	531,5	513,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	412,5	399,3	386,1	13,2	13,2	13,2	13,2
Sonstige Sonderposten	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	51,3	77,2	103,5				
Gesamtbetrag	11.045,3	10.573,5	10.018,0	581,8	568,5	544,7	526,9

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	540,5	563,7	1.110,1	599,3	572,8	578,9
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	540,5	563,7	1.110,1	599,3	572,8	578,9
davon für Verbandsgemeindeumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtbetrag Umlagen	-540,5	-563,7	-1.110,1	-599,3	-572,8	-578,9

**Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	664.891,52	-609.200,00	-1.025.100,00	-1.080.400,00	-286.000,00	-176.900,00
2.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	63.005,23
3.	= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	664.891,52	-609.200,00	-1.025.100,00	-1.080.400,00	-286.000,00	-239.905,23
4.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	609.200,00	1.025.100,00	30.618,03	0,00	0,00
5.	+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,00	0,00	1.049.781,97	222.994,77	0,00
7.	= Ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln	664.891,52	0,00	0,00	0,00	-63.005,23	-239.905,23
8.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	664.891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	20.222,45	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10.	+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	20.222,45	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12.	- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14.	= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmittel	20.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
15.	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	20.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.664.918,03	1.055.718,03	30.618,03	0,00	0,00	0,00
17.	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.312.776,74	1.287.776,74	1.282.776,74	227.994,77	-63.005,23	-244.905,23

Investitionsübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in EUR -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamtein- oder auszahlungen
		2025	2026	2027	2028		
11102	Gemeindearbeiter Geringwertige Wirtschaftsgüter						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000,00	7.735,80
	Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000,00	-7.735,80
12601	Brandschutz / Feuerwehr						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	12.920,18	24.920,18
	Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.920,18	-24.920,18
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	126012023050 Brandschutz / Feuerwehr Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	26.400	0	0	0	26.576,10	52.976,10
	Saldo	-26.400	0	0	0	-26.576,10	-52.976,10
	126012023051 Brandschutz / Feuerwehr Fahrzeuge						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	338.000	0	0	0	278.000,00	616.000,00
	Saldo	-338.000	0	0	0	-278.000,00	-616.000,00
21101	Grundschule						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	10.000	8.800	0	18.800,00
	Auszahlungen	51.400	10.000	10.000	10.000	48.511,26	129.911,26
	Saldo	-51.400	-10.000	0	-1.200	-48.511,26	-111.111,26
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	211012015002 Grundschule Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	15.800	0	3.000	1.500	4.782,90	25.082,90
	Saldo	-15.800	0	-3.000	-1.500	-4.782,90	-25.082,90
	211012019001 Grundschule Digitalpakt						
	Einzahlungen	69.900	0	0	0	0	69.900,00
	Auszahlungen	0	0	0	0	87.430,63	87.430,63
	Saldo	69.900	0	0	0	-87.430,63	-17.530,63
	211012025001 Umbau ehemaliges Amtsgebäude (rotes Haus) zur Schulnutzung						
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	172.000	35.500	0	0	0	207.500,00
	Saldo	-172.000	-35.500	0	0	0	-207.500,00
36501	Kindertagesstätten						
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze						
	Einzahlungen	0	0	1.200	0	0	1.200,00
	Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	8.366,16	20.366,16
	Saldo	-3.000	-3.000	-1.800	-3.000	-8.366,16	-19.166,16
52201	Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	522012025000 Allgemeines Grundvermögen an Wohnungseinheiten - Ausleihungen						
	Einzahlungen	25.900	26.100	26.300	26.600	25.201,34	130.101,34
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo	25.900	26.100	26.300	26.600	25.201,34	130.101,34
54101	Gemeindestraßen						
	Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze						
	541012020001 Mehrbelastungsausgleich Straßenbau						
	Einzahlungen	26.300	26.700	27.100	27.500	128.761,90	236.361,90
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	Saldo	26.300	26.700	27.100	27.500	128.761,90	236.361,90
Investitionen - Gesamtübersicht							
	Einzahlungen	122.100	52.800	64.600	62.900	153.963,24	456.363,24
	Auszahlungen	610.600	52.500	20.000	18.500	467.587,23	1.171.923,03
	Saldo	-488.500	300	44.600	44.400	-313.623,99	-715.559,79

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 013	Fachbereichsbudget Stabstelle Wirtschaftsförderung 57103 Sonstige Wirtschaftsförderung	Bürgermeisterin
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung 11109 Finanzverwaltung 53101 Elektrizitätsversorgung 53201 Gasversorgung 55201 Wasser- und Bodenverband "Welse"	FBL 2
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht 11103 Liegenschaftsverwaltung 11104 Gemeindeeigene Gärten 11105 Gemeindeeigene Garagen 11107 TGZ 9 51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP	FBL 3
Budget 016	Fachbereichsbudget 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 25201 Raketen- und Technikmuseum 25202 Schulmuseum 25203 Museum "Natur und Geschichte erleben " 28101 Heimatpflege 36501 Kindertagesstätten 36602 Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum 42401 Sportstätte Straße der Jugend 42402 Reit-, Spring- und Dressurplätze 42403 Reithalle	FBL 7
Budget 024	Fachbereichsbudget Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung 12101 Statistik und Wahlen 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	FBL 5
Budget 025	Fachbereichsbudget Hochbau und Gebäudeverwaltung 52201 Allgemeines Grundvermögen -WE 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

**Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Unterhaltung
der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Ausrüstungen 2025**

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Sachkonto 521100	Sachkonto 521103	Sachkonto 521107/8/9	Sachkonto 522200/1
12601	19.700	19.700			
12602	54.700	54.700			
21101	165.600	122.400	9.200	33.000	1.000
25201	2.500	2.000			500
25202	900	800			100
25203	900	900			
36501	18.400	14.700	3.700		
36602	7.700	7.700			
42401	7.000	7.000			
42402	100	100			
42403	1.000	1.000			
52201	150.000	150.000			
57101	19.900	17.900	2.000		
57302	1.600	1.500			100
57303	11.300	3.200	8.000		100
57304	4.600	4.600			
57305	2.500	1.700	500		300
57306	100	100			
57307	14.800	14.500			300
57308	3.600	3.500			100
Ges.:	486.900	428.000	23.400	33.000	2.500

Nachweis der gegenseitig deckungsfähig erklärten Aufwendungen für die Bewirtschaftung kommunaler Objekte 2025

Angaben in EUR

Produkt	SUMME	Sachkonto 523100 Mieten und Pachten	Sachkonto 524100 Medien, Trink- und Abwasser etc.
12601	5.500		5.500,00
12602	2.000	200	1.800,00
21101	88.300		88.300,00
25201	47.700		47.700,00
25202	1.800		1.800,00
25203	500		500,00
36501	46.100		46.100,00
36602	42.000		42.000,00
42401	3.700		3.700,00
52201	150.000		150.000,00
57101	38.000		38.000,00
57302	15.200		15.200,00
57303	800		800,00
57304	1.900		1.900,00
57305	100		100,00
57306	200		200,00
57307	13.800		13.800,00
57308	1.900		1.900,00
Summe	459.500	200	459.300