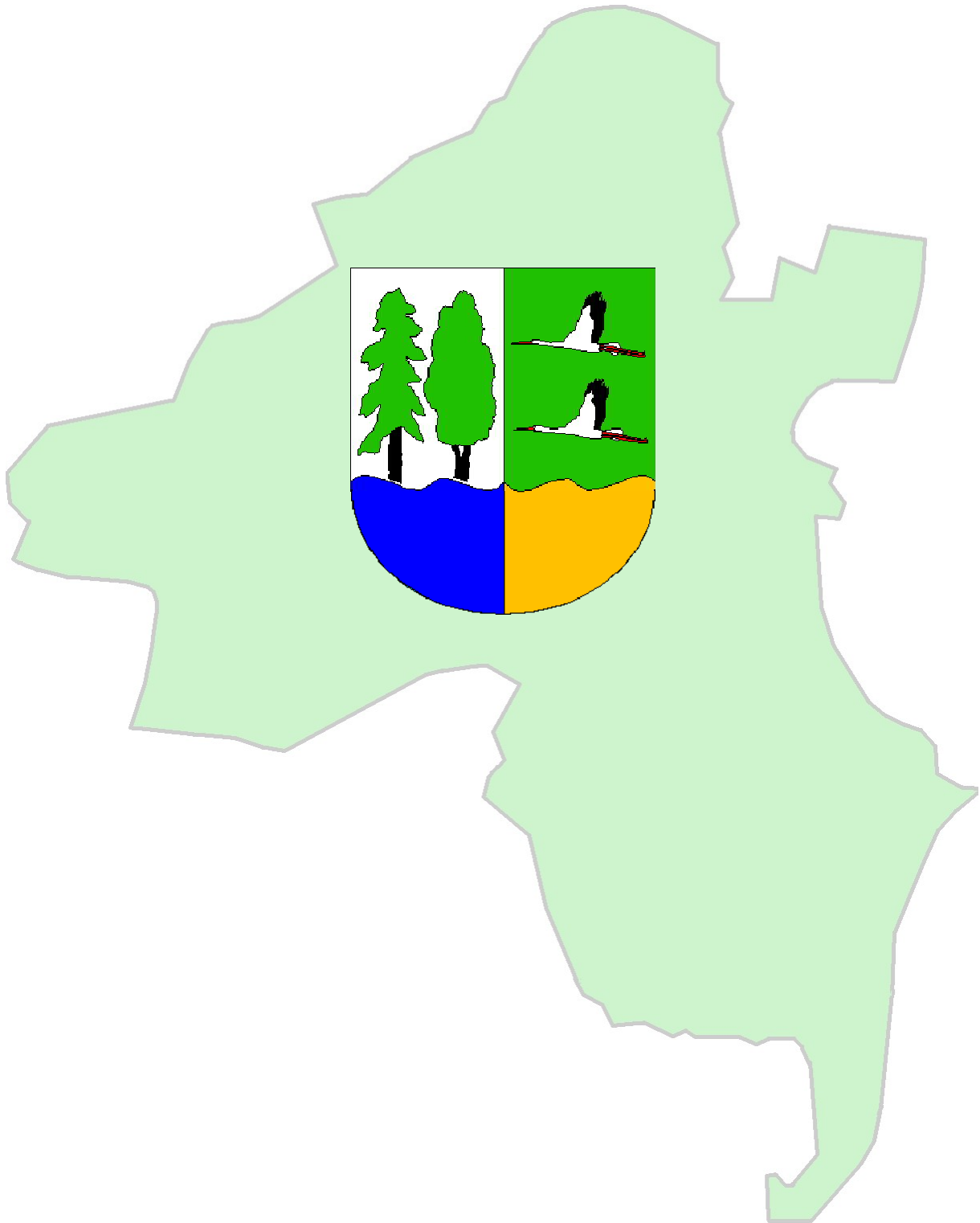

HAUSHALTSPLAN

Gemeinde Oberkrämer
Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis Haushaltsunterlagen 2023

Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung 2023	2
Benennung Teilhaushalte Gemeinde Oberkrämer	5
Wesentliche Produkte	6
Budgetierungsrichtlinie mit der Übersicht zu den gebildeten Budgets	8
Vorbericht	16
Gesamtprodukt Ergebnisplan 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung	43
Gesamtprodukt Finanzplan 2023, einschl. Kassenbestand	44
Summenblatt Produktbereiche	46
Teilergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	49
Teilhaushalte, ergebnis- und finanzseitig mit Investitionsmaßnahmen	79
Teilergebnis- und Finanzpläne nach Produkten mit Produktbeschreibung	244
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	409
Druck Investmaßnahmen mit Verpflichtungsermächtigung	410
Investitionsmaßnahmen ab 20 T€	411
Verbindlichkeitenübersicht	413
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung Sonderposten	414
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	415
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	416
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	417
Stellenplan 2023 - Beamte	418
Stellenplan 2023 - Angestellte	419

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberkrämer für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	29.077.700,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	31.750.900,00 EUR
außerordentlichen Erträge auf	557.000,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	557.000,00 EUR

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

Einzahlungen auf	27.720.500,00 EUR
Auszahlungen auf	31.403.900,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.583.500,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.274.100,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.137.000,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.129.800,00 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden im HHJ nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 321 v. H. |

§ 5

Erträge aus Grundstücksverkäufen, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen sind immer im außerordentlichen Ergebnis darzustellen. Verbleibende Aufwendungen aus diesen Geschäften ebenso.

Weiterhin sind Erträge und Aufwendungen, die aus unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung beruhen, als „außerordentliche Erträge“ bzw. „außerordentliche Aufwendungen“ zu betrachten.

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **20.000,00 EUR** festgesetzt.
2. Erforderliche Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind im Teilfinanzhaushalt (nach Produkten lt. §6 Abs. 2 KomHKV) unabhängig vom Wert immer einzeln darzustellen.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Finanzierungstätigkeit der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf **10.000,00 EUR** festgesetzt.

Über die in Nr. 3 genannten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur genannten Größenordnung entscheidet der Bürgermeister, dabei sind die Deckungsquellen zu nennen.

Unerheblich, und damit nicht der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung unterliegend, sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- sowie Finanzierungstätigkeit, wenn für sie die unechte Deckungsfähigkeit gegeben ist, d. h. wenn Mehrerträge bzw. -einzahlungen in korrespondierenden Produktkonten zur Verfügung stehen.

Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 25.000,00 EUR festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entscheidet bis zu dieser Höhe der Bürgermeister. Die Deckungsquellen sind zu benennen.

Die genannten Wertgrenzen beziehen sich bei Aufwendungen und Auszahlungen auf die jeweiligen Sachverhalte im Produktkonto und bei investiven Auszahlungen auf die jeweilige Investitionsmaßnahme.

4. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen,

- a) wenn sich anzeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag (über dem geplanten Defizit) entstehen würde, der mindestens 500.000,00 EUR beträgt.
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen ab 250.000,00 EUR.

§ 6

Bewirtschaftungsregeln:

Die Bewirtschaftungsregeln sind in der Dienstanweisung „Budgetierungsregeln der Gemeinde Oberkrämer“ festgesetzt.

Ausfertigung der Satzung:

Oberkrämer, 09.12.2022



W. Geppert
Bürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung, einschließlich ihrer Anlagen und Bestandteile ist während der Dienststunden dienstags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie donnerstags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr für jedermann in der Gemeindeverwaltung Gemeinde Oberkrämer, Perwenitzer Weg 2 in 16727 Oberkrämer, in den Räumen der Finanzverwaltung, Zimmer 2.02, zur Einsichtnahme ausgelegt.

THH	Bezeichnung der Teilhaushalte (THH)	zugehörige Produkte	verantwortlich
01	Verwaltungsführung, Gemeindeorgane	11101 + 11102	Herr Geppert
02	Grundschulen Bötzow + Vehlefanzen, zentr. Leistungen Schulträger, Schulbibliotheken Bötzow + Vehlefanzen	21101 + 21102 + 24301 + 27201	Herr Rücker
03	Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit, Kitaküche	(36501-36508) + 36101 + 36201 + 57305	Herr Rücker
04	Konzessionsabgaben e.dis + Konzessionsabgaben emb,	53101 + 53201	Herr Eger
05	Zentrale Dienste	11103	Herr Rücker
06	Finanzverwaltung	11104	Frau Schmidtsdorf
07	Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Wohnungsverwaltung	57302 + 57303 + 57304 + 52401	Herr Eger
08	Allg. Sicherheit+Ordnung, Gewerbeangelegenheiten	12201 + 12202	Herr Eger
10	Vereinsförderung + maßnahmebezogene Förderungen	28101 + 28102	Herr Rücker
11	gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze, (öffentl., Kita, Schule)	36601	Herr Eger
12	Ortsplanung	51101	Herr Eger
14	Gemeindestraßen, Straßen- u. Bankettreinigung, Winterdienst/Schulwegsicherung Winterdienst mit Vertrag, Schmutzwasser, Bauhof	54101 + 54501 + 54502 + 58301 + 57301	Herr Eger
15	Öffentliche Gewässer	55201	Herr Eger
16	Steuern + allg. Zuweisungen/Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	61101 + 61201	Frau Schmidtsdorf
17	Liegenschaftsverwaltung	11106	Herr Eger
20	Wahlen, EMA	12101 + 12203	Herr Rücker
21	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	42401	Herr Rücker
22	Museen, (FFW -Museum, Mühle VE, Schmiede SC)	25201	Herr Eger
23	Friedhofswesen	55301	Herr Eger
24	Feuerwehr	12601	Herr Eger

Auflistung wesentlicher Produkte

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
11101	Nein	Verwaltungsführung	Wellnitz, Borchmann, Schmiel, Wölfer, Hanke
11102	Nein	Gemeindeorgane	Wellnitz, Borchmann, Schmiel
11103	Ja	Zentrale Dienste	Grossmann, Nagraßus, Schwabe, Falkenhan, Lehmann, Ullmann, Braband, Steinbrenner
11104	Nein	Finanzverwaltung	Herberger, Schmidtsdorf
11105	Nein	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene	Ströhla
11106	Nein	Liegenschaftsverwaltung	Werner
12101	Nein	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Grossmann, Schmiel
12201	Nein	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Sengstock, Schreiber, Niepalla
12202	Nein	Gewerbeangelegenheiten /	Kunze, Ludwig
12203	Nein	Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro	Jüstel, Eger, C.
12601	Ja	Feuerlöschwesen und Brandschutz, Technische Hilfe für Dritte	Klingsporn, Hagen
21101	Ja	Grundschule Vehlefanz	Otterburg, Halatta, Ullmann, Hamid
21102	Ja	Grundschule Bötzw	Otterburg, Halatta, Ullmann, Hamid
24301	Nein	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Ullmann
25201	Nein	Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)	Draeger
27201	Ja	Öffentliche Bibliotheken	Ullmann, Otterburg
28101	Ja	Vereinsförderung und Gemeindechroniken	Braband
28102	Nein	Maßnahmenbezogene Förderungen	Braband
36101	Nein	Tagespflege und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden	Müller
36201	Ja	Jugendarbeit	Ullmann, Otterburg
36501	Ja	Kita Eichstädt	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36503	Ja	Kita Vehlefanz	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36504	Ja	Kita Bärenklau	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36505	Ja	Kita Bötzw	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36506	Ja	Kita / Hort Bötzw	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36507	Ja	Kita Marwitz	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36508	Ja	Kita Schwante	Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta
36601	Nein	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze	Kunze
42401	Nein	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	Hamid
51101	Nein	Ortsplanung und Mitwirkung Regionalplanung	Draeger, Kuhnert
52301	Nein	Denkmale und Mahnmale	Draeger
52401	Nein	Kommunale Wohnungsverwaltung	Brömer
53101	Ja	Elektrizitätsversorgung	Kruse
53201	Nein	Gasversorgung	Kruse
53801	Nein	Schmutzwasserbeseitigung	Mücke
54101	Ja	Gemeindestraßen	Werner
54501	Nein	Straßen- und Bankettreinigung, Winterdienst, Schulwegsicherung	Kruse, Schlüter
54502	Nein	Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)	Sengstock
55201	Nein	Öffentliche Gewässer	Albrecht, Schulz
55301	Nein	Friedhofswesen / Bürgerbüro	Kunze
57301	Nein	Bauhof	Schlüter, Hagen
57302	Nein	Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro, Ortsvorsteher)	Ströhla,
57303	Nein	Vermietung von Gewerberäumen	Ströhla

57304	Nein	Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal, privatrechtlich, gewerblich)	Brömer, Ströhla
57305	Ja	Kitaküche Oberkrämer	Müller
57501	Nein	Tourismusförderung	Draeger
61101	Ja	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeindne Umlagen	Schulz, Schmidtsdorf, Ehrendreich
61201	Ja	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Schmidtsdorf, Hoppe, Helmchen

Budgetierungsrichtlinie

Gemeinde Oberkrämer

Zielsetzung:

Die Budgetierung ist ein Instrument der Steuerung, mit dem die Planung, Bewirtschaftung und Abrechnung, also der Umgang mit den, für die Erreichung der Produktziele bereitgestellten, Ressourcen geregelt wird. Dabei wird der Auslegungsspielraum der gesetzlichen Regelungen umfassend genutzt. Die dezentrale Ressourcenverantwortung spielt eine große Rolle, d.h. die dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Ressourcenverbrauch und ihren Finanzrahmen wird gefördert. Diese Organisationseinheit wird bei uns mit den Fachämtern gleichgesetzt.

Mit der Budgetierung soll eine frühzeitige und transparente Steuerung der Arbeit der Verwaltung sichergestellt werden. Gleichzeitig soll das flexible Reagieren auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen erreicht werden.

Der Haushalt wird über Budgets flexibel bewirtschaftet, wodurch das Bewusstsein für den Ressourcenverbrauch und die Eigenverantwortung gestärkt wird.

Aufgrund der schrittweisen Weiterentwicklung des Verfahrens zur budgetorientierten Haushaltswirtschaft muss davon ausgegangen werden, dass die nachfolgend aufgestellten Richtlinien zur Budgetierung einer ständigen Fortschreibung unterliegen werden. Es kann nicht jedes Problem, das sich in der praktischen Anwendung zeigen wird, schon jetzt geregelt werden. Die sinnvolle Weiterentwicklung der Budgetierung unter Berücksichtigung aller Fachinteressen macht es notwendig, offene Fragen und Probleme mit der Finanzverwaltung, die insoweit federführend ist, zu besprechen und vorbehaltlich einer endgültigen Regelung zu lösen.

Grundlagen:

Der von den Gemeindevertretern produktorientierte, in Teilhaushalte unterteilte, beschlossene Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung, im Rahmen der vorgegebenen Aufwendungen und Erträge, im Sinne der vorgegebenen Produktziele tätig zu werden.

Der Ergebnishaushalt ist das **Gesamtbudget** der Verwaltung.

Nach § 6 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Weiter heißt es im Gesetz, dass für funktional begrenzte Aufgabenbereiche mehrere Teilhaushalte durch Vermerk zu einem Budget verbunden werden können. Die Gemeinde Oberkrämer weist 48 Produkte aus. Diese wurden in 20 Teilhaushalten zusammengefasst. Jeder Teilhaushalt ist nach dem Gesetz ein Budget und wird einem Verantwortungsbereich (Fachamt) zugeordnet.

So unterteilt sich das Gesamtbudget der Verwaltung in 20 Budgets.

Je nach Produktzugehörigkeit zu verschiedenen Fachämtern, werden auch die in der Hierarchie darüber liegenden Teilhaushalte als Budget verschiedenen Fachämtern zugeordnet. Jedes Produkt für sich bildet ein Produktbudget und fließt in den zugehörigen Teilhaushalt ein. Die Budgets stellen in ihrer Zuordnung zu den Fachämtern den Haushalt auf Ämterebene dar. Innerhalb der Budgets werden Unterbudgets gebildet. Sie stellen den Haushalt auf der Ebene der Produkte dar. Dabei bildet jedes Produkt ein **Produktbudget** und hat einen oder mehrere Produktverantwortliche.

Budgetverantwortung:

Die Verantwortung für die Einhaltung der Produktbudgetsansätze obliegt den jeweiligen Produktverantwortlichen. Diese Verantwortung umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Ansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen

zählen vor allem alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb eines Produktbudgets ausgeschöpft werden können.

Der Produktverantwortliche kann unter Beachtung der politischen Vorgaben selbst entscheiden, wie die Aufwendungen auf die sich stellenden Aufgaben verteilt werden. Oberster Grundsatz dabei soll die Einhaltung des vorgegebenen Ressourcenverbrauchs und des Finanzrahmens sein.

Ebenen der Budgetverantwortung:

Organisatorisch: Die Verwaltung leitet aus den Produkten Produktbudgets innerhalb des Fachamtbudgets ab (zusammengehörende Produkte als Teilhaushalte)

**Gesamt-Budget der Gemeinde (Anzahl 1)
Amtsbudgets (Anzahl 4, da 3 Fachämter u. Bereich Bgmst.)
Budget (mehrere pro Fachamt, 20 insgesamt da 20 THH)
Produktbudgets (Anzahl 48)**

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des/der Produktverantwortlichen und wird in der Regel summiert bis hin zur Stufe des Bürgermeisters (verantwortlich für das Gesamt-Budget der Gemeinde).

Der verantwortlichen Mitarbeiter für ein Produkt übernehmen i. d. R. die Verantwortung für ein Produktbudget.

Grundsätzlich ist bei den Anträgen auf Bereitstellung zusätzlicher Mittel zu prüfen, ob die Mittel im eigenen Budget aufgebracht werden können.

Inhaltlich: Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Einhaltung des investiven Budgets
- die Einhaltung des Budgets für Sachaufwendungen
- die Einhaltung des Budgets für Personalaufwand

Haushaltsausführung/ Umgang mit Budgetabweichungen:

Die Summen der Erträge und Aufwendungen innerhalb der Teilbudgets gelten als verbindlich. Gleiches gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten alle Aufwendungen eines Budgets als untereinander deckungsfähig, Ausnahme sind die Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters. Einsparungen bei einem Buchungskonto können für Mehrausgaben bei einem anderen Buchungskonto genutzt werden.

Mittelübertragungen sind nur möglich, wenn auf den vorgesehenen Buchungskonten der geplante, ordnungsgemäße Ressourcenverbrauch gewährleistet ist.

Laut § 23, Abs.3 KomHKV, werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets erklärt.

Sofern einzelne Aufwandsansätze von Ertragspositionen abhängig sind, die mit einem Zweckbindungsvermerk versehen sind, so kann eine Inanspruchnahme dieser Aufwandsansätze im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit lediglich für den Teil erfolgen, der nicht durch zweckgebundene Erträge finanziert wird.

Herausgelöst aus den einzelnen Budgets werden generell die Personalaufwendungen jeglicher Art und die Aufwendungen, die nicht zahlungswirksam sind (Abschreibungen, Rückstellungen und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung) Sämtliche Personalaufwendungen werden in einem Teil-Budget in der Verantwortung des Hauptamtes zusammengefasst. Dort sind sie dann gegenseitig deckungsfähig. Alle Abschreibungsaufwendungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt und bilden ein eigenes Teilbudget. Die Aufwendungen aller ILV - Konten werden ebenso in einem eigenen Budget zusammengefasst.

Zweckbindung von Erträgen; Mehr- und Mindererträge:

Auch bei zweckgebundenen Erträgen (Zweckbindungsvermerk erforderlich) gelten besondere Regelungen. Diese können nur für Aufwendungen desselben Zwecks verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Entstehen zweckgebundene Mehrerträge, so berechtigen diese zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Bestimmte Mindererträge vermindern bestimmte Ansätze für Aufwendungen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben:

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben, die innerhalb eines Budgets trotz der Instrumentarien der echten Deckungsfähigkeit (Sollübertragung) entstehen, unterliegen der Regelung der KomHKV.

Übertragbarkeit ins Folgejahr

Innerhalb eines Budgets gelten alle zum Jahresende noch verfügbaren Ausgabeermächtigungen als übertragbar im Sinne der KomHKV.

Die Höhe der möglichen Übertragungen von Ermächtigungen ins Folgejahr wird generell vom Erreichen des Haushaltsausgleiches abhängig gemacht. In erster Linie dienen Überschüsse oder nicht ausgeschöpfte Ressourcen zum Ausgleich von Defiziten.

Die Mittelübertragung ins Folgejahr ist bei der Kämmerei zu beantragen.

Deckungsmöglichkeiten:

1. Deckungsstufe: pro Produkt/Produktverantwortlicher

Die Produktverantwortlichen können Mehraufwendungen aus dem eigenen Produktbudget entsprechend nachfolgenden Regeln unter der Bedingung, dass die Produktziele quantitativ und qualitativ nicht nachteilig beeinträchtigt werden, ausgleichen.

- ▶ Mehraufwendungen einer Aufwandsart mit Minderaufwendungen einer anderen Aufwandsart im Bereich der Sachkosten (gegenseitige Deckungsfähigkeit),
- ▶ Mehrerträge dürfen auch zu Mehraufwendungen führen,
- ▶ Mehreinzahlungen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrauszahlungen im invest. Bereich führen

- ▶ Die nichtfinanzwirksamen Aufwendungen / Erträge dürfen nicht in die Budgetdeckung einbezogen werden.

2.Deckungsstufe: Budget (Teilhaushalte in der Verantwortung einzelner Mitarbeiter pro Fachamt, verschiedene Produkte in der Zuordnung zu THH)

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist über den nächstgrößeren Bereich, dem eigenen Budget, eine Deckung möglich.

Die Budgetverantwortlichen können Mehraufwendungen eines Produktes ihres Teilhaushaltes mit einem anderen Produkt des gleichen Teilhaushaltes ausgleichen.

3.Deckungsstufe: Amtsbudget (Teilhaushalte unter Verantwortung eines Amtsleiters)

Kann der Ausgleich innerhalb der Budgets in der Verantwortung eines Mitarbeiters nicht geschaffen werden, so kann in Verantwortung des zuständigen Amtsleiters die erforderliche Deckung zwischen den Budgets seines Bereiches hergestellt werden.

4.Deckungsstufe: Kämmerei

Ist auf der Ebene der Amtsbereiche keine Deckung möglich, entscheidet die Kämmerei unter Einhaltung der Deckungsgrundsätze.

Deckungskreise für den doppischen Haushalt

Für den Ergebnis- wie auch für den Finanzhaushalt im Bereich der Investitionsauszahlungen werden separate Deckungskreise festgelegt.

Für die Aufwendungen und Auszahlungen, die aus dem Zugriff der Budgetdeckung herausgelöst wurden, wie

Personalaufwendungen u.- auszahlungen,
Aufwendungen aller Abschreibungen,
Aufwendungen der ILV

wird je ein gesonderter Deckungskreis festgelegt.

Weitere Deckungskreise werden über folgende Sachverhalte gelegt:

>>>> siehe dazu Übersicht über die Deckungskreise

Technisch erfolgen die Ansatzveränderungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit weiterhin über Sollübertragungen. Die Anträge dafür sind weiterhin bei der Kämmerei einzureichen und werden von dort inhaltlich, wie technisch abgearbeitet. Dabei ist die Einhaltung der einzelnen Deckungsstufen der jeweiligen Verantwortlichkeit abzuprüfen.

Anzeigepflicht

Sobald sich eine Überschreitung (bei Aufwendungen) bzw. Unterschreitung (bei Erträgen) des geplanten Jahresbudgets in den Produktbudgets bzw. in den Organisationsbudgets erkennen lässt, ist dies der Kämmerei schriftlich mitzuteilen.

Jeder Produktverantwortliche hat regelmäßig darüber zu wachen und für diesen Zweck eine Vorausschätzung der Jahresendsituation vorzunehmen.

Zuordnung der vorhandenen Budgets (Auflistung der einzelnen Produkte, die zum Verantwortungsbereich eines Amtsleiters zählen)

Übersicht über die Deckungskreise

Amtsbudget des Büro des Bgmst. und Sekretariat:

Budgetverantwortung:

Geppert

Produktverantwortliche:

Budget 01(Teil HH 1) – Verwaltungsführung u. Gemeindeorgane

Verwaltungsführung	111 01	Schmiel/ Borchmann/Wellnitz
Gemeindeorgane	111 02	Schmiel/ Borchmann/Wellnitz

Amtsbudget Bau- und Ordnungsamt:

Budgetverantwortung:

Eger, Dirk

Produktverantwortliche:

Budget 04 (THH 4) – Konzessionsabgaben e.dis + EMB

Einnahmen aus Konzessionsabgaben (Elektro)	531 01	Kruse
Einnahmen aus Konzessionsangaben (Gas)	532 01	Kruse

Budget 07 (THH 07) Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude, mit Mehrfachnutzung, Gebäude mit Mischnutzung, Kommunale Wohnungsverwaltung

Mehrzweckhäuser	573 02	Ströhla
Vermietung von Gewerberäumen	573 03	Ströhla
Gebäude mit Mehrfachnutzung	573 04	Ströhla
Gebäudemanagement	111 05	Ströhla
Kommunale Wohnungsverwaltung	524 01	Brömer, Wölfer

Budget 08 (THH 8) – Allg. Sicherheit u. Ordnung + Gewerbeangelegenheiten

Allg. Sicherheit und Ordnung	122 01	Sengstock/ Schreiber/ Niepalla
Gewerbeangelegenheiten	122 02	Kunze, Ludwig

Budget 11 (THH 11) – Gemeindl. Spielplätze u. Bolzplätze (öffentl., Kita, Schule)

Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze	366 01	Kunze
---	--------	-------

Budget 12 (THH 12) - Ortsplanung

Ortsplanung u. Mitwirkung Regionalplanung	511 01	Draeger
---	--------	---------

Budget 14 (THH 14) – Gemeindestraßen mit Zubehör und Nebenanlagen, Straßen- u.- Banketteinigung, Winterdienst/Schulwegsicherung, Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie), Schmutzwasserbeseitigung, Bauhof

Gemeindestraßen mit Zubehör u. Nebenanlagen	541 01	Kruse/ Albrecht / Mücke/ Niepalla, Werner
Straßen- u. Banketteinigung, Winterdienst/ Schulwegsicherung,	545 01	Kruse/Schlüter/Schulz
Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)	545 02	Sengstock
Schmutzwasserbeseitigung	538 01	Mücke, Kruse
Bauhof	573 01	Schlüter, Hagen

Budget 15 (THH 15) – Öffentliche Gewässer

Öffentliche Gewässer	552 01	Albrecht, Schulz
----------------------	--------	------------------

Budget 17 (THH 17) – Liegenschaftsverwaltung

Liegenschaftsverwaltung	111 06	Werner
-------------------------	--------	--------

Budget 22 (THH 22) – Museen, Tourismusförderung, Denkmale (FFW – Museum, Mühle in Vehlefan, Schmiede in Schwante)

Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)	252 01	akt. Draeger, sonst Hanke, Hagen
Tourismusförderung	575 01	akt. Draeger, sonst Hanke
Denkmale und Mahnmale	523 01	Draeger

Budget 23 (THH 23) Friedhofswesen

Friedhofswesen	553 01	Kunze
----------------	--------	-------

Budget 24 (THH 24) - Feuerwehr

Feuerlöschw. u. Brandsch., Techn. Hilfe f. Dritte	126 01	Klingsporn, Hagen
---	--------	-------------------

Amtsbudget Finanzverwaltung:

Budgetverantwortung:

Schmidtsdorf

Produktverantwortliche:

Budget 6 (THH 6) - Finanzverwaltung

Finanzverwaltung	111 04	Schmidtsdorf
------------------	---------------	--------------

Budget 16 (THH 16) – Steuern u. allg. Zuweisungen u. Umlagen + allg. Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611 01	Schulz/Ehrendreich/ Schmidtsdorf
sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612 01	Helmchen/Schmidtsdorf/ Hoppe

Amtsbudget Hauptamt:

Budgetverantwortung:

Rücker

Produktverantwortliche:

Budget 02 (THH 2) – Grundschulen, Zentrale Leistungen Schulträger, Öffentliche Bibliotheken in Bötzwow und Vehlefanzen

Grundschule Vehlefanzen	211 01	Ullmann, Otterburg, Hamid, Halatta,
Grundschule Bötzwow	211 02	Ullmann, Otterburg, Hamid, Halatta
Zentrale Leistungen Schulträger	243 01	Ullmann, Otterburg, Halatta
Öffentliche Bibliotheken	272 01	Ullmann, Halatta

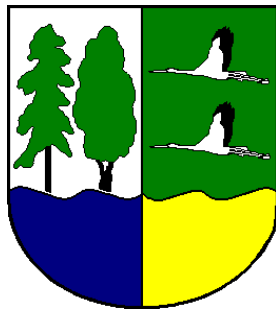
Budget 03 (THH 3) – Kitas in Oberkrämer + Tagespflege + Jugendarbeit + Kitaküche Oberkrämer

Kita Eichstädt	365 01	Forduhn, Otterburg, Hagen, Halatta
Kita Vehlefanzen	365 03	Forduhn, Otterburg, Hagen, Halatta
Kita Bärenklau	365 04	Forduhn, Otterburg, Hagen, Halatta
Kita Bötzwow	365 05	Forduhn, Otterburg, Hagen, Halatta
Hort Bötzwow	365 06	Forduhn, Otterburg,

Kita Marwitz	365 07	Hagen, Halatta Forduhn, Otterburg,
Kita Schwante	365 08	Hagen, Halatta Forduhn, Otterburg, Hagen, Halatta
Tagespfl.u. Fördg. v. Kd .in Tageseinr. Fremder Träger und anderer Gemeinden	361 01	Müller,
Jugendarbeit	362 01	Ullmann,
Kitaküche Oberkrämer	573 05	Müller,
Budget 05 (THH 5) – Zentrale Dienste		
Zentrale Dienste	111 03	Schwabe*, Falkenhan* Lehmann, Ullmann, Braband, Nagraßus, Grossmann
Budget 10 (THH 10) – Vereinsförderung + Chroniken + Maßnahmebezogene Förderung		
Vereinsförderung u. Gemeindechroniken	281 01	Braband
Maßnahmebezogene Förderungen	281 02	Braband
Budget 20 (THH 20) Durchführung v. Wahlen + EMA		
Durchf. v . Wahlen u. Abstimmungen	121 01	Großmann, Schmiel
Einwohnermeldewesen/Bürgerbüro	122 03	Jüstel/Eger, C.
Budget 21 (THH 21) Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde		
Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	424 01	Hamid, Brömer

*Hinweis: Alle Lohnkosten sind einem extra Deckungskreis zugeordnet und in diesem bereits untereinander deckungsfähig, ebenso der Aufwand für Abschreibungen und für die Interne Leistungsverrechnung.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Oberkrämer
für das Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkungen
2. Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2020 - 2022
3. Haushaltsvolumen 2023
4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
 - 4.1. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen
 - 4.1.1. Gesamtübersicht der Erträge
 - 4.1.2. Gesamtübersicht der Aufwendungen
 - 4.2. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023 mit der Ergebnisplanung 2022 für das Jahr 2023
 - 4.3. Zusammenfassung
5. Einzahlungen und Auszahlungen – Entwicklung der Finanzlage
6. Entwicklung der Schulden
7. Finanzierungsbedarf der Rückstellungen
8. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Anlage 1 – Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022 sortiert nach Produkten

Anlage 2 – Kennzahlen

1. Vorbemerkungen

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage gibt (§10 KomHKV).

Der Vorbericht zum Haushaltsjahr 2023 dient als hauptsächliche Aussagequelle über die kommunale Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde Oberkrämer.

Im Folgenden einige Anmerkungen zum Inhalt des Haushaltsplanes:

- Die Gemeinde kann bisher keinen geprüften Jahresabschluss 2020 und 2021 vorweisen. Die getätigten Angaben für die genannten Jahre sind daher voraussichtliche Werte.
- Die Kreisumlage wurde wieder mit 32,9% in den Entwurf 2023 eingestellt, laut des Beschlusses des Kreistages zum Doppelhaushalt 2022/2023.
- Die geplanten Investitionen der Gemeinde wurden in den Teilhaushalten der Gemeinde Oberkrämer nach einzelnen Investitionspositionen aufgeführt, so dass diese transparent für den Zeitraum 2023 bis 2026 dargestellt sind.
- Die Bewirtschaftung der kommunalen Haushaltsmittel im Rahmen der Budgetierung richtet sich nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung. Der oberste Grundsatz dabei lautet: „Das Gesamtbudget darf nicht überschritten werden.“ Das Gesamtbudget teilt sich dabei in die sogenannten „Amtsbudgets“, in denen alle Produkte, die zu einem Amt gehören, für gegenseitig und untereinander deckungsfähig erklärt werden. Weitere Hinweise sind den Budgetierungsrichtlinien zu entnehmen.
- Um nach Möglichkeit in der sich momentan darstellenden Situation stets handlungsfähig zu bleiben, wurde eine Deckungsreserve über 300.000 € veranschlagt. Sie soll vor weiteren Haushaltssperren oder dem Beschluss zu einem Nachtragshaushalt bewahren. Für die Inanspruchnahme der Deckungsreserve gelten die in der Haushaltssatzung festgelegten Bedingungen für die außer- oder überplanmäßige Finanzierung.
- Für das folgende Haushaltsjahr 2024 wurde, um die Pflichtinvestition eines weiteren Hortgebäudes im Ortsteil Vehlefanzen finanzieren zu können, ein Kredit in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt.
- Überblick über Steuerhebesätze

Realsteuern	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuer	321 v.H.	321 v.H.	321 v.H.	321 v.H.	321 v.H.
Grundsteuer A	200 v.H.	200 v.H.	200 v.H.	200 v.H.	200 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.

- 2. Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2020 bis 2022

Entwicklung Haushaltsvolumen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Haushalt 2022
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	24.447.700,00 €	25.379.000,00 €	26.825.900,00 €
ordentliche Aufwendungen	24.627.200,00 €	26.434.400,00 €	27.634.900,00 €
außerordentliche Erträge	21.900,00 €	82.500,00 €	647.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	7.000,00 €	115.300,00 €
Finanzhaushalt			
Einzahlungen	22.754.300,00 €	23.341.100,00 €	25.642.400,00 €
Auszahlungen	27.237.200,00 €	28.695.800,00 €	27.821.900,00 €

3. Haushaltsvolumen 2023

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Oberkrämer stellt sich für 2023 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Gesamtbetrag

ordentliche Erträge auf	29.008.200,- €
ordentliche Aufwendungen auf	31.740.000,- €
außerordentliche Erträge	557.000,- €
außerordentliche Aufwendungen	557.000,- €

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

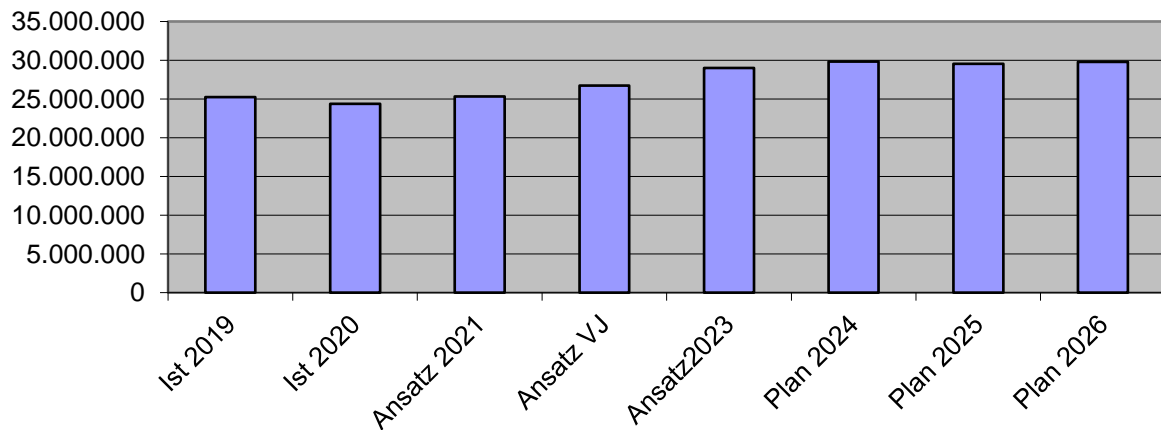
Einzahlungen auf	27.720.500,- €
Auszahlungen auf	31.403.900,- €
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.583.500,- €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.274.100,- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.137.000,- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.129.800,- €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,- €
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,- €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,- €

4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

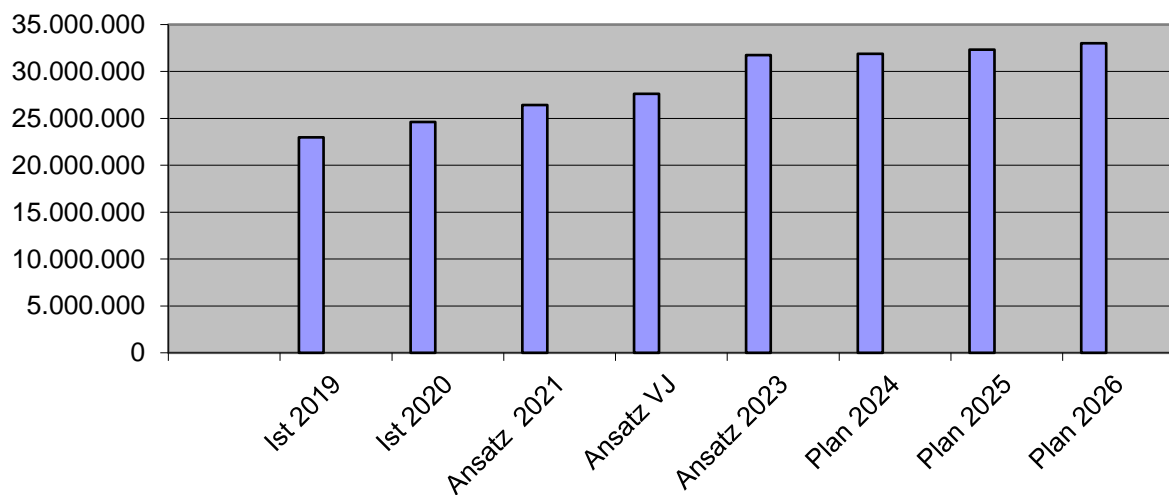
Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023 dar und weist die Art, die Höhe und die Quellen des Ergebnisses aus. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis dargestellt.

Er bildet die Arbeitsgrundlage für alle Fachämter. Hier wurden die planerischen Vorgaben der einzelnen Fachbereiche in die zuständigen Produkte und Konten eingearbeitet. Die Höhe der vorhandenen Planansätze ist der Ermächtigungsspielraum der zuständigen Mitarbeiter, in dem die eingeplanten Vorhaben eigenständig umgesetzt werden können.

Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit



Entwicklung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



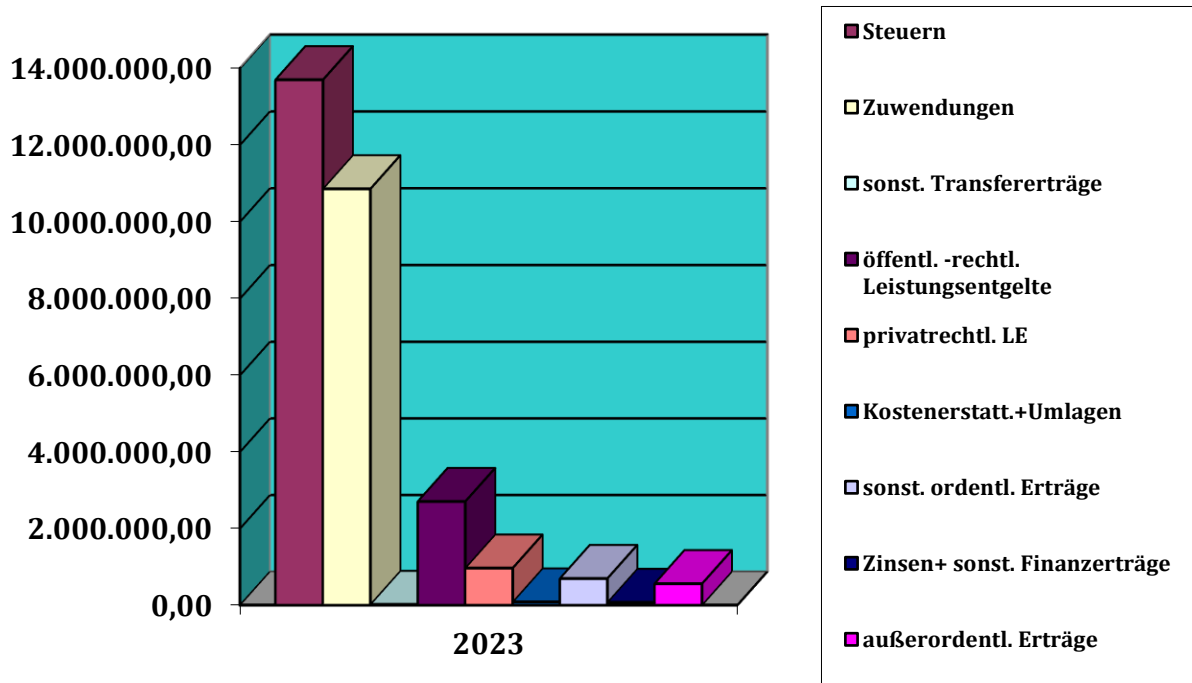
4.1. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.1.1. Gesamtübersicht der Erträge

Die Ertragslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Ertragsposititon in €	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Differenz 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	11.752.300,00 €	13.695.000,00 €	1.942.700,00 €	13.912.600,00 €	14.305.900,00 €	14.773.100,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.517.600,00 €	10.854.400,00 €	336.800,00 €	11.433.000,00 €	10.781.600,00 €	10.575.500,00 €
Sonstige Transfererträge	45.000,00 €	17.000,00 €	-28.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.730.600,00 €	2.702.900,00 €	-27.700,00 €	2.698.300,00 €	2.694.200,00 €	2.689.000,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte inkl Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.100,00 €	1.046.000,00 €	35.900,00 €	1.055.400,00 €	1.044.800,00 €	1.039.300,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	691.300,00 €	692.900,00 €	1.600,00 €	713.100,00 €	692.000,00 €	692.100,00 €
Zinsen und Finanzerträge	79.000,00 €	69.500,00 €	-9.500,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €	79.500,00 €
außerordentliche Erträge	647.000,00 €	557.000,00 €	-90.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Gesamt Ergebnis	27.472.900,00 €	29.634.700,00 €	2.161.800,00 €	29.915.900,00 €	29.622.000,00 €	29.872.500,00 €

Den größten Anteil an den Erträgen nehmen die Steuern und ähnlichen Abgaben ein, gefolgt von den Zuwendungen und Umlagen, was nachstehende Darstellung verdeutlicht:



Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2021 *	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Differenz	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Realsteuern							
Grundsteuer A	36.181,34	36.000 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Grundsteuer B	970.186,35	960.000 €	960.000,00 €	0,00 €	960.000,00 €	960.000,00 €	960.000,00 €
Gewerbesteuer	4.675.917,90	3.100.000 €	3.800.000,00 €	700.000,00 €	3.800.000,00 €	3.800.000,00 €	3.800.000,00 €
Gemeindeanteil an				0,00 €			
Einkommenssteuer	6.558.146,00	6.388.200 €	7.457.300,00 €	1.069.100,00 €	7.665.300,00 €	8.049.900,00 €	8.508.500,00 €
Umsatzsteuer	494.500,00	422.300 €	455.500,00 €	33.200,00 €	464.600,00 €	473.300,00 €	481.900,00 €
sonstige Steuern				0,00 €			
Vergnügungssteuer	0,00	1.000 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Hundesteuer	67.691,60	69.500 €	68.500,00 €	-1.000,00 €	69.500,00 €	69.500,00 €	69.500,00 €
Zw eitw ohnungssteuer	25.943,33	22.500 €	23.000,00 €	500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
Steuerähnliche Einnahmen				0,00 €			
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	752.891,00	752.800 €	893.700,00 €	140.900,00 €	893.700,00 €	893.700,00 €	893.700,00 €
Gesamt	13.581.457,52	11.752.300 €	13.695.000,00 €	1.942.700,00 €	13.912.600,00 €	14.305.900,00 €	14.773.100,00 €

* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

2023 beträgt der Ansatz bei Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 13.695.000,- €. Das sind 1.942.700,-€ mehr, als 2022 festgesetzt wurden. Es gibt einen nennenswerten Aufschwung bei den Anteilen der Einkommenssteuer in 2023 zu verzeichnen. Die erwarteten Anteile an Einkommenssteuer 2023 wurden mit Hilfe der Daten aus der Steuerschätzung Mai 2022 für 2022 – 2026 ermittelt. (Die Steuerschätzung Nov. 2022 liegt noch nicht vor).

Die Einschätzung zur Höhe der erwarteten Realsteuererträge basiert auf der Zuarbeit des Finanzamtes. In den folgenden Finanzplanjahren steigt das Gesamtaufkommen der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber dem Ansatz 2023 nochmals an. Diese Veränderungen werden ausschließlich aus der Entwicklung der Erträge aus den Gemeindeanteilen an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer (siehe Tabelle) hervorgerufen. Die bundesweite Steuerschätzung geht davon aus, dass sich die Arbeitsmarktsituation wieder erholen wird, was in den Anteilen zur Einkommenssteuer abgelesen werden kann.

Gemessen an den Steuern und ähnlichen Abgaben gesamt, stellt der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer auch im Haushalt 2023 den größten Anteil dar, gefolgt von der Gewerbesteuer.

Die Anzahl der Gewerbetreibenden per 30.10.2022 beläuft sich auf 1.080. Im Jahr 2023 werden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 3.800.000,-€ Mio.€ erwartet.

Gewerbsteuerpflichtige	Gewerbesteueraufkommen in €	Gewerbebetriebe in %
Gesamtzahl	1080	100
keine Gewerbesteuer	817	75,65
Gewerbsteuerzahler	263	24,35
Davon	bis 1.000	4,07
	1.001 bis 10.000	13,80
	10.001 bis 100.000	6,11
	über 100.000	0,37

Wie auch in den vergangenen Jahren wurde die Gewerbesteuer vorsichtig geplant, hier ist mit starken Schwankungen jederzeit zu rechnen. Ausgelöst werden können diese bspw. durch Wegfall einzelner bedeutsamer Steuerzahler. Ein Wegfall einzelner Steuerzahler stellt für die Gemeinde durchaus ein Risiko dar, da ein Großteil der Gewerbesteuererträge von einzelnen Steuerzahlern getragen wird. Hinweise auf Auswirkungen im Bereich der Gewerbesteuer durch Corona Beeinträchtigungen und der Energiekrise gab es bisher nicht.

Erträge aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz 22/23	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.066.587,00 €	4.424.400,00 €	4.609.100,00 €	184.700,00 €	5.151.200,00 €	4.481.400,00 €	4.330.200,00 €
sonst.allg. Zuweisungen vom Land	496.762,33 €	496.600,00 €	501.400,00 €	4.800,00 €	501.400,00 €	501.400,00 €	501.400,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	181.029,08 €	117.800,00 €	163.500,00 €	45.700,00 €	159.500,00 €	157.500,00 €	126.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	5.043.044,39 €	4.828.100,00 €	4.915.700,00 €	87.600,00 €	4.945.700,00 €	4.945.700,00 €	4.945.700,00 €
Zuwendungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden ^{4 147/4 148}	4.954,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuweisung der öffentlichen Hand	689.523,89 €	625.700,00 €	639.700,00 €	14.000,00 €	650.200,00 €	670.600,00 €	647.200,00 €
Gesamt	10.506.901,49 €	10.517.600,00 €	10.854.400,00 €	336.800,00 €	11.433.000,00 €	10.781.600,00 €	10.575.500,00 €

Der Planwert bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt in 2023 10.854.400,-€. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Planansatz um 336.800,- € gestiegen.

Besonderheiten sind festzustellen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden. Ab 2018 erfolgt hier auch die Darstellung der fiktiven Kitazuweisung, die der fiktiven Kreisumlage (Ansatz Vorjahr 1.248.000,- €, Ansatz 2023 1.248.900,- €) entspricht.

Laut aktuellem öffentlich-rechtlichem Vertrag aus 2020 zwischen den Gemeinden und dem Landkreis Oberhavel zur Durchführung der Kindertagesbetreuung ist dies die pro Jahr ermittelte Höhe an eingesparter Kreisumlage in Gegenrechnung mit den in gleicher Höhe eingesparten Zuweisungen von Seiten des Landkreises.

Die Darstellung erfolgt ergebnisneutral, dies bedeutet, dieser Zuschuss für Kitas wird als Ertrag und nur ergebnisseitig, also ohne Finanzrechnung dargestellt. Als Gegenstück wird die ersparte Kreisumlage aufwandsmäßig ebenfalls ohne Finanzrechnung erfasst, so dass die Ergebnisrechnung in der Aufrechnung keine Veränderung beinhaltet. Die Veränderung wirkt sich nur in der Auswertung der einzelnen Positionen aus.

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land stellen den zweitgrößten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dar. Hier erfolgt die Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten vom 15. August 2022. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von 184.700,-€ zu verzeichnen. Berechnungsgrundlage für den Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen bildet zum einen die Steuerkraft des Vorjahres, also die aus 2021 und weiterhin der vom Land Brandenburg ausgegebene Grundbetrag/Einwohner für das Jahr 2023.

Sonstige Transfererträge

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2023 sonstige Transfererträge in Höhe von 17.000,- €, das entspricht 28.000,- € weniger als in 2022 veranschlagt wurde.

Hierhinein fallen die Elternbeiträge aus der Tagespflege (17.000,- €) und Zuschüsse vom Landkreis aus der Richtlinie zur Förderung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (0,- €)

Leistungsentgelte

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2023 Erträge aus öffentlich-rechtlichen (2.702.900,- €) sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten (965.100,-€) in Höhe von gesamt 3.668.000,-€ (Vorjahr 3.678.000,-€). Das sind 10.000,- € weniger als 2022 veranschlagt .

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ergebnishaushalt setzt bei den Kostenerstattungen/Kostenumlagen im Planjahr 2023 den Gesamtbetrag von 80.900,- € (VJ 62.700,- €) fest. Dabei wurden ab 2023 keinerlei Beiträge mehr für die Erstattung im Kostenausgleich für Fremdkinder in den Kitas festgesetzt, dafür konnten im Bereich der Feuerwehr die Erträge aus Hilfeleistungen jeglicher Art mehr als verdoppelt werden.

Sonstige ordentliche Erträge

2023 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe 692.900,- € (VJ 691.300,- €) veranschlagt.

Hierhinein fallen auch die Konzessionsabgaben, deren Summen ansteigen.

Finanzerträge

2023 werden Finanzerträge in Höhe von 69.500,- € (VJ 79.000,- €) veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 9.500,-€ weniger. Zinserträge selbst konnten gar nicht mehr geplant werden und bei den Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen wurde die Summe in Anlehnung an das Vorjahr ermittelt.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge werden durch den Verkauf von Grundvermögen – Verkaufserlöse-geprägt. Bereits im VJ wurde im Haushalt ein Sachverhalt aufgenommen, der den An- und Weiterverkauf eines Grundstücks durch die Gemeinde beinhaltet. Dieser An- u. Verkauf kam nicht zur Umsetzung und wurde deswegen erneut in die Planung 2023 geschrieben. Durch den allgemeinen Preisanstieg bei Grundstückskäufen stieg der Planansatz dafür jedoch von ehemals 350.000,-€ auf 550.000,-€. Das betreffende Flurstück mit 13.980 m² liegt im Gebiet südlich des Schäfergartens und wird im neuen Flächennutzungsplan als Entwicklungsfläche für Wohnbebauung ausgewiesen. Der angedachte Kauf/ Verkauf soll als durchlaufender Posten gehandelt werden. Finanziert, bzw. verkauft wird das Grundstück dann an die BBF, die das Flurstück im Anschluss von uns erhalten möchte, um das Gebiet entwickeln zu können. Dafür erhält die Gemeinde (voraussichtlich kostenfrei) eine Gemeinbedarfsfläche neben dem Sportplatz Vehlefanz.

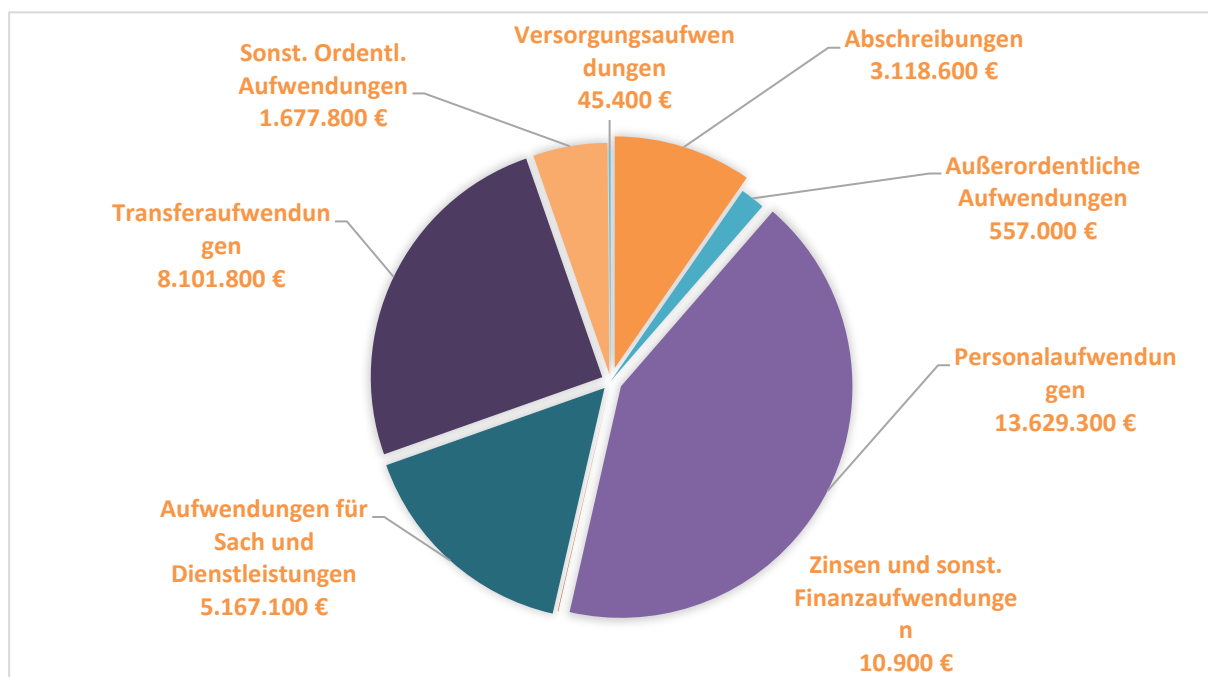
Da dies im Gemeindehaushalt ein durchlaufender Posten ist, findet sich die gleiche Summe noch einmal unter außerordentlichen Aufwendungen, für den Ankauf des Grundstücks.

4.1.2. Gesamtübersicht der Aufwendungen

Die Aufwandslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Aufwandsposition	Ansatz VJ	Ansatz2023	Differenz 2022/2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Personalaufwendungen	11.922.100,00 €	13.629.300,00 €	1.707.200,00 €	14.244.700,00 €	14.816.400,00 €	15.396.900,00 €
Versorgungsaufwendungen	47.800,00 €	45.400,00 €	-2.400,00 €	45.400,00 €	45.400,00 €	45.400,00 €
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	4.121.300,00 €	5.167.100,00 €	1.045.800,00 €	4.933.500,00 €	4.686.400,00 €	4.692.100,00 €
Transferaufwendungen	7.498.600,00 €	8.101.800,00 €	603.200,00 €	8.049.200,00 €	8.138.000,00 €	8.159.200,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.000,00 €	1.677.800,00 €	484.800,00 €	1.365.200,00 €	1.306.900,00 €	1.452.900,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000,00 €	10.900,00 €	-4.100,00 €	115.900,00 €	111.400,00 €	106.900,00 €
Abschreibungen	2.837.100,00 €	3.118.600,00 €	281.500,00 €	3.242.800,00 €	3.318.200,00 €	3.276.300,00 €
außerordentliche Aufwendungen	115.300,00 €	557.000,00 €	441.700,00 €	17.900,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Gesamt	27.750.200,00 €	32.307.900,00 €	4.557.700,00 €	32.014.600,00 €	32.429.700,00 €	33.136.700,00 €

Die Transferaufwendungen haben nach den Personalaufwendungen den größten Anteil an den Aufwendungen.



Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen

Im Ergebnisplan 2023 werden Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 13.674.700,- € (VJ 11.969.900,- €) festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich damit die Kosten um 1.704.800,- €. Der Anteil der Personalaufwendungen an den insgesamt festgesetzten Aufwendungen von 32.307.900,-€ beträgt 42% und damit etwas weniger als im Vorjahr.

Entwicklung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Anzahl Beschäftigte/Beamte der Gemeinde in VB	205,66	223,02	229,55	6,53
Personalaufwendungen	11.210.600,- €	11.922.100,-€	13.629.300 €	1.707.200

Aufgrund der starken Entwicklung der Gemeinde und der zunehmend steigenden zu erfüllenden Aufgaben erfolgt die Einstellung von zusätzlichem Personal in allen Bereichen und bildet die Grundlage für den Anstieg der Personalstellen.

Im Einzelnen ist die Steigerung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zu begründen:

- Neueinstellungen,
- Tariferhöhungen,
- Höhergruppierungen.

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

Nach den Personal- und Transferaufwendungen sind die Sach- und Dienstleistungen der größte Posten der Aufwandsseite. Die Gemeinde veranschlagt Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ergebnishaushalt mit einem Gesamtbetrag von 5.167.100,- € (2022 = 4.121.300,- €). Im Vergleich zum Vorjahr sind hier die Kosten um rund 1.045.800,- € gestiegen.

Bezeichnung	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Differenz	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	631.500,00 €	876.000,00 €	244.500,00 €	691.500,00 €	466.500,00 €	468.500,00 €
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	761.300,00 €	816.800,00 €	55.500,00 €	805.800,00 €	777.800,00 €	779.800,00 €
Mieten und Pachten	20.200,00 €	19.600,00 €	-600,00 €	21.100,00 €	21.200,00 €	20.900,00 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.721.100,00 €	2.378.900,00 €	657.800,00 €	2.330.200,00 €	2.342.200,00 €	2.346.700,00 €
Haltung von Fahrzeugen	139.700,00 €	171.900,00 €	32.200,00 €	173.800,00 €	179.300,00 €	177.300,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.300,00 €	119.700,00 €	20.400,00 €	116.900,00 €	110.200,00 €	110.900,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	378.100,00 €	385.100,00 €	7.000,00 €	395.100,00 €	390.100,00 €	388.900,00 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	370.100,00 €	399.100,00 €	29.000,00 €	399.100,00 €	399.100,00 €	399.100,00 €
Gesamt	4.121.300,00 €	5.167.100,00 €	1.045.800,00 €	4.933.500,00 €	4.686.400,00 €	4.692.100,00 €

Die geplanten Aufwendungen im Bereich der Gebäudewerterhaltung steigen um 244.500,-€. Eingebettet sind hier u.a. die geplanten Aufwendungen für die FFW- Gebäude Eichstädt und Bötzw. Im Bereich der Schule Vehlefanzen soll im nächsten Jahr auch der Kunstrasenplatz repariert werden sowie die defekte Regenwasseranlage der Turnhalle Vehlefanzen. Darüber hinaus gilt es mit den ersten notwendigen Schritten der Mühlensanierung zu beginnen. Eigentlich sind hier Aufwendungen von 500.000,-€ nötig. Die angespannte Haushaltssituation zu Gunsten anderer Pflichtausgaben ließ hier nur einen ersten Planansatz von 55.000,-€ zu. In allen Kita-Gebäuden galt es auch in 2023 die regelmäßigen und darüber hinaus notwendigen Werterhaltungsmaßnahmen mit Planansätzen abzusichern.

Für die Lindenallee 30, dies ist die „Alte Schule“ in Vehlefanz müssen für 80.000,-€ die Fenster ausgetauscht werden. Am Dorfplatz 2 in Neu-Vehlefanz steht die Sanierung einer Wohnung für 40.000,-€ an und ebenfalls für 40.000,-€ soll die Wohnung in Klein-Ziethen, Wolfslaker Str. 4, hergerichtet werden.

Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens sollen rund 55.500,-€ mehr ausgegeben werden. Die hierzu gehörenden Sachkonten wurden in der Haushaltsplanung und der darin bisher geführten Diskussion unterschiedlich gewichtet und immer wieder wurde das Defizit in der Ergebnisplanung dabei zum ausschlaggebenden Faktor. In mühevoller Auseinandersetzung entschied man sich dazu, in 2023 nur 150.000,-€ für die Straßenwerterhaltung zur Verfügung zu stellen.

Dafür steigen jedoch die vorgehaltenen notwendige Planansätze im Bereich der Abwasserbewirtschaftung für die Sanierung der Pumpwerke in vorheriger erfolgter Abstimmung mit der OWA um 132.000,-€ auf 267.000,-€.

Weiterhin ist ein deutlicher Anstieg in den Planzahlen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu verzeichnen. Die Erhöhung der Planansätze um 657.800, € geht zu Lasten der allgemeinen Bewirtschaftungskosten der Schulen, TH und Sportplätze mit den enthaltenen Gebäuden, sowie den Fremdleistungen z.B. Reinigungsverträge und Reinigungsmittel in den Kitas und Schulen. Auslöser der steigenden Preise ist die Ukraine Krise und die damit einhergehenden Preissteigerungen bei Gas, Strom und Benzin.

Eine große Herausforderung stellen die sich momentan nach oben entwickelnden Kosten für den Energiebezug dar. Die Verträge für den Strombezug der Gebäude für Oberkrämer wurden für 2023 neu ausgeschrieben. Die Hochrechnung ergab, dass wir ca. 500.000,- € mehr für die Begleichung der Stromrechnungen 2023 bereithalten müssen. Die Verträge für den Gasbezug haben noch Gültigkeit bis Ende 2023 und werden dann planmäßig neu ausgeschrieben. Die zuständigen Mitarbeiterinnen im Fachamt waren bemüht, möglichst alle Unwägbarkeiten vorherzuberechnen und auskömmliche Planzahlen zu ermitteln.

Der Anstieg der Kosten lässt sich ebenfalls bei den vorgehaltenen Planansätzen für die Haltung von Fahrzeugen ablesen. Steigende Aufwendungen mussten hier im Bereich der FFW als auch für die Fahrzeuge des Bauhofes eingeplant werden.

Abschreibungen

Im Ergebnisplan 2023 werden Abschreibungen in Höhe von 3.118.600,- € (VJ: 2.837.100,- €) veranschlagt. Die Position Abschreibungen mit einer Ansatzserhöhung von 281.500,- € stellt eine Belastung für den Ergebnishaushalt dar. Eine vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde lässt die Abschreibungen kontinuierlich steigen. Da das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen gemäß § 63 Abs. 4 BbgKVerf ausgeglichen sein muss, bedeutet dies für die Gemeinde, zukünftig mehr Erträge zu erwirtschaften bzw. die Aufwendungen zu überdenken und ggfs. Einsparungen vorzunehmen.

Transferaufwendungen

Insgesamt nehmen die Transferaufwendungen mit 8.101.800,-€. € (VJ: 7.498.600,-€) rund 25,07 % aller Aufwendungen ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von rund 603.200,-€ veranschlagt. Die größte Position belegt hierbei die reguläre Kreisumlage in Höhe von 5.715.400,-€. Der für die Berechnung notwendige Hebesatz wurde dem Doppelhaushalt 2022/2023 des Landkreises entnommen und liegt, wie im Vorjahr unverändert bei 39,2 %.

Zweitgrößte Position stellt die fiktive, ersparte Kreisumlage in Höhe von 1.248.900,-€ dar (siehe Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Um den Vereinen der Gemeinde Oberkrämer auch in schwierigen Zeiten zur Seite stehen zu können, wurde der Planansatz für die Zuschüsse aus der Sportförderrichtlinie bereits um 11.000,-€ erhöht. Für die nächsten Jahre soll es noch einmal einen Anstieg geben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Ergebnisplan 2023 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1.677.800,- € (VJ: 1.193.000,- €). Bei diesen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die klassischen Geschäftsaufwendungen und um weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Erstmals wurde eine Deckungsreserve veranschlagt. Diese muss hier vorgehalten werden und lässt die Summe daher schon um 300.000,-€ ansteigen.

Die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von 484.000,-€ ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

- Mehraufwendungen für Sachverständigerkosten, hier u.a. für Planungskosten Wohnungssanierung und voraussichtlich steigende Kosten für die Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz sowie für ärztliche Untersuchungen bei Einstellungen u. Tauglichkeitsnachweisen FFW
- Mehraufwendungen Geschäftsaufwand/Ausrüstung + Bürobedarf
- Mehraufwendungen aus Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld
- Deckungsreserve 300.000,-€

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Den Ergebnisplan 2023 belasten keinerlei Zinsen mehr an Kreditinstitute.

Eingeplant werden musste in diesem Bereich jedoch erstmalig die Abführung von Kapitalertragssteuer an das Finanzamt für die zu erhaltenen Gewinnausschüttungen der OWA und der E.DIS.

Außerordentliche Aufwendungen

Im Ergebnisplan 2023 werden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 557.000,-€ ausgewiesen. In gleicher Größenordnung wurden außerordentliche Erträge eingeplant (siehe hierzu die Ausführungen zu den Erträgen unter 4.1.1.) Das außerordentliche Ergebnis liegt somit bei 0,- € der beschriebene Grundstücksan- u. verkauf ist also ein durchlaufender Posten. Ertrag und Aufwand heben sich gegenseitig auf.

8.2. Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2023 mit der Ergebnisplanung 2022 für das Jahr 2023

8.3.

Nachstehend sind die ehemals in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 für 2023 angedachten Planansätze der aktuellen Planung für 2023 gegenübergestellt und die Gründe für wesentliche Abweichungen benannt:

→ Erträge

Ertragsarten	Mittelfristige Planung in 2022 für 2023	Ansatz 2023	Abw eichung	Gründe für w esentliche Abw eichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	12.131.100,00 €	13.695.000,00 €	1.563.900,00 €	Anhand Vorausleistungsbescheide Finanzamt u. Erfahrungswerte
Schlüsselzuweisung	3.669.100,00 €	4.509.100,00 €	840.000,00 €	Steigende Anzahl EW, Anteil Zuw /Kopfbetrag v. Ld , Steuerkraftmesszahl VVJ
Benutzungsgebühren Bereich Kita/Hort	1.294.100,00 €	1.227.100,00 €	-67.000,00 €	w eniger Beiträge in den Einrichtungen, Ausw irkung der neuen Kitabeitragsordnung
Zuweisungen, Kitafinanzierung, einschl. fiktive Kitazuweisung	4.546.000,00 €	4.596.900,00 €	50.900,00 €	Steigerung der Zuweisung vom Landkreis für Kitafinanzierung durch gute Auslastung der Einrichtungen.
Zuweisungen als Ersatz für beitragsfreies Kitajahr	155.000,00 €	221.000,00 €	66.000,00 €	anteilig mehr Kinder im letzten Kitajahr in Betreuung
Lohnkostenzusch. für Personalko. Verlängerte Betreuungszeit	73.700,00 €	73.600,00 €	-100,00 €	Seit 2020 erstmalig Zuschüsse für Personalkosten Kita bei verlängerter Betreuungszeit

→ Aufwendungen

Der Haushaltsplan ist im Ergebnishaushalt unausgeglichen und weist folgende Beträge aus:

Ordentliche Erträge	29.077.700,-€
Ordentliche Aufwendungen	31.750.900,-€
Außerordentliche Erträge	557.000,-€
Außerordentliche Aufwendungen	557.000,-€

Das im Ergebnisplan ausgewiesene **Gesamtdefizit** beträgt -2.673.200,-€. Der gemäß § 63 Absatz 4 BbgKVerf vorgeschriebene primäre Haushaltsausgleich ist somit nicht gegeben.

Kann der primäre Ausgleich nicht erreicht werden, sehen die in der BbgKVerf und der KomHKV enthaltenen Ausgleichsvorschriften ein mehrstufiges Verfahren zur Heranziehung von Ersatzdeckungsmöglichkeiten vor. Reichen diese aus, um den Fehlbetrag abzudecken, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Der Haushaltsausgleich gilt somit auch als erreicht, wenn ein Fehlbedarf bzw. Fehlbetrag aus der Rücklage „Überschuss ordentliches Ergebnis“ oder „Überschuss außerordentliches Ergebnis“ gedeckt werden kann.

Die in der zuletzt vorliegenden geprüften Schlussbilanz per 31.12.2019 ausgewiesene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 32.070.781,29,-€ und ist somit in der Höhe ausreichend, um den Haushaltsausgleich in den vergangenen Jahren, einschließlich 2023 zu gewährleisten.

Nur mit entsprechenden Maßnahmen zur Erschließung von Einsparpotenzialen wird es möglich sein, auch in Zukunft den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und im Rahmen einer soliden Haushaltswirtschaft zu agieren.

5. Einzahlungen und Auszahlungen – Entwicklung der Finanzlage

	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Differenz	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtbetrag Einzahlung	25.642.400	27.720.500	2.078.100	32.074.500	27.556.800	27.853.400
Gesamtbetrag Auszahlung	27.821.900	31.403.900	3.582.000	34.216.500	28.738.500	29.187.600
Einzahlung-Auszahlung	-2.179.500	-3.683.400	-1.503.900	-2.142.000	-1.181.700	-1.334.200

Im Haushaltsjahr 2023 reichen die Einzahlungen insgesamt nicht aus, um alle Auszahlungen zu finanzieren. Daraus resultiert im Finanzhaushalt 2023 ein **Fehlbetrag** in Höhe von -3.683.400,-€, d.h. der Kassenbestand zum Jahresende wird planmäßig um 3.683.400,-€ gesunken sein. Maßgeblich bestimmt wird die Höhe des Kassenbestandes durch den Abfluss von finanziellen Mitteln für Investitionen.

Auf der Finanzseite des Haushaltes 2023 werden Einzahlungen mit einem Gesamtbetrag von 27.720.500,-€ (VJ: 25.642.400,-€) festgesetzt, dies sind 2.078.100,-€ mehr Einzahlungen als im Vorjahr. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt werden mit einem Gesamtbetrag von 31.403.900,- € (VJ: 27.821.900,-€) festgesetzt, 3.582.000,-€ mehr als 2022. Die größten Anteile an erhöhten Auszahlungen finden sich in den Personalkosten, den Kosten für Sach- und Dienstleistungen, in den Transferauszahlungen (u.a. Kreisumlage) sowie den sonstigen Auszahlungen, hier für die Deckungsreserve, wieder. Des Weiteren ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 ein Defizit zwischen Investitionseinzahlungen und Auszahlungen über -2.992.800,-€.

Die Aufrechnung der investiven Auszahlungen im Vergleich zum Vorjahr fällt sogar um 208.900,-€ niedriger aus, allerdings war nie eine dennoch so hohe investive Auszahlung für Investitionen über 4.129.800,-€ geplant. Der Grund dafür, dass wieder eine Auszahlung größer als 4 Mio € vorgehalten werden muss, liegt u.a. an der nochmaligen Nachsteuerung von 2.000.000,- € für die zu erwartenden Baukosten des begonnenen Neubaus Turnhalle Bötzw. Die momentane Situation der Preissteigerung, geschuldet den verschiedenen Krisen in der Weltwirtschaft, ist hier deutlich abzulesen.

Betrachtet man nur die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich hier ein Defizit in Höhe von -690.600,-€.

Die Auszahlungen des Bereiches laufende Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr liegen um 3.790.900,-€ höher. Die Einzahlungen hingegen steigen zwar ebenfalls, jedoch nur um 2.271.800,- €, also geringer. Das Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte im Vorjahr noch positiv geplant werden und lag bei 828.500,-€. Mit dem schnelleren Anstieg der Auszahlungen als der Einzahlungen, liegt das Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit inzwischen im negativen Bereich. Dies deutet bereits auf eine mehr als angespannte Finanzsituation hin, die mit ihrer Wirkung die nächsten Jahre beeinflussen wird. Da die planmäßige Entwicklung des Kassenbestandes nicht ausreichen wird, alle Investitionen des Jahres 2024 zu finanzieren, ist vorgesehen, den Bau eines weiteren Hortgebäudes in 2024 über einen Kredit in Höhe von 3.000.000,- € zu finanzieren. Damit unterliegt der Haushalt des nächsten Jahres der Genehmigungspflicht durch die Kommunalaufsicht.

Der kassenmäßige Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit soll eigentlich so groß sein, dass daraus das Saldo der Finanzierungstätigkeit aufgefangen werden kann.

Nur wenn es ab 2024 gelingt, in den folgenden Jahren jeweils einen positiven Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auszuweisen, der zudem dann noch so groß ist, dass die Höhe der Tilgung als Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit daraus finanziert werden kann, wird eine Genehmigung zur Kreditaufnahme erteilt werden können.

Der Finanzhaushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

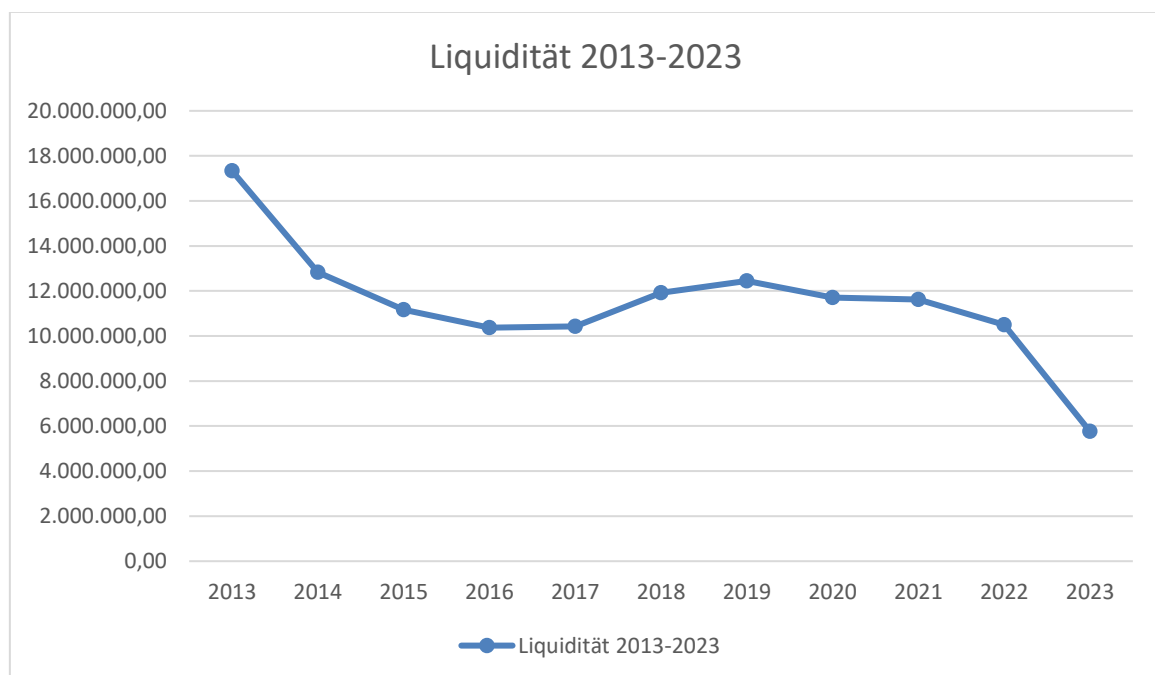
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.583.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.274.100 €
Saldo	-690.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.137.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.129.800 €
Saldo	-2.992.800 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Saldo	0,00 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.683.400 €

Maßgeblich bestimmt wird die Höhe des Kassenbestandes also durch den Abfluss von finanziellen Mitteln für Investitionen. Davon ausgehend muss unbedingt berücksichtigt werden, dass aus dem Haushaltsjahr 2021 nach 2022 finanzielle Ermächtigungen über 5.449.505,82,-€ auf Antrag hin übertragen wurden. Finanzielle Mittel, die im Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt wurden, aus den unterschiedlichsten Gründen noch nicht in 2021 ausbezahlt wurden, sondern als Haushaltsausgaberesult dem Folgejahr zur Verfügung gestellt werden. Dadurch wird für 2021 ein Kassenbestand über 11.627.326,88,-€ ausgewiesen, der, wenn die bereitgehaltenen finanziellen Mittel so wie geplant abgeflossen wären, um diese Auszahlung geringer gewesen wäre. Das vom Gesetzgeber vorgegebene Formblatt zur Darstellung des Finanzplanes und damit auch zur Ausweisung der jeweiligen Bestände an Zahlungsmitteln zum Ende eines jeden Haushaltsjahres berücksichtigt leider keine übertragenen Ermächtigungen und führt so zu falschen Schlussfolgerungen. Zusätzlich zur sowieso bereits geplanten Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aus den Planzahlen des Jahres 2022 (-2.179.500,-€) werden/können die übertragenen Ermächtigungen aus dem VJ abfließen. Damit liegt die Höhe des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Jahres 2022 nicht wie im Finanzplan ausgewiesen bei 9.447.826,88 € sondern nur noch bei 3.998.321,06 €, die die Ausgangsbasis für die Planung des Jahres 2023 darstellen. Planmäßig soll sich der Kassenbestand in 2023 um - 3.683.500,- € verringern. Damit ständen dem Haushaltsjahr 2024 zu Beginn des Jahres nur 314.921,06 € zur Verfügung. Ein Blick in den Finanzplan der folgenden Jahre zeigt auf, dass trotz der in Betracht gezogenen Kreditaufnahme in 2024 der Kassenbestand dann generell negativ wäre. Dieses Szenario so betrachtet, geht jedoch auch davon aus - und anders kann es aus Sicht der Planung nicht sein - , dass die Summe an übertragenen

finanziellen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 nach 2022 ausbezahlt werden und der Finanzplan des Jahres 2022 ebenfalls planmäßig zu Ende geführt wird.

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen, die für noch offene oder noch nicht fertiggestellte Projekte oder Aufträge stehen, werden in der mittelfristigen Finanzplanung - bei der tatsächlichen Inanspruchnahme – nahezu alle liquiden Mittel verbrauchen.

Von den übertragenen finanziellen Mitteln wurden allein für Investitionen 4.244.820,23,-€ übertragen. Davon wiederum 1.909.583,71,-€ für den Neubau der Turnhalle in Bötzow. Zusätzlich zum Planansatz 2022 standen somit für dieses Bauvorhaben bis 31.12.2022 demnach 3.809.586,71,-€ zur Verfügung. Davon abgeflossen sind per 20.10.22 bisher 1.069.610,82,-€, so dass bis zum Ende des Jahres planmäßig noch 2.739.972,89,-€ ausbezahlt werden könnten. Ob dies bei der gegebenen wirtschaftlichen äußeren Situation so sein wird, kann das zuständige Fachamt nicht sagen. Es wird davon ausgegangen werden können, dass es auch von 2022 nach 2023 zu weiteren finanziellen Übertragungen von Ermächtigungen kommen wird, für diesen Bau und auch für andere Maßnahmen. Die in 2022 bisher kassenwirksam gewordenen Mehreinzahlungen sind zum Teil bereits als Gegenfinanzierung für ungeplante oder außerplanmäßig angefallene Auszahlungen verbraucht worden. Die gebundenen finanziellen Haushaltsermächtigungen beeinflussen die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel der Gemeinde und reduzieren dadurch den für die Folgejahre zur Verfügung stehenden Zahlungsmittelbestand generell. Es wird enormer Anstrengungen bedürfen, die Haushalte ab 2024 dahingehend zu beeinflussen, dass die Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die Zahlungsmittelbestände positiv bleiben. In Zukunft sind Investitionsmaßnahmen nur noch mit Zuschussfinanzierungen durch Bund oder Land möglich.



Eine unmittelbare Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes besteht derzeit nicht, dennoch muss die Gemeinde gemäß § 76 Abs. 1 KVerf die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

In den kommenden Jahren wird es unabänderlich sein, Einsparungen sowohl im Ergebnis – als auch im Finanzhaushalt vorzunehmen

6. Entwicklung der Schulden

Für das Haushaltsjahr 2023 ist noch keine Kreditaufnahme geplant. Jedoch im Finanzplanungszeitraum 2024 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000,-€ vorgesehen.

Der Kredit wird voraussichtlich über 20 Jahre getilgt.

7. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen

Rückstellungen sind Bilanzpositionen der Passivseite der Bilanz, welche hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe nach ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen von Rückstellungen (zahlungswirksam) zu bilden. Die eigentliche Höhe der Rückstellungen ist der Bilanz zu entnehmen.

Die Zuführungen von Rückstellungen im Jahr 2023 sind folgendermaßen geplant:

Zuführung zu Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	20.000 €
Zuführung Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	18.000 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	57.000 €
Zuführungen zu Beihilfesrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.000 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2023 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme Rückstellungen f. Altersteilzeit	0 €
--	-----

8. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtung

Anlage 1 Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2023 sortiert nach Produkten

Produktkonto	Bezeichnung	geplante Auszahlung_2023	aufzubringende Eigenmittel	geplante Einz. aus Verkäufen	gepl. Einz. aus Fördermitteln	gepl. Einz. aus Beiträgen	pausch. Mehrbelastungsausgleich
11103.78310000	Ausz. Erwerb übr. Sachanlage- vermögen (>1 T€)	3.500,00	3.500,00				
11103.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	39.500,00	39.500,00				
11103.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€) (korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	6.000,00	6.000,00				
11103.78320016	FA gwG - EDV Verwaltung	17.000,00	17.000,00				
11103.78340000	Ausz. Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	8.000,00	8.000,00				
11103.78340700	Lizenzen > 1 T€ im Zugriff EDV Verwaltung	53.000,00	53.000,00				
Zwischensumme	Zentrale Dienste_11103						
11105.78110876	FA invest. Zusch. an Speedway Wolfslake für Modern. Rennbahn	15.000,00	15.000,00				
11105.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen (> 1.000 €)	2.500,00	2.500,00				
11105.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€) (korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	2.000,00	2.000,00				
11105.78510872	FA Modernisierung Schließanlage GZ Bötzw	5.500,00	5.500,00				
Zwischensumme	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen_11105						
11106.68210000	Einz. aus d. Veräuß. v. Grundstck. / Grundstücke und Gebäude		-550.000,00	550.000,00			
11106.78210241	FA für Ankauf FST 166, F9 in VE für Weiterverk. an BBF	550.000,00	550.000,00				
11106.78210243	FA Rückkauf Grdst in Eichstädt F 4, FST 102/6	48.000,00	48.000,00				
11106.78219999	NK u.a. Vermessungsko. gemeinde eigener Grundstücke ohne Verk.	2.500,00	2.500,00				
Zwischensumme	Liegenschaftsverwaltung_11106						
12201.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€) (korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	600,00	600,00				
Zwischensumme	Allgemeine Sicherheit und Ordnung_12201						
12601.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen (> 1.000 €)	29.000,00	29.000,00				
12601.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	13.000,00	13.000,00				
12601.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€) (korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	78.100,00	78.100,00				
12601.78320017	Erwerb gwG_ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	3.000,00	3.000,00				
12601.78510824	FA Anbau Garage FFW Bötzw	110.000,00	110.000,00				

Zwischensumme	Feuerlöschwesen und Brandschutz_12601						
21101.68110400	Invest. Einz. Fdm. DigitalPakt (Ausz. dazu bereits in 2022 geplant)			-39.400,00		39.400,00	
21101.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	3.300,00		3.300,00			
21101.78310061	FA invest. Technik Hausmeister	7.000,00		7.000,00			
21101.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	4.000,00		4.000,00			
21101.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€)(korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	28.900,00		28.900,00			
21101.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	4.400,00		4.400,00			
21101.78340700	Software/ Lizenzen > 1 T€ im Zugriff EDV Verwaltung	3.000,00		3.000,00			
21101.78510854	FA FFW-Schließanlage am Geb. Schule VE	500,00		500,00			
21101.78510858	FA LED-Umstellung innen, Schule VE	45.000,00		45.000,00			
Zwischensumme	Grundschule Vehlefanz_21101						
21102.68110400	Invest. Einz. Fdm. DigitalPakt (Ausz. dazu bereits in 2022 geplant)			-40.400,00		40.400,00	
21102.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	26.500,00		26.500,00			
21102.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	3.000,00		3.000,00			
21102.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€)(korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	69.600,00		69.600,00			
21102.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	4.900,00		4.900,00			
21102.78320061	FA. Erwerb geringw. WG(150-1T€) gwG Pool Hausmeister	700,00		700,00			
21102.78340700	Software/ Lizenzen > 1 T€ im Zugriff Verwaltung	1.500,00		1.500,00			
21102.78510723	FA Neubau TH Bötzw	2.000.000,00		2.000.000,00			
21102.78510855	FA FFW Schließanlage am Geb. Schule BÖ	500,00		500,00			
Zwischensumme	Grundschule Bötzw_21102						
25201.78310000	Auszahlungen für den Erwerb v. übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	1.500,00		1.500,00			
25201.78320000	Auszahlungen für d. Erwerb von geringwert. Wirtschaftsgütern (150 -1000 €)(korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	3.000,00		3.000,00			
Zwischensumme	Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)_25201						
27201.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.200,00		2.200,00			
27201.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	2.500,00		2.500,00			

27201.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	6.800,00	6.800,00				
27201.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	2.500,00	2.500,00				
Zwischensumme	Öffentliche Bibliotheken_27201						
36201.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	8.200,00	8.200,00				
36201.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	5.800,00	5.800,00				
Zwischensumme	Jugendarbeit_36201						
36501.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00	2.000,00				
36501.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	2.000,00	2.000,00				
36501.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.000,00	1.000,00				
36501.78510843	FA-FFW-Schließkasten, Kita Eichstädt	500,00	500,00				
Zwischensumme	Kita Eichstädt_36501						
36503.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(>1.000€)	30.000,00	30.000,00				
36503.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	18.900,00	18.900,00				
36503.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	2.000,00	2.000,00				
36503.78510844	FA-FFW-Schließkasten, am Geb./Zaun Kita+Hort VE_2023	1.000,00	1.000,00				
36503.78510861	FA Aufb. PV-Dachanlage Kita VE in 2 Teilschritten 2023/2024	5.000,00	5.000,00				
Zwischensumme	Kita Vehlefanz_36503						
36504.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	5.200,00	5.200,00				
36504.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	9.400,00	9.400,00				
36504.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.000,00	1.000,00				
36504.78510845	FA FFW-Schließkasten Kita BÄ_2023	500,00	500,00				
Zwischensumme	Kita Bärenklau_36504						
36505.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(>1000€)	3.500,00	3.500,00				
36505.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	4.400,00	4.400,00				
36505.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.500,00	1.500,00				
36505.78320061	FA.Erwerb geringw.WG(150-1T€) gwG Pool Hausmeister	1.000,00	1.000,00				
36505.78510846	FA_FFW Schließkasten Kita BÖ_2023	500,00	500,00				

3.650.578.510.859	FA PV-Dachanlage Kita BÖ	5.000,00	5.000,00				
Zwischensumme	Kita Bötzwow_36505						
36506.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	3.000,00	3.000,00				
36506.78310061	FA invest.Technik Hausmeister	3.000,00	3.000,00				
36506.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	11.000,00	11.000,00				
36506.78320017	Erwerb gwG_ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	2.000,00	2.000,00				
36506.78510847	FA 3x FFW-Schließanlage Hort BÖ_2023	1.500,00	1.500,00				
36506.78510863	FA-Aufbau PV-Dachanlage Hört BÖ, Gebäude 1	20.000,00	20.000,00				
Zwischensumme	Hort Bötzwow_36506						
36507.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	21.000,00	21.000,00				
36507.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	5.200,00	5.200,00				
36507.78320017	Erwerb gwG_ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.000,00	1.000,00				
36507.78320061	FA.Erwerb geringw.WG(150-1T€) gwG Pool Hausmeister	700,00	700,00				
36507.78510848	FA FFW-Schließanlage Kita Marwitz	500,00	500,00				
Zwischensumme	Kita Marwitz_36507						
36508.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	3.000,00	3.000,00				
36508.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	15.000,00	15.000,00				
36508.78320017	Erwerb gwG_ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.000,00	1.000,00				
36508.78510849	FA FFW_Schließanlage Kita Schwante	500,00	500,00				
Zwischensumme	Kita Schwante_36508						
36601.68110182	FE Fdm. für 2. BA Spielplatz Dorfanger Marwitz (Ausz. dazu in VJ)		-11.500,00		11.500,00		
36601.78310000	Ausz.Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00	2.000,00				
36601.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	15.100,00	15.100,00				
36601.78510000	Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	29.400,00	29.400,00				
36601.78510834	FA Sonnensegel	5.000,00	5.000,00				
36601.78510840	FA Abriss u. Erneuerung einer 4-Sitzschaukel, Kita SC	7.000,00	7.000,00				
36601.78510841	FA Lagerschuppen, Kita BÖ Veltener Str. 21A	10.000,00	10.000,00				
36601.78510875	FA Schaukel auf öffentl. Sppl. Grizzllybärw.als Ersatz Sturm- schaden	3.000,00	3.000,00				

3.660.178.520.828	FA Erweiterung Pflasterfläche, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a_2023	4.000,00	4.000,00				
Zwischensumme	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze_36601						
42401.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	3.000,00	3.000,00				
42401.78310061	FA invest.Technik Hausmeister	1.000,00	1.000,00				
42401.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	4.000,00	4.000,00				
42401.78320061	FA.Erwerb geringw.WG(150-1T€) gwG Pool Hausmeister	1.000,00	1.000,00				
42401.78510856	FA FFW-Schließanl. TH Marwitz	500,00	500,00				
42401.78510857	FA LED-Umstellung Außen- beleuchtung TH Eichstädt	3.000,00	3.000,00				
Zwischensumme	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde_42401						
52401.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	1.000,00	1.000,00				
52401.78530852	FA_Zaunbau, Schönwalder Str.10 OT BÖ	15.000,00	15.000,00				
Zwischensumme	Kommunale Wohnungsverwaltung_52401						
53801.68810100	FE Abwasserbeiträge für Haus- anschlüsse		-15.000,00			15.000,00	
53801.78520022	FA Herstellung Hausanschlüsse Abwasser	30.000,00	30.000,00				
53801.78520842	FA Erneuerung SW-Leitung OT EI "Zum Heidegarten", 140m Teilst	80.000,00	80.000,00				
Zwischensumme	Schmutzwasserbeseitigung_53801						
54101.68110300	FE Invest. Pauschalzahlung Mehrbelast.ausgl.(wegf.Beitr)/		-140.000,00			140.000,00	
54101.68120301	Fdm vom LK für Bushaltestellen alle HHjahre		-5.300,00			5.300,00	
54101.78110100	FA inv.Zuschuss f Rundweg-Müh lensee-(Am Wiesengr.)Mittelweg bis Hauptstr. , Nr. 138	29.400,00	29.400,00				
54101.78210235	FA Erw. Grdst. Infrastruktur- vermögen 2023	5.000,00	5.000,00				
54101.78219999	NK Vermessungskosten gemeinde- eigener Grundstücke ohne Verk.	2.000,00	2.000,00				
54101.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	200,00	200,00				
54101.78520021	FA Bau v.Regenentwässerun gsanlagen -alle Jahre,pauschal	50.000,00	50.000,00				
54101.78520570	FA Lückenschluss 2m Gehweg BÖ Ampel Dorfau/Schönwalder Str.	80.000,00	80.000,00				

5.410.178.520.809	FA Straßenbeleuchtung, OT SC Mittelweg	44.500,00	44.500,00				
54101.78520839	FA grundh. Ausbau Wendemarker Weg, Bärenklau	100.000,00	100.000,00				
54101.78520870	FA 2 neue Linchtpunkte in VE, Nähe Kita VE	3.600,00	3.600,00				
54101.78520871	FA 3 neue Lichtpunkte SC, Kreisel in Richtung Kita SC	5.400,00	5.400,00				
54101.78527852	FA für Erwerb und Aufbau von Schildern Hinweistafeln, Pollern im Straßenbereich	8.000,00	8.000,00				
54101.78530008	Ausz.FA Bushaltestellen im Gemeindegebiet - alle Jahre	42.000,00	42.000,00				
Zwischensumme	Gemeindestraßen_54101						
55301.78310000	Ausz.Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00	2.000,00				
55301.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	2.000,00	2.000,00				
Zwischensumme	Friedhofswesen_55301						
57301.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	103.000,00	103.000,00				
57301.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	12.000,00	12.000,00				
57301.78510850	FA Bau weiteer Bauhof- garage im OT SC_2023	4.000,00	4.000,00				
Zwischensumme	Bauhof_57301						
57302.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	1.500,00	1.500,00				
57302.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	500,00	500,00				
Zwischensumme	Mehrzweckhäuser (GZ, JC, Büro OV)_57302						
57303.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	1.500,00	1.500,00				
57303.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	500,00	500,00				
Zwischensumme	Vermietung von Gewerberäumen_57303						
57304.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	1.500,00	1.500,00				
57304.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	500,00	500,00				

57304.78510860	FA Aufbau PV-Dachanlage Kitaküche BÖ_Fr. Ströhla	5.000,00	5.000,00				
Zwischensumme	Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal+ privat + gewerbl. Nutzer) _57304						
57305.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	1.500,00	1.500,00				
57305.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	1.200,00	1.200,00				
57305.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	1.500,00	1.500,00				
57305.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitaküche	500,00	500,00				
Zwischensumme	Kitaküche Oberkrämer_57305						
57501.78310000	Ausz.Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	1.500,00	1.500,00				
57501.78320000	Ausz.Erwerb geringw.WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	1.200,00	1.200,00				
Zwischensumme	Tourismisförderung						
61101.68110200	Einz.Invest.zuw.v.Land investive Schlüsselzuweisung		-335.400,00		335.400,00		
Gesamt	Summe	4.129.800,00	2.992.800,00	550.000,00	432.000,00	15.000,00	140.000,00

Anlage 2: Ausgewählte Kennzahlen zum Haushalt

- Aufwandsdeckungsgrad**

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können.

Aufwandsdeckungsgrad im Zeitvergleich:

Jahr	Aufwandsdeckungsgrad
RE 2013	109,97 %
RE 2014	109,13%
RE 2015	105,84 %
RE 2016	107,77 %
RE 2017	110,61 %
RE 2018	116,33 %
RE 2019	121,66 %
RE 2020*	109,08 %
RE 2021*	112,14 %
Ansatz VJ	97,07 %
Ansatz 2023	91,58 %

*liegt kein geprüfter JA vor, JR Erg. nur vorläufig

Ab einem Aufwandsdeckungsgrad von 100 % reichen die ordentlichen Erträge zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Die Aufwandsdeckung sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung langfristig zur Überschuldung führen kann.

- Zinsaufwandsquote**

$$\text{Zinsaufwandsquote} = \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100 \%}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl verdeutlicht, in welchem Umfang sich die bestehenden Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Je höher die Zinslast, desto weniger Gestaltungsspielraum hat die Kommune, um weitere Leistungen zu erbringen.

Zinsaufwandsquote im Zeitvergleich:

Jahr	Zinsaufwandsquote
RE 2012	0,87 %
RE 2013	0,70 %
RE 2014	0,20 %
RE 2015	0,13 %
RE 2016	0,09 %
RE 2017	0,03 %
RE 2018	0,01 %
RE 2019	0,004 %
RE 2020*	0,00019 %
RE 2021*	----
Ansatz VJ	----
Ansatz 2023	----

*liegt kein geprüfter JA vor, JR Erg. nur vorläufig

Im Zeitvergleich ist eine deutliche Reduzierung der Zinsaufwandsquote erkennbar. Hierfür gibt es zwei Gründe:

- die Gemeinde hat konsequent an einem Schuldenabbau gearbeitet und ist ab 30.03.2020 schuldenfrei
- Steigerung der ordentlichen Aufwendungen.

- **Netto-Steuerquote**

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gwst.Umlage}) \times 100 \%}{\text{ordentliche Erträge} - \text{Gwst.Umlage}}$$

Die Nettosteuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist.

Netto-Steuerquote im Zeitvergleich:

Jahr	Nettosteuerquote
RE 2012	40,58 %
RE 2013	44,02 %
RE 2014	42,18 %
RE 2015	46,14 %
RE 2016	44,25 %
RE 2017	46,17 %
RE 2018	46,86 %
RE 2019	49,97 %
RE 2020*	44,61 %
RE 2021*	45,80 %
Ansatz VJ	43,09 %
Ansatz 2023	46,33 %

*liegt kein geprüfter JA vor

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Anteil der Steuererträge laut Planung 47,1 % an den Gesamterträgen. Diese Kennzahl verdeutlicht den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer die perspektivische Entwicklung bedacht werden, neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch. Im Bereich der Erträge nimmt die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer eine wesentliche Rolle ein. Die wirtschaftlichen Folgen der seit 2020 herrschenden Corona-Pandemie wurden auf Bundes- und Landesebene in Form von Szenarien bzw. Projektionen – unter ausdrücklichem Hinweis auf die schwierige Datenlage und die Einzigartigkeit der Krise - in Form von prozentualen Verlusten an Bruttoinlandsprodukt beziffert. Die berechnenden Institute zeigen hier Spannen von -5,1 % bis -20,6 % auf. In den dargelegten Planzahlen für Oberkrämer sind die Folgen von Corona und der Energiekrise in den Preissteigerungen für Sach- und Dienstleistungen zu bemerken, wobei nicht eindeutig feststeht, wo die Ursache liegt. Da die ausgewiesenen Landeszuweisungen anhand der vom Land zu Planungszwecken ausgereichten Orientierungsdaten September 2022 erfolgten, wird zumindest für 2023 angenommen, dass die Zuweisungen die Gemeinde auch in Höhe der ausgewiesenen Erträge erreichen werden.

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.581.457,52	11.752.300	13.695.000	13.912.600	14.305.900	14.773.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.506.901,49	10.517.600	10.854.400	11.433.000	10.781.600	10.575.500
3. Sonstige Transfererträge	22.810,18	45.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.658,48	2.730.600	2.702.900	2.698.300	2.694.200	2.689.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.822,09	947.400	965.100	974.500	963.900	963.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.791,12	62.700	80.900	80.900	80.900	75.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	832.427,41	691.300	692.900	713.100	692.000	692.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.896.868,29</u>	<u>26.746.900</u>	<u>29.008.200</u>	<u>29.829.400</u>	<u>29.535.500</u>	<u>29.786.000</u>
11. Personalaufwendungen	10.594.831,59	11.922.100	13.629.300	14.244.700	14.816.400	15.396.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	47.800	45.400	45.400	45.400	45.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.920,17	4.121.300	5.167.100	4.933.500	4.686.400	4.692.100
14. Abschreibungen	2.864.499,81	2.837.100	3.118.600	3.242.800	3.318.200	3.276.300
15. Transferaufwendungen	7.378.731,64	7.498.600	8.101.800	8.049.200	8.138.000	8.159.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.899,62	1.193.000	1.677.800	1.365.200	1.306.900	1.452.900
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.873.882,83</u>	<u>27.619.900</u>	<u>31.740.000</u>	<u>31.880.800</u>	<u>32.311.300</u>	<u>33.022.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>3.022.985,46</u>	<u>-873.000</u>	<u>-2.731.800</u>	<u>-2.051.400</u>	<u>-2.775.800</u>	<u>-3.236.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	163.132,45	79.000	69.500	79.500	79.500	79.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.460,65	15.000	10.900	115.900	111.400	106.900
21. = Finanzergebnis	<u>124.671,80</u>	<u>64.000</u>	<u>58.600</u>	<u>-36.400</u>	<u>-31.900</u>	<u>-27.400</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>3.147.657,26</u>	<u>-809.000</u>	<u>-2.673.200</u>	<u>-2.087.800</u>	<u>-2.807.700</u>	<u>-3.264.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	647.000	557.000	7.000	7.000	7.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	2.927,88	115.300	557.000	17.900	7.000	7.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>-2.927,88</u>	<u>531.700</u>	<u>0</u>	<u>-10.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>3.144.729,38</u>	<u>-277.300</u>	<u>-2.673.200</u>	<u>-2.098.700</u>	<u>-2.807.700</u>	<u>-3.264.200</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.427.895,87	11.752.300	13.695.000	13.912.600	14.305.900	14.773.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.577.686,73	8.636.800	8.927.200	9.465.300	8.793.500	8.642.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	22.656,18	45.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315.104,87	2.454.700	2.458.800	2.458.500	2.458.300	2.458.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.409,24	947.400	965.100	974.500	963.900	963.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.149,25	62.700	80.900	80.900	80.900	75.400
7. sonstige Einzahlungen	341.492,33	333.800	370.000	367.200	369.300	369.900
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.901,86	79.000	69.500	79.500	79.500	79.500
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.285.296,33</u>	<u>24.311.700</u>	<u>26.583.500</u>	<u>27.355.500</u>	<u>27.068.300</u>	<u>27.379.400</u>
10. Personalauszahlungen	10.743.880,70	11.915.300	13.608.600	14.224.000	14.795.700	15.376.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519.214,84	4.128.300	5.174.100	4.940.500	4.693.400	4.699.100
13. Transferauszahlungen	6.201.244,46	6.250.600	6.852.900	6.770.300	6.859.100	6.880.300
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.846,13	15.000	10.900	115.900	111.400	106.900
14a. sonstige Auszahlungen	1.122.379,60	1.174.000	1.627.600	1.315.200	1.256.900	1.402.900
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.633.565,73</u>	<u>23.483.200</u>	<u>27.274.100</u>	<u>27.365.900</u>	<u>27.716.500</u>	<u>28.465.400</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>4.651.730,60</u>	<u>828.500</u>	<u>-690.600</u>	<u>-10.400</u>	<u>-648.200</u>	<u>-1.086.000</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	889.007,84	637.700	572.000	1.691.000	483.500	469.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.842,97	23.000	15.000	5.000	5.000	5.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	98.003,27	640.000	550.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.000,00	30.000	0	23.000	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>999.854,08</u>	<u>1.330.700</u>	<u>1.137.000</u>	<u>1.719.000</u>	<u>488.500</u>	<u>474.000</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.988.723,91	2.356.400	2.725.900	5.509.900	327.700	130.600
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.132,64	73.700	65.500	21.000	28.500	21.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	4.964,57	386.500	607.500	9.500	4.500	4.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	581.108,43	1.522.100	686.500	1.160.200	511.300	416.100
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	44.400	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.610.929,55</u>	<u>4.338.700</u>	<u>4.129.800</u>	<u>6.700.600</u>	<u>872.000</u>	<u>572.200</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-4.611.075,47</u>	<u>-3.008.000</u>	<u>-2.992.800</u>	<u>-4.981.600</u>	<u>-383.500</u>	<u>-98.200</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>40.655,13</u>	<u>-2.179.500</u>	<u>-3.683.400</u>	<u>-4.992.000</u>	<u>-1.031.700</u>	<u>-1.184.200</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	3.000.000	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
(ohne Kassenkredite)						
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	3.000.000	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
(ohne Kassenkredite)						
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	0,00	0	0	2.850.000	-150.000	-150.000
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	0,00	0	0	0	0	0
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	40.655,13	-2.179.500	-3.683.400	-2.142.000	-1.181.700	-1.334.200
+ Veränderung durchlaufende Gelder	-120.010,79	0	0	0	0	0
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.706.682,54	11.627.326,88	9.447.826,88	5.764.426,88	3.622.426,88	2.440.726,88
(ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)						
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.627.326,88	9.447.826,88	5.764.426,88	3.622.426,88	2.440.726,88	1.106.526,88

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
11101 Verwaltungsführung	37.000	0	23.705,35	5.500	0	23.705,35
	477.800	390.600	333.554,07	403.300	350.100	344.727,23
	-440.800	-390.600	-309.848,72	-397.800	-350.100	-321.021,88
11102 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	276.800	251.000	210.221,12	252.300	229.500	210.233,41
	-276.800	-251.000	-210.221,12	-252.300	-229.500	-210.233,41
11103 Zentrale Dienste	600	900	24.791,82	600	600	24.433,34
	1.163.000	1.056.500	1.012.321,32	1.242.200	1.191.900	1.021.449,18
	-1.162.400	-1.055.600	-987.529,50	-1.241.600	-1.191.300	-997.015,84
11104 Finanzverwaltung	60.100	55.100	107.572,54	60.100	55.100	24.847.608,70
	800.600	715.800	675.516,30	792.500	704.900	13.691.922,56
	-740.500	-660.700	-567.943,76	-732.400	-649.800	11.155.686,14
11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und	35.000	33.800	37.294,43	1.700	1.000	17.856,22
	439.900	327.700	274.787,53	364.900	344.700	715.587,28
	-404.900	-293.900	-237.493,10	-363.200	-343.700	-697.731,06
11106 Liegenschaftsverwaltung	600.500	422.300	55.428,79	600.500	422.300	127.850,00
	997.800	379.400	369.118,84	1.043.900	732.500	370.375,63
	-397.300	42.900	-313.690,05	-443.400	-310.200	-242.525,63
12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	0	2.000	11.282,25	0	2.000	11.263,75
	14.100	21.800	60.387,15	13.900	22.900	41.890,56
	-14.100	-19.800	-49.104,90	-13.900	-20.900	-30.626,81
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.000	15.000	31.568,33	15.000	15.000	30.217,28
	391.100	417.500	403.863,45	386.700	404.700	304.435,80
	-376.100	-402.500	-372.295,12	-371.700	-389.700	-274.218,52
12202 Gewerbeangelegenheiten	5.000	5.000	6.778,50	5.000	5.000	5.989,00
	34.500	50.800	30.225,68	34.500	50.800	30.225,68
	-29.500	-45.800	-23.447,18	-29.500	-45.800	-24.236,68
12203 Einwohnermeldewesen	105.200	80.200	94.812,36	105.200	80.200	96.196,36
	240.500	211.900	201.742,20	240.500	211.900	198.282,58
	-135.300	-131.700	-106.929,84	-135.300	-131.700	-102.086,22
12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz;	69.400	67.700	55.735,81	50.000	45.000	34.888,76
	762.900	594.500	561.061,90	809.700	1.195.000	461.214,09
	-693.500	-526.800	-505.326,09	-759.700	-1.150.000	-426.325,33
21101 Grundschule Vehlefanz	129.300	122.200	119.281,32	63.000	61.800	40.058,01
	1.120.800	835.800	861.617,79	940.200	799.300	3.315.338,10
	-991.500	-713.600	-742.336,47	-877.200	-737.500	-3.275.280,09
21102 Grundschule Bötzw	25.300	24.000	17.504,02	47.200	46.700	26.978,88
	645.400	576.500	444.096,73	2.604.900	2.501.200	635.322,16
	-620.100	-552.500	-426.592,71	-2.557.700	-2.454.500	-608.343,28
24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers	400	400	5.217,35	400	400	5.217,35
	23.600	20.800	20.539,29	23.600	20.800	20.419,64
	-23.200	-20.400	-15.321,94	-23.200	-20.400	-15.202,29
25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)	4.600	4.600	5.134,49	0	0	518,99
	87.500	61.900	40.223,64	78.500	54.000	28.270,58
	-82.900	-57.300	-35.089,15	-78.500	-54.000	-27.751,59
27201 Öffentliche Bibliotheken	2.600	2.600	20.421,21	2.600	2.600	20.380,02
	230.400	166.600	175.572,19	238.500	182.800	182.876,09
	-227.800	-164.000	-155.150,98	-235.900	-180.200	-162.496,07
28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken	0	0	0,00	0	0	0,00
	134.700	125.500	120.762,61	134.700	125.500	120.762,61
	-134.700	-125.500	-120.762,61	-134.700	-125.500	-120.762,61
28102 Maßnahmenbezogene Förderungen	0	20.000	29.384,00	0	20.000	29.337,00
	80.800	82.800	53.477,02	80.700	82.800	53.369,45
	-80.800	-62.800	-24.093,02	-80.700	-62.800	-24.032,45

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
36101 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages	61.200	69.200	19.120,00	17.000	25.000	18.966,00
	403.800	388.100	277.640,85	403.600	390.600	255.223,64
	-342.600	-318.900	-258.520,85	-386.600	-365.600	-236.257,64
36201 Jugendarbeit	37.200	33.600	38.445,51	36.500	32.900	38.844,54
	338.200	324.700	282.206,07	347.900	327.200	278.825,62
	-301.000	-291.100	-243.760,56	-311.400	-294.300	-239.981,08
36501 Kita Eichstädt	426.100	394.800	460.113,12	343.600	317.800	380.217,73
	595.500	493.800	503.024,59	588.500	487.000	493.915,71
	-169.400	-99.000	-42.911,47	-244.900	-169.200	-113.697,98
36503 Kita Vehlefanz	1.726.400	1.990.300	1.825.931,09	1.400.500	1.616.800	1.543.588,60
	2.992.700	2.346.300	2.129.059,65	2.948.600	2.277.900	2.045.547,96
	-1.266.300	-356.000	-303.128,56	-1.548.100	-661.100	-501.959,36
36504 Kita Bärenklau	663.500	606.900	793.851,74	540.100	503.500	662.359,95
	958.900	850.700	796.676,96	948.300	842.100	791.837,33
	-295.400	-243.800	-2.825,22	-408.200	-338.600	-129.477,38
36505 Kita Bötzwow	1.626.700	1.578.600	1.727.988,01	1.297.800	1.250.000	1.367.930,87
	1.815.400	1.761.900	1.633.682,39	1.799.100	1.745.800	1.609.292,71
	-188.700	-183.300	94.305,62	-501.300	-495.800	-241.361,84
36506 Kita(Vorschulklasse) / Hort Bötzwow	620.200	528.700	563.684,60	501.900	439.100	824.436,90
	1.425.700	1.122.600	665.998,59	1.350.600	1.080.300	887.191,92
	-805.500	-593.900	-102.313,99	-848.700	-641.200	-62.755,02
36507 Kita Marwitz	666.700	592.200	775.341,72	546.200	480.600	618.490,21
	793.000	763.600	735.471,91	802.200	756.300	721.308,03
	-126.300	-171.400	39.869,81	-256.000	-275.700	-102.817,82
36508 Kita Schwante	761.300	772.500	790.916,54	614.300	625.500	641.123,05
	1.134.100	954.000	886.857,52	1.120.800	944.500	870.412,64
	-372.800	-181.500	-95.940,98	-506.500	-319.000	-229.289,59
36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze	7.000	14.300	8.210,60	11.500	103.500	4.000,00
	261.600	207.700	181.637,19	211.400	214.000	271.261,19
	-254.600	-193.400	-173.426,59	-199.900	-110.500	-267.261,19
42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	23.000	23.000	14.246,03	17.700	17.700	9.575,00
	403.000	328.500	308.690,58	301.500	222.100	197.161,21
	-380.000	-305.500	-294.444,55	-283.800	-204.400	-187.586,21
51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional-	1.000	300	2.042,50	1.000	300	2.035,00
	72.000	111.000	57.704,67	72.000	111.000	67.334,76
	-71.000	-110.700	-55.662,17	-71.000	-110.700	-65.299,76
52301 Denkmale und Mahnmale	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.200	2.300	71,70	2.100	2.200	0,00
	-2.200	-2.300	-71,70	-2.100	-2.200	0,00
52401 Kommunale Wohnungsverwaltung	574.800	786.400	570.624,80	572.300	783.200	561.809,33
	462.300	496.400	300.657,20	440.200	351.500	268.283,26
	112.500	290.000	269.967,60	132.100	431.700	293.526,07
53101 Elektrizitätsversorgung	297.500	272.900	291.371,01	297.500	272.900	311.263,99
	0	0	0,00	0	0	0,00
	297.500	272.900	291.371,01	297.500	272.900	311.263,99
53201 Gasversorgung	26.800	20.200	31.466,75	26.800	20.200	30.554,66
	0	0	0,00	0	0	0,00
	26.800	20.200	31.466,75	26.800	20.200	30.554,66
53801 Schmutzwasserbeseitigung	1.130.800	1.108.600	1.063.588,93	951.000	929.000	855.224,91
	1.064.600	913.000	1.135.641,28	856.100	626.700	708.505,48
	66.200	195.600	-72.052,35	94.900	302.300	146.719,43
54101 Gemeindestraßen	676.300	726.500	695.196,47	156.300	200.700	174.240,95
	1.797.000	1.791.100	1.656.016,74	1.014.600	795.500	2.016.946,94
	-1.120.700	-1.064.600	-960.820,27	-858.300	-594.800	-1.842.705,99
54501 Straßen- und Bankettreinigung;	8.200	8.200	7.939,84	8.200	8.200	7.974,21
	264.500	224.400	218.820,66	264.500	224.400	222.263,72
	-256.300	-216.200	-210.880,82	-256.300	-216.200	-214.289,51
54502 Winterdienst innerhalb geschlossener	0	0	0,00	0	0	0,00
	50.000	50.000	48.780,80	50.000	50.000	50.569,57
	-50.000	-50.000	-48.780,80	-50.000	-50.000	-50.569,57

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
55201 Öffentliche Gewässer	62.000	57.000	58.193,60	62.000	57.000	58.298,45
	123.500	108.500	105.017,44	117.500	224.500	101.191,58
	-61.500	-51.500	-46.823,84	-55.500	-167.500	-42.893,13
55301 Friedhofswesen	17.600	17.200	20.093,44	24.200	4.400	28.322,91
	95.000	81.000	75.984,67	91.600	78.200	67.395,60
	-77.400	-63.800	-55.891,23	-67.400	-73.800	-39.072,69
57301 Bauhof	3.000	3.000	11.695,08	1.000	1.000	9.695,08
	558.200	442.000	417.166,01	584.600	532.600	431.548,93
	-555.200	-439.000	-405.470,93	-583.600	-531.600	-421.853,85
57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro	12.600	12.600	9.134,25	8.000	8.000	4.549,17
	104.300	83.500	83.675,92	98.200	78.000	76.027,98
	-91.700	-70.900	-74.541,67	-90.200	-70.000	-71.478,81
57303 Vermietung von Gewerberäumen	109.200	105.300	114.209,65	109.000	105.100	101.898,05
	28.400	23.300	22.975,58	16.100	15.600	59.391,05
	80.800	82.000	91.234,07	92.900	89.500	42.507,00
57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung	11.900	11.900	12.332,07	0	0	5.019,24
	455.800	350.800	220.895,39	355.500	245.800	112.518,01
	-443.900	-338.900	-208.563,32	-355.500	-245.800	-107.498,77
57305 Kitaküche Oberkrämer	9.200	8.000	9.144,08	9.200	8.000	12.433,78
	333.000	296.800	259.713,43	326.600	291.800	244.807,22
	-323.800	-288.800	-250.569,35	-317.400	-283.800	-232.373,44
57501 Tourismusförderung	700	400	2.752,03	700	400	2.752,03
	121.400	107.500	100.795,30	123.600	109.700	101.473,39
	-120.700	-107.100	-98.043,27	-122.900	-109.300	-98.721,36
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	18.915.300	16.806.500	18.428.000,57	19.140.900	17.005.900	18.377.833,47
	7.378.700	6.802.000	6.908.584,42	6.129.800	5.554.000	5.703.781,70
	11.536.600	10.004.500	11.519.416,15	13.011.100	11.451.900	12.674.051,77
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	68.500	68.000	68.454,14	68.500	68.000	101.449,92
	352.900	37.300	52.735,02	352.900	37.300	69.340,35
	-284.400	30.700	15.719,12	-284.400	30.700	32.109,57

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe
 Produkt 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Geppert, Rücker,
Schmidtsdorf, Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.603,04	26.400	57.900	57.900	57.900	26.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.429,52	37.700	34.900	33.500	31.400	31.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.073,55	33.300	44.500	44.500	33.900	33.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.180,18	1.700	7.900	8.100	8.100	2.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.506,64	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.792,93</u>	<u>129.100</u>	<u>180.200</u>	<u>179.000</u>	<u>166.300</u>	<u>129.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.997.071,38	2.045.600	2.410.500	2.578.200	2.683.900	2.779.700
12.	Versorgungsaufwendungen		22.200	36.400	36.400	36.400	36.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.440,32	354.800	440.000	447.300	450.600	450.900
14.	Abschreibungen	130.427,61	138.400	152.200	162.300	170.300	181.700
15.	Transferaufwendungen	21.600,00	15.600	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.979,87	541.400	563.300	554.500	550.900	549.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.875.519,18</u>	<u>3.118.000</u>	<u>3.602.900</u>	<u>3.779.200</u>	<u>3.892.600</u>	<u>3.998.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.626.726,25</u>	<u>-2.988.900</u>	<u>-3.422.700</u>	<u>-3.600.200</u>	<u>-3.726.300</u>	<u>-3.869.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.626.726,25</u>	<u>-2.988.900</u>	<u>-3.422.700</u>	<u>-3.600.200</u>	<u>-3.726.300</u>	<u>-3.869.400</u>
23.	außerordentliche Erträge		383.000	553.000	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen		3.000	553.000	3.000	3.000	3.000
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>		<u>380.000</u>				
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.626.726,25</u>	<u>-2.608.900</u>	<u>-3.422.700</u>	<u>-3.600.200</u>	<u>-3.726.300</u>	<u>-3.869.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.912,51	104.700	79.600	79.600	79.500	79.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.138,59	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.591.952,33</u>	<u>-2.531.000</u>	<u>-3.369.900</u>	<u>-3.547.400</u>	<u>-3.673.600</u>	<u>-3.816.800</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produkt	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Geppert, Rücker,
Schmidtsdorf, Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	93.252,95	380.000	550.000				
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>93.252,95</u>	<u>380.000</u>	<u>550.000</u>				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.439,97	100.000	5.500				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			15.000				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.632,64	41.000	61.000		18.000	25.500	18.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.182,86	357.500	600.500		2.500	2.500	2.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.440,03	121.600	70.500		54.500	82.000	45.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>637.695,50</u>	<u>620.100</u>	<u>752.500</u>		<u>75.000</u>	<u>110.000</u>	<u>65.500</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-544.442,55</u>	<u>-240.100</u>	<u>-202.500</u>		<u>-75.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>-65.500</u>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Eger, Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.358,22	22.200	19.100	13.300	11.600	11.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.997,76	97.800	122.800	122.800	122.800	122.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.350,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.434,28	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.036,49	32.700	2.500	25.500	2.500	2.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.177,25</u>	<u>169.900</u>	<u>194.600</u>	<u>211.800</u>	<u>187.100</u>	<u>186.800</u>
11.	Personalaufwendungen	422.605,02	457.400	457.100	475.100	493.900	513.700
12.	Versorgungsaufwendungen		25.600	9.000	9.000	9.000	9.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.215,41	329.800	427.500	325.900	300.900	300.900
14.	Abschreibungen	151.977,64	172.200	182.500	219.100	241.500	240.900
15.	Transferaufwendungen	5.861,19	25.800	27.500	27.500	27.500	27.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.621,12	285.700	339.500	378.900	326.700	302.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.257.280,38</u>	<u>1.296.500</u>	<u>1.443.100</u>	<u>1.435.500</u>	<u>1.399.500</u>	<u>1.394.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.057.103,13</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.248.500</u>	<u>-1.223.700</u>	<u>-1.212.400</u>	<u>-1.207.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.057.103,13</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.248.500</u>	<u>-1.223.700</u>	<u>-1.212.400</u>	<u>-1.207.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen				10.900		
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>				<u>-10.900</u>		
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.057.103,13</u>	<u>-1.126.600</u>	<u>-1.248.500</u>	<u>-1.234.600</u>	<u>-1.212.400</u>	<u>-1.207.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.708,52	43.600	46.600	46.600	46.600	46.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.407,94	25.100	16.200	16.200	16.200	16.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-997.802,55</u>	<u>-1.108.100</u>	<u>-1.218.100</u>	<u>-1.204.200</u>	<u>-1.182.000</u>	<u>-1.177.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produkt	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Eger, Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		30.000			23.000		
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>30.000</u>			<u>23.000</u>		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719,28		110.000		110.000		
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.427,45	785.500	123.700		745.300	88.100	29.600
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>70.146,73</u>	<u>785.500</u>	<u>233.700</u>		<u>855.300</u>	<u>88.100</u>	<u>29.600</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.146,73	-755.500	-233.700		-832.300	-88.100	-29.600

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt 21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.858,52	117.000	123.600	135.500	150.200	144.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.329,87	16.300	17.600	16.300	16.300	16.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,00	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26,88					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.785,34</u>	<u>146.200</u>	<u>154.600</u>	<u>164.700</u>	<u>179.400</u>	<u>173.500</u>
11.	Personalaufwendungen	301.375,31	344.500	341.300	354.900	369.200	384.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.920,73	551.100	810.000	792.200	792.200	792.200
14.	Abschreibungen	304.071,13	350.800	423.900	466.500	489.900	475.100
15.	Transferaufwendungen	54.716,44	80.000	92.000	80.000	80.000	80.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.630,91	85.900	99.000	83.600	83.600	83.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.305.714,52</u>	<u>1.412.300</u>	<u>1.766.200</u>	<u>1.777.200</u>	<u>1.814.900</u>	<u>1.815.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.168.929,18</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.611.600</u>	<u>-1.612.500</u>	<u>-1.635.500</u>	<u>-1.641.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.168.929,18</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.611.600</u>	<u>-1.612.500</u>	<u>-1.635.500</u>	<u>-1.641.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.168.929,18</u>	<u>-1.266.100</u>	<u>-1.611.600</u>	<u>-1.612.500</u>	<u>-1.635.500</u>	<u>-1.641.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.841,63	17.300	17.000	16.900	16.700	16.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.935,31	9.200	18.900	19.000	18.700	18.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.161.022,86</u>	<u>-1.258.000</u>	<u>-1.613.500</u>	<u>-1.614.600</u>	<u>-1.637.500</u>	<u>-1.643.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	79.900	79.800		1.164.600		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>48.000,00</u>	<u>79.900</u>	<u>79.800</u>		<u>1.164.600</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.619.919,77	1.960.000	2.046.000		1.527.000	20.000	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	32.700	4.500		3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	190,52						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	281.851,73	246.300	152.300		81.500	57.800	57.800
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.903.462,02</u>	<u>2.239.000</u>	<u>2.202.800</u>		<u>1.611.500</u>	<u>80.800</u>	<u>60.800</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.855.462,02	-2.159.100	-2.123.000		-446.900	-80.800	-60.800

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe
 Produkt 24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Rucker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,40	400	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	4.767,80					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	79,15					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.217,35</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	5.805,73	20.300	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.733,56	500	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.539,29</u>	<u>20.800</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.321,94</u>	<u>-20.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.321,94</u>	<u>-20.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-15.321,94</u>	<u>-20.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.321,94</u>	<u>-20.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

2 Schule und Kultur
 25 Kultur und Wissenschaften
 25 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2023**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.134,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.134,49</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592,73	45.500	71.500	24.500	24.500	24.500
14.	Abschreibungen	13.028,00	13.900	13.500	12.000	12.700	13.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.602,91	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.223,64</u>	<u>61.900</u>	<u>87.500</u>	<u>39.500</u>	<u>40.200</u>	<u>41.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.089,15</u>	<u>-57.300</u>	<u>-82.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-36.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-35.089,15</u>	<u>-57.300</u>	<u>-82.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-36.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-35.089,15</u>	<u>-57.300</u>	<u>-82.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-36.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.214,83	10.600	8.800	8.200	8.200	8.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-28.020,11</u>	<u>-48.800</u>	<u>-76.200</u>	<u>-28.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	
Produkt	25 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	188,60	1.500					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321,85	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	510,45	6.000	4.500		4.500	4.500	4.500
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-510,45	-6.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

2 Schule und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaften
 27 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2023**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,22					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,49					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.309,80					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	523,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.421,21</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	123.589,67	108.600	162.900	169.500	176.300	183.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.143,98	15.000	19.400	16.500	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	3.175,43	5.300	5.900	7.000	7.700	7.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.663,11	37.700	42.200	37.100	37.100	37.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.572,19</u>	<u>166.600</u>	<u>230.400</u>	<u>230.100</u>	<u>238.100</u>	<u>245.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-155.150,98</u>	<u>-164.000</u>	<u>-227.800</u>	<u>-227.500</u>	<u>-235.500</u>	<u>-242.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-155.150,98</u>	<u>-164.000</u>	<u>-227.800</u>	<u>-227.500</u>	<u>-235.500</u>	<u>-242.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-155.150,98</u>	<u>-164.000</u>	<u>-227.800</u>	<u>-227.500</u>	<u>-235.500</u>	<u>-242.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.174,63	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-163.188,35</u>	<u>-170.700</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.000</u>	<u>-242.000</u>	<u>-249.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

2 Schule und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaften

 27 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.592,05	21.500	14.000		6.700	6.700	6.700
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.592,05</u>	<u>21.500</u>	<u>14.000</u>		<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.592,05	-21.500	-14.000		-6.700	-6.700	-6.700

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe
 Produkt 28 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.384,00					
3.	Sonstige Transfererträge		20.000				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.384,00</u>	<u>20.000</u>				
11.	Personalaufwendungen	13.397,58	20.000	14.400	15.000	15.600	16.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	47,00		100	100	100	
15.	Transferaufwendungen	160.615,01	188.300	198.500	205.500	200.500	200.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,04		2.500	2.500	2.500	2.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.239,63</u>	<u>208.300</u>	<u>215.500</u>	<u>223.100</u>	<u>218.700</u>	<u>219.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-144.855,63</u>	<u>-188.300</u>	<u>-215.500</u>	<u>-223.100</u>	<u>-218.700</u>	<u>-219.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-144.855,63</u>	<u>-188.300</u>	<u>-215.500</u>	<u>-223.100</u>	<u>-218.700</u>	<u>-219.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-144.855,63</u>	<u>-188.300</u>	<u>-215.500</u>	<u>-223.100</u>	<u>-218.700</u>	<u>-219.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.256,83	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-130.598,80</u>	<u>-173.400</u>	<u>-200.600</u>	<u>-208.200</u>	<u>-203.800</u>	<u>-204.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	
Produkt	28 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	234,99						
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	234,99						
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-234,99						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker, Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.247.034,50	4.998.500	5.108.300	5.134.400	5.132.100	5.130.900
3.	Sonstige Transfererträge	18.042,38	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.398,04	1.300.000	1.232.800	1.233.400	1.233.100	1.232.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.799,96	223.800	226.100	226.100	226.100	226.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.022,47	33.300	11.800	11.800	11.800	11.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	54.305,58	500	300	300	100	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.003.602,93</u>	<u>6.581.100</u>	<u>6.596.300</u>	<u>6.623.000</u>	<u>6.620.200</u>	<u>6.618.400</u>
11.	Personalaufwendungen	6.568.397,26	7.610.900	8.714.600	9.063.200	9.425.800	9.802.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.332,83	729.000	992.800	890.400	887.400	885.300
14.	Abschreibungen	392.076,57	355.900	470.000	488.500	509.700	505.400
15.	Transferaufwendungen	249.927,18	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.521,88	137.600	161.500	160.800	160.800	160.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.092.255,72</u>	<u>9.213.400</u>	<u>10.718.900</u>	<u>10.982.900</u>	<u>11.363.700</u>	<u>11.734.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.088.652,79</u>	<u>-2.632.300</u>	<u>-4.122.600</u>	<u>-4.359.900</u>	<u>-4.743.500</u>	<u>-5.115.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.088.652,79</u>	<u>-2.632.300</u>	<u>-4.122.600</u>	<u>-4.359.900</u>	<u>-4.743.500</u>	<u>-5.115.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.088.652,79</u>	<u>-2.632.300</u>	<u>-4.122.600</u>	<u>-4.359.900</u>	<u>-4.743.500</u>	<u>-5.115.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.165,95	83.700	103.500	105.900	105.700	100.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.806,00	112.700	131.300	131.900	131.900	126.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.112.292,84</u>	<u>-2.661.300</u>	<u>-4.150.400</u>	<u>-4.385.900</u>	<u>-4.769.700</u>	<u>-5.142.200</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker, Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.919,18	103.500	11.500				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>387.919,18</u>	<u>103.500</u>	<u>11.500</u>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.245,12	68.900	93.400		3.167.400	159.400	29.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	584,00						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.570,53	139.500	178.900		77.600	76.600	76.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>571.399,65</u>	<u>208.400</u>	<u>272.300</u>		<u>3.245.000</u>	<u>236.000</u>	<u>106.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-183.480,47	-104.900	-260.800		-3.245.000	-236.000	-106.000

Produktinformationen

Produktrahmen

4 Gesundheit und Sport

Produktbereich

42 Sportförderung

Produktgruppe

Produkt

42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.873,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,61	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.246,03</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	103.234,55	101.600	125.500	130.400	135.700	141.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.758,81	108.500	158.100	148.600	148.600	148.600
14.	Abschreibungen	113.519,75	114.100	114.000	112.400	108.400	108.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,47	4.300	5.400	4.400	4.400	4.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.690,58</u>	<u>328.500</u>	<u>403.000</u>	<u>395.800</u>	<u>397.100</u>	<u>402.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.679,61	7.700	9.000		7.500	7.000	7.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.679,61</u>	<u>7.700</u>	<u>12.500</u>		<u>7.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.679,61	-7.700	-12.500		-7.500	-7.000	-7.000

Produktinformationen

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe
 Produkt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042,50	300	1.000	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.042,50</u>	<u>300</u>	<u>1.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	56.912,21	111.000	67.000	69.700	72.500	75.400
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14. Abschreibungen						
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,46		5.000	3.000		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.704,67</u>	<u>111.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.700</u>	<u>72.500</u>	<u>75.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen

5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Produkt

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2023**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,13	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	200	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.040,55	573.000	572.000	572.000	572.000	572.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.441,12					
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>570.624,80</u>	<u>576.400</u>	<u>574.800</u>	<u>574.800</u>	<u>574.800</u>	<u>574.800</u>
11.	Personalaufwendungen	28.809,89	64.900	72.200	75.100	78.100	81.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.999,28	287.500	324.000	276.200	276.200	272.200
14.	Abschreibungen	39.456,07	37.700	38.200	38.800	38.900	35.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,78	300	30.100	30.000	30.000	30.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297.801,02</u>	<u>390.400</u>	<u>464.500</u>	<u>420.100</u>	<u>423.200</u>	<u>418.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>272.823,78</u>	<u>186.000</u>	<u>110.300</u>	<u>154.700</u>	<u>151.600</u>	<u>156.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>272.823,78</u>	<u>186.000</u>	<u>110.300</u>	<u>154.700</u>	<u>151.600</u>	<u>156.100</u>
23.	außerordentliche Erträge		210.000				
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.927,88	108.300				
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.927,88</u>	<u>101.700</u>				
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>269.895,90</u>	<u>287.700</u>	<u>110.300</u>	<u>154.700</u>	<u>151.600</u>	<u>156.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.455,90	9.300	6.600	6.600	6.600	6.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.554,05	210.900	177.900	147.100	147.100	147.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>142.797,75</u>	<u>86.100</u>	<u>-61.000</u>	<u>14.200</u>	<u>11.100</u>	<u>15.600</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produkt	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		210.000					
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>210.000</u>					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000				
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>1.000</u>	<u>16.000</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		209.000	-16.000		-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.856,47	85.700	85.600	85.600	85.400	83.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.640,04	1.011.600	1.033.900	1.034.200	1.034.100	1.032.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,78					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	355.658,40	304.400	335.600	332.800	334.900	335.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.386.426,69</u>	<u>1.401.700</u>	<u>1.455.100</u>	<u>1.452.600</u>	<u>1.454.400</u>	<u>1.450.900</u>
11.	Personalaufwendungen	27.253,65	41.400	32.400	33.600	34.900	36.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.150,21	550.300	713.700	598.300	594.300	602.300
14.	Abschreibungen	327.865,51	316.300	318.500	319.400	319.200	310.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,91	5.000		5.000		5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.135.641,28</u>	<u>913.000</u>	<u>1.064.600</u>	<u>956.300</u>	<u>948.400</u>	<u>954.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>250.785,41</u>	<u>488.700</u>	<u>390.500</u>	<u>496.300</u>	<u>506.000</u>	<u>496.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>250.785,41</u>	<u>488.700</u>	<u>390.500</u>	<u>496.300</u>	<u>506.000</u>	<u>496.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>250.785,41</u>	<u>488.700</u>	<u>390.500</u>	<u>496.300</u>	<u>506.000</u>	<u>496.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>250.785,41</u>	<u>488.700</u>	<u>390.500</u>	<u>496.300</u>	<u>506.000</u>	<u>496.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.847,53	15.000	15.000		5.000	5.000	5.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.847,53	15.000	15.000		5.000	5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.365,05	30.000	110.000		25.000	20.000	20.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.365,05	30.000	110.000		25.000	20.000	20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.517,52	-15.000	-95.000		-20.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 Produktgruppe
 Produkt 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.646,41	205.900	210.100	213.700	216.800	213.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.086,69	152.300	152.100	151.500	151.200	150.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,94					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	340.130,27	322.500	318.300	318.300	318.300	317.900
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>703.136,31</u>	<u>680.700</u>	<u>680.500</u>	<u>683.500</u>	<u>686.300</u>	<u>681.300</u>
11.	Personalaufwendungen	383.592,67	422.800	491.500	511.200	531.700	553.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.226,19	520.200	443.000	546.000	541.000	541.000
14.	Abschreibungen	1.138.213,86	1.101.000	1.152.500	1.159.200	1.148.500	1.112.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.585,48	17.500	20.500	20.300	20.300	20.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.923.618,20</u>	<u>2.061.500</u>	<u>2.107.500</u>	<u>2.236.700</u>	<u>2.241.500</u>	<u>2.227.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.220.481,89</u>	<u>-1.380.800</u>	<u>-1.427.000</u>	<u>-1.553.200</u>	<u>-1.555.200</u>	<u>-1.545.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.220.481,89</u>	<u>-1.380.800</u>	<u>-1.427.000</u>	<u>-1.553.200</u>	<u>-1.555.200</u>	<u>-1.545.900</u>
23.	außerordentliche Erträge		54.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>		<u>50.000</u>				
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.220.481,89</u>	<u>-1.330.800</u>	<u>-1.427.000</u>	<u>-1.553.200</u>	<u>-1.555.200</u>	<u>-1.545.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59,74	100	100	100	100	100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.938,39	45.600	49.300	49.300	49.300	49.300
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.296.360,54</u>	<u>-1.376.300</u>	<u>-1.476.200</u>	<u>-1.602.400</u>	<u>-1.604.400</u>	<u>-1.595.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen

 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.444,66	131.700	145.300		146.200	153.800	150.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.995,44	8.000					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10,32	50.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>160.450,42</u>	<u>189.700</u>	<u>145.300</u>		<u>146.200</u>	<u>153.800</u>	<u>150.600</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.928,00	76.000	333.500		510.500	88.300	81.200
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00		29.400				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.007,19	29.000	7.000		7.000	2.000	2.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		200	200		200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.189.935,19</u>	<u>105.200</u>	<u>370.100</u>		<u>517.700</u>	<u>90.500</u>	<u>83.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.029.484,77	84.500	-224.800		-371.500	63.300	67.200

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.218,93	73.500	78.900	78.300	77.700	76.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27,93					
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.287,04</u>	<u>74.200</u>	<u>79.600</u>	<u>79.000</u>	<u>78.400</u>	<u>77.600</u>
11.	Personalaufwendungen	50.363,52	54.900	58.200	60.500	63.000	65.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.660,14	122.100	140.600	147.600	149.600	151.600
14.	Abschreibungen	10.760,02	10.800	13.400	13.800	15.200	15.900
15.	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068,43	1.500	6.100	1.600	6.100	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.002,11</u>	<u>189.500</u>	<u>218.500</u>	<u>223.700</u>	<u>234.100</u>	<u>234.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-102.715,07</u>	<u>-115.300</u>	<u>-138.900</u>	<u>-144.700</u>	<u>-155.700</u>	<u>-157.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-102.715,07</u>	<u>-115.300</u>	<u>-138.900</u>	<u>-144.700</u>	<u>-155.700</u>	<u>-157.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-102.715,07</u>	<u>-115.300</u>	<u>-138.900</u>	<u>-144.700</u>	<u>-155.700</u>	<u>-157.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.371,78	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-109.086,85</u>	<u>-124.300</u>	<u>-147.300</u>	<u>-153.100</u>	<u>-164.100</u>	<u>-165.600</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000			150.000	40.000	
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>124.000</u>	<u>4.000</u>		<u>154.000</u>	<u>44.000</u>	<u>4.000</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit		-124.000	-4.000		-154.000	-44.000	-4.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger, Herr Rucker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.685,04	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.301,36	8.500	8.700	9.000	9.000	9.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.543,03	113.200	118.400	127.800	127.800	127.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.517,42					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.046,85</u>	<u>140.200</u>	<u>145.600</u>	<u>155.300</u>	<u>155.300</u>	<u>155.300</u>
11.	Personalaufwendungen	518.228,88	538.500	681.700	708.300	735.800	764.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.479,54	507.500	626.500	720.000	504.100	505.600
14.	Abschreibungen	237.390,89	220.700	233.900	243.700	256.100	268.400
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.722,32	35.800	57.600	37.900	38.900	209.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.105.221,63</u>	<u>1.303.900</u>	<u>1.601.100</u>	<u>1.711.300</u>	<u>1.536.300</u>	<u>1.749.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-947.174,78</u>	<u>-1.163.700</u>	<u>-1.455.500</u>	<u>-1.556.000</u>	<u>-1.381.000</u>	<u>-1.594.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.220,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.220,31</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-945.954,47</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-1.454.500</u>	<u>-1.555.000</u>	<u>-1.380.000</u>	<u>-1.593.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-945.954,47</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-1.454.500</u>	<u>-1.555.000</u>	<u>-1.380.000</u>	<u>-1.593.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.780,21	331.700	364.100	487.700	264.900	264.800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.060,90	167.800	203.800	359.200	136.200	136.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-828.235,16</u>	<u>-998.800</u>	<u>-1.294.200</u>	<u>-1.426.500</u>	<u>-1.251.300</u>	<u>-1.464.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus

 57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger, Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.740,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.000,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.740,00</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.918,12		9.000		20.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.990,19	190.300	128.400		177.400	183.400	183.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>173.908,31</u>	<u>190.300</u>	<u>137.400</u>		<u>197.400</u>	<u>183.400</u>	<u>183.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-161.168,31	-190.300	-137.400		-197.400	-183.400	-183.700

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Schmidtsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.581.457,52	11.752.300	13.695.000	13.912.600	14.305.900	14.773.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.300,44	5.029.200	5.217.800	5.760.600	5.095.600	4.933.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.610,78	15.000	2.500	1.300	600	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.173,83					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.334.542,57</u>	<u>16.796.500</u>	<u>18.915.300</u>	<u>19.674.500</u>	<u>19.402.100</u>	<u>19.706.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	2.490,33					
15.	Transferaufwendungen	6.878.656,09	6.787.000	7.378.700	7.331.100	7.424.900	7.446.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.712,37	37.300	342.000	42.000	42.000	42.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.922.858,79</u>	<u>6.824.300</u>	<u>7.720.700</u>	<u>7.373.100</u>	<u>7.466.900</u>	<u>7.488.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.411.683,78</u>	<u>9.972.200</u>	<u>11.194.600</u>	<u>12.301.400</u>	<u>11.935.200</u>	<u>12.218.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	161.912,14	78.000	68.500	78.500	78.500	78.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.460,65	15.000	10.900	115.900	111.400	106.900
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>123.451,49</u>	<u>63.000</u>	<u>57.600</u>	<u>-37.400</u>	<u>-32.900</u>	<u>-28.400</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.535.135,27</u>	<u>10.035.200</u>	<u>11.252.200</u>	<u>12.264.000</u>	<u>11.902.300</u>	<u>12.190.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>11.535.135,27</u>	<u>10.035.200</u>	<u>11.252.200</u>	<u>12.264.000</u>	<u>11.902.300</u>	<u>12.190.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>11.535.135,27</u>	<u>10.035.200</u>	<u>11.252.200</u>	<u>12.264.000</u>	<u>11.902.300</u>	<u>12.190.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Schmidtsdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.644,00	322.600	335.400		380.200	329.700	318.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>294.644,00</u>	<u>322.600</u>	<u>335.400</u>		<u>380.200</u>	<u>329.700</u>	<u>318.400</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	294.644,00	322.600	335.400		380.200	329.700	318.400

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,30	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.373,05	0	5.500	5.500	5.500	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	292,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.705,35</u>	<u>0</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	398.152,42	407.700	497.600	517.000	537.200	558.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	25.800	36.400	36.400	36.400	36.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,33	17.800	34.200	34.200	34.200	34.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	21.600,00	15.100	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.229,44	175.200	186.400	172.200	172.200	172.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>543.775,19</u>	<u>641.600</u>	<u>754.600</u>	<u>759.800</u>	<u>780.000</u>	<u>801.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-520.069,84	-641.600	-717.600	-722.800	-743.000	-801.200
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-520.069,84	-641.600	-717.600	-722.800	-743.000	-801.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-520.069,84	-641.600	-717.600	-722.800	-743.000	-801.200
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.206,65	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-538.025,26	-662.500	-738.500	-743.700	-763.900	-822.100
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,30	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.373,05	0	5.500	5.500	5.500	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	292,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.705,35</u>	<u>0</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	289.457,41	294.800	374.100	388.700	404.000	420.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,93	300	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	21.600,00	15.100	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.331,73	67.500	75.500	61.500	61.500	61.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.554,07</u>	<u>390.600</u>	<u>477.800</u>	<u>478.400</u>	<u>493.700</u>	<u>509.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-309.848,72</u>	<u>-390.600</u>	<u>-440.800</u>	<u>-441.400</u>	<u>-456.700</u>	<u>-509.700</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-309.848,72</u>	<u>-390.600</u>	<u>-440.800</u>	<u>-441.400</u>	<u>-456.700</u>	<u>-509.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-309.848,72</u>	<u>-390.600</u>	<u>-440.800</u>	<u>-441.400</u>	<u>-456.700</u>	<u>-509.700</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-309.848,72</u>	<u>-390.600</u>	<u>-440.800</u>	<u>-441.400</u>	<u>-456.700</u>	<u>-509.700</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	108.695,01	112.900	123.500	128.300	133.200	138.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,40	17.500	24.200	24.200	24.200	24.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.897,71	107.700	110.900	110.700	110.700	110.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.221,12</u>	<u>251.000</u>	<u>276.800</u>	<u>281.400</u>	<u>286.300</u>	<u>291.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-210.221,12	-251.000	-276.800	-281.400	-286.300	-291.500
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-210.221,12	-251.000	-276.800	-281.400	-286.300	-291.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-210.221,12	-251.000	-276.800	-281.400	-286.300	-291.500
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.206,65	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-228.176,54	-271.900	-297.700	-302.300	-307.200	-312.400
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 27 Kultur und Wissenschaften

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.086,14	117.400	124.000	135.900	150.600	144.700
3. Sonstige Transfererträge	4.767,80	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.533,87	17.700	19.000	17.700	17.700	17.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.471,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.934,80	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	629,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.423,90</u>	<u>149.200</u>	<u>157.600</u>	<u>167.700</u>	<u>182.400</u>	<u>176.500</u>
11. Personalaufwendungen	424.964,98	453.100	504.200	524.400	545.500	567.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.064,71	566.100	829.400	808.700	809.200	809.200
14. Abschreibungen	307.246,56	356.100	429.800	473.500	497.600	483.000
15. Transferaufwendungen	60.522,17	100.300	115.000	103.000	103.000	103.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.027,58	124.100	141.800	121.300	121.300	121.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.501.826,00</u>	<u>1.599.700</u>	<u>2.020.200</u>	<u>2.030.900</u>	<u>2.076.600</u>	<u>2.084.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.339.402,10</u>	<u>-1.450.500</u>	<u>-1.862.600</u>	<u>-1.863.200</u>	<u>-1.894.200</u>	<u>-1.907.500</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>-1.339.402,10</u>	<u>-1.450.500</u>	<u>-1.862.600</u>	<u>-1.863.200</u>	<u>-1.894.200</u>	<u>-1.907.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.339.402,10</u>	<u>-1.450.500</u>	<u>-1.862.600</u>	<u>-1.863.200</u>	<u>-1.894.200</u>	<u>-1.907.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.978,89	18.400	18.100	18.000	17.800	17.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.109,94	17.000	26.500	26.600	26.300	25.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.339.533,15</u>	<u>-1.449.100</u>	<u>-1.871.000</u>	<u>-1.871.800</u>	<u>-1.902.700</u>	<u>-1.915.800</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00	79.900	79.800	1.164.600	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.000,00	79.900	79.800	1.164.600	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.619.919,77	1.960.000	2.046.000	1.527.000	20.000	0	179.825,08	9.679.579,96
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	32.700	4.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	190,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	292.443,78	267.800	166.300	88.200	64.500	64.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.914.054,07	2.260.500	2.216.800	1.618.200	87.500	67.500	179.825,08	9.679.579,96
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.866.054,07	-2.180.600	-2.137.000	-453.600	-87.500	-67.500	-179.825,08	-9.679.579,96

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
27 Kultur und Wissenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.184,23	99.800	105.700	102.200	105.500	99.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.773,77	12.500	13.200	12.500	12.500	12.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.748,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,00	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.281,32</u>	<u>122.200</u>	<u>129.300</u>	<u>124.600</u>	<u>127.900</u>	<u>122.000</u>
11. Personalaufwendungen	182.193,77	194.900	197.900	205.800	214.100	222.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.238,04	340.100	550.000	538.600	538.600	538.600
14. Abschreibungen	196.698,77	214.900	276.700	275.600	278.200	272.500
15. Transferaufwendungen	30.901,18	40.000	48.000	40.000	40.000	40.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.586,03	45.900	48.200	47.700	47.700	47.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>861.617,79</u>	<u>835.800</u>	<u>1.120.800</u>	<u>1.107.700</u>	<u>1.118.600</u>	<u>1.121.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-742.336,47</u>	<u>-713.600</u>	<u>-991.500</u>	<u>-983.100</u>	<u>-990.700</u>	<u>-999.600</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-742.336,47</u>	<u>-713.600</u>	<u>-991.500</u>	<u>-983.100</u>	<u>-990.700</u>	<u>-999.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-742.336,47</u>	<u>-713.600</u>	<u>-991.500</u>	<u>-983.100</u>	<u>-990.700</u>	<u>-999.600</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.384,94	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.493,32	5.200	12.200	12.200	12.200	12.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-735.444,85</u>	<u>-705.900</u>	<u>-990.900</u>	<u>-982.500</u>	<u>-990.100</u>	<u>-999.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	39.400	39.400	39.600	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.000,00	39.400	39.400	39.600	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.436.114,63	0	45.500	0	0	0	95.087,13	5.432.840,20
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	30.000	3.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	203.288,54	148.400	47.600	34.400	34.400	34.400	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.640.903,17	178.400	96.100	35.900	35.900	35.900	95.087,13	5.432.840,20
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.616.903,17	-139.000	-56.700	3.700	-35.900	-35.900	-95.087,13	-5.432.840,20

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002110178312023001 Investive Technik Hausmeister Schule VE_2023								
21101.78310061 Erwerb Aufsitzmäher als Ersatz_2023	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
0000211017831999001 Erwerb AV > 1 T €, Schule VE,pauschal, alle Jahre								
21101.68110400 SOPO Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2021 (zeitversetzt zum VJ)	0,00	39.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.68110400 SOPO Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2022 (zeitversetzt zum VJ)	0,00	0	39.400	0	0	0	0,00	0,00
21101.68110400 SOPO Fdm. Umsetzung DigitalPakt Schule VE 2023 (zeitversetzt zum VJ)	0,00	0	0	39.600	0	0	0,00	0,00
21101.78310000 Klingende Stäbe, Sonor KSP50 X1_2023	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2021	741,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2023	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
21101.78310000 Erwerb Farbkopierer_2021	4.867,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78310000 Schiebetafelsystem	12.596,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2025	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
21101.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal_2026	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
21101.78310700 DigitalPakt 2022_pauschal	0,00	43.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78310700 Hardware Server Schule VE	4.007,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78310700 EDV - Technik, pauschal, pro Jahr	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
21101.78310700 gel.Anz. Sachanlagen DigitalPakt > 1 T€, EDV Technik	87.074,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78310700 Erwerb Kopierer_2022	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322020001 gwG Schule VE / 2020								
21101.78320000 Verdunklung im PC-Raum, Schule VE_2020	1.782,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 gwG Schule VE / 2020	1.880,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322021001 gwG Schule VE / 2021								
21101.68110401 erh. Anz Fdm. für schulgebundene mobile Endgeräte II-RL AusPro-End II vom 22.Januar 2021	24.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Möbel GS Vehlefan, Anbau_2021	51.407,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 9x Klappische Schule VE (bezahlt aus HAR VJ)	2.231,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 2 Hängeregisterschränke Sekretariat Schule VE	1.538,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Magnetismus Forscherbox	549,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 gwG Schule VE / 2021	1.181,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 10 x Ubiquiti AccessPoint	259,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Gateway/Wlan Controller	396,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Server 2019 inkl. CAL_Lizenz_2021	580,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Lizenz für Antolin_2021	450,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2021	319,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 RL AusPro-End I vom 22.01.2021_Schule VE	28.256,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 gwG Pool 2021_EDV, Schule VE_pauschal	2.450,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322021002 Hausmeister gwG 2021/Schule Vehlefan								
21101.78320061 Hausmeister gwG 2021/Schule Vehlefan	718,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322022001 gwG Schule VE / 2022								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2022	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Neue Ausstattung Nawi-Raum mit Arb.plätzen + Stühlen 2022	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 4 Trocknungsregale a 269€ von Betzold (Fachbereich Kunst)_2022	0,00	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 1 fahrbares Regal für Lesematerial & Prospekte, einseitig für Schulhaus_2022	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 5 halbe Schränke auf Rollen_2022	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.78320000 10x Sortierelemente	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Lehrfachschränke u. Regale für das Lehrzimmer C7_2022	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 1 Experimentierkoffer "Elektrizität u. Stromkreise"_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 1 Experimentierkoffer "Magnet u. Kompass"_2022	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 1 Experimentierkoffer "Schwimmen u. Sinken"_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 1 Experimentierkoffer "Luft"_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Stationenkiste "Magnetismus u. Kompass"_2022	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Stationenkiste "Elektrizität u. Stromkreise"_2022	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Aktenschrank für das Sekretariat_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 1 Bürostuhl für die Schulleiterin_2022	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 gwG Pool 2022_EDV, Schule VE_pauschal	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2022	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Technik für Glasfaseranschluss_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Erwerb Redundante Stromversorgung (Batterie)_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 5x Desktoprechner_2022	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Dierke Weltatlas Lizenz_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 MF Drucker_2022	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Bildschirm Vertretungsplan_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 5 Stck Monitore_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Anton App(Lizenz), jährlich_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Dr. Kaiser (Lizenz) , jährlich_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Erwerb von 30 Stck Tablets_2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322023002 gwG Schule VE , einschl. EDV/ 2023								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 4xTrocknungsregale Kunst_2023	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 5 halbe Schränke auf Rollen, je 500 €_2023	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 55x Sortierelemente, je 600 €_2023	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 10x Akustikwände Klassenräume, je 754 €_2023	0,00	0	7.600	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 10x Akustikwände Speisesaal, je 754 €_2023	0,00	0	7.600	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 2 Stck große Uhren, je 500 €_2023	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 2 Stck Sideboard Kombinationen FLEX B, je 320 €_2023	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Goldon Alto Xylophone Model 10210_2023	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Goldon Soprano Xylophone Model 10200_2023	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Sonodrum Zungentrommel_2023	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Regal Musikraum_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320000 Vitrinen ztur Ausstellung_2023	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 gwG Pool 2023_EDV, Schule VE_pauschal	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2023	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Anton App (jährlich)_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322024001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2024								
21101.78320000 gwG Schule VE / 2024	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 gwG Pool 2024_EDV, Schule VE_pauschal	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2024	0,00	0	0	400	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Anton App (jährlich)_2024	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
21101.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2024	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
00002110178322025001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2025								
21101.78320000 gwG Pool 2025_pauschal	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2025	0,00	0	0	0	400	0	0,00	0,00
21101.78320017 gwG Pool 2025_ EDV Schulen VE	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
21101.78320017 Anton App (jährlich)_2025	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
21101.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2025	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
00002110178322026001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2026								
21101.78320000 gwG Pool 2026_pauschal	0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
21101.78320017 gwG Pool 2026_ EDV Schulen VE	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
21101.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2026	0,00	0	0	0	0	400	0,00	0,00
21101.78320017 Anton App (jährlich)_2026	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00
21101.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2026	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00
00002110178342021001 Comparex _Lizenzen_2021								
21101.78340700 Lizenzguthaben Lernapps_2021	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0000211017834999001 Erwerb von immateriellem Vermögen								
21101.78340700 DV-Software im Zugriff EDV Verwaltung_pauschal	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21101.78340700 E - Books Schullizenzen_2022	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78340700 Erwerb Guhaben (Lizenz) für Aple Apps_2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.78340700 Apps für Tablets_2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
00002110178512019002 Schulbau Vehlefanfz 2019/2020								
21101.78510670 Schulbau Vehlefanfz 2019/2020	2.259.479,17	0	0	0	0	0	77.927,33	5.200.000,00
00002110178512020001 Nutzungsartenänd.+Ko. Umb.Schulräume in Horträume+Umbau Duschen Jungs								
21101.78510741 Nutzungsartenänd.+Ko. Umb.Schulräume in Horträume+Umbau Duschen Jungs	176.635,46	0	0	0	0	0	17.159,80	232.840,20
00002110178512023001 Anbau FFW-Schlieanlage am Geb. Schule VE_2023								
21101.78510854 Anbau FFW-Schlieanlage am Geb. Schule VE_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00002110178512023002 LED-Umstellung - innen, Schule Ve_2023								
21101.78510858 LED-Umstellung - innen, Schule Ve_2023	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
27 Kultur und Wissenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.674,29	17.200	17.900	33.300	44.700	44.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556,10	3.800	4.400	3.800	3.800	3.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,75	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26,88	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.504,02</u>	<u>24.000</u>	<u>25.300</u>	<u>40.100</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>
11.	Personalaufwendungen	119.181,54	149.600	143.400	149.100	155.100	161.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.682,69	211.000	260.000	253.600	253.600	253.600
14.	Abschreibungen	107.372,36	135.900	147.200	190.900	211.700	202.600
15.	Transferaufwendungen	23.815,26	40.000	44.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.044,88	40.000	50.800	35.900	35.900	35.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>444.096,73</u>	<u>576.500</u>	<u>645.400</u>	<u>669.500</u>	<u>696.300</u>	<u>693.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-426.592,71	-552.500	-620.100	-629.400	-644.800	-641.900
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-426.592,71	-552.500	-620.100	-629.400	-644.800	-641.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-426.592,71	-552.500	-620.100	-629.400	-644.800	-641.900
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.456,69	4.400	4.200	4.100	3.900	3.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.441,99	4.000	6.700	6.800	6.500	6.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-425.578,01	-552.100	-622.600	-632.100	-647.400	-644.300
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	40.500	40.400	1.125.000	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.000,00	40.500	40.400	1.125.000	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.805,14	1.960.000	2.000.500	1.527.000	20.000	0	84.737,95	4.246.739,76
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	190,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.563,19	97.900	104.700	47.100	23.400	23.400	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	262.558,85	2.060.600	2.106.700	1.575.600	44.900	24.900	84.737,95	4.246.739,76
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-238.558,85	-2.020.100	-2.066.300	-450.600	-44.900	-24.900	-84.737,95	-4.246.739,76

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002110278312021001 Computertischanlage Schule BÖ								
21102.78310000 Computertischanlage	20.257,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278312022001 Austausch Aufsitzmäher mit Schiebeschild + Bürste, 2022								
21102.78310061 Erw. Aufsitzmäher mit Schiebeschild + Bürste, 2022	0,00	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278312024001 HausmeisterTransportfahrzeug in 2024								
21102.78310061 Fahrzeug Hausmeister 2024, Schule BÖ	0,00	0	0	23.000	0	0	0,00	0,00
00002110278319999001 Erwerb AV > 1 T€, Schule BÖ, pauschal, alle Jahre								
21102.68110400 SOPO Fdm. DigitalPakt Schule BÖ 2022 (zeitversetzt zum VJ)	0,00	0	40.400	0	0	0	0,00	0,00
21102.68110400 SOPO Fdm. DigitalPakt Schule BÖ 2021 (zeitversetzt zum VJ)	0,00	40.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T €, pauschal 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78310000 ERwerb AV > 1 T€, pauschal 2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2025	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
21102.78310000 1 Ausstellungsvitrine, brandschutzkonform, _2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal _2026	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
21102.78310000 Ausstellungsvitrine _2023	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78310700 Hardware Server	4.007,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78310700 DigitalPakt Schule BÖ_pauschal_2021	4.267,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78310700 DigitalPakt Schule BÖ_pauschal_2022	0,00	44.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78310700 EDV - Technik, pauschal	1.336,76	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21102.78310700 Erwerb Beamer _2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322021001 Erwerb gwG Schule BÖ 2021								
21102.68110401 erh. Anz Fdm. für schulgebundene mobile Endgeräte II-RL AusPro-End II vom 22.Januar 2021	24.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2021	948,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 gwG Pool 2021_EDV, Schule BÖ	1.325,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 10x Ubiquiti AccessPoint	1.114,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Gateway/Wlan Controller	381,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_ 2021	319,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Server 2019 inkl. CAL_2021	515,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 RL Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte II -RL AusPro-End II vom 22.01.2021_Schule BÖ	24.813,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 immater. gwG_Lizenzen/Software in Schule BÖ_Lizenz für Anton_2021	450,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 DigitalPakt Schule BÖ_gwG_2021	17.864,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322021002 Hausmeister gwG 2021/Schule Bötzw								
21102.78320061 Stahlschrank Hausmeister_2021	960,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322022001 Erwerb gwG Schule BÖ 2022								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Ausstattung Turnhalle_2022	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 2 Schiebetürschaukästen, á ca= 800 €_2022	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 gwG Pool 2022_EDV, Schule BÖ	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_ 2022	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Leinwand_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Technik für Glasfaseranschluss_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Erwerb Redundante Stromversorgung (Batterie)_ 2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Bildschirmvertretungsplan_ 2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 5x Desktoprechner_2022	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.78320017 5 Stck Monitore_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Anton App (Lizenz), jährlich_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Dr. Kaiser (Lizenez) , jährlich_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Erwerb 1x MF Drucker (Multifunktion)_2022	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322022002 Hausmeister gwG 2022/Schule Bötzw								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2022/Schule Bötzw	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322023001 Hausmeister gwG 2023/Schule Bötzw								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2023/Schule Bötzw	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322023002 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2023								
21102.78320000 Elektrisches Klavier mit Ständer u. Hocker_2023	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 4x Akustikwände, je 754 €	0,00	0	7.600	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 20 Stck Einzeltische, Schüler, je 180 €_2023	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 15 Stck Bänke, je 190€	0,00	0	2.900	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 6 Stck Lehrerdrehstühle, je 150 €	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 2 Schiebetürschaukästen, je 800 €	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 gwG Pool 2023_EDV, Schule BÖ	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2023	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich) _2023	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Anton App (jährlich)_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Erwerb Multifunktionsdrucker_2023	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322024001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2024								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2024	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 gwG Pool 2024_EDV, Schule BÖ	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2024	0,00	0	0	400	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2024	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
21102.78320017 Anton App (jährlich)_2024	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
00002110278322024002 Hausmeister gwG 2024/Schule Bötzw								
21102.78320061 Hausmeister gwG 2024/Schule Bötzw	0,00	0	0	700	0	0	0,00	0,00
00002110278322025001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2025								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ / 2025	0,00	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
21102.78320017 gwG Pool 2025_EDV, Schule BÖ	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2025	0,00	0	0	0	400	0	0,00	0,00
21102.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2025	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
21102.78320017 Anton App (jährlich)_2025	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
00002110278322026001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2026								
21102.78320000 Erwerb gwG Schule BÖ 2026	0,00	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
21102.78320017 gwG Pool 2026_EDV, Schule BÖ, pauschal	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
21102.78320017 Große Schullizenz Worksheet Crafter Premium_2026	0,00	0	0	0	0	400	0,00	0,00
21102.78320017 Dr. Kaiser Lizenz (jährlich)_2026	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
21102.78320017 Anton App (jährlich)_2026	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00
00002110278349999001 Erwerb immaterielles /Vermögen								
21102.78340700 DV-Software im Zugriff EDV Verwaltung_pauschal	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
21102.78340700 Erwerb Guthaben (Lizenz) für Apple Apps_2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278512020002 Neubau TH BÖ 2020-2023, einschl. Grdst.erwerb								
21102.78210233 Erwerb Grdst.fläche in BÖ für Neubau TH BÖ von FAm. Horak, TF aus FST 153, F 13, BÖ	190,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.78310000 Erwerb von Sportgeräten für Neubau TH BÖ_2023	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78320000 Erwerb Sportgeräte und Zubehör für neue TH BÖ als gwG_2023	0,00	0	52.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78510723 Neubau TH BÖ 2020 - 2022	162.855,10	1.900.000	0	0	0	0	27.561,19	3.700.000,00
21102.78510723 KG 300_Baukonstruktion ab HHJ 2023	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78510723 KG 400_Technische Anlagen, einschl. PV-Anlage_ab HHJ 2023	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78510723 KG 500_Außenanlagen_ab HHJ 2023	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78510723 KG 600_Baunebenkosten_ab HHJ 2023	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.78510723 Reserve u.a. für Preissteigerungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
00002110278512020003 ALT_Umbau TH BÖ in Schulräume, Beginn mit Plg in 2020								
21102.78510726 ALT_Umbau TH BÖ in Schulräume, Beginn mit Plg in 2020	12.122,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278512021001 Umbau TH BÖ in Schulräume 2021_Beginn								
21102.68110183 erh. Anz. SOPO Fdm. für Umbau alte TH BÖ in Klassenräume	0,00	0	0	1.125.000	0	0	0,00	0,00
21102.78510726 Umbau TH BÖ in Schulräume_Beginn 2021	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	460.000,00
21102.78510726 KG 300_Rohbau, TRockenbau, Tischler, Metallbau, Fliesenleger, Maler, Bodenleger	0,00	0	0	431.300	0	0	0,00	0,00
21102.78510726 KG 400_Techn. Anlagen und Elektroinstallation	0,00	0	0	431.200	0	0	0,00	0,00
21102.78510726 KG 700_Baunebenkosten	0,00	0	0	337.500	0	0	0,00	0,00
21102.78510726 Reserve für weitere Gewerke u. für Preissteigerungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
00002110278512021002 5 Stck Obertürschließer an Brandschutztüren_2021_Schule BÖ								
21102.78510766 5 Stck Obertürschließer Brandschutztüren_Schule BÖ_2021	0,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
00002110278512021003 Türsprechanlage Schule BÖ_2021								
21102.78510810 Türsprechanlage Grundschule BÖ_2021	7.309,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278512023001 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. Schule Bötzw_2023								
21102.78510855 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. Schule Bötzw_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00002110278512024001 Aufbau PV-Dachanlage Schule BÖ in 2 Teilschritten 2024/2025								
21102.78510864 Aufbau PV-Dachanlage Schule BÖ_2024_Schritt 1: Prüfung Dachstatik	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
21102.78510864 Aufbau PV-Dachanlage Schule BÖ_2025_Schritt 2: Aufbau PV-Dachanlage	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
00002110278512024002 LED Umstellung Schule Bötzw, innen_2024								
21102.78510865 LED Umstellung Schule Bötzw, innen_2024	0,00	0	0	17.000	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 27 Kultur und Wissenschaften

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2023
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,40	400	400	400	400	400
3. Sonstige Transfererträge	4.767,80	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	79,15	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.217,35</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.805,73	20.300	23.000	23.000	23.000	23.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.733,56	500	600	600	600	600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.539,29</u>	<u>20.800</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-15.321,94</u>	<u>-20.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.321,94</u>	<u>-20.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-15.321,94</u>	<u>-20.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.321,94</u>	<u>-20.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
27 Kultur und Wissenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,22	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,49	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.309,80	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	523,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.421,21	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11.	Personalaufwendungen	123.589,67	108.600	162.900	169.500	176.300	183.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.143,98	15.000	19.400	16.500	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	3.175,43	5.300	5.900	7.000	7.700	7.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.663,11	37.700	42.200	37.100	37.100	37.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.572,19	166.600	230.400	230.100	238.100	245.400
18.	= Ergebnis der laufenden	-155.150,98	-164.000	-227.800	-227.500	-235.500	-242.800
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-155.150,98	-164.000	-227.800	-227.500	-235.500	-242.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-155.150,98	-164.000	-227.800	-227.500	-235.500	-242.800
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.174,63	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-163.188,35	-170.700	-234.300	-234.000	-242.000	-249.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.592,05	21.500	14.000	6.700	6.700	6.700	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.592,05	21.500	14.000	6.700	6.700	6.700	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.592,05	-21.500	-14.000	-6.700	-6.700	-6.700	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002720178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Biblio,pauschal, alle Jahre								
27201.78310000 Buchrückgabesystem für Bibo VE_2021	3.646,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78310000 Erwerb AV >1 T€ pauschal 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78310000 Erwerb AV > 1. T€ pauschal 2023	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
27201.78310000 ERwerb AV > 1 T€ pauschal 2024	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
27201.78310000 Erwerb AV > 1. T€ pauschal 2025	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
27201.78310000 Bücherrückgabesystem für Bötzwow_2022	0,00	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78310000 Zeitschriftenschränke Bibliothek Vehlefan_2022	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78310000 1 Stck Zeitschriftenschränke für Bibo VE_2023	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
27201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal_2026	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
27201.78310700 EDV Technik > 1 T€_pauschal	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
00002720178322020001 gwG beide Bibliotheken / 2020								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2020	1.069,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002720178322021001 gwG beide Bibliotheken / 2021								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2021	4.167,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320000 Projekt "Raum 2" VE, 2x Trog- +1x Sitzhocker_2021	950,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320017 gwG Pool 2021_EDV, Biliotheken	758,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002720178322022001 gwG beide Bibliotheken / 2022								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320000 PC Suchstation für Bibo Vehlefan_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320000 Präsentationsturm für Bibo Bötzwow_2022	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320000 Comic - Trog für Bibo Vehlefan_2022	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320000 2x Trog unter AV -Medienschrank für Vehlefan_ + Bötzwow (je 300€)_2022	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320000 3 Besucherzählgeräte (2x Bötzwow, 1x Vehlefan)_2022	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320000 Bodenständer Tablet_2022	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320000 Präsentationsbaum Bibo Vehlefan_2022	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320000 3 Sitzkissensets für Bötzwow_2022 (a 284€)	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320017 gwG Pool 2022_EDV Bibliotheken	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320017 2x Multidruker A4, Farbe_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320017 3 Rechner_2022	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320017 1x Barcodescanner_2022	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320017 2x I-Pads	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320017 2x Stahlseilsicherung für I-Pad	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
00002720178322023001 gwG beide Bibliotheken / 2023								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2023	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320000 neue Möbel (Regale, Medienträge)_2023	0,00	0	5.800	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320017 gwG Pool 2023_EDV Bibliotheken	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
27201.78320017 Ausstattung für 3 Mitarbeiter, EDV_2023	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00002720178322024001 gwG beide Bibliotheken / 2024								
27201.78320000 gwG Pool Bibliotheken_2024	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00
27201.78320017 gwG Pool 2024_EDV, Bibliotheken	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
00002720178322025001 gwG beide Bibliotheken / 2025								
27201.78320000 gwG Pool Bibliotheken_2025	0,00	0	0	0	1.200	0	0,00	0,00
27201.78320017 gwG Pool 2025_EDV Bibliotheken	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
00002720178322026001 gwG beide Bibliotheken / 2026								
27201.78320000 gwG beide Bibliotheken / 2026	0,00	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00
27201.78320017 gwG Pool 2026_EDV Bibliotheken	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.243.698,31	4.987.900	5.104.300	5.129.700	5.127.500	5.126.600
3. Sonstige Transfererträge	18.042,38	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.527,32	1.296.800	1.230.100	1.231.400	1.231.100	1.230.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.915,30	231.800	235.300	235.300	235.300	235.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.022,47	33.300	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	53.330,63	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.004.536,41</u>	<u>6.574.800</u>	<u>6.598.500</u>	<u>6.625.200</u>	<u>6.622.700</u>	<u>6.621.600</u>
11. Personalaufwendungen	6.694.478,25	7.734.700	8.871.600	9.226.600	9.595.800	9.979.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.764,92	769.800	1.021.300	922.900	914.900	913.100
14. Abschreibungen	309.288,80	279.400	355.400	369.000	385.800	384.100
15. Transferaufwendungen	249.927,18	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.872,81	138.600	162.000	161.300	161.300	161.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.170.331,96</u>	<u>9.302.500</u>	<u>10.790.300</u>	<u>11.059.800</u>	<u>11.437.800</u>	<u>11.818.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.165.795,55</u>	<u>-2.727.700</u>	<u>-4.191.800</u>	<u>-4.434.600</u>	<u>-4.815.100</u>	<u>-5.196.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.165.795,55</u>	<u>-2.727.700</u>	<u>-4.191.800</u>	<u>-4.434.600</u>	<u>-4.815.100</u>	<u>-5.196.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.165.795,55</u>	<u>-2.727.700</u>	<u>-4.191.800</u>	<u>-4.434.600</u>	<u>-4.815.100</u>	<u>-5.196.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.814,20	17.900	18.300	17.700	17.700	17.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.836,02	108.200	128.100	129.400	129.600	124.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.254.817,37</u>	<u>-2.818.000</u>	<u>-4.301.600</u>	<u>-4.546.300</u>	<u>-4.927.000</u>	<u>-5.304.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.919,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	383.919,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.910,61	0	35.000	3.063.000	130.000	0	6.263.152,13	6.749.312,14
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	584,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.171,13	120.600	166.500	75.300	74.300	74.300	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	388.665,74	120.600	201.500	3.138.300	204.300	74.300	6.263.152,13	6.749.312,14
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.746,56	-120.600	-201.500	-3.138.300	-204.300	-74.300	-6.263.152,13	-6.749.312,14

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
3. Sonstige Transfererträge	16.376,00	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.120,00</u>	<u>69.200</u>	<u>61.200</u>	<u>61.200</u>	<u>61.200</u>	<u>61.200</u>
11. Personalaufwendungen	8.286,87	7.400	23.400	24.300	25.300	26.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	146,83	700	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	249.927,18	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.279,97	0	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.640,85</u>	<u>388.100</u>	<u>403.800</u>	<u>404.700</u>	<u>405.700</u>	<u>406.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-258.520,85</u>	<u>-318.900</u>	<u>-342.600</u>	<u>-343.500</u>	<u>-344.500</u>	<u>-345.500</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-258.520,85</u>	<u>-318.900</u>	<u>-342.600</u>	<u>-343.500</u>	<u>-344.500</u>	<u>-345.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-258.520,85</u>	<u>-318.900</u>	<u>-342.600</u>	<u>-343.500</u>	<u>-344.500</u>	<u>-345.500</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-258.520,85</u>	<u>-318.900</u>	<u>-342.600</u>	<u>-343.500</u>	<u>-344.500</u>	<u>-345.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003610178319999001 Erw. AV > 1 T € pauschalTagespflege								
36101.78310000 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003610178322022001 Erwerb gwG Tagespflege 2022								
36101.78320000 Erwerb gwG Tagespflege 2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.359,06	33.200	36.800	36.500	36.500	36.500
3.	Sonstige Transfererträge	1.666,38	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,07	400	400	400	400	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.445,51	33.600	37.200	36.900	36.900	36.900
11.	Personalaufwendungen	264.217,52	307.400	316.800	329.600	342.900	356.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307,24	9.400	9.900	9.400	9.400	9.400
14.	Abschreibungen	2.950,19	2.700	4.300	4.800	5.200	5.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.731,12	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.206,07	324.700	338.200	351.000	364.700	378.700
18.	= Ergebnis der laufenden	-243.760,56	-291.100	-301.000	-314.100	-327.800	-341.800
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-243.760,56	-291.100	-301.000	-314.100	-327.800	-341.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-243.760,56	-291.100	-301.000	-314.100	-327.800	-341.800
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.717,38	26.700	25.900	24.200	24.200	24.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-254.345,27	-314.800	-323.900	-335.300	-349.000	-363.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449,97	5.200	14.000	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	449,97	5.200	14.000	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-449,97	-5.200	-14.000	-3.200	-3.200	-3.200	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003620178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Jugend, pauschal, alle Jahre								
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2023	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2024	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2025	0,00	0	0	0	1.200	0	0,00	0,00
36201.78310000 Ledercouch für JC Bötzow_2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36201.78310000 Bungee-Run-Western (aufblasbares Outdoor-spiel)_2023	0,00	0	3.900	0	0	0	0,00	0,00
36201.78310000 Gladiator (aufblasbares Outdoor-spiel)_2023	0,00	0	3.100	0	0	0	0,00	0,00
36201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2026	0,00	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00
00003620178322021001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2021								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2021	449,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003620178322022001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003620178322023001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2023								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36201.78320000 Erwerb von 2 Stck Elektroherden, je 1.000 €_2023	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36201.78320000 Erwerb Fernseher für JC Schwante_2023	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
36201.78320000 4 SUPs, je 325 €_2023	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
36201.78320000 Bluetoothlautsprecher_2023	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
00003620178322024001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2024								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2024	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
00003620178322025001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2025								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2025	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
00003620178322026001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2026								
36201.78320000 Erwerb gwG Jugendarbeit 2026	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.031,30	310.200	328.200	330.200	330.200	330.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.447,61	67.000	80.300	80.300	80.100	80.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.375,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
7. Sonstige ordentliche Erträge	659,21	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>460.113,12</u>	<u>394.800</u>	<u>426.100</u>	<u>428.100</u>	<u>427.900</u>	<u>427.700</u>
11. Personalaufwendungen	420.810,87	439.200	517.900	538.600	560.200	582.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.664,80	35.200	57.300	41.300	39.800	39.800
14. Abschreibungen	12.803,92	11.800	12.500	12.200	12.400	12.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.745,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>503.024,59</u>	<u>493.800</u>	<u>595.500</u>	<u>599.900</u>	<u>620.200</u>	<u>642.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-42.911,47</u>	<u>-99.000</u>	<u>-169.400</u>	<u>-171.800</u>	<u>-192.300</u>	<u>-214.700</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-42.911,47</u>	<u>-99.000</u>	<u>-169.400</u>	<u>-171.800</u>	<u>-192.300</u>	<u>-214.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-42.911,47</u>	<u>-99.000</u>	<u>-169.400</u>	<u>-171.800</u>	<u>-192.300</u>	<u>-214.700</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,78	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127,02	5.000	4.300	4.000	3.900	3.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-42.244,71</u>	<u>-100.000</u>	<u>-169.600</u>	<u>-171.700</u>	<u>-192.100</u>	<u>-214.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.984,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.984,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	584,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.512,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.096,44	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.111,69	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650178219999001 Gebäudeeinmessung Garage_Kita Eichstädt								
36501.78219999 Gebäudeeinmessung Garage_Kita Eichstädt	584,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita EI, pauschal, alle Jahre								
36501.68170400 erh. Anz. inv. Spenden/. Spenden 2021 Kita EI für Investitonen	1.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2023	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2024	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2025	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
36501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2026	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
00003650178322021001 gwG Kita EI / 2021								
36501.68110002 erh. Anz. Fdm. aus KIP II Bildung Kita U6 für Erwerb Handtuchwagen_2021	384,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 gwG Kita EI / 2021	2.683,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Verausgabung Restbetrag aus invest.Spende Mommert aus HHJ 2018	567,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320000 Erwerb Handtuchwagen (finanziert über Fdm)_2021	436,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2021_EDV Kita EI	825,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650178322022001 gwG Kita EI / 2022								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita EI	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650178322023001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2023								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2023	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Kita EI	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650178322024001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2024								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2024	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Kita EI	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
00003650178322025001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2025								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2025	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2025_EDV Kita EI	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
00003650178322026001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2026								
36501.78320000 gwG Kita EI / 2026	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
36501.78320017 gwG Pool pauschal 2026_EDV Kita EI	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
00003650178512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Eichstädt_2023								
36501.78510843 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Eichstädt_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.280,30	1.477.400	1.273.700	1.248.700	1.248.700	1.248.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.097,08	432.200	386.700	386.700	386.600	386.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.877,00	64.700	61.000	61.000	61.000	61.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.704,98	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.971,73	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.931,09	1.990.300	1.726.400	1.701.400	1.701.300	1.701.000
11.	Personalaufwendungen	1.756.114,18	1.994.400	2.577.700	2.680.800	2.788.000	2.899.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.266,00	210.100	263.500	250.600	249.100	249.100
14.	Abschreibungen	98.661,44	95.300	101.000	122.400	141.400	139.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.018,03	46.500	50.500	50.500	50.500	50.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.059,65	2.346.300	2.992.700	3.104.300	3.229.000	3.339.000
18.	= Ergebnis der laufenden	-303.128,56	-356.000	-1.266.300	-1.402.900	-1.527.700	-1.638.000
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-303.128,56	-356.000	-1.266.300	-1.402.900	-1.527.700	-1.638.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-303.128,56	-356.000	-1.266.300	-1.402.900	-1.527.700	-1.638.000
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	797,50	600	600	600	600	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.691,41	21.500	22.900	22.200	21.200	18.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-325.022,47	-376.900	-1.288.600	-1.424.500	-1.548.300	-1.655.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	3.030.000	0	0	1.471.755,21	1.476.217,25
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.814,16	26.900	50.900	20.000	19.000	19.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	29.814,16	26.900	56.900	3.050.000	19.000	19.000	1.471.755,21	1.476.217,25
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.814,16	-26.900	-56.900	-3.050.000	-19.000	-19.000	-1.471.755,21	-1.476.217,25

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650378319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita VE, pauschal, alle Jahre								
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2020	1.237,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021	4.133,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2023	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2024	0,00	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2025	0,00	0	0	0	7.000	0	0,00	0,00
36503.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2026	0,00	0	0	0	0	7.000	0,00	0,00
36503.78310000 Erwerb von 3 Krippenwagen_2023	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
36503.78310000 Erwerb Industriegeschirrspüler_2023	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322020001 gwG Kita VE, 2020								
36503.78320000 gwG Kita VE, 2020 - pauschal	5.146,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322021001 gwG Kita VE / 2021								
36503.78320000 gwG Kita VE / pauschal 2021	7.464,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 Möbelausstattung neue Horträume in Schule VE_als Komplex_2021	9.108,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320017 gwG Pool pauschal 2021_EDV Kita VE	1.171,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320017 gel. Anz. GwG EDV / Schule	827,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322021002 Hausmeister gwG 2021/ Kita + Hort Vehlefanfanz								
36503.78320061 Hausmeister gwG 2021/ Kita + Hort Vehlefanfanz	726,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322022001 gwG Kita VE / 2022								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2022	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 Erwerb von 3 Transportwagen_2022	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 Mobiliar für Hort VE_2022	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita VE	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320017 4x Tablet und Zubehör_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322023001 gwG Kita VE / 2023								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 1x Kindersofa_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 2x Bildertrocknungsregal_2023	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 1x Quadroschrank_2023	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 4x Schränke auf Rollen_2023	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 1x Materialschrank_2023	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 3x Regale für den Hort_2023	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 4x Teppich für den Hort_2023	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 2x Bücherregale_2023	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320000 13x Tische für den Hort_2023	0,00	0	3.900	0	0	0	0,00	0,00
36503.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Kita VE	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322024001 Hausmeister gwG 2024/ Kita + Hort Vehlefanfanz								
36503.78320061 Hausmeister gwG 2024/ Kita + Hort Vehlefanfanz	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
00003650378322024002 gwG Kita VE / 2024								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2024	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
36503.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Kita VE	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
00003650378322025001 gwG Kita VE / 2025								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2025	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
36503.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita VE	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
00003650378322026001 gwG Kita VE / 2026								
36503.78320000 gwG Kita VE / 2026	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
36503.78320017 gwG Kita VE / 2026_EDV	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
00003650378512017003 Invest.maßnahmen zur Behebung Schimmelbefall, Kita VE								
36503.78510621 Invest.maßnahmen zur Behebung Schimmelbefall, Kita VE	0,00	0	0	0	0	0	1.468.347,11	1.469.737,15
00003650378512021001 Klimaanlage Kitaküche VE_2021								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36503.78510769 Klimaanlage Kitaküche VE_2021	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
00003650378512023001 Anbau FFW_Schließkästen (2x) , Kita +Hort VE_2023								
36503.78510844 AiB _FFW_Schließkasten am Geb/Zaun_2x_Kita +Hort VE_2023	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650378512023002 Aufbau PV-Dachanlage Kita VE, in 2 Teilschritten 2023/2024								
36503.78510861 Aufbau PV-Dachanlage Kita VE, 2023_ Schritt 1: Prüfung Dachstatik Kita VE	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36503.78510861 Aufbau PV-Dachanlage Kita VE, 2024_ Schritt 2: Aufbau PV- Dachanlage Kita VE	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
00003650378512023003 LED-Umstellung, Kita VE_innen_2024								
36503.78510862 LED-Umstellung, Kita VE_innen_2024	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
00003650378512024001 Neubau Hortgebäude VE_2024								
36503.78510877 Neubau Hortgebäude VE_2024	0,00	0	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.711,62	469.200	546.800	591.600	591.400	590.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.316,47	101.900	90.100	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.016,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.442,82	11.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.364,83	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.851,74	606.900	663.500	708.200	708.000	707.400
11.	Personalaufwendungen	718.848,73	764.800	831.600	865.000	899.600	935.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.860,30	43.900	83.400	52.400	50.900	50.900
14.	Abschreibungen	23.804,49	24.800	26.700	26.500	26.100	24.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.163,44	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.676,96	850.700	958.900	961.100	993.800	1.027.800
18.	= Ergebnis der laufenden	-2.825,22	-243.800	-295.400	-252.900	-285.800	-320.400
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.825,22	-243.800	-295.400	-252.900	-285.800	-320.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.825,22	-243.800	-295.400	-252.900	-285.800	-320.400
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625,00	800	600	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.615,64	7.500	8.000	7.500	7.500	7.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.815,86	-250.500	-302.800	-260.200	-293.100	-327.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.660,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.660,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.917,54	0	500	10.000	0	0	0,00	7.500,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.578,37	16.200	15.600	5.400	5.400	5.400	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.495,91	16.200	16.100	15.400	5.400	5.400	0,00	7.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.835,86	-16.200	-16.100	-15.400	-5.400	-5.400	0,00	-7.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650478319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÄ, pauschal, alle Jahre								
36504.68110013 invest.Fdm/Kiez-Kita Bärenklau.	1.578,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2021	2.341,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T € pauschal 2023	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36504.78310000 Wickeltisch 2024	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
36504.78310000 Puppenküche Kita Bärenklau_2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2025	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
36504.78310000 Schrank zur Aufbewahrung von Wechselwäsche im Bad, OG-Maßanfertigung_2023	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
36504.78310000 Erwerb Podest ür Wickelbären_2023	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36504.78310000 Erwerb AV > 1 T€ pauschal 2026	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
00003650478322021001 gwG Kita BÄ / 2021								
36504.68110013 invest. Fdm. Kiez- Kita BÄ-2021	239,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.68110016 invest. Fdm. Sprach-Kita Bärenklau_2021	1.842,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 gwG Kita BÄ_2021/ aus Zuwendungen Sprachkita	1.230,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2021	12.068,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 2 Akkustaubsauger_2021	326,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320017 gwG Pool 2021_EDV Kita BÄ	611,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650478322022001 gwG Kita BÄ / 2022								
36504.78320000 Schränke_2022	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 Trockenwagen_2022	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 Regale_2022	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 Bauteppich_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 Rollhocker_2022	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 Bewegungselemente_2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 Erwerb von höher verstellbaren Tischen_2022	0,00	3.300	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2022	0,00	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320017 gwG Pool 2022_EDV Kita BÄ	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650478322023001 gwG Kita BÄ / 2023								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2023	0,00	0	2.400	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 gwG Kita BÄ_2023_4 höhenverstellbare Tische für dne Krippenbereich	0,00	0	1.600	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 gwG Kita BÄ_2023_3 Fotoapparate	0,00	0	900	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 gwG Kita BÄ_2023_Schminktisch für Kinder (Rollenspiele)	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 gwG Kita BÄ_2023_Erzieherinnenrollhocker	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 gwG Kita BÄ_2023_Mehrzweckschrank	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320000 Neues Mobiliar für Aufenthaltsraum der Pädagoginnen (neue Stühle, Tische, Regalwand)_2023	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
36504.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita BÄ	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650478322024001 gwG Kita BÄ / 2024								
36504.78320000 gwG Kita BÄ / 2024	0,00	0	0	2.400	0	0	0,00	0,00
36504.78320017 gwG Pool 2024_EDV Kita BÄ	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
00003650478322025001 gwG Kita BÄ / 2025								
36504.78320000 gwG Pool Kita Bärenklau_2025	0,00	0	0	0	2.400	0	0,00	0,00
36504.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita BÄ	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
00003650478322026001 gwG Kita BÄ / 2026								
36504.78320000 gwG Pool 2026_Kita BÄ,pauschal	0,00	0	0	0	0	2.400	0,00	0,00
36504.78320017 gwG Pool 2026_EDV Kita BÄ	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
00003650478512021001 Klimaanlage f. Gruppenr. Waschbären, Kita BÄ_2021								
36504.78510770 Klimaanlage f. Gruppenr. Waschbären, Kita BÄ_2021	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
00003650478512021002 Akustikdecke, Kita BÄ, Gruppenr. "Wickelbären"_2021								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
36504.78510771 Akustikdecke, Kita BÄ, Gruppenr. "Wickelbären"_2021	3.917,54	0	0	0	0	0	0,00	4.500,00
00003650478512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Bärenklau_2023								
36504.78510845 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Bärenklau_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00003650478512024001 Lüftungsanlagen /Sanitär, Kita Bärenklau_2024								
36504.78510866 Lüftungsanlagen /Sanitär, Kita Bärenklau_2024	0,00	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
00003650478512024002 LED - Umstellung Kita Bärenklau, innen_2024								
36504.78510867 LED - Umstellung Kita Bärenklau, innen_2024	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.528,89	1.287.800	1.300.300	1.296.200	1.296.200	1.296.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.721,78	231.900	261.100	261.000	261.000	261.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.539,96	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.316,54	900	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.880,84	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.988,01	1.578.600	1.626.700	1.622.500	1.622.500	1.622.500
11.	Personalaufwendungen	1.470.134,36	1.616.300	1.617.100	1.681.800	1.749.000	1.818.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.072,96	101.700	144.300	132.300	130.800	130.800
14.	Abschreibungen	33.932,39	30.600	32.200	29.900	31.800	32.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.542,68	13.300	21.800	21.600	21.600	21.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.682,39	1.761.900	1.815.400	1.865.600	1.933.200	2.004.000
18.	= Ergebnis der laufenden	94.305,62	-183.300	-188.700	-243.100	-310.700	-381.500
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	94.305,62	-183.300	-188.700	-243.100	-310.700	-381.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	94.305,62	-183.300	-188.700	-243.100	-310.700	-381.500
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.618,73	6.800	7.300	7.200	7.200	7.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.970,35	17.300	27.100	26.800	26.500	26.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	79.954,00	-193.800	-208.500	-262.700	-330.000	-400.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.194,86	0	5.500	20.000	130.000	0	947.217,16	950.412,02
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.682,81	14.500	10.400	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	13.877,67	14.500	15.900	26.000	136.000	6.000	947.217,16	950.412,02
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.877,67	-14.500	-15.900	-26.000	-136.000	-6.000	-947.217,16	-950.412,02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650578319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, alle Jahre								
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2021	1.576,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, 2023	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2024	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal 2025	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
36505.78310000 Erwerb multifunktionale Schrankwand in 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78310000 Erwerb multifunktionale Schrankwand für Bewegungsraum zur Lagerung von Sportelementen_2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36505.78310000 Erwerb AV > 1 T €, Kita BÖ,pauschal 2026	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
00003650578322021001 gwG Kita BÖ / 2021								
36505.78320000 gwG Kita Bötzw / 2021	2.884,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320000 4 Wandklappische, Regal + Schranksysteme, 3 Erzieherstühle	1.745,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320017 Telefone/ TK - Anlage_2021	921,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320017 4x Tablets Kita BÖ_2021	723,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320017 Laser Beamer_Kita BÖ_2021	855,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322021002 Hausmeister gwG, Kita BÖ_2021								
36505.78320061 Hausmeister gwG, Kita BÖ_2021	1.975,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322022001 gwG Kita BÖ / 2022								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2022	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320000 Regal- u. Schranksysteme, 4 Erzieherstühle	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320017 gwG Pool 2022_EDV Kita BÖ	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322023001 Hausmeister gwG 2023/ Kita Bötzw								
36505.78320061 Hausmeister gwG 2023/ Kita Bötzw	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322023002 gwG Kita BÖ / 2023								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2023	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320000 Erwerb Dreisitzer für Personalraum_2023	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320000 3 neue Erzieherstühle_2023	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
36505.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita BÖ	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322024001 gwG Kita BÖ / 2024								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2024	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
36505.78320017 gwG Pool 2024_EDV Kita BÖ	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
00003650578322025001 gwG Kita BÖ / 2025								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2025	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
36505.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita BÖ	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
00003650578322026001 gwG Kita BÖ / 2026								
36505.78320000 gwG Kita BÖ / 2026, pauschal	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
36505.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita BÖ	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
00003650578512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Bötzw_2023								
36505.78510846 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Bötzw_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00003650578512023002 PV-Dachanlage, Kita BÖ in 2 Teilschritten_2023/2024								
36505.78510859 PV-Dachanlage, Teilschritt 1_Kita BÖ_Prüfung Dachstatik_2023	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36505.78510859 PV-Dachanlage, Teilschritt 2_Kita BÖ_Aufbau PV Dachanlage_2024	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
00003650578512025001 Fassadensanierung Kita BÖ_2025								
36505.78510869 Fassadensanierung Kita BÖ_2025	0,00	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.743,35	346.600	467.100	407.100	407.100	407.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.382,35	179.500	150.000	151.500	151.500	151.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,13	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.868,77	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>563.684,60</u>	<u>528.700</u>	<u>620.200</u>	<u>561.700</u>	<u>561.700</u>	<u>561.700</u>
11. Personalaufwendungen	478.515,19	886.800	1.087.100	1.130.600	1.175.900	1.222.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.711,49	160.400	196.400	194.400	192.900	192.900
14. Abschreibungen	80.095,95	55.300	115.600	109.800	104.700	106.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.675,96	20.100	26.600	26.300	26.300	26.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>665.998,59</u>	<u>1.122.600</u>	<u>1.425.700</u>	<u>1.461.100</u>	<u>1.499.800</u>	<u>1.548.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-102.313,99</u>	<u>-593.900</u>	<u>-805.500</u>	<u>-899.400</u>	<u>-938.100</u>	<u>-986.800</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-102.313,99</u>	<u>-593.900</u>	<u>-805.500</u>	<u>-899.400</u>	<u>-938.100</u>	<u>-986.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-102.313,99</u>	<u>-593.900</u>	<u>-805.500</u>	<u>-899.400</u>	<u>-938.100</u>	<u>-986.800</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628,73	600	600	600	600	600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.159,68	8.200	14.600	14.600	14.400	13.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-113.844,94</u>	<u>-601.500</u>	<u>-819.500</u>	<u>-913.400</u>	<u>-951.900</u>	<u>-1.000.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.274,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	377.274,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.209,36	0	21.500	0	0	0	3.832.729,48	4.279.352,86
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.429,40	13.000	19.000	13.500	13.500	13.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	292.638,76	13.000	40.500	13.500	13.500	13.500	3.832.729,48	4.279.352,86
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	84.635,62	-13.000	-40.500	-13.500	-13.500	-13.500	-3.832.729,48	-4.279.352,86

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650678312018001 Ausstattung neues Hortgebäude BÖ 2018								
36506.78310000 geleistete Anz. Einbauküche, komplett Hortgebäude 1 in BÖ 2018	1.315,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678312023001 Erw. Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger), 2023								
36506.78310061 Erw. Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger), 2023	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650678319999001 Erwerb AV > 1 T€, Hort BÖ, pauschal, alle Jahre								
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2022	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T € Hort BÖ, pauschal 2023	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36506.78310000 ERwerb AV > 1 T€ Hort BÖ, pauschal 2024	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Hort BÖ, pauschal 2025	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
36506.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Hort BÖ, pauschal 2026	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
00003650678322021001 gwG Kita / Hort BÖ / 2021								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ _pauschal 2021	2.160,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2021_EDV Hort BÖ	954,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678322022001 gwG Kita / Hort BÖ / 2022								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ / 2022	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Hort BÖ	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.78320017 6x Tablets	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.78320017 4x Access Points	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678322022002 Hausmeister gwG Pool Hort BÖ / 2022								
36506.78320061 gwG Pool Hausmeister Hort BÖ / 2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678322023001 gwG Kita / Hort BÖ / 2023								
36506.78320000 gwG Kita / Hort BÖ / 2023	0,00	0	8.500	0	0	0	0,00	0,00
36506.78320000 Erwerb von Fahrzeugen für den Hort BÖ_2023	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Hort BÖ	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650678322024001 gwG Kita / Hort BÖ / 2024								
36506.78320000 gwG Pool pauschal Hort BÖ / 2024	0,00	0	0	8.500	0	0	0,00	0,00
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Hort BÖ	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
00003650678322025001 gwG Kita / Hort BÖ / 2025								
36506.78320000 gwG Pool pauschal Hort BÖ / 2025	0,00	0	0	0	8.500	0	0,00	0,00
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2025_EDV Hort BÖ	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
00003650678322026001 gwG Kita / Hort BÖ / 2026								
36506.78320000 gwG Pool pauschal Hort BÖ / 2026	0,00	0	0	0	0	8.500	0,00	0,00
36506.78320017 gwG Pool pauschal 2026_EDV Hort BÖ	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
00003650678512016002 Neubau Hort BÖ, 1. Gebäude								
36506.68110001 erhaltene Anz. auf Fdm. v Land/Hortneubau Kita BÖ 1. Gebäude	147.274,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.78510552 Neubau Hort BÖ, 1. Gebäude	-129,10	0	0	0	0	0	2.293.742,81	2.293.742,81
00003650678512020001 Umbau/Ausbau Alter Hort BÖ Dorfaue 5, Aufnahme Vorschüler								
36506.68111048 Fdm. aus LandesKitainvest-Richtlinie 2019-2022_Umbau altes Hortgebäude BÖ zur Kita	230.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.78510725 Umbau/Ausbau Alter Hort BÖ Dorfaue 5, Aufnahme Vorschüler	154.697,28	0	0	0	0	0	9.961,90	450.000,00
00003650678512023001 Anbau FFW_Schließkästen, 3x Hort Bötzw 2023								
36506.78510847 Anbau FFW_Schließkästen, 3x Hort Bötzw_2023 (Dorfaue 1 + 5 und Schönwalder Str. 4a)	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
00003650678512023002 Aufbau PV-Dachanlage Hort BÖ, Gebäude 1_2023								
36506.78510863 Aufbau PV-Dachanlage Hort BÖ, Gebäude 1_2023	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.939,04	449.300	528.000	598.000	598.000	598.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.393,17	114.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.703,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	900	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.556,51	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.341,72	592.200	666.700	736.700	736.700	736.700
11.	Personalaufwendungen	647.694,08	681.800	688.300	715.800	744.400	774.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.048,51	53.900	75.100	67.100	65.600	65.400
14.	Abschreibungen	16.758,57	17.100	19.000	20.400	20.500	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.970,75	10.800	10.600	10.400	10.400	10.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.471,91	763.600	793.000	813.700	840.900	871.100
18.	= Ergebnis der laufenden	39.869,81	-171.400	-126.300	-77.000	-104.200	-134.400
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	39.869,81	-171.400	-126.300	-77.000	-104.200	-134.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	39.869,81	-171.400	-126.300	-77.000	-104.200	-134.400
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43,63	100	100	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.523,33	4.500	4.300	6.300	8.300	7.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	33.390,11	-175.800	-130.500	-83.300	-112.500	-142.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.457,82	0	500	3.000	0	0	4.121,37	8.121,37
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.004,89	10.000	27.900	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.462,71	10.000	28.400	10.500	7.500	7.500	4.121,37	8.121,37
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.462,71	-10.000	-28.400	-10.500	-7.500	-7.500	-4.121,37	-8.121,37

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650778319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal, alle Jahre								
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA pauschal 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA pauschal 2023	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal 2024	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
36507.78310000 ERwerb AV > 1 T€; mobiler Wickeltisch_2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal 2025	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
36507.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA,pauschal_2026	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
36507.78310000 Geschirrspüler_2023	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
36507.78310000 Krippenwagen_2023	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36507.78310000 Neue Küche, Kita MA; Auflage Gesundheitsamt_2023	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650778322021001 gwG Kita MA / 2021								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2021	1.960,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320000 2 Stck Liegepolsterschränke_2021	489,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320000 gwG Pool 2021/Rollenspielgarderobe_2021	299,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320000 gwG Pool 2021/ 2 Stck Erzieherstühle_2021	275,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320017 gwG Pool pauschal 2021_EDV Kita MA	192,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320017 Telefone/TK - Anlage_2021	789,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650778322022001 gwG Kita MA / 2022								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320000 5 Schaumstoffbetten_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320000 Erwerb von 2 Balancierbrettern_2022	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320000 Erwerb Spielregal_2022	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320000 Erwerb Spielteppich_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320000 Erwerb Hüpfkissen_2022	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320000 Erwerb Herd u. Geschirrspüler_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita MA	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320017 Erwerb von 3 Tablets_2022	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650778322023001 gwG Kita MA / 2023								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2023	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320000 Neuer Kühlschrank_2023	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320000 Digitaler Bilderrahmen_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320000 Zwei Digitalkameras_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
36507.78320017 gwG Pool 2023_EDV Kita MA	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650778322023002 Hausmeister gwG Pool, Kita MA_2023								
36507.78320061 Hausmeister gwG Pol_2023	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
00003650778322024001 gwG Kita MA / 2024								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2024	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	0,00
36507.78320017 gwG Pool 2024_EDV Kita MA	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
00003650778322025001 gwG Kita MA / 2025								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2025	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	0,00
36507.78320017 gwG Pool 2025_EDV Kita Marwitz	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
00003650778322026001 gwG Kita MA / 2026								
36507.78320000 gwG Kita MA / 2026	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00
36507.78320017 gwG Pool 2026_EDV Kita Marwitz	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
00003650778512021001 Akustikdecke im Krippenbereich, Kita MA_2021								
36507.78510767 Akustikdecke im Krippenbereich, Kita MA_2021	5.457,82	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
00003650778512023001 Anbau FFW-Schließkasten am Geb./Zaun Kita MA_2023								
36507.78510848 Anbau FFW-Schließkasten am Geb./Zaun Kita MA_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00003650778512024001 LED Umstellung Kita Marwitz, innen_2024								
36507.78510868 LED Umstellung Kita Marwitz, innen_2024	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.360,75	570.000	579.200	577.200	575.200	575.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.748,79	169.900	151.500	151.500	151.500	151.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.207,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.916,54	772.500	761.300	759.300	757.300	757.300
11.	Personalaufwendungen	761.741,23	848.100	1.005.000	1.045.100	1.086.900	1.130.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.091,55	62.500	81.700	65.700	66.700	65.100
14.	Abschreibungen	30.035,41	30.500	32.800	30.600	30.400	29.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.989,33	12.900	14.600	14.600	14.600	14.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.857,52	954.000	1.134.100	1.156.000	1.198.600	1.239.900
18.	= Ergebnis der laufenden	-95.940,98	-181.500	-372.800	-396.700	-441.300	-482.600
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-95.940,98	-181.500	-372.800	-396.700	-441.300	-482.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-95.940,98	-181.500	-372.800	-396.700	-441.300	-482.600
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.801,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.821,67	14.500	18.000	20.800	20.600	20.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.961,60	-194.300	-389.100	-415.800	-460.200	-501.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.131,03	0	500	0	0	0	7.328,91	27.708,64
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.224,27	21.000	19.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.355,30	21.000	19.500	10.000	10.000	10.000	7.328,91	27.708,64
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.355,30	-21.000	-19.500	-10.000	-10.000	-10.000	-7.328,91	-27.708,64

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650868172021001 Invest. Spenden von privaten Unternehmen								
36508.68170400 Investive Spenden Kita Schwante	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650878319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal, alle Jahre								
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2022	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2023	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2024	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2025	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
36508.78310000 Neue Küche im EG_2022	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal 2026	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
00003650878322020001 gwG Kita SC / 2020								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2020 - pauschal	18,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650878322021001 gwG Kita SC / 2021								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2021	5.017,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.78320000 Ausstattung Hortraum aus ehem. Krippenraum, Kita SC 2021	3.188,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650878322022001 gwG Kita SC / 2022								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2022	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2022_EDV Kita SC	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650878322023001 gwG Kita SC / 2023								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2023	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
36508.78320000 Erwerb neuer Möbel für den Hortumbau_2023	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2023_EDV Kita SC	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650878322024001 gwG Kita SC / 2024								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2024	0,00	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2024_EDV Kita SC	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
00003650878322025001 gwG Kita SC / 2025								
36508.78320000 gwG Kita SC / 2025	0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	0,00
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2025_EDV Kita SC	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
00003650878322026001 gwG Kita SC / 2026								
36508.78320000 gwG Pool Kita SC_pauschal 2026	0,00	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00
36508.78320017 gwG Pool pauschal 2026_EDV Kita SC	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
00003650878512021001 Akustikdecke, großer Gruppenraum EG, Kita SC_2021								
36508.78510768 Akustikdecke, großer Gruppenraum EG, Kita SC	8.131,03	0	0	0	0	0	0,00	5.500,00
00003650878512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Schwante_2023								
36508.78510849 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Schwante_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,34	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	28,74	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.144,08</u>	<u>8.000</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
11. Personalaufwendungen	168.115,22	188.500	206.700	215.000	223.600	232.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.742,07	92.700	109.700	109.700	109.700	109.700
14. Abschreibungen	10.099,61	10.600	11.100	12.200	13.100	12.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,53	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.713,43</u>	<u>296.800</u>	<u>333.000</u>	<u>342.400</u>	<u>351.900</u>	<u>360.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-250.569,35</u>	<u>-288.800</u>	<u>-323.800</u>	<u>-333.200</u>	<u>-342.700</u>	<u>-350.800</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-250.569,35</u>	<u>-288.800</u>	<u>-323.800</u>	<u>-333.200</u>	<u>-342.700</u>	<u>-350.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-250.569,35</u>	<u>-288.800</u>	<u>-323.800</u>	<u>-333.200</u>	<u>-342.700</u>	<u>-350.800</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300	300	300	300	300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.209,54	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-254.405,78</u>	<u>-291.500</u>	<u>-326.500</u>	<u>-335.900</u>	<u>-345.400</u>	<u>-353.400</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	474,82	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	474,82	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474,82	-5.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730578319999001 Erwerb AV > 1 T€ Kitaküche Oberkrämer, pauschal								
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2024	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer 2025	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
57305.78310000 BGA pauschal Kitaküche Oberkrämer_2026	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
57305.78310700 Zeiterfassungsterminal für Kitaküche_2022	0,00	2.600	0	0	0	0	0,00	0,00
57305.78310700 Erwerb BGA, investiv EDV, pauchal alle Jahre	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
00005730578322021001 gwG Pool Kitaküche 2021								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2021	474,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730578322022001 gwG Pool Kitaküche 2022								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730578322023001 gwG Pool Kitaküche 2023								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
57305.78320017 gwG Pool Kitaküche_EDV_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00005730578322024001 gwG Pool Kitaküche 2024								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2024	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
57305.78320017 gwG Pool Kitaküche_EDV_2024	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
00005730578322025001 gwG Pool Kitaküche 2025								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2025	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
57305.78320017 gwG Pool Kitaküche_EDV_2025	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
00005730578322026001 gwG Pool Kitaküche 2026								
57305.78320000 gwG Pool Kitaküche 2026	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
57305.78320017 gwG Pool Kitaküche_EDV_2026	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	322.837,76	293.100	324.300	321.500	323.600	324.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>322.837,76</u>	<u>293.100</u>	<u>324.300</u>	<u>321.500</u>	<u>323.600</u>	<u>324.200</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	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>322.837,76</u>	<u>293.100</u>	<u>324.300</u>	<u>321.500</u>	<u>323.600</u>	<u>324.200</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>322.837,76</u>	<u>293.100</u>	<u>324.300</u>	<u>321.500</u>	<u>323.600</u>	<u>324.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>322.837,76</u>	<u>293.100</u>	<u>324.300</u>	<u>321.500</u>	<u>323.600</u>	<u>324.200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>322.837,76</u>	<u>293.100</u>	<u>324.300</u>	<u>321.500</u>	<u>323.600</u>	<u>324.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	291.371,01	272.900	297.500	294.500	295.600	297.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.371,01</u>	<u>272.900</u>	<u>297.500</u>	<u>294.500</u>	<u>295.600</u>	<u>297.500</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	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>291.371,01</u>	<u>272.900</u>	<u>297.500</u>	<u>294.500</u>	<u>295.600</u>	<u>297.500</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>291.371,01</u>	<u>272.900</u>	<u>297.500</u>	<u>294.500</u>	<u>295.600</u>	<u>297.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>291.371,01</u>	<u>272.900</u>	<u>297.500</u>	<u>294.500</u>	<u>295.600</u>	<u>297.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>291.371,01</u>	<u>272.900</u>	<u>297.500</u>	<u>294.500</u>	<u>295.600</u>	<u>297.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.466,75	20.200	26.800	27.000	28.000	26.700
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.466,75</u>	<u>20.200</u>	<u>26.800</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>26.700</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>31.466,75</u>	<u>20.200</u>	<u>26.800</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>26.700</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>31.466,75</u>	<u>20.200</u>	<u>26.800</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>26.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>31.466,75</u>	<u>20.200</u>	<u>26.800</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>26.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>31.466,75</u>	<u>20.200</u>	<u>26.800</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>26.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,38	300	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.046,59	600	600	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.405,85	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.791,82</u>	<u>900</u>	<u>600</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	624.054,84	587.600	687.800	787.400	822.100	843.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.821,99	113.000	128.600	135.900	139.200	139.500
14.	Abschreibungen	35.016,50	46.500	47.800	59.100	69.300	80.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.427,99	312.500	298.300	317.700	320.100	322.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.012.321,32</u>	<u>1.056.500</u>	<u>1.163.000</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.351.200</u>	<u>1.387.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-987.529,50</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.299.800</u>	<u>-1.350.400</u>	<u>-1.386.600</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-987.529,50</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.299.800</u>	<u>-1.350.400</u>	<u>-1.386.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-987.529,50</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.299.800</u>	<u>-1.350.400</u>	<u>-1.386.600</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-987.529,50</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.299.800</u>	<u>-1.350.400</u>	<u>-1.386.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.632,64	41.000	61.000	18.000	25.500	18.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.095,03	117.100	66.000	50.000	77.500	40.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.727,67	158.100	127.000	68.000	103.000	58.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.727,67	-158.100	-127.000	-68.000	-103.000	-58.500	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,38	300	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.046,59	600	600	800	800	800
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.405,85	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.791,82</u>	<u>900</u>	<u>600</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11. Personalaufwendungen	624.054,84	587.600	687.800	787.400	822.100	843.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.600	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.821,99	113.000	128.600	135.900	139.200	139.500
14. Abschreibungen	35.016,50	46.500	47.800	59.100	69.300	80.800
15. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.427,99	312.500	298.300	317.700	320.100	322.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.012.321,32</u>	<u>1.056.500</u>	<u>1.163.000</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.351.200</u>	<u>1.387.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-987.529,50</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.299.800</u>	<u>-1.350.400</u>	<u>-1.386.600</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-987.529,50</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.299.800</u>	<u>-1.350.400</u>	<u>-1.386.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-987.529,50</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.299.800</u>	<u>-1.350.400</u>	<u>-1.386.600</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-987.529,50</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.299.800</u>	<u>-1.350.400</u>	<u>-1.386.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.632,64	41.000	61.000	18.000	25.500	18.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.095,03	117.100	66.000	50.000	77.500	40.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	39.727,67	158.100	127.000	68.000	103.000	58.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.727,67	-158.100	-127.000	-68.000	-103.000	-58.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0000110378312022001 Neuanschaffung Dienstwagen/Austausch OHV OK 100								
11103.78310000 Neuanschaffung Dienstwagen/Austausch OHV OK 100	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0000110378319999001 Erwerb AV > 1 T€, Verwaltung, pauschal, alle Jahre								
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2022	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2023	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2024	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal 2025	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
11103.78310000 Erwerb neuer Dienstwagen, als E-Auto_Bauamt_2025	0,00	0	0	0	32.000	0	0,00	0,00
11103.78310000 Erwerb BGA > 1 T€, pauschal_2026	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2022_pauschal	0,00	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2023_pauschal	0,00	0	22.500	0	0	0	0,00	0,00
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2024_pauschal	0,00	0	0	23.500	0	0	0,00	0,00
11103.78310700 1x Hardware Server	4.731,44	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78310700 Upgrade Firewall =Watchguard/ Hardware 2022	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78310700 Neuer Kopierer für Verwaltung, OG_2022	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Verwaltung_2025_pauschal	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
11103.78310700 BGA invest. IT - Technik Upgrade Firewall = Watchguard(Gerät zur Sicherung Internetzugang)_2022	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78310700 Upgrade Firewall_2025	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
11103.78310700 BGA invest. IT – Technik Verwaltung 2026_pauschal	0,00	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
11103.78310700 Aufstockung IT_2023	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00
0000110378322021001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2021								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2021	1.922,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 6x Officepaket_2021	1.758,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 1x Dokumentenscanner_2021	463,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 gwG Pool EDV pauschal_2021	3.964,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 Erwerb Laptops mit Zubehör f. Verwaltung u.a. für homeoffice/Corona_2021	935,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 2x Switch für Netzwerkschrank 2021	1.318,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0000110378322022001 gwG Zentrale Verwaltung / 2022								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2022	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320000 Möbel Büro Frau Schmiel_2022	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320000 Rollencontainer Frau Netzeband_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320000 Tresen Büro Herr Niepalla_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320000 Büro neu Herr Borchert, Schränke_2022	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320000 Möbel neu Besprechungsraum, OG Verwaltung_2022	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2022	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 Laptop für Personalrat_2022	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 15x Nutzer PCs_2022	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 Ausbau Videoübertragung von Sitzungen_2022	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 immater. gwG_Lizenzen für Teamviewer_2022	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 10x Office (Software)_2022	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
0000110378322023001 gwG Zentrale Verwaltung / 2023								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2023	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2023	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 Austausch Nutzer PCs_2023	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 immater.gwG-Lizenzen für Teamviewer _2023	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00001110378322024001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2024								
11103.78320000 gwG Zentrale Verwaltung_pauschal / 2024	0,00	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2024	0,00	0	0	5.500	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 Austausch Nutzer PCs_2024	0,00	0	0	11.000	0	0	0,00	0,00
11103.78320016 immater. gwG_Lizenzen für Teamviewer_ 2024	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
00001110378322025001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2025								
11103.78320000 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2025	0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	0,00
11103.78320016 gwG Pool EDV Technik Verwaltung_pauschal / 2025	0,00	0	0	0	5.500	0	0,00	0,00
11103.78320016 immater. gwG_Lizenzen für Teamviewer_ 2025	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
00001110378322026001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2026								
11103.78320000 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2026	0,00	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00
11103.78320016 gwG Pool 2026_EDV Verwaltung_pauschal	0,00	0	0	0	0	5.500	0,00	0,00
11103.78320016 Immat.gwG_2026_Lizenzen für Teamviewer	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
00001110378349999001 Erwerb neue Software/Lizenzen, pauschal alle Jahre								
11103.78340000 geleist. Anz. für Erwerb Redesign homepage	11.752,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78340000 vCat: Pauschale für Website-Erweiterung	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11103.78340700 Software f. Terminalserver incl. CALs (= Lizenz)_2021	3.183,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78340700 pauschal neue Software	0,00	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
11103.78340700 Lizenzen Virenschutz + Firewall (Nachkauf alle 3 Jahre)	0,00	5.000	0	0	7.500	0	0,00	0,00
11103.78340700 Lizenz für Nachrüstung TSE - lt. KassensicherungsVO	1.511,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78340700 DV-Software/Neues Kitaprogramm_2022	8.186,19	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11103.78340700 DV-Software / Erweiterung Kitaprogramm_ 2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.78340700 Erweiterung regisafe Nutzer / Module_2023	0,00	0	29.000	0	0	0	0,00	0,00
11103.78340700 Erneuerung Datensicherung Veritas Backup Exec_2023	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.727,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.056,30	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.789,12	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.572,54</u>	<u>55.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>
11.	Personalaufwendungen	637.034,99	682.100	766.800	797.200	828.900	861.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.017,06	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.464,25	33.700	33.800	33.800	33.800	33.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>675.516,30</u>	<u>715.800</u>	<u>800.600</u>	<u>831.000</u>	<u>862.700</u>	<u>895.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-567.943,76</u>	<u>-660.700</u>	<u>-740.500</u>	<u>-770.900</u>	<u>-802.600</u>	<u>-835.500</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-567.943,76</u>	<u>-660.700</u>	<u>-740.500</u>	<u>-770.900</u>	<u>-802.600</u>	<u>-835.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-567.943,76</u>	<u>-660.700</u>	<u>-740.500</u>	<u>-770.900</u>	<u>-802.600</u>	<u>-835.500</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-567.943,76</u>	<u>-660.700</u>	<u>-740.500</u>	<u>-770.900</u>	<u>-802.600</u>	<u>-835.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.727,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.056,30	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.789,12	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.572,54</u>	<u>55.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>
11.	Personalaufwendungen	637.034,99	682.100	766.800	797.200	828.900	861.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.017,06	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.464,25	33.700	33.800	33.800	33.800	33.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>675.516,30</u>	<u>715.800</u>	<u>800.600</u>	<u>831.000</u>	<u>862.700</u>	<u>895.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-567.943,76	-660.700	-740.500	-770.900	-802.600	-835.500
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-567.943,76	-660.700	-740.500	-770.900	-802.600	-835.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-567.943,76	-660.700	-740.500	-770.900	-802.600	-835.500
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-567.943,76	-660.700	-740.500	-770.900	-802.600	-835.500
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.871,66	46.100	45.400	45.400	45.400	45.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.736,58	14.800	15.400	14.500	12.400	12.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.427,69	678.100	681.000	690.500	690.500	690.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,24	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.855,03	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>743.595,20</u>	<u>740.000</u>	<u>743.500</u>	<u>752.100</u>	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>
11. Personalaufwendungen	108.704,78	147.300	235.800	244.400	253.400	262.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.701,54	767.800	929.000	967.500	740.500	736.500
14. Abschreibungen	258.181,22	250.300	267.800	268.000	267.200	264.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.476,20	8.000	58.100	38.400	38.400	38.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>900.063,74</u>	<u>1.173.400</u>	<u>1.490.700</u>	<u>1.518.300</u>	<u>1.299.500</u>	<u>1.302.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-156.468,54</u>	<u>-433.400</u>	<u>-747.200</u>	<u>-766.200</u>	<u>-549.500</u>	<u>-552.100</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>-156.468,54</u>	<u>-433.400</u>	<u>-747.200</u>	<u>-766.200</u>	<u>-549.500</u>	<u>-552.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	210.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	2.927,88	108.300	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.927,88</u>	<u>101.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-159.396,42</u>	<u>-331.700</u>	<u>-747.200</u>	<u>-766.200</u>	<u>-549.500</u>	<u>-552.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.288,59	426.900	431.400	555.000	332.100	331.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.449,56	353.100	361.600	486.800	263.800	263.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-112.557,39</u>	<u>-257.900</u>	<u>-677.400</u>	<u>-698.000</u>	<u>-481.200</u>	<u>-483.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.340,00	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.340,00	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.358,09	100.000	25.500	20.000	0	0	270.777,31	281.544,50
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	345,00	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	654.703,09	112.500	52.000	31.500	11.500	11.500	270.777,31	281.544,50
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-636.363,09	97.500	-52.000	-31.500	-11.500	-11.500	-270.777,31	-281.544,50

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.568,49	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.469,72	6.400	6.900	5.500	3.400	3.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,98	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,24	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.294,43</u>	<u>33.800</u>	<u>35.000</u>	<u>33.600</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>
11. Personalaufwendungen	12.030,77	24.200	70.500	73.300	76.200	79.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.915,09	210.000	263.100	263.100	263.100	263.100
14. Abschreibungen	89.968,48	87.500	100.000	98.800	96.900	97.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,19	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.787,53</u>	<u>327.700</u>	<u>439.900</u>	<u>441.500</u>	<u>442.500</u>	<u>445.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-237.493,10</u>	<u>-293.900</u>	<u>-404.900</u>	<u>-407.900</u>	<u>-411.000</u>	<u>-414.100</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-237.493,10</u>	<u>-293.900</u>	<u>-404.900</u>	<u>-407.900</u>	<u>-411.000</u>	<u>-414.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-237.493,10</u>	<u>-293.900</u>	<u>-404.900</u>	<u>-407.900</u>	<u>-411.000</u>	<u>-414.100</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.879,72	99.600	74.500	74.500	74.400	74.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.931,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-189.545,32</u>	<u>-200.000</u>	<u>-336.100</u>	<u>-339.100</u>	<u>-342.300</u>	<u>-345.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.439,97	100.000	5.500	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	345,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	594.784,97	104.500	25.000	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-581.184,97	-104.500	-25.000	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001110578112023001 Invest. Zuschuss an Speedwayverein Wolfslake								
11105.78110876 Invest. Zuschuss an Speedwayverein Wolfslake für Rennbahn	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
00001110578319999001 Erw. AV > 1 T€, pauschal über alle Jahre								
11105.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal alle Jahre	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
00001110578322022001 gwG 2022/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2022/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110578322023001 gwG 2023/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2023/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
00001110578322024001 gwG 2024/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2024/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
00001110578322025001 gwG 2025/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2025/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
00001110578322026001 gwG 2026/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105								
11105.78320000 gwG 2026/ Komm. Misch-u. Vereinsnutzung/11105	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
00001110578512020001 Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020								
11105.78510722 Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020	580.483,63	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110578512021001 Zaunanlage GZ Bötzw								
11105.78510292	13.956,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110578512023001 Modernisierung Schließanlage GZ Bötzw_2023								
11105.78510872 Modernisierung Schließanlage GZ Bötzw_2023	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,13	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	200	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.040,55	573.000	572.000	572.000	572.000	572.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.441,12	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.624,80	576.400	574.800	574.800	574.800	574.800
11. Personalaufwendungen	28.809,89	64.900	72.200	75.100	78.100	81.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.999,28	285.300	322.000	274.000	274.000	270.000
14. Abschreibungen	39.384,37	37.600	38.100	38.700	38.800	35.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,78	300	30.000	30.000	30.000	30.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.729,32	388.100	462.300	417.800	420.900	416.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	272.895,48	188.300	112.500	157.000	153.900	158.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	272.895,48	188.300	112.500	157.000	153.900	158.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	210.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	2.927,88	108.300	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-2.927,88	101.700	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	269.967,60	290.000	112.500	157.000	153.900	158.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.455,90	9.300	6.600	6.600	6.600	6.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.554,05	210.900	177.900	147.100	147.100	147.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	142.869,45	88.400	-58.800	16.500	13.400	17.900
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	209.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005240168212022001 Verkauf Grundstücke Perwenitzer Chaussee 3								
52401.68210000 Verk. Grundstück Perwenitzer Ch. 3, F3, FST 199/1, Gemarkung Neu-Vehlefan	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005240178322022001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2022								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005240178322023001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2023								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2023	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00005240178322024001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2024								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2024	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
00005240178322025001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2025								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2025	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
00005240178322026001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2026								
52401.78320000 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2026	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
00005240178532023001 Zaunbau Schönwalder Str. 10, OT BÖ_2023								
52401.78530852 Zaunbau Schönwalder Str. 10, OT BÖ_2023	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491,70	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.134,25</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
11. Personalaufwendungen	67.864,12	58.200	75.600	78.500	81.600	84.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431,44	16.300	20.100	20.100	20.100	20.100
14. Abschreibungen	8.236,94	8.500	8.100	8.200	8.500	8.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,42	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.675,92</u>	<u>83.500</u>	<u>104.300</u>	<u>107.300</u>	<u>110.700</u>	<u>114.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-74.541,67</u>	<u>-70.900</u>	<u>-91.700</u>	<u>-94.200</u>	<u>-97.600</u>	<u>-101.100</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>-74.541,67</u>	<u>-70.900</u>	<u>-91.700</u>	<u>-94.200</u>	<u>-97.600</u>	<u>-101.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-74.541,67</u>	<u>-70.900</u>	<u>-91.700</u>	<u>-94.200</u>	<u>-97.600</u>	<u>-101.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.593,69	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.432,70	51.100	42.600	40.900	40.800	40.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-99.380,68</u>	<u>-115.400</u>	<u>-127.800</u>	<u>-128.600</u>	<u>-131.900</u>	<u>-135.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.844,50	1.844,50
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.844,50	1.844,50
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.844,50	-1.844,50

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730278319999001 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser (GZ,JC,Büro OV)								
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2022	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2024	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2025	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
57302.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser 2026	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
00005730278322022001 gwG 2022 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2022 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730278322023001 gwG 2023 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2023 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00005730278322024001 gwG 2024 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2024 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
00005730278322025001 gwG 2025 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2025 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
00005730278322026001 gwG 2026 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
57302.78320000 gwG 2026 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,49	200	200	200	200	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	113.985,16	105.100	109.000	118.500	118.500	118.500
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.209,65	105.300	109.200	118.700	118.700	118.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,85	13.500	14.000	15.500	15.500	15.500
14.	Abschreibungen	13.363,73	9.700	14.300	14.600	14.900	15.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.975,58	23.300	28.400	30.500	30.800	31.000
18.	= Ergebnis der laufenden	91.234,07	82.000	80.800	88.200	87.900	87.700
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	91.234,07	82.000	80.800	88.200	87.900	87.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	91.234,07	82.000	80.800	88.200	87.900	87.700
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.278,19	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.948,58	72.100	125.000	282.700	59.800	59.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	48.563,68	12.200	-42.100	-192.400	30.200	30.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.914,97	0	0	0	0	0	249.766,36	279.700,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.914,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	249.766,36	279.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.914,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-249.766,36	-279.700,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730378319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gewerberäume								
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2024	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2025	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
57303.78310000 Erwerb AV > 1 T€, Gewerberäume 2026	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
00005730378322022001 gwG 2022 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2022 Gewerberäume	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730378322023001 gwG 2023 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2023 Gewerberäume	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00005730378322024001 gwG 2024 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2024 Gewerberäume	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
00005730378322025001 gwG 2025 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2025 Gewerberäume	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
00005730378322026001 gwG 2026 Gewerberäume								
57303.78320000 gwG 2026 Gewerberäume	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,16	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	13,91	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.332,07</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.743,88	242.700	309.800	394.800	167.800	167.800
14. Abschreibungen	107.227,70	107.000	107.300	107.700	108.100	108.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,81	1.100	21.200	1.200	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>220.895,39</u>	<u>350.800</u>	<u>455.800</u>	<u>521.200</u>	<u>294.600</u>	<u>294.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-208.563,32</u>	<u>-338.900</u>	<u>-443.900</u>	<u>-509.300</u>	<u>-282.700</u>	<u>-283.000</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-208.563,32</u>	<u>-338.900</u>	<u>-443.900</u>	<u>-509.300</u>	<u>-282.700</u>	<u>-283.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-208.563,32</u>	<u>-338.900</u>	<u>-443.900</u>	<u>-509.300</u>	<u>-282.700</u>	<u>-283.000</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.081,09	309.100	341.700	465.300	242.500	242.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.582,29	13.300	10.400	10.400	10.400	10.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-15.064,52</u>	<u>-43.100</u>	<u>-112.600</u>	<u>-54.400</u>	<u>-50.600</u>	<u>-51.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.740,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.740,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.003,15	0	5.000	20.000	0	0	19.166,45	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.003,15	2.000	7.000	22.000	2.000	2.000	19.166,45	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.263,15	-2.000	-7.000	-22.000	-2.000	-2.000	-19.166,45	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730468212020001 Verkauf an Netto, BÖ, Grünstreifen neben Zufahrt Kita								
57304.68210000 Verkauf an Netto, BÖ, Grünstreifen neben Zufahrt Kita, TF aus FST 593, F 10	4.740,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0000573047831999001 Erwerb AV > 1 T€ Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2024	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2025	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
57304.78310000 Erwerb AV > 1 T€ 2026	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
0000573047832202001 gwG 2022 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2022 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730478322023001 gwG 2023 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2023 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00005730478322024001 gwG 2024 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2024 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
00005730478322025001 gwG 2025 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2025 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
00005730478322026001 gwG 2026 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
57304.78320000 gwG 2026 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00
00005730478512020005 Sanierung, Instandsetzung, Gaststätte Kl.Ziethen								
57304.78510775 Sanierung, Instandsetzung, Gaststätte Kl.Ziethen nach Leerzug	9.295,79	0	0	0	0	0	19.166,45	0,00
00005730478512023001 Aufbau PV-Dachanlage, Kitaküche BÖ in 2 Teilschritten 2023/2024								
57304.78510860 Aufbau PV-Dachanlage, Kitaküche BÖ_Schritt 1: Überprüfung Dachstatik_2023	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
57304.78510860 Aufbau PV-Dachanlage, Kitaküche BÖ_Schritt 2: Aufbau PV-Dachanlage_2024	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.762,46	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,37	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.901,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.346,83</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	211.347,42	244.100	210.900	219.200	227.900	237.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.900	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.798,50	193.000	180.000	148.000	123.000	123.000
14.	Abschreibungen	176,28	500	500	700	800	1.000
15.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.266,93	16.300	27.700	25.700	26.700	26.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>434.089,13</u>	<u>468.300</u>	<u>425.600</u>	<u>400.100</u>	<u>384.900</u>	<u>394.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-395.742,30</u>	<u>-448.300</u>	<u>-405.600</u>	<u>-380.100</u>	<u>-364.900</u>	<u>-374.200</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-395.742,30</u>	<u>-448.300</u>	<u>-405.600</u>	<u>-380.100</u>	<u>-364.900</u>	<u>-374.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-395.742,30</u>	<u>-448.300</u>	<u>-405.600</u>	<u>-380.100</u>	<u>-364.900</u>	<u>-374.200</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.708,52	43.600	46.600	46.600	46.600	46.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-321.033,78</u>	<u>-404.700</u>	<u>-359.000</u>	<u>-333.500</u>	<u>-318.300</u>	<u>-327.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.668,02	600	600	600	600	600	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.668,02	600	600	600	600	600	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.668,02	-600	-600	-600	-600	-600	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.012,46	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,37	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.872,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.568,33</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	181.813,41	193.800	176.900	183.900	191.200	198.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.900	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.798,50	193.000	180.000	148.000	123.000	123.000
14.	Abschreibungen	176,28	500	500	700	800	1.000
15.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.575,26	15.800	27.200	25.200	26.200	26.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.863,45</u>	<u>417.500</u>	<u>391.100</u>	<u>364.300</u>	<u>347.700</u>	<u>355.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-372.295,12	-402.500	-376.100	-349.300	-332.700	-340.500
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-372.295,12	-402.500	-376.100	-349.300	-332.700	-340.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-372.295,12	-402.500	-376.100	-349.300	-332.700	-340.500
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.708,52	43.600	46.600	46.600	46.600	46.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-297.586,60	-358.900	-329.500	-302.700	-286.100	-293.900
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.668,02	600	600	600	600	600	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.668,02	600	600	600	600	600	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.668,02	-600	-600	-600	-600	-600	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001220178312021001 Erwerb Verkehrszählgerät								
12201.78310000 Erwerb Verkehrszählgerät	1.668,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001220178322022001 Erwerb gwG 2022 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2022 Ordnungsamt	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
00001220178322023001 Erwerb gwG 2023 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2023 Ordnungsamt	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
00001220178322024001 Erwerb gwG 2024 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2024 Ordnungsamt	0,00	0	0	600	0	0	0,00	0,00
00001220178322025001 gwG Pool 2025 / Ordnungsamt								
12201.78320000 gwG Pool 2025 / Ordnungsamt	0,00	0	0	0	600	0	0,00	0,00
00001220178322026001 Erwerb gwG 2026 Ordnungsamt								
12201.78320000 Erwerb gwG 2026 Ordnungsamt	0,00	0	0	0	0	600	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.028,50	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.778,50</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	29.534,01	50.300	34.000	35.300	36.700	38.200
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	691,67	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.225,68</u>	<u>50.800</u>	<u>34.500</u>	<u>35.800</u>	<u>37.200</u>	<u>38.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.447,18</u>	<u>-45.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.800</u>	<u>-32.200</u>	<u>-33.700</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>-23.447,18</u>	<u>-45.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.800</u>	<u>-32.200</u>	<u>-33.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-23.447,18</u>	<u>-45.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.800</u>	<u>-32.200</u>	<u>-33.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.447,18</u>	<u>-45.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.800</u>	<u>-32.200</u>	<u>-33.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.384,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.384,00</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	13.397,58	20.000	14.400	15.000	15.600	16.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	47,00	0	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	160.615,01	188.300	198.500	205.500	200.500	200.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,04	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>174.239,63</u>	<u>208.300</u>	<u>215.500</u>	<u>223.100</u>	<u>218.700</u>	<u>219.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-144.855,63</u>	<u>-188.300</u>	<u>-215.500</u>	<u>-223.100</u>	<u>-218.700</u>	<u>-219.200</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-144.855,63</u>	<u>-188.300</u>	<u>-215.500</u>	<u>-223.100</u>	<u>-218.700</u>	<u>-219.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-144.855,63</u>	<u>-188.300</u>	<u>-215.500</u>	<u>-223.100</u>	<u>-218.700</u>	<u>-219.200</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.256,83	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-130.598,80</u>	<u>-173.400</u>	<u>-200.600</u>	<u>-208.200</u>	<u>-203.800</u>	<u>-204.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	234,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	234,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-234,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	7.391,18	10.000	7.200	7.500	7.800	8.100
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	113.332,38	115.500	127.500	134.500	134.500	134.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,05	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.762,61</u>	<u>125.500</u>	<u>134.700</u>	<u>142.000</u>	<u>142.300</u>	<u>142.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-120.762,61</u>	<u>-125.500</u>	<u>-134.700</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.300</u>	<u>-142.600</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-120.762,61</u>	<u>-125.500</u>	<u>-134.700</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.300</u>	<u>-142.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-120.762,61</u>	<u>-125.500</u>	<u>-134.700</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.300</u>	<u>-142.600</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-120.762,61</u>	<u>-125.500</u>	<u>-134.700</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.300</u>	<u>-142.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.384,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.384,00</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	6.006,40	10.000	7.200	7.500	7.800	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	47,00	0	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	47.282,63	72.800	71.000	71.000	66.000	66.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,99	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.477,02</u>	<u>82.800</u>	<u>80.800</u>	<u>81.100</u>	<u>76.400</u>	<u>76.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.093,02</u>	<u>-62.800</u>	<u>-80.800</u>	<u>-81.100</u>	<u>-76.400</u>	<u>-76.600</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>-24.093,02</u>	<u>-62.800</u>	<u>-80.800</u>	<u>-81.100</u>	<u>-76.400</u>	<u>-76.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-24.093,02</u>	<u>-62.800</u>	<u>-80.800</u>	<u>-81.100</u>	<u>-76.400</u>	<u>-76.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.256,83	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.836,19</u>	<u>-47.900</u>	<u>-65.900</u>	<u>-66.200</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	234,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	234,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-234,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 00002810278322021001 Erw.gwG f. Maßnahmen- fördrg_Kleine Integrat.pauschale 28102.78320000 gwG Pool 2021/Zusch. an Dritte zur Förderg v.Integrationsmaßn._aus kl. Investitionspauschale	234,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336,19	10.600	4.000	4.700	4.600	4.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,72	3.200	2.700	2.000	2.000	1.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.003,69	500	300	300	100	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.210,60</u>	<u>14.300</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>6.700</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	42.034,23	64.700	49.700	51.600	53.600	55.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.309,98	51.900	81.200	77.200	82.200	81.900
14.	Abschreibungen	92.887,38	87.100	125.700	131.700	137.000	133.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.637,19</u>	<u>207.700</u>	<u>261.600</u>	<u>265.500</u>	<u>277.800</u>	<u>276.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-173.426,59	-193.400	-254.600	-258.500	-271.100	-270.100
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-173.426,59	-193.400	-254.600	-258.500	-271.100	-270.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-173.426,59	-193.400	-254.600	-258.500	-271.100	-270.100
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.724,86	66.100	85.500	88.500	88.300	83.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.179,52	7.500	6.200	5.500	5.300	4.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-111.881,25	-134.800	-175.300	-175.500	-188.100	-191.600
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	103.500	11.500	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	103.500	11.500	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.334,51	68.900	58.400	104.400	29.400	29.400	225.661,53	673.158,69
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.874,22	24.500	17.100	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	183.208,73	93.400	75.500	111.400	36.400	36.400	225.661,53	673.158,69
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179.208,73	10.100	-64.000	-111.400	-36.400	-36.400	-225.661,53	-673.158,69

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336,19	10.600	4.000	4.700	4.600	4.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,72	3.200	2.700	2.000	2.000	1.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.003,69	500	300	300	100	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.210,60</u>	<u>14.300</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>6.700</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	42.034,23	64.700	49.700	51.600	53.600	55.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.309,98	51.900	81.200	77.200	82.200	81.900
14.	Abschreibungen	92.887,38	87.100	125.700	131.700	137.000	133.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.637,19</u>	<u>207.700</u>	<u>261.600</u>	<u>265.500</u>	<u>277.800</u>	<u>276.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-173.426,59</u>	<u>-193.400</u>	<u>-254.600</u>	<u>-258.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-270.100</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>-173.426,59</u>	<u>-193.400</u>	<u>-254.600</u>	<u>-258.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-270.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-173.426,59</u>	<u>-193.400</u>	<u>-254.600</u>	<u>-258.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-270.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.724,86	66.100	85.500	88.500	88.300	83.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.179,52	7.500	6.200	5.500	5.300	4.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-111.881,25</u>	<u>-134.800</u>	<u>-175.300</u>	<u>-175.500</u>	<u>-188.100</u>	<u>-191.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	103.500	11.500	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	103.500	11.500	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.334,51	68.900	58.400	104.400	29.400	29.400	225.661,53	673.158,69
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.874,22	24.500	17.100	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	183.208,73	93.400	75.500	111.400	36.400	36.400	225.661,53	673.158,69
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179.208,73	10.100	-64.000	-111.400	-36.400	-36.400	-225.661,53	-673.158,69

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003660178319999001 Erwerb bewegl. AV > 1 T€, Sp.u.Bolzpl., pauschal, alle Jahre								
36601.78310000 Erwerb bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u.Bolzpl., pauschal 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.78310000 Erw. bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u. Bolzpl., pausch. 2023	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.78310000 Erw. bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u. Bolzpl., pausch. 2024	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
36601.78310000 Tischtennisplatte, Hort VE, beweglich_2021	3.127,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.78310000 Erw. bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u. Bolzpl., pausch. 2025	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
36601.78310000 1 Kunststoff-Sitzgarnitur, beweglich, Kita BÖ_2022	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.78310000 Erw. bewegl. AV > 1 T€, Sp.-u.Bolzpl. pausch. 2026	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
00003660178322021001 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2021 - pauschal								
36601.78320000 4x Kleinkind - Sitzgruppe midi+mini, Kita VE_2021	2.115,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.78320000 2 x Kleinkind-Sitzgruppen, mini, Kita BÖ_2021	3.516,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.78320000 2x Kleinkind-Sitzgruppen, midi, Kita BÖ_2021	2.115,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178322022001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2022, pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- u Bolzplatz 2022, pauschal	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.78320000 Sitzgruppe oder Bänke aus Naturholz, Öffentl. Sppl. Remontehof BÄ_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.78320000 Mobile Wasserspielwand + Wassertisch, Kita Marwitz_2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.78320000 Bewegliche Bänke, GS Vehlefanz_2022	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.78320000 9 Stck Mini- Terrassensitzgruppen, Kita BÖ_2022	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178322023001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2023, pauschal								
36601.78320000 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2023, pauschal	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.78320000 Erwerb von mobilen Sitzbänken u. Tischen, Kita VE_2023	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.78320000 Fallschutzmatte unter Schaukel, Kita BÄ_2023	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36601.78320000 Fallschutzmatte an der Rutsche, Kita BÄ_2023	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
00003660178322024001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2024								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2024	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
00003660178322025001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2025								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2025	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
00003660178322026001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2026								
36601.78320000 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2026	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
00003660178512018002 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger								
36601.68110182 SOPO Fdm. für 2. BA Spielplatz Dorfanger Marwitz, 1. Rate 2022	0,00	103.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.68110182 SOPO Fdm. für 2. BA Spielplatz Marwitz, 2. Rate 2023	0,00	0	11.500	0	0	0	0,00	0,00
36601.78510530 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger 2018/2019	0,00	0	0	0	0	0	148.337,68	148.337,68
36601.78510530 Robinenschaukel in 2020	4.617,20	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
36601.78510530 Realisierung 2. BA Spielplatzbau MA / Dorfanger in 2021	0,00	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
00003660178512020009 Spielgerät(neu) für Schulanbau VE in 2020								
36601.78510698 Spielgerät(neu) für Schulanbau VE in 2020	56.805,30	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
00003660178512020014 Seilbahn Spielplatz Grizzlybärweg								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.78510784 Seilbahn Spielplatz Grizzlybärweg, OT Bärenklau	3.699,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512021002 Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a								
36601.78510696 Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a	7.759,01	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
00003660178512021003 Eibe - Speilkombination, Kita VE_2021								
36601.78510747 Eibe - Speilkombination, Kita VE_2021	7.763,44	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
00003660178512021004 Spielkombination U3, Kita VE_2021								
36601.78510748 Spielkombination U3, Kita VE_2021	0,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
00003660178512021005 Gartengerätehaus Hort VE_2021								
36601.78510749 Gartengerätehaus Hort VE_2021	7.759,01	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
00003660178512021006 Neubau Spielgerät, Kita SC, hinterer Bereich_2021								
36601.78510750 Neubau Spielgerät, Kita SC, hinterer Bereich_2021	10.789,81	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
00003660178512021007 Gartengerätehaus, Kita SC_2021								
36601.78510752 Gartengerätehaus, Kita SC_2021	0,00	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
00003660178512021008 1 gr. Sandkasten Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a								
36601.78510753 1 gr. Sandkasten Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a	3.628,90	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
00003660178512021009 3 Stck Sonnensegel Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a_2021								
36601.78510754 2 Stck Sonnensegel mit Pfosten für Chillecke, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a	3.249,71	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
36601.78510754 1x Sonnensegel als Ergänzung zu bereits vorhandenem Segel	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
00003660178512021010 1 Reck-Turnspiel von SIK-Holz, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a								
36601.78510755 1 Reck-Turnspiel von SIK-Holz, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a	2.734,03	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
00003660178512021011 Doppelschaukel, Hort BÖ, Schönw. Str. 4a								
36601.78510756 Doppelschaukel Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a	0,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
00003660178512021012 2x Netzcouches Hort BÖ, Dorfaue 1								
36601.78510757 2x Netzcouches Hort BÖ, Dorfaue 1	2.499,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
00003660178512021013 Gartenhaus Kita BÖ als Unterstand Krippenwagen_2021								
36601.78510759 Gartenhaus Kita BÖ für Unterstand Krippenwagen (6er)	10.734,55	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
00003660178512021014 Spinnennetzpyramide, inkl. Fallschutz, Kita EI								
36601.78510760 Spinnennetzpyramide, inkl. Fallschutz, Kita EI	5.794,94	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
00003660178512021015 Spielkombi.U4+Abfallkorb, Öff. Spielpl. Eschenweg, OT SC								
36601.78510761 Spielkombination U4, Öffentl. Spielpl. Eschenweg SC	27.201,02	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
36601.78510761 Ersatz Abfallbehälter auf öffentl. Spielplatz Eschenweg, OT SC	321,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512021017 1 Wippperät, Öffentl. Spielplatz BÄ, Grizzlybärweg								
36601.78510763 1 Wippperät, Öffentl. Spielplatz BÄ, Grizzlybärweg	0,00	0	0	0	0	0	0,00	700,00
00003660178512021018 Sonnensegel, Kita BÄ für Terrasse_2021								
36601.78510772 Sonnensegel, Kita BÄ für Terrasse_2021	2.103,45	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
00003660178512021019 Wippe auf öffentl. Spll. NV_2021								
36601.78510790 Neue Wippe auf öffentl. Spielplatz NV	2.383,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512021021 2x Sonnensegel_Kita SC_2021								
36601.78510812 2x Sonnensegel, Kita SC_2021	6.150,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512021022 Spielgerät Waldorge_l aus Spenden finanziert_vor GZ BÖ								
36601.68170400 erh. Anz. SOPO invest. Spende 2021 von Freenet AG	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003660178512021023 Federspielgerät Salamander_aus Spenden finanziert_vor GZ BÖ								
36601.68170400 erh.Anz.SOPO- Inv.zuschüsse von privaten Unternehmen_2021_Winzler GmbH	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022002 Abriss/Neanschaffung Doppelschaukel+Seilbahn, öffentl. Sppl. Eschenweg, SC								
36601.78510791 Abriss/Neanschaffung Doppelschaukel+Seilbahn öffentl. Spielpl. Eschenweg SC_2022	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022003 ALT Spiel-u. Kletterturm "Anna", öffentl. Sppl. Am Kienluch, VE								
36601.78510792 ALT Spiel-u. Kletterturm "Anna", öffentl. Sppl. Am Kienluch, VE_2022	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022004 Nestschaukel, Kita MA_2022								
36601.78510793 Nestschaukel, Kita MA_2022	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022005 Sonnensegel, GS Bötzwow_2022								
36601.78510794 Sonnensegel, GS Bötzwow_2022	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022006 2 Fußballtore, Kita SC_2022								
36601.78510795 2 Fußballtore, Kita SC_2022	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022007 Gartengerätehaus Nr. 4, Kita SC_2022, für Krippenwagen								
36601.78510796 Gartengerätehaus Nr. 4, Kita SC_2022, für Krippenwagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022008 Aufbau von 3 kl. Kinderspielhäusern, Kita BÖ_2022								
36601.78510797 Aufbau von 3 kl. Kinderspielhäusern, Kita BÖ_2022	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022009 Aufbau von 1 kl. Kletterspielzeug, Kita BÖ								
36601.78510798 Aufbau von 1 kl. Kletterspielzeug, Kita BÖ_2022	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022010 Spielkombination, U3, Kita BÄ								
36601.78510799 Spielkombination, U3, Kita Bärenklau_2022	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023005 Sonnensegel, Schule VE_2023								
36601.78510834 Sonnensegel, Schule VE_2023	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023008 Abriss u- Erneuerung 4- Sitzschaukel, Kita SC_2023								
36601.78510840 Abriss u- Erneuerung 4-Sitzschaukel, Kita SC_2023	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023009 Lagerschuppen, Kita BÖ,Veltener Str. 21A_2023								
36601.78510841 Lagerschuppen, Kita BÖ,Veltener Str. 21A_2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023010 Schaukel auf öffentl. Sppl. Grizzlybärweg_2023								
36601.78510875 Schaukel auf öffentl Sppl. Grizzlybärweg als Ersatz für Sturmschaden_2023	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512024001 Errichtung neuer, gr. Spielkombination, Kita SC_2024								
36601.78510829 Abriss u. Errichtung neuer, gr. Spielkombination, Kita SC_2024	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
00003660178512024002 Abriss u. Errichtg. neuer gr. Spielkombination, Kita MA_2024								
36601.78510830 Abriss u. Errichtg. neuer gr. Spielkombination, Kita MA_2024	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	0,00
00003660178519999001 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze, pauschal								
36601.78510000 Aufb Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze 2016 pauschal	0,00	0	0	0	0	0	388,11	388,11
36601.78510000 Aufb.Spielgeräte öffentl.Spiel-u. Bolzplätze 2020 pauschal	0,00	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
36601.78510000 Aufb.Spielgeräte öffentl.Spiel-u. Bolzplätze 2021 pauschal	321,64	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze, 2022 pauschal	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2023, pauschal	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2024, pauschal	0,00	0	0	6.000	0	0	0,00	6.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u. Bolzplätze, 2025, pauschal	0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	0,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel-u. Bolzplätze, 2026, pauschal	0,00	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00
00003660178519999002 Aufbau Spielgeräte Kitaspieleplätze, alle Jahre								
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspieleplatz 2019 pauschal	0,00	0	0	0	0	0	11.018,21	11.018,21
36601.78510000 Spielgeräte aus Aufbau /Kitaspieleplätze 2021pauschal	1.426,81	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
36601.78510000 Aufbau Spielgeräte Kitaspieleplätze 2022, pauschal	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	21.000,00
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspieleplatz 2023 pauschal	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	21.000,00
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspieleplatz 2024 pauschal	0,00	0	0	21.000	0	0	0,00	21.000,00
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau /Kitaspieleplatz 2025 pauschal	0,00	0	0	0	21.000	0	0,00	0,00
36601.78510000 Spielgeräte als Aufbau/Kitaspieleplatz 2026 pauschal	0,00	0	0	0	0	21.000	0,00	0,00
00003660178519999003 Aufbau Spielgeräte Schulsieleplätze								
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl. /Schule BÖ 2024, pauschal	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsieleplätze/Schule BÖ 2019 pauschal	0,00	0	0	0	0	0	415,31	415,31
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl./Schule VE 2020 pauschal	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl./Schule BÖ 2020 pauschal	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsieleplätze/Schule VE 2021 pauschal	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl./Schule BÖ 2021pauschal	0,00	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl./Schule VE 2022, pauschal	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl./Schule BÖ 2022, pauschal	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl./Schule VE 2023, pauschal	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl. /Schule BÖ 2023, pauschal	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl./Schule VE 2024, pauschal	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	1.200,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl. /Schule BÖ 2025, pauschal	0,00	0	0	0	1.200	0	0,00	0,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl./Schule VE 2025, pauschal	0,00	0	0	0	1.200	0	0,00	0,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl./Schule VE 2026, pauschal	0,00	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00
36601.78510000 Spielgeräte Schulsielepl. /Schule BÖ 2026, pauschal	0,00	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00
00003660178522023001 Erwg Pflasterfl. Hort BÖ, Schönw.Str. 4a, m.Wendescheife, Schönw.Str. 4a_2023								
36601.78520828 Erweiterung Pflasterfl. m.Wendescheife, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a_2023	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
00003660178532021001 Baum-u.Strauchpflanzung, Kita SC_2021								
36601.78530751 Baum-u.Strauchpflanzung, Kita SC_2021	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
00003660178532021002 Umrandung Rollraenfläche Kita BÖ mit Knieholzzaun								
36601.78530758 Umrandung Rollraenfläche Kita BÖ mit Knieholzzaun	2.643,82	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
36601.78530758 Umrandung der kleinen Bienenwiese, Kita BÖ_2021	1.947,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042,50	300	1.000	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.042,50</u>	<u>300</u>	<u>1.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	56.912,21	111.000	67.000	69.700	72.500	75.400
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	792,46	0	5.000	3.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.704,67</u>	<u>111.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.700</u>	<u>72.500</u>	<u>75.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</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>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042,50	300	1.000	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.042,50</u>	<u>300</u>	<u>1.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	56.912,21	111.000	67.000	69.700	72.500	75.400
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	792,46	0	5.000	3.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.704,67</u>	<u>111.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.700</u>	<u>72.500</u>	<u>75.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</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>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.502,88	293.600	297.700	301.300	304.200	298.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.726,73	1.163.900	1.186.000	1.185.700	1.185.300	1.182.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,94	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,78	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	381.425,68	333.800	329.600	329.600	329.600	329.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.200,01	1.791.300	1.813.300	1.816.600	1.819.100	1.810.000
11.	Personalaufwendungen	601.420,70	663.300	799.200	831.200	864.400	898.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.241,70	1.209.600	1.326.400	1.321.000	1.323.100	1.332.600
14.	Abschreibungen	1.564.456,71	1.501.700	1.563.600	1.578.600	1.577.800	1.545.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.306,38	41.900	41.100	45.900	41.900	217.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476.425,49	3.416.500	3.730.300	3.776.700	3.807.200	3.995.200
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.699.225,48	-1.625.200	-1.917.000	-1.960.100	-1.988.100	-2.185.200
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.220,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	1.220,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.698.005,17	-1.624.200	-1.916.000	-1.959.100	-1.987.100	-2.184.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	50.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.698.005,17	-1.574.200	-1.916.000	-1.959.100	-1.987.100	-2.184.200
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.368,08	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.611,35	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.771.248,44	-1.626.100	-1.967.800	-2.010.900	-2.038.900	-2.236.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.444,66	131.700	145.300	146.200	153.800	150.600	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4.842,97	23.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10,32	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.297,95	204.700	160.300	151.200	158.800	155.600	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.293,05	106.000	447.500	535.500	108.300	101.200	694.295,79	2.293.148,02
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00	0	29.400	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.007,19	29.000	7.000	7.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.515,37	175.200	115.200	164.200	170.200	170.200	0,00	619.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.354.815,61	310.200	599.100	706.700	280.500	273.400	694.295,79	2.912.148,02
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.183.517,66	-105.500	-438.800	-555.500	-121.700	-117.800	-694.295,79	-2.912.148,02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.856,47	85.700	85.600	85.600	85.400	83.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.640,04	1.011.600	1.033.900	1.034.200	1.034.100	1.032.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,78	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.820,64	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.588,93	1.108.600	1.130.800	1.131.100	1.130.800	1.126.700
11.	Personalaufwendungen	27.253,65	41.400	32.400	33.600	34.900	36.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.150,21	550.300	713.700	598.300	594.300	602.300
14.	Abschreibungen	327.865,51	316.300	318.500	319.400	319.200	310.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,91	5.000	0	5.000	0	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.641,28	913.000	1.064.600	956.300	948.400	954.400
18.	= Ergebnis der laufenden	-72.052,35	195.600	66.200	174.800	182.400	172.300
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-72.052,35	195.600	66.200	174.800	182.400	172.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-72.052,35	195.600	66.200	174.800	182.400	172.300
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-72.052,35	195.600	66.200	174.800	182.400	172.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.847,53	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.847,53	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.365,05	30.000	110.000	25.000	20.000	20.000	25.502,92	130.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	51.365,05	30.000	110.000	25.000	20.000	20.000	25.502,92	130.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.517,52	-15.000	-95.000	-20.000	-15.000	-15.000	-25.502,92	-130.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0005380178522021001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2021								
53801.68810100 SOPO Beiträge Abwasser 2021 für Hausanschlüsse	2.847,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53801.78520022 ALT_ Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2021	0,00	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2021	2.847,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0005380178522022001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO auf Abwasserbeiträge 2022 für Hausanschlüsse	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
0005380178522023001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO auf Abwasserbeiträge 2023 für Hausanschlüsse	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	35.000,00
0005380178522023002 Erneuerg. SW-Leitung, OT EI, "Zum Heidegarten"_2023								
53801.78520842 Erneuerg. SW-Leitung, OT EI, "Zum Heidegarten"_2023	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
0005380178522024001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO auf Abwasserbeiträge 2024 für Hausanschlüsse	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
0005380178522025001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2025								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO auf Abwasserbeiträge für Hausanschlüsse 2025	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2025	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
0005380178522026001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2026								
53801.68810100 erh. Anz. SOPO Abwasserbeiträge_2026	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
53801.78520022 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser_2026	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
0005380178532021001 Hausanschluss e.dis, "Neues PW Am Heidegarten" in EI								
53801.78530813 Neuer Hausanschluss e.dis "Neues PW Am Heidegarten" in EI	1.490,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.646,41	205.900	210.100	213.700	216.800	213.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.163,17	144.100	143.900	143.300	143.000	142.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,94	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	340.113,95	322.500	318.300	318.300	318.300	317.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>695.196,47</u>	<u>672.500</u>	<u>672.300</u>	<u>675.300</u>	<u>678.100</u>	<u>673.100</u>
11.	Personalaufwendungen	243.597,69	280.400	332.800	346.200	360.100	374.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.802,85	388.200	287.200	390.200	385.200	385.200
14.	Abschreibungen	1.138.213,86	1.101.000	1.152.500	1.159.200	1.148.500	1.112.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.402,34	17.500	20.500	20.300	20.300	20.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.656.016,74</u>	<u>1.787.100</u>	<u>1.793.000</u>	<u>1.915.900</u>	<u>1.914.100</u>	<u>1.893.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-960.820,27</u>	<u>-1.114.600</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.240.600</u>	<u>-1.236.000</u>	<u>-1.219.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-960.820,27</u>	<u>-1.114.600</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.240.600</u>	<u>-1.236.000</u>	<u>-1.219.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-960.820,27</u>	<u>-1.064.600</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.240.600</u>	<u>-1.236.000</u>	<u>-1.219.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59,74	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.974,53	34.600	38.200	38.200	38.200	38.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.024.735,06</u>	<u>-1.099.100</u>	<u>-1.158.800</u>	<u>-1.278.700</u>	<u>-1.274.100</u>	<u>-1.258.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.444,66	131.700	145.300	146.200	153.800	150.600	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.995,44	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10,32	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	160.450,42	189.700	145.300	146.200	153.800	150.600	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.928,00	76.000	333.500	510.500	88.300	81.200	668.792,87	2.163.148,02
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00	0	29.400	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.007,19	29.000	7.000	7.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.189.935,19	105.200	370.100	517.700	90.500	83.400	668.792,87	2.163.148,02
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.029.484,77	84.500	-224.800	-371.500	63.300	67.200	-668.792,87	-2.163.148,02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0000541016811999001 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wg wegf.Beiträge								
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2021	141.580,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2022	0,00	122.900	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2023	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	0,00
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2024	0,00	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
54101.68110300 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wegen wegf.Beiträge 2025	0,00	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00
54101.68110300 erh. Anz. SOPO Mehrbelastungsausgleich Wegfall Beiträge 2026	0,00	0	0	0	0	140.000	0,00	0,00
00005410168212020001 Verkauf Grundstücke 2020 Infrastrukturvermögen zur Bereinigung von Überbauungen								
54101.68210000 Verk. an LS Bbg, OT Ma, FST 705 F 5 und FST 380 F 4	10,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410168212022001 Verk.TF, FST 635, Fl.5, Marwitz als Arrondierungsfläche an Anwohner								
54101.68210000 Verk.TF, FST 635, Fl.5, Marwitz als Arrondierungsfläche an Anwohner	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178112019004 100/ Invest.Zusch.für Ausbau "Oranienburger Weg" in 2019								
54101.78110104 100/ Invest.Zusch.für Ausbau Weg "Oranienburger Weg"	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178112021004 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.								
54101.78110100 Erhöhung fehlender EA Wegebau insgesamt lt. Liste Bauamt vom 20.07.2022	0,00	0	29.400	0	0	0	0,00	0,00
00005410178212021001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2021								
54101.78210229 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2021	1.007,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178212022001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2022								
54101.78210230 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2022	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178212023001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2023								
54101.78210235 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2023	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
00005410178212024001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2024								
54101.78210236 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm. 2024	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
0000541017821999001 Maßnahmen zur Wertsteigerung eigener Flächen								
54101.78219999 gel.Anz.v.Maßn.zur Wertsteigerung eigener Flächen > z.B Vermessung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
0000541017832999001 Erwerb gwG im Produkt Straßen								
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2022	0,00	200	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2023	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2024	0,00	0	0	200	0	0	0,00	0,00
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2025	0,00	0	0	0	200	0	0,00	0,00
54101.78320000 gwG im Produkt Straßen in 2026	0,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00
00005410178522017012 Ausbau Grüneck Bötzw								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.68810035 erhalt. Anz. SOPO Beiträge Ausbau Grüneck BÖ	1.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78520248 AiB - Ausbau Grüneck Bötzw	0,00	0	0	0	0	0	70.170,43	70.170,43
00005410178522017016 Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017								
54101.78520204 Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017	4.368,25	0	0	0	0	0	293.894,26	293.894,26
00005410178522018013 Straßenbeleuchtung Germendorfer Weg, OT SC, ca. 240 m								
54101.78520487 Straßenbeleuchtung Germendorfer Weg, SC, ca. 240 m	0,00	0	0	0	0	0	19.688,33	19.688,33
00005410178522019012 Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m								
54101.68810037 erh. Anz. SOPO Beiträge Zufahrten Mühlenweg Schwante	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78520648 Ausbau Mühlenweg Schwante.(L17 - Hauptstr.), 1500 m	1.053.618,05	0	0	0	0	0	115.399,65	1.331.541,18
00005410178522019015 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019								
54101.78520336 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019	39.066,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522020008 Beleuchtung Brückenbau Wendemark								
54101.78520787	3.040,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522021001 Regenwasseranlagen 2021, pauschal								
54101.78520021 Regenwasseranlagen 2021, pauschal	0,00	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522021003 Trassenänderung Radweg v. Autobahn-El über Bärenklauer Damm								
54101.78520744 Trassenänderung Radweg von Autobahn -El über Anbindung Bärenklauer Damm	3.243,05	0	0	0	0	0	0,00	66.000,00
00005410178522021004 Regenwasseranlage Remontehof Bärenklau								
54101.78520801 1. BA Regenwasser Remontehof_2021	34.999,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78520801 2. BA Regenwasser Remontehof_2022	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522021005 Verkehrssichere Einbindung Radweg E/VE in Ortslage VE								
54101.78520814 Bau einer verkehrssicheren Einbindung des Radweges E/ VE in der Ortslage VE	0,00	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
00005410178522021006 Ersatz Str.laterne_Unfallschaden Vehlfeanzer Str.,								
54101.78520822	1.441,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522022001 Regenentwässerungsanlagen 2022_pauschal								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen 2022, pauschal	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522022002 ALT Regenentwässerung SC, Str. Am Hörstegraben v. Lindenw.kommend								
54101.78520653 ALT Regenentwässerung SC, Str. Am Hörstegraben vom Lindenweg kommend in 2022	0,00	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522023001 Regenentwässerungsanlagen 2023_pauschal								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen 2023	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522023004 Straßenbeleuchtung, OT SC, Mittelweg_2023								
54101.78520809 Straßenbeleuchtung, OT SC, Mittelweg_2023	0,00	0	44.500	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522023005 Lückenschluss 2m Gehweg Ampel BÖ Dorfaue/Schönwalder Str. in 2023								
54101.78520570 Lückenschluss 22m Gehweg für Ampel BÖ Dorfaue/Schönwalder Str._2023	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522023006 Ausbau Wendemarker Weg, OTBÄ								
54101.78520839 Planungskosten bis LP 6 = Ausführungsplanung + LV_2023	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522023007 2 neue Lichtpunkte in VE, Nähe Kita VE_ 2023								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101.78520870 2 neue Lichtpunkte in VE, Nähe Kita VE_2023	0,00	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522023008 3 neue Lichtpunkte SC, Kreisel , in Richtung Kita_2024								
54101.78520871 3 neue Lichtpunkte SC, Kreisel , in Richtung Kita_2024	0,00	0	5.400	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522024001 Regenentwässerungsanlagen , pauschal_ 2024								
54101.78520021 Regenentwässerungsanlagen , pauschal_2024	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522024002 Straßenbeleuchtung, OT VE, Burgwall_2024								
54101.78520808 Straßenbeleuchtung, OT VE, Burgwall_2024	0,00	0	0	22.500	0	0	0,00	0,00
00005410178522025001 Regenwasseranlagen, pauschal 2025								
54101.78520021 Regenwasseranlagen, pauschal 2025	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
00005410178522026001 Regenwasseranlagen, pauschal_2026								
54101.78520021 Regenwasseranlagen, pauschal_2026	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
0000541017852999001 Erwerb von Schildern u.dgl. im Straßenbestand als Festaufbau								
54101.78527852 Aufbau von festen Zusatzbeständen im Straßenbereich	6.188,24	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	23.336,63	49.464,01
54101.78527852 Bank mit festem Aufbau Bereich Mühlensee /Spende "Blende7"	0,00	0	0	0	0	0	584,29	584,29
00005410178532020001 BHST 2020_Mittelweg+Pappelweg in SC								
54101.68120301 Fdm /SOPO vom LK für Bushaltestellen 2020	14.716,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78530008 BHST 2020_Mittelweg+Pappelweg in SC	32.961,07	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
00005410178532021001 BHST 2021_Karlsruhe, OT VE								
54101.78530008 BHST 2021_Karlsruhe, OT VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
00005410178532022001 BHST 2022_Mühlenweg SC								
54101.68120301 erh. Anz. SOPO/ Fdm. BHST 2022	0,00	8.800	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.78530008 BHST 2022_Mühlenweg SC	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	22.000,00
00005410178532023001 BHST_2023_Sommerswalder Ch.,Forsthaus								
54101.68120301 erh. Anz. SOPO/ Fdm. BHST 2023	0,00	0	5.300	0	0	0	0,00	0,00
54101.78530008 Bushaltestellen 2023	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
00005410178532023002 BHST 2023_Verlegung BHST Schule VE zum BAu Fußgängerüberweg								
54101.78530008 Verlegung BHST Schule VE zur Errichtung Fußgängerüberweg_2023	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
00005410178532024001 BHST_2024_Jungferndamm im OT BÖ, i.R. BÖ								
54101.68120301 erh. Anz. Fdm. für Bushaltestellen 2024	0,00	0	0	6.200	0	0	0,00	0,00
54101.78530008 BHST_2024_Jungferndamm im OT BÖ, i.R. BÖ	0,00	0	0	14.000	0	0	0,00	0,00
00005410178532024002 BHST 2024 VE, Lindenallee i.R. Schwante								
54101.78530008 BHST VE, Lindenallee i. R. Schwante_2024	0,00	0	0	16.000	0	0	0,00	0,00
00005410178532025001 BHST_2025_Jungferndamm, OT BÖ, i.R. Falkensee								
54101.68120301 erh. Anz. SOPO Fdm. Bushaltestellen 2025	0,00	0	0	0	13.800	0	0,00	0,00
54101.78530008 Bushaltestellen 2025	0,00	0	0	0	30.300	0	0,00	0,00
00005410178532026001 BHST_2026_2x Krämerforst ,iR NV + i.R: EI								
54101.68120301 erh. Anz. SOPO Fdm. BHST_2026	0,00	0	0	0	0	10.600	0,00	0,00
54101.78530008 BHST_2026_2x Krämerforst ,iR NV + i.R: EI	0,00	0	0	0	0	23.200	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.923,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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	16,32	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.939,84</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
11.	Personalaufwendungen	139.994,98	142.400	158.700	165.000	171.600	178.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.642,54	82.000	105.800	105.800	105.800	105.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,14	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.820,66</u>	<u>224.400</u>	<u>264.500</u>	<u>270.800</u>	<u>277.400</u>	<u>284.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-210.880,82</u>	<u>-216.200</u>	<u>-256.300</u>	<u>-262.600</u>	<u>-269.200</u>	<u>-276.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-210.880,82</u>	<u>-216.200</u>	<u>-256.300</u>	<u>-262.600</u>	<u>-269.200</u>	<u>-276.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-210.880,82</u>	<u>-216.200</u>	<u>-256.300</u>	<u>-262.600</u>	<u>-269.200</u>	<u>-276.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.963,86	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-222.844,68</u>	<u>-227.200</u>	<u>-267.400</u>	<u>-273.700</u>	<u>-280.300</u>	<u>-287.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.780,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.780,80</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-48.780,80</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-48.780,80</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-48.780,80</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-48.780,80</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	8.474,77	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.474,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	190.574,38	199.100	275.300	286.400	297.800	309.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.865,30	139.100	169.700	176.700	187.800	189.300
14.	Abschreibungen	98.377,34	84.400	92.600	100.000	110.100	122.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.348,99	19.400	20.600	20.600	21.600	192.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.166,01	442.000	558.200	583.700	617.300	813.600
18.	= Ergebnis der laufenden	-406.691,24	-440.000	-556.200	-581.700	-615.300	-811.600
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.220,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	1.220,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-405.470,93	-439.000	-555.200	-580.700	-614.300	-810.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-405.470,93	-439.000	-555.200	-580.700	-614.300	-810.600
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.308,34	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.672,96	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-402.835,55	-445.400	-557.800	-583.300	-616.900	-813.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.515,37	175.000	115.000	164.000	170.000	170.000	0,00	619.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.515,37	175.000	119.000	164.000	170.000	170.000	0,00	619.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.515,37	-175.000	-119.000	-164.000	-170.000	-170.000	0,00	-619.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730168312021001 Verkauf defekter Multicar OHV-HG 976 In								
57301.68310000 Verkauf defekter Multicar OHV-HG 976 In	4.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730168312021002 Verkauf Iseki-Traktor OHV-LV 470, OT BÖ								
57301.68310000 Verkauf Iseki-Traktor OHV-LV 470, OT BÖ	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730168312021003 Verk. Transporter OHV-IH 648								
57301.68310000 Verkauf Transporter OHV-IH 648	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312021001 Erw. Mähtraktor für OT Bötzwow 2021								
57301.78310000 Erw. Mähtraktor für OT Bötzwow 2021	41.081,40	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
00005730178312021002 Erw. Transporter für OT Bärenklau								
57301.78310000 Erw. Transporter Bärenklau in 2021	0,00	0	0	0	0	0	0,00	42.000,00
57301.78310000 gel. Anz. auf AV > Erwerb Transporter OT BÄ	41.800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312021003 Erwerb Laubsauger OT Schwante in 2021								
57301.78310000 Erwerb Laubsauger OT Schwante in 2021	6.319,85	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
00005730178312021004 Erw. Laubsauger OT BÖ / MA in 2021								
57301.78310000 Laubsauger OT BÖ / MA in 2021	6.319,85	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
00005730178312021005 Holzhäcksler, Anbaugerät für kompatible Kompaktschlepper_2021								
57301.78310000 Holzhäcksler, Anbaugerät für Kompaktschlepper_2021	12.257,00	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
00005730178312022001 ALT_ Erwerb Transporter, OT SC in 2022,								
57301.78310000 Erwerb Transporter , OT SC	0,00	0	0	0	0	0	0,00	42.000,00
00005730178312022002 ALT Erwerb Laubsauger OT Vehlefan in 2022								
57301.78310000 Erw. Laubsauger OT VE	0,00	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
00005730178312022003 Erw. Aufsitzmäher OT NV in 2022								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher OT NV in 2022	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
00005730178312022004 Erw. Kehrmaschine für alle Ortsteile_2022								
57301.78310000 Erw. Kehrmaschine für alle Ortsteile_2022	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312022005 Erw. Bewässerungsanhänger für alle Ortsteile								
57301.78310000 Erw. Bewässerungsanhänger für alle Ortsteile_2022	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312023001 ALT für 2023_ Erwerb Kompaktschlepper OT Eichstädt in 2023								
57301.78310000 Erwerb Kompaktschlepper OT Eichstädt in 2023	0,00	0	0	0	0	0	0,00	65.000,00
00005730178312023003 Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023								
57301.78310000 Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023	0,00	0	29.000	0	0	0	0,00	25.000,00
00005730178312023004 Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefan in 2023								
57301.78310000 Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefan in 2023	0,00	0	29.000	0	0	0	0,00	25.000,00
00005730178312023005 Erwerb Transporter, OT SC_2023								
57301.78310000 Erwerb Transporter, OT SC_2023	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312024001 Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024								
57301.78310000 Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024	0,00	0	0	29.000	0	0	0,00	25.000,00
00005730178312024002 Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2024								
57301.78310000 Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2024	0,00	0	0	55.000	0	0	0,00	50.000,00
00005730178312024003 ALT für HH2023_ Erw. Multicar OT VE, 2024								
57301.78310000 ALT für HH2023_ Erw. Multicar OT VE, 2024	0,00	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
00005730178312024004 Erwerb Kompaktschlepper Eichstädt_2024								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
57301.78310000 Erwerb Kompaktschlepper Eichstädt_2024 00005730178312025001 ALT für HH2023_Transporter OT NV_2025	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
57301.78310000 ALT für HH2023_Erwerb Transporter OT NV_2025 00005730178312025002 Erwerb Multicar, OT Vehlefanfz_2025	0,00	0	0	0	0	0	0,00	42.000,00
57301.78310000 Erwerb Multicar, OT Vehlefanfz_2025 00005730178312026001 Erwerb Anhänger für Bauhof Schwante_2026	0,00	0	0	0	160.000	0	0,00	0,00
57301.78310000 Erwerb Anhänger für Bauhof Schwante_2026 00005730178312026002 Erwerb Anhänger für Bauhof Bärenklau_2026	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
57301.78310000 Erwerb Anhänger für Bauhof Bärenklau_2026 00005730178312026003 Kompaktschlepper, OT Schwante_2026	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
57301.78310000 Kompaktschlepper ,OT Schwante_2026 00005730178312026004 Aufsitzmäher OT Bötzow_2026	0,00	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00
57301.78310000 Aufsitzmäher; OT Bötzow_2026 00005730178312026005 Erwerb Transporter OT NV_2026	0,00	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
57301.78310000 Erwerb Transporter OT NV_2026 00005730178322021001 Erwerb gwG 2021 Bauhof	0,00	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
57301.78320000 Erwerb gwG Bauhof 2021 00005730178322022001 gwG 2022/ Bauhof	5.737,27	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
57301.78320000 gwG Bauhof/ 2022_ pauschal 00005730178322023001 gwG 2023/ Bauhof	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
57301.78320000 gwG 2023/ Bauhof 00005730178322024001 gwG 2024/ Bauhof	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	12.000,00
57301.78320000 gwG 2024/ Bauhof 00005730178322025001 gwG 2025/ Bauhof	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	12.000,00
57301.78320000 gwG 2025/ Bauhof 00005730178322026001 gwG 2026/ Bauhof	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
57301.78320000 gwG Bauhof_2026 00005730178512023001 Bau weiterer Bauhofgarage, als Carport, im OT Schwante_2023	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
57301.78510850 Bau weiterer Bauhofgarage, als Carport, im OT Schwante_2023	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.165,67	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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	27,93	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.193,60</u>	<u>57.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</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	101.019,29	104.500	117.500	117.500	117.500	117.500
14.	Abschreibungen	3.998,15	4.000	6.000	6.900	7.700	7.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.017,44</u>	<u>108.500</u>	<u>123.500</u>	<u>124.400</u>	<u>125.200</u>	<u>125.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-46.823,84</u>	<u>-51.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-46.823,84</u>	<u>-51.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-46.823,84</u>	<u>-51.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.823,84</u>	<u>-51.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	150.000	40.000	0	2.737,00	120.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	120.000	0	150.000	40.000	0	2.737,00	120.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	-150.000	-40.000	0	-2.737,00	-120.000,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.165,67	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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	27,93	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.193,60	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.019,29	104.500	117.500	117.500	117.500	117.500
14.	Abschreibungen	3.998,15	4.000	6.000	6.900	7.700	7.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.017,44	108.500	123.500	124.400	125.200	125.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-46.823,84	-51.500	-61.500	-62.400	-63.200	-63.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-46.823,84	-51.500	-61.500	-62.400	-63.200	-63.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-46.823,84	-51.500	-61.500	-62.400	-63.200	-63.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.823,84	-51.500	-61.500	-62.400	-63.200	-63.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	150.000	40.000	0	2.737,00	120.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	120.000	0	150.000	40.000	0	2.737,00	120.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	-150.000	-40.000	0	-2.737,00	-120.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0005520178522019002 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ								
55201.78520655 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ_Planungskosten_2022	0,00	20.000	0	0	0	0	2.737,00	120.000,00
55201.78520655 Umverlegung TrasseAbleitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ_ evtl. Pflanzung als Ausgleichsmaßn._2025	0,00	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
55201.78520655 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge OT BÄ_Bauumsetzung_2024	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
0005520178522022001 Umverlegung Graben Lo 88 in Bärenklau (hinter Kurzem Weg)								
55201.78520654 Umverlegung Graben Lo88 in BÄ (Eisgraben,Kurzer Weg, Zu den Erlen)	0,00	100.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.581.457,52	11.752.300	13.695.000	13.912.600	14.305.900	14.773.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.300,44	5.029.200	5.217.800	5.760.600	5.095.600	4.933.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.610,78	15.000	2.500	1.300	600	100
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	8.173,83	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.334.542,57</u>	<u>16.796.500</u>	<u>18.915.300</u>	<u>19.674.500</u>	<u>19.402.100</u>	<u>19.706.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.490,33	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.878.656,09	6.787.000	7.378.700	7.331.100	7.424.900	7.446.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.712,37	37.300	342.000	42.000	42.000	42.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.922.858,79</u>	<u>6.824.300</u>	<u>7.720.700</u>	<u>7.373.100</u>	<u>7.466.900</u>	<u>7.488.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>11.411.683,78</u>	<u>9.972.200</u>	<u>11.194.600</u>	<u>12.301.400</u>	<u>11.935.200</u>	<u>12.218.800</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	161.912,14	78.000	68.500	78.500	78.500	78.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.460,65	15.000	10.900	115.900	111.400	106.900
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>123.451,49</u>	<u>63.000</u>	<u>57.600</u>	<u>-37.400</u>	<u>-32.900</u>	<u>-28.400</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>11.535.135,27</u>	<u>10.035.200</u>	<u>11.252.200</u>	<u>12.264.000</u>	<u>11.902.300</u>	<u>12.190.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>11.535.135,27</u>	<u>10.035.200</u>	<u>11.252.200</u>	<u>12.264.000</u>	<u>11.902.300</u>	<u>12.190.400</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>11.535.135,27</u>	<u>10.035.200</u>	<u>11.252.200</u>	<u>12.264.000</u>	<u>11.902.300</u>	<u>12.190.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.644,00	322.600	335.400	380.200	329.700	318.400	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	294.644,00	322.600	335.400	380.200	329.700	318.400	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	294.644,00	322.600	335.400	380.200	329.700	318.400	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.581.457,52	11.752.300	13.695.000	13.912.600	14.305.900	14.773.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.300,44	5.029.200	5.217.800	5.760.600	5.095.600	4.933.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.610,78	15.000	2.500	1.300	600	100
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	8.173,83	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.334.542,57</u>	<u>16.796.500</u>	<u>18.915.300</u>	<u>19.674.500</u>	<u>19.402.100</u>	<u>19.706.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	2.490,33	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.878.656,09	6.787.000	7.378.700	7.331.100	7.424.900	7.446.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.881.146,42</u>	<u>6.787.000</u>	<u>7.378.700</u>	<u>7.331.100</u>	<u>7.424.900</u>	<u>7.446.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>11.453.396,15</u>	<u>10.009.500</u>	<u>11.536.600</u>	<u>12.343.400</u>	<u>11.977.200</u>	<u>12.260.800</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.458,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.438,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>66.020,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.519.416,15</u>	<u>10.004.500</u>	<u>11.536.600</u>	<u>12.338.400</u>	<u>11.972.200</u>	<u>12.255.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>11.519.416,15</u>	<u>10.004.500</u>	<u>11.536.600</u>	<u>12.338.400</u>	<u>11.972.200</u>	<u>12.255.800</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>11.519.416,15</u>	<u>10.004.500</u>	<u>11.536.600</u>	<u>12.338.400</u>	<u>11.972.200</u>	<u>12.255.800</u>
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.644,00	322.600	335.400	380.200	329.700	318.400	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	294.644,00	322.600	335.400	380.200	329.700	318.400	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	294.644,00	322.600	335.400	380.200	329.700	318.400	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00006110168112011001 Invest. SZ								
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2021	294.644,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2022	0,00	322.600	0	0	0	0	0,00	0,00
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2023	0,00	0	335.400	0	0	0	0,00	0,00
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2024	0,00	0	0	380.200	0	0	0,00	0,00
61101.68110200 Anz.SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2025	0,00	0	0	0	329.700	0	0,00	0,00
61101.68110200 Anz. SOPO inv. Schlüsselzuweisung 2026	0,00	0	0	0	0	318.400	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	41.712,37	37.300	342.000	42.000	42.000	42.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.712,37</u>	<u>37.300</u>	<u>342.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-41.712,37</u>	<u>-37.300</u>	<u>-342.000</u>	<u>-42.000</u>	<u>-42.000</u>	<u>-42.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.454,14	68.000	68.500	68.500	68.500	68.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.022,65	0	10.900	100.900	96.400	91.900
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>57.431,49</u>	<u>68.000</u>	<u>57.600</u>	<u>-32.400</u>	<u>-27.900</u>	<u>-23.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>15.719,12</u>	<u>30.700</u>	<u>-284.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-69.900</u>	<u>-65.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>15.719,12</u>	<u>30.700</u>	<u>-284.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-69.900</u>	<u>-65.400</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>15.719,12</u>	<u>30.700</u>	<u>-284.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-69.900</u>	<u>-65.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,55	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.888,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.886,57	33.300	44.500	44.500	33.900	33.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.619,67	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.428,79</u>	<u>39.300</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>
11.	Personalaufwendungen	325.798,36	344.000	387.800	403.300	419.500	436.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909,91	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
14.	Abschreibungen	4.425,57	4.400	4.400	4.400	4.100	3.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.985,00	14.000	38.500	24.500	18.500	14.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369.118,84</u>	<u>376.400</u>	<u>444.800</u>	<u>446.300</u>	<u>456.200</u>	<u>468.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-313.690,05</u>	<u>-337.100</u>	<u>-397.300</u>	<u>-398.800</u>	<u>-419.300</u>	<u>-432.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-313.690,05</u>	<u>-337.100</u>	<u>-397.300</u>	<u>-398.800</u>	<u>-419.300</u>	<u>-432.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	383.000	553.000	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	553.000	3.000	3.000	3.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-313.690,05</u>	<u>42.900</u>	<u>-397.300</u>	<u>-398.800</u>	<u>-419.300</u>	<u>-432.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.781,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-308.908,49</u>	<u>47.800</u>	<u>-392.400</u>	<u>-393.900</u>	<u>-414.400</u>	<u>-427.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	79.652,95	380.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.652,95	380.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.182,86	357.500	600.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.182,86	357.500	600.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	76.470,09	22.500	-50.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,55	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.888,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.886,57	33.300	44.500	44.500	33.900	33.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.619,67	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.428,79</u>	<u>39.300</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>
11.	Personalaufwendungen	325.798,36	344.000	387.800	403.300	419.500	436.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909,91	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
14.	Abschreibungen	4.425,57	4.400	4.400	4.400	4.100	3.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.985,00	14.000	38.500	24.500	18.500	14.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369.118,84</u>	<u>376.400</u>	<u>444.800</u>	<u>446.300</u>	<u>456.200</u>	<u>468.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-313.690,05</u>	<u>-337.100</u>	<u>-397.300</u>	<u>-398.800</u>	<u>-419.300</u>	<u>-432.000</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>-313.690,05</u>	<u>-337.100</u>	<u>-397.300</u>	<u>-398.800</u>	<u>-419.300</u>	<u>-432.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	383.000	553.000	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	553.000	3.000	3.000	3.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-313.690,05</u>	<u>42.900</u>	<u>-397.300</u>	<u>-398.800</u>	<u>-419.300</u>	<u>-432.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.781,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-308.908,49</u>	<u>47.800</u>	<u>-392.400</u>	<u>-393.900</u>	<u>-414.400</u>	<u>-427.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	79.652,95	380.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.652,95	380.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.182,86	357.500	600.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.182,86	357.500	600.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	76.470,09	22.500	-50.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001110668212019001 Verk. Grdst. im Gewerbegebiet Bärenklau								
11106.68210100 Verk. FS 364 +46+367+45/2 an BBF Projeit GmbH aus GWP VE	75.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110668212022001 Grundstücksverkäufe _2022 im Prod. 11106								
11106.78210000 Verk.erlös Bärenklau aus F2, FST 11+12 an den Pächter Blackpoint Pferde und Reitpension	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110678212019001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2019								
11106.78210240 gel. Anz.Rückübertraung Erbbaupacht Trifstr. 11a in MA, Fam. Schade	3.182,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110678212022001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2022								
11106.78210017 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2022	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110678212022002 Ank.+Weiterverk. FST 166, F9 in VE von Brandenb.Boden zum Weiterverk.								
11106.68210000 Verk.erlös für Weiterverkauf FST 166, F9 in VE an BBF	0,00	350.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
11106.78210241 gel. Anz.für Ankauf FST 166, F9 in VE von Brandenb.Boden zum Weiterverk, an BBF	0,00	350.000	550.000	0	0	0	0,00	0,00
00001110678212023002 Rückkauf FST 102/6, F4 in Eichstädt lt. Beschluss B-383/2019								
11106.78210243 Rückkauf FST 102/6, F4 in Eichstädt lt. Beschluss B-383/2019	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	0,00
00001110678219999001 Vermessungskosten u. dgl. gemeindeeigener Grundstücke								
11106.78219999 gel.Anz.v.Maßn.zur Wertsteigerung eigener Flächen >z.B. Vermessung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.200,45	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.282,25	2.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11,41	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.094,61</u>	<u>82.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>
11.	Personalaufwendungen	105.629,00	111.800	124.400	129.300	134.400	139.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	131,61	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.368,74	121.900	130.000	180.000	154.000	130.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.129,35</u>	<u>233.700</u>	<u>254.600</u>	<u>309.300</u>	<u>288.400</u>	<u>269.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-156.034,74</u>	<u>-151.500</u>	<u>-149.400</u>	<u>-204.100</u>	<u>-183.200</u>	<u>-164.600</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-156.034,74</u>	<u>-151.500</u>	<u>-149.400</u>	<u>-204.100</u>	<u>-183.200</u>	<u>-164.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-156.034,74</u>	<u>-151.500</u>	<u>-149.400</u>	<u>-204.100</u>	<u>-183.200</u>	<u>-164.600</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-156.034,74</u>	<u>-151.500</u>	<u>-149.400</u>	<u>-204.100</u>	<u>-183.200</u>	<u>-164.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.282,25	2.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.282,25</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	11.925,82	14.900	13.900	14.400	15.000	15.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	131,61	200	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.329,72	6.900	0	50.000	24.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.387,15</u>	<u>21.800</u>	<u>14.100</u>	<u>64.400</u>	<u>39.000</u>	<u>15.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-49.104,90</u>	<u>-19.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-64.400</u>	<u>-39.000</u>	<u>-15.600</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-49.104,90</u>	<u>-19.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-64.400</u>	<u>-39.000</u>	<u>-15.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-49.104,90</u>	<u>-19.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-64.400</u>	<u>-39.000</u>	<u>-15.600</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-49.104,90</u>	<u>-19.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-64.400</u>	<u>-39.000</u>	<u>-15.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.200,45	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11,41	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.812,36</u>	<u>80.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>
11.	Personalaufwendungen	93.703,18	96.900	110.500	114.900	119.400	124.200
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	108.039,02	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.742,20</u>	<u>211.900</u>	<u>240.500</u>	<u>244.900</u>	<u>249.400</u>	<u>254.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-106.929,84</u>	<u>-131.700</u>	<u>-135.300</u>	<u>-139.700</u>	<u>-144.200</u>	<u>-149.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-106.929,84</u>	<u>-131.700</u>	<u>-135.300</u>	<u>-139.700</u>	<u>-144.200</u>	<u>-149.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-106.929,84</u>	<u>-131.700</u>	<u>-135.300</u>	<u>-139.700</u>	<u>-144.200</u>	<u>-149.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-106.929,84</u>	<u>-131.700</u>	<u>-135.300</u>	<u>-139.700</u>	<u>-144.200</u>	<u>-149.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.873,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,61	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.246,03</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	103.234,55	101.600	125.500	130.400	135.700	141.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.758,81	108.500	158.100	148.600	148.600	148.600
14.	Abschreibungen	113.519,75	114.100	114.000	112.400	108.400	108.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,47	4.300	5.400	4.400	4.400	4.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.690,58</u>	<u>328.500</u>	<u>403.000</u>	<u>395.800</u>	<u>397.100</u>	<u>402.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	4.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.679,61	7.700	9.000	7.500	7.000	7.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.679,61	7.700	12.500	7.500	7.000	7.000	0,00	4.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.679,61	-7.700	-12.500	-7.500	-7.000	-7.000	0,00	-4.000,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.873,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,61	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.246,03</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	103.234,55	101.600	125.500	130.400	135.700	141.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.758,81	108.500	158.100	148.600	148.600	148.600
14.	Abschreibungen	113.519,75	114.100	114.000	112.400	108.400	108.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,47	4.300	5.400	4.400	4.400	4.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.690,58</u>	<u>328.500</u>	<u>403.000</u>	<u>395.800</u>	<u>397.100</u>	<u>402.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</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>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	4.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.679,61	7.700	9.000	7.500	7.000	7.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.679,61	7.700	12.500	7.500	7.000	7.000	0,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.679,61	-7.700	-12.500	-7.500	-7.000	-7.000	0,00	-4.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00004240178312022001 Invest. Technik Hausmeister_2022								
42401.78310061 Invest. Technik Hausmeister, pauschal_2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178312023001 Invest. Technik Hausmeister_2023								
42401.78310061 Invest. Technik Hausmeister_2023	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00004240178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten in Verw.Gemeinde								
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2022	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2023	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
42401.78310000 Erwerb AV> 1 T€ Sportstätten 2024	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	0,00
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2025	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	0,00
42401.78310000 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten 2026	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00
00004240178322021001 gwG 2021/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2021/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI_pauschal	1.381,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178322021002 Hausmeister gwG 2021/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI								
42401.78320061 gwG Pool 2021/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI für Hausmeister	298,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178322022001 gwG 2022/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2022/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178322023001 Hausmeister gwG 2023/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI								
42401.78320061 Hausmeister gwG 2023TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00004240178322023002 gwG 2023/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2023/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
00004240178322024001 gwG 2024/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2024/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI	0,00	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
00004240178322025001 gwG 2025/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2025/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	0,00
00004240178322026001 gwG 2026/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
42401.78320000 gwG 2026/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00
00004240178512021001 Feststellanlage Rauchschutztür, TH MA								
42401.78510773 Feststellanlage Rauchschutztür, TH MA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
00004240178512023001 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. TH Marwitz_2023								
42401.78510856 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. TH Marwitz_2023	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00004240178512023002 LED -Umstellung Außenbeleuchtung, TH Eichstädt_2023								
42401.78510857 LED -Umstellung Außenbeleuchtung, TH Ei_2023_It. Prioritätenliste energetische Maßn.	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaften
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.134,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559,50	300	500	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,53	100	200	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.886,52</u>	<u>5.000</u>	<u>5.300</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	91.675,16	92.700	106.600	110.900	115.300	119.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.677,73	50.900	76.700	29.900	29.900	29.900
14.	Abschreibungen	13.185,27	14.500	14.100	13.100	14.200	15.500
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.152,48	12.200	12.300	12.700	12.700	12.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>141.090,64</u>	<u>171.700</u>	<u>211.100</u>	<u>168.000</u>	<u>173.500</u>	<u>179.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-133.204,12</u>	<u>-166.700</u>	<u>-205.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-168.500</u>	<u>-174.400</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-133.204,12</u>	<u>-166.700</u>	<u>-205.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-168.500</u>	<u>-174.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-133.204,12</u>	<u>-166.700</u>	<u>-205.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-168.500</u>	<u>-174.400</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.360,62	12.700	10.900	10.300	10.300	10.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.360,62	12.700	10.900	10.300	10.300	10.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-133.204,12</u>	<u>-166.700</u>	<u>-205.800</u>	<u>-163.000</u>	<u>-168.500</u>	<u>-174.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188,60	1.500	0	0	0	0	4.995,03	4.995,03
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321,85	7.200	7.200	7.200	7.200	7.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	510,45	8.700	7.200	7.200	7.200	7.500	4.995,03	4.995,03
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-510,45	-8.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.500	-4.995,03	-4.995,03

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaften
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.134,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.134,49</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</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	12.592,73	45.500	71.500	24.500	24.500	24.500
14. Abschreibungen	13.028,00	13.900	13.500	12.000	12.700	13.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.602,91	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.223,64</u>	<u>61.900</u>	<u>87.500</u>	<u>39.500</u>	<u>40.200</u>	<u>41.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-35.089,15</u>	<u>-57.300</u>	<u>-82.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-36.400</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-35.089,15</u>	<u>-57.300</u>	<u>-82.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-36.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-35.089,15</u>	<u>-57.300</u>	<u>-82.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-36.400</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.214,83	10.600	8.800	8.200	8.200	8.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-28.020,11</u>	<u>-48.800</u>	<u>-76.200</u>	<u>-28.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	188,60	1.500	0	0	0	0	4.995,03	4.995,03
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	510,45	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.995,03	4.995,03
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-510,45	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.995,03	-4.995,03

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002520178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Museen, pauschal, alle Jahre								
25201.78310000 Erwerb AV > 1T€, pauschal 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
25201.78310000 Erwerb AV > 1T€, pauschal 2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
25201.78310000 ERwerb AV > 1 T€, pauschal 2025	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
25201.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2026	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
00002520178322021001 gwG Museen / 2021								
25201.78320000 gwG Museen / 2021	321,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002520178322022001 gwG Museen / 2022								
25201.78320000 gwG Museen / 2022	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00002520178322023001 gwG Museen / 2023								
25201.78320000 gwG Museen / 2023	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
00002520178322024001 gwG Museen / 2024								
25201.78320000 gwG Museen / 2024	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
00002520178322025001 gwG Museen / 2025								
25201.78320000 gwG Museen / 2025	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
00002520178322026001 gwG Museen / 2026								
25201.78320000 gwG Museen / 2026	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
00002520178512022001 Aufbau von 2 Lerntafeln i.R. Naturlehrpfad								
25201.78510561 2 x Lerntafeln auf Mühlengelände für Projekt Naturlehrpfad	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaften
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</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	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
14. Abschreibungen	71,70	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71,70</u>	<u>2.300</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-71,70</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-71,70</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-71,70</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71,70</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaften
52 Bauen und Wohnen
57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559,50	300	500	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,53	100	200	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752,03	400	700	400	400	400
11.	Personalaufwendungen	91.675,16	92.700	106.600	110.900	115.300	119.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	85,57	500	500	1.000	1.400	1.900
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549,57	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.795,30	107.500	121.400	126.200	131.000	136.100
18.	= Ergebnis der laufenden	-98.043,27	-107.100	-120.700	-125.800	-130.600	-135.700
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-98.043,27	-107.100	-120.700	-125.800	-130.600	-135.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-98.043,27	-107.100	-120.700	-125.800	-130.600	-135.700
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.214,83	10.600	8.800	8.200	8.200	8.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.112,31	-115.600	-127.400	-131.900	-136.700	-141.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	3.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-3.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005750178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Tourismusförderung								
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2022	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2023	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2024	0,00	0	0	1.500	0	0	0,00	0,00
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2025	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
57501.78310000 Erwerb AV > 1 T€, 2026	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
00005750178322022001 gwG Tourismusförderung / 2022								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2022	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
00005750178322023001 gwG Tourismusförderung / 2023								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2023	0,00	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00
00005750178322024001 gwG Tourismusförderung / 2024								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2024	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00
00005750178322025001 gwG Tourismusförderung / 2025								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2025	0,00	0	0	0	1.200	0	0,00	0,00
00005750178322026001 gwG Tourismusförderung / 2026								
57501.78320000 gwG Tourismusförderung / 2026	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.053,26	16.500	16.900	16.300	15.700	14.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.093,44</u>	<u>17.200</u>	<u>17.600</u>	<u>17.000</u>	<u>16.400</u>	<u>15.600</u>
11. Personalaufwendungen	50.363,52	54.900	58.200	60.500	63.000	65.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.640,85	17.600	23.100	30.100	32.100	34.100
14. Abschreibungen	6.761,87	6.800	7.400	6.900	7.500	8.200
15. Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068,43	1.500	6.100	1.600	6.100	1.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.984,67</u>	<u>81.000</u>	<u>95.000</u>	<u>99.300</u>	<u>108.900</u>	<u>109.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-55.891,23</u>	<u>-63.800</u>	<u>-77.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-92.500</u>	<u>-94.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-55.891,23</u>	<u>-63.800</u>	<u>-77.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-92.500</u>	<u>-94.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-55.891,23</u>	<u>-63.800</u>	<u>-77.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-92.500</u>	<u>-94.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.371,78	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.263,01</u>	<u>-72.800</u>	<u>-85.800</u>	<u>-90.700</u>	<u>-100.900</u>	<u>-102.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.053,26	16.500	16.900	16.300	15.700	14.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.093,44</u>	<u>17.200</u>	<u>17.600</u>	<u>17.000</u>	<u>16.400</u>	<u>15.600</u>
11.	Personalaufwendungen	50.363,52	54.900	58.200	60.500	63.000	65.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.640,85	17.600	23.100	30.100	32.100	34.100
14.	Abschreibungen	6.761,87	6.800	7.400	6.900	7.500	8.200
15.	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068,43	1.500	6.100	1.600	6.100	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.984,67</u>	<u>81.000</u>	<u>95.000</u>	<u>99.300</u>	<u>108.900</u>	<u>109.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.891,23</u>	<u>-63.800</u>	<u>-77.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-92.500</u>	<u>-94.000</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>-55.891,23</u>	<u>-63.800</u>	<u>-77.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-92.500</u>	<u>-94.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-55.891,23</u>	<u>-63.800</u>	<u>-77.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-92.500</u>	<u>-94.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.371,78	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.263,01</u>	<u>-72.800</u>	<u>-85.800</u>	<u>-90.700</u>	<u>-100.900</u>	<u>-102.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005530178319999001 Erw. AV > 1 T€ Friedhofswesen pauschal, alle Jahre								
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2022	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2023	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2024	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2025	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
55301.78310000 Erw. AV > 1 T€ Friedhof, pauschal 2026	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
00005530178322022001 Erwerb gwG 2022 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2022 Friedhof	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005530178322023001 Erwerb gwG 2023 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2023 Friedhof	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
00005530178322024001 Erwerb gwG 2024 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2024 Friedhof	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
00005530178322025001 Erwerb gwG 2025 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2025 Friedhof	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
00005530178322026001 Erwerb gwG 2026 Friedhof								
55301.78320000 Erwerb gwG 2026 Friedhof	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.358,22	22.200	19.100	13.300	11.600	11.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,85	300	300	300	300	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.468,66	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.124,08	30.200	0	23.000	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.735,81</u>	<u>67.700</u>	<u>69.400</u>	<u>86.600</u>	<u>61.900</u>	<u>61.600</u>
11.	Personalaufwendungen	105.628,60	101.500	121.800	126.600	131.600	136.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.900	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.416,91	136.800	247.500	177.900	177.900	177.900
14.	Abschreibungen	151.669,75	171.500	181.800	218.400	240.700	239.900
15.	Transferaufwendungen	4.361,19	24.300	25.500	25.500	25.500	25.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.985,45	147.500	181.800	173.200	146.000	146.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>561.061,90</u>	<u>594.500</u>	<u>762.900</u>	<u>726.100</u>	<u>726.200</u>	<u>730.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-505.326,09	-526.800	-693.500	-639.500	-664.300	-669.100
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-505.326,09	-526.800	-693.500	-639.500	-664.300	-669.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.900	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-10.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-505.326,09	-526.800	-693.500	-650.400	-664.300	-669.100
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.407,94	25.100	16.200	16.200	16.200	16.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-520.734,03	-551.900	-709.700	-666.600	-680.500	-685.300
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	23.000	0	0	0,00	58.000,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	23.000	0	0	0,00	58.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719,28	0	110.000	110.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.759,43	784.900	123.100	744.700	87.500	29.000	0,00	
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.478,71	784.900	233.100	854.700	87.500	29.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.478,71	-754.900	-233.100	-831.700	-87.500	-29.000	0,00	58.000,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.358,22	22.200	19.100	13.300	11.600	11.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,85	300	300	300	300	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.468,66	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.124,08	30.200	0	23.000	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.735,81</u>	<u>67.700</u>	<u>69.400</u>	<u>86.600</u>	<u>61.900</u>	<u>61.600</u>
11.	Personalaufwendungen	105.628,60	101.500	121.800	126.600	131.600	136.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.900	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.416,91	136.800	247.500	177.900	177.900	177.900
14.	Abschreibungen	151.669,75	171.500	181.800	218.400	240.700	239.900
15.	Transferaufwendungen	4.361,19	24.300	25.500	25.500	25.500	25.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.985,45	147.500	181.800	173.200	146.000	146.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>561.061,90</u>	<u>594.500</u>	<u>762.900</u>	<u>726.100</u>	<u>726.200</u>	<u>730.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-505.326,09	-526.800	-693.500	-639.500	-664.300	-669.100
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-505.326,09	-526.800	-693.500	-639.500	-664.300	-669.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.900	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-10.900	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-505.326,09	-526.800	-693.500	-650.400	-664.300	-669.100
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.407,94	25.100	16.200	16.200	16.200	16.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-520.734,03	-551.900	-709.700	-666.600	-680.500	-685.300
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	23.000	0	0	0,00	58.000,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	23.000	0	0	0,00	58.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719,28	0	110.000	110.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.759,43	784.900	123.100	744.700	87.500	29.000	0,00	
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.478,71	784.900	233.100	854.700	87.500	29.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.478,71	-754.900	-233.100	-831.700	-87.500	-29.000	0,00	58.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001260178312021001 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2021								
12601.68310000 ALT_Verkauf des TSF-W Eichstädt in 2021	0,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
00001260178312021002 ALT_Austausch TLF 16/25 OFW VE durch neuen TLF 3000 in 2021								
12601.68310000 ALT_Verkauf des alten TLF 16/25 VE in 2021	0,00	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
00001260178312021003 14xAtemschutzgeräte m.Flaschen, 2.Teil								
12601.78310000 gel. Anz. für 14x Atemschutzgeräte in 2021, 2. Teil	26.701,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178312021004 3 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz, OFW BÖ, MA, VE								
12601.78310000 gel. Anz. für 3 Systemtrenner zum Trinkwasserschutz	3.888,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178312022001 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2022								
12601.68310000 Verkauf des TSF-W Eichstädt in 2022	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 Austausch TSF-W EI gegen MLF in 2022	0,00	336.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178312022002 Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2022								
12601.68310000 Verkauf des alten TLF 16/25 VE in 2022	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2022	0,00	392.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178312023001 ALT für 2023_Austausch MTW Marwitz in 2023								
12601.68310000 ALT für 2023_Erlös aus Verkauf alter MTW Marwitz in 2023	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
00001260178312023002 EDV_ IT Technik_Bereich FFW_2023								
12601.78310700 Erwerb von 4x Tablets, d.h. 1x je OFW_2023	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
00001260178312024001 Erw.TLF-4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024								
12601.68310000 Erlös aus Verkauf TLF 20/50-W FFW Bötzw in 2024	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
12601.78310000 Erw.TLF-4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024	0,00	0	0	450.000	0	0	0,00	0,00
00001260178312024002 Austausch ELW 1 BÖ u. Verkauf des alten Autos in 2024								
12601.68310000 ALT_Erlös aus Verkauf alter ELW 1 in 2024	0,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
12601.78310000 Austausch ELW 1 BÖ u. Verkauf des alten Autos in 2024	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
00001260178312024003 Austausch MTW Marwitz in 2024								
12601.68310000 Verk.erlös für alten MTW aus Marwitz_2024	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 Austausch MTW Marwitz in 2024	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
00001260178319999001 Erwerb AV> 1 T€,FFW, pauschal, alleJahre								
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2024	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2025	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
12601.78310000 gel. Anz. > 1 T€_Küche für FFW Eichstädt	7.629,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 Wärmebildkamera, OFW Bötzw_2023	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 Rollwagen für Tragkraftspritze, OFW Eichstädt_2023	0,00	0	4.500	0	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 6 Stck Pressluftatmer als Reserve bis zur Reinigung der benutzten_2023	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal_2026	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2022	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78310000 Erwerb AV > 1 T€, pauschal 2023	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322020001 gwG FFW / 2020								
12601.78320000 gwG Pool FFW / 2020	399,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 Schutzkleidung 2020	1.821,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322021001 gwG FFW / 2021								
12601.78320000 Erwerb gwG FFW 2021	8.647,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 Schutzkleidung 2021	11.896,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601.78320000 8 Stck Lungenautomaten	2.891,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322021003 2 Stck Türöffnersets								
12601.78320000 2 Stck Türöffnersets	1.424,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322021004 1x Akkuschauber								
12601.78320000 1x Akkuschauber	458,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322022001 Schutzkleidung 2022								
12601.78320000 ALT Schutzkleidung 2022	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322022002 gwG Pool FFW 2022 /pauschal								
12601.78320000 gwG Pool FFW 2022 /pauschal	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322022003 gwG Pool_EDV FFW_2022								
12601.78320017 gwG Pool 2022 EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken, FFW_pauschal	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320017 1 Stck MF (Multifunktion) Drucker A4_für FFW Bötzw_2022	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322022004 Reserve Schutzkleidung_2022								
12601.78320000 Reserve Schutzkleidung_2022	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322022005 Erweiterung Ausstattung Atemschutztechnik, 24 Rettungshauben								
12601.78320000 Erweiterug Ausstattung Atemschutztechnik, 24 Rettungshauben_2022	0,00	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322022006 Ergänzung Sicherheitstrupptaschen 2 Y-Stücke_2022								
12601.78320000 Ergänzung Sicherheitstrupptaschen 2 Y-Stücke_2022	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322023001 gwG Pool FFW 2023/ pauschal								
12601.78320000 gwG Pool FFW 2023/ pauschal	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 gwG Pool FFW_2023_Türöffnungsset_OFW Eichstädt_2023	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 gwG Pool FFW_2023_Werkzeugrucksack_OFW Eichstädt	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 gwG Pool FFW_2023_Akkuschauber_OFW Eichstädt	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 gwG Pool FFW_2023_Erweiterung Werkzeugausstattung für Werkstatt, OFW Vehlefan	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 gwG Pool FFW_2023_10 Funkmeldeempfänger mit Programmierstation, FF Oberkrämer	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 gwG Pool FFW_2023_8 Stck Lungenautomaten in Reserve_2023	0,00	0	2.400	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322023002 Schutzkleidung 2023								
12601.78320000 Schutzkleidung 2023	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322023003 gwG Pool_EDV FFW_2023								
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2023_pauschal	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2023Erwerb Multidrucker800, OFW Bötzw	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2023_Laptop + Monitor, OFW Bötzw	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322024001 gwG Pool FFW pauschal_2024								
12601.78320000 gwG Pool FFW pauschal_2024	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 Ausstattung Möbel + Schreibtisch, , Schulungsraum OFW Bötzw_2024	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 Werkstättenrichtung, OFW Vehlefan_2024	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
12601.78320000 5 Steckregale Fahrzeughalle OFW Bötzw_2024	0,00	0	0	2.700	0	0	0,00	0,00
00001260178322024002 Schutzkleidung 2024								
12601.78320000 Schutzkleidung 2024	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
00001260178322024003 gwG Pool_EDV FFW_2024								
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2024_pauschal	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
00001260178322025001 Atemschutzmasken v. Dräger mit Gehäusen, ca. 50 Stck in 2025								
12601.78320000 Austausch Atemschutzmasken mit Gehäusen, ca. 50 Stck in 2025	0,00	0	0	0	13.500	0	0,00	0,00
00001260178322025003 gwG Pool_EDV FFW_2025								
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2025_pauschal	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
00001260178322025004 gwG Pool FFW pauschal_2025								
12601.78320000 gwG Pool FFW pauschal_2025	0,00	0	0	0	8.000	0	0,00	0,00
00001260178322025005 Schutzkleidung_2025								
12601.78320000 Schutzkleidung_2025	0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
00001260178322026001 gwG Pool_EDV FFW_2026								
12601.78320017 gwG Pool_EDV FFW_2026	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
00001260178322026002 gwG Pool FFW pauschal_2026								
12601.78320000 gwG Pool FFW pauschal_2026	0,00	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00
00001260178322026003 Schutzkleidung_2026								
12601.78320000 Schutzkleidung_2026	0,00	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
00001260178512023001 Anbau Garage an die FFW Bötzw								
12601.78510824 Anbau Garage an FFW Bötzw_2023 + 2024	0,00	0	110.000	110.000	0	0	0,00	0,00
00001260178532021001 Zaunschließung + Tor FFw Bö								
12601.78530788 Zaunschließung + Tor FFw Bö	2.719,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11101 Verwaltungsführung

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Frau Schmiel, Frau Wölfer, Frau Hanke	Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung
Budgetverantwortli-	
Herr Geppert	

Kurzbeschreibung
<p>I Verwaltungsleitung und Sitzungsdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsleitung und Repräsentation der Gemeinde - Wahrnehmung der Behördenfunktion als juristische Person des öffentlichen Rechts - Vorgesetzter nachgeordneter Organisationseinheiten - Sitzungsdienst - Sekretariat <p>II Allgemeine Rechtsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - juristische Vertretung der Gemeinde - rechtliche Beratung <p>III Datenschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten <p>IV Pressearbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pressearbeit > (keine HH Berührung)

Zielgruppe
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Allgemeinheit

Produktziele

- Sicherstellung und Optimierung der Verwaltungsprozesse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertreterversammlung, des Bürgermeisters sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen, Glückwünsche und Beurkundungen

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Wellnitz, Borchmann,
Schmiel, Wölfer, Hanke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.500	31.500	31.500	
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,30					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.373,05		5.500	5.500	5.500	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	292,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.705,35</u>		<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	
11.	Personalaufwendungen	289.457,41	294.800	374.100	388.700	404.000	420.000
12.	Versorgungsaufwendungen		12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,93	300	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	21.600,00	15.100				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.331,73	67.500	75.500	61.500	61.500	61.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.554,07</u>	<u>390.600</u>	<u>477.800</u>	<u>478.400</u>	<u>493.700</u>	<u>509.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-309.848,72</u>	<u>-390.600</u>	<u>-440.800</u>	<u>-441.400</u>	<u>-456.700</u>	<u>-509.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-309.848,72</u>	<u>-390.600</u>	<u>-440.800</u>	<u>-441.400</u>	<u>-456.700</u>	<u>-509.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-309.848,72</u>	<u>-390.600</u>	<u>-440.800</u>	<u>-441.400</u>	<u>-456.700</u>	<u>-509.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-309.848,72</u>	<u>-390.600</u>	<u>-440.800</u>	<u>-441.400</u>	<u>-456.700</u>	<u>-509.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11102 Gemeindeorgane

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Wellnitz, Frau Borchmann, Frau Schmiel	Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortli-	
Herr Geppert	

Kurzbeschreibung
<p>I Gemeindevertretung und Vorsitzender</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorgabe der politischen Handlungsebenen für den Bürgermeister als Vorgesetzter der Verwaltung - beschlussfassendes Organ der Gemeinde zur Ausübung der Selbstverwaltung - Repräsentation der Gemeinde - Kontrollorgan gegenüber der Verwaltung - Oberster Dienstherr des Bürgermeisters - Ausgestaltung einer partnerschaftlichen Beziehung mit einer anderen Gemeinde <p>II Ortsbeirat und Ortsvorsteher</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interessenvertretung der Gemeinde und deren Bürger gegenüber der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister - Zuwendungsmittel gegenüber Ortsbeirat - Aufwandsentschädigung <p>III Ausschüsse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behandlung von fachspezifischen Sachverhalten (Bau- und Sozialausschuss) - Vorgabe von Entscheidungshilfen für Hauptausschuss und Gemeindevertretung <p>IV Aufwandsentschädigung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgeld an Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Bürgermeister, Ausschussmitglieder - Zahlung aller Aufwandsentschädigungen an Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r, Gleichstellungsbeauftragte/r <p>Spez. Hinweise:</p>

- Begleichung des entstehenden Aufwands aus ILV an Produkt 281 02 Maßnahmenbezogene Förderung in Bezug auf Zuwendungsmittel gegenüber Ortsbeirat
- Bezahlung der Telefonkosten aller Ortsvorsteher
- Reparatur der Telefone / Telefonanlagen Ortsvorsteher liegen bei 111 03 Zentrale Dienste
- ILV für den AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA der Büro´s der Ortsvorsteher mit den Produkten 111 05 - Gebäude mit Mischnutzung (für OV Ve, Ei, Bö) und 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung (für OV Ma und NV)

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Einwohner der jeweiligen Ortsteile, Bürgermeister

Produktziele

- Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens
- zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse
- organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertreterversammlung und ihrer Ausschüsse
- Optimierung des Verwaltungsablaufs und des Verwaltungshandelns

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau
Borchmann, Frau Schmiel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	108.695,01	112.900	123.500	128.300	133.200	138.400
12.	Versorgungsaufwendungen		12.900	18.200	18.200	18.200	18.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,40	17.500	24.200	24.200	24.200	24.200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.897,71	107.700	110.900	110.700	110.700	110.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.221,12</u>	<u>251.000</u>	<u>276.800</u>	<u>281.400</u>	<u>286.300</u>	<u>291.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-210.221,12</u>	<u>-251.000</u>	<u>-276.800</u>	<u>-281.400</u>	<u>-286.300</u>	<u>-291.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-210.221,12</u>	<u>-251.000</u>	<u>-276.800</u>	<u>-281.400</u>	<u>-286.300</u>	<u>-291.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-210.221,12</u>	<u>-251.000</u>	<u>-276.800</u>	<u>-281.400</u>	<u>-286.300</u>	<u>-291.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.206,65	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-228.176,54</u>	<u>-271.900</u>	<u>-297.700</u>	<u>-302.300</u>	<u>-307.200</u>	<u>-312.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11103 Zentrale Dienste

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Braband, Frau Grossmann, Herr Nagrassus, Frau Schwabe, Frau Lehmann, Frau Falkenhan, Frau Steinbrenner	-Kindergeldrecht, TVÖD, Beamtenrecht, Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes, Arbeits- und Sozialordnung -freiwillige Aufgaben (teilweise), allg. Verwaltungsaufgaben -Hauptsatzung Gemeinde Oberkrämer, GO -ArbSchG, AsiG, SGB VII, ArbStättV, GefahrstoffV, ImpfSchG, GUV, -TRBA/BGR 250, BiostoffV, Brandschutzordnung, Betriebsanweisungen, BGB, OwiG
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Personalangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Personalbetreuung und Personalbewirtschaftung (inkl. Zivildienstleistende und Auszubildende) - Personaleinsatz - Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung - Aufstellung Stellenplan - Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen <p>II Öffentlichkeitsarbeit, Archiv</p> <ul style="list-style-type: none"> - Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse - Amtliche Bekanntmachungen - Schaukästen - Erstellung von Informationsmaterial und Karten (z.B. Gemeindebroschüre, Postkarten, Wappen) – soweit nicht im Rahmen Tourismus > Verkauf erfolgt über 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro - Außendarstellung der Gemeinde - Dokumentation von Veranstaltungen - Verwahrung und Verwaltung von Gemeindedokumenten

- Homepage

III TUIV

- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung und Wartung
- Beschaffung von Internet-Servicezugängen, Zertifikaten und Signaturen
- Tarifmanagement

IV Personalrat, Behindertenbeauftragte/r, Gleichstellungsbeauftragte/r, Seniorenbeauftragte/r

- Sicherung der Zusammenarbeit mit den benannten Institutionen

V Zentrale Beschaffungsstelle und sonstiger Verwaltungsservice

- Zentrale Beschaffung von Büromaterialien und Bürotechnik (für Verwaltung)
- Vorhalten von Kommunikationstechnik und Tarifmanagement (z.B. Telefon, Post, Internet)
Spez. Hinweise:
- Zahlung der Telefonkosten der Verwaltung und des GZ Eichstätt
- Zahlung der Telefonkosten / Handy des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Justizars
- Zahlung der Telefonkosten der Jugendbetreuer erfolgt über 362 01 Jugendarbeit
- Reparatur der Telefone / Telefonanlagen der Ortsvorsteher, der Hauptverwaltung, des GZ Ei und des GZ Bö
- Wartung der Telefonanlage Verwaltung und GZ Eichstätt gehört zu 11105 Gebäude mit Mischnutzung
- Vorhalten von Dienstwagen
- Organisation verwaltungstypischer Abläufe (z.B. Postein- und -ausgang)
- Materialausgabe
- Führung von Statistiken (z.B. Zentrale Vergabestatistik)
- Telefonservice
- Beschaffung von BGA
- Beschaffung von Literatur
- Versicherungsangelegenheiten ohne Versicherung für Gebäude und der Feuerwehr
- Abwicklung von Haftpflichtschäden

VI Mitgliedschaften

- Führung eines zentralen Katasters über Mitgliedschaften
- Zahlung der Mitgliedschaften erfolgt im jeweiligen Fachamt

VII Arbeitsschutz

- Organisation und Ausführung des betrieblichen Arbeitsschutzes (Unternehmerpflichten)

VIII Bezuschussung sozialer Einrichtungen

- Zahlung Zuschuss an soziale Einrichtungen (z.B. Frauenhaus im Landkreis)
- Zahlung Zuschuss an unterschiedliche Projekte (z.B. Kontakt- und
- Beratungsstelle, Selbsthilfekontakt und Informationsstellen)

IX Reisekosten und Seminargebühren

- Zahlung entstandener Reisekosten an Mitarbeiter (über den Lohn), Jugendbetreuer und Schiedsstelle
- Zahlung Seminargebühren (Seminargebühren der Schiedsstelle werden über Produkt 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung bezahlt)

X Organisation

- Er- und Überarbeiten von Organisationsplänen (Organigramm, Geschäftsverteilungsplan, Aktenplan, Aufgabengliederungsplan)
- Er- und Überarbeiten von Dienstanweisungen
- Führen und Aktualisieren von Stellenbeschreibungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Zivildienstleistende, Einwohner umliegender Regionen, Schüler/innen, Jugendliche, Schwerbehinderte, Gemeindevertretung

Produktziele

- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Auftragserfüllung, der Wirtschaftlichkeit, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
- Optimierung der Verwaltungsabläufe durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung	39	41	41	41	42	42	47	51	53	59
Azubis	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3
maßgebliche Einwohnerzahl	10.585	10.538	10.603	11.210	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291
Sach- und Qualitätskennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl d. Mitarbeiter d. Verwaltung / 1.000 EW	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Finanzkennzahl	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produktaufwand im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand	3,87%	3,76%	3,66%	3,45%	3,26%	3,23%	4,10%	3,95%	3,82%	3,66%
Geschäftsaufwand je Mitarbeiter Kernverwaltung	1.642,86 €	1.445,91 €	1.122,71 €	1.245,49 €	1.202,17 €	1.245,65 €	1.219,15 €	1.208,75 €	1.137,74 €	1.072,88 €

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Braband, Grossmann,
Nagrassus, Schwabe, Falkenhan, Lehmann,
Steinbrenner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,38	300				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.046,59	600	600	800	800	800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.405,85					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.791,82</u>	<u>900</u>	<u>600</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	624.054,84	587.600	687.800	787.400	822.100	843.900
12.	Versorgungsaufwendungen		-3.600				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.821,99	113.000	128.600	135.900	139.200	139.500
14.	Abschreibungen	35.016,50	46.500	47.800	59.100	69.300	80.800
15.	Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.427,99	312.500	298.300	317.700	320.100	322.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.012.321,32</u>	<u>1.056.500</u>	<u>1.163.000</u>	<u>1.300.600</u>	<u>1.351.200</u>	<u>1.387.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-987.529,50</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.299.800</u>	<u>-1.350.400</u>	<u>-1.386.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-987.529,50</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.299.800</u>	<u>-1.350.400</u>	<u>-1.386.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-987.529,50</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.299.800</u>	<u>-1.350.400</u>	<u>-1.386.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-987.529,50</u>	<u>-1.055.600</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.299.800</u>	<u>-1.350.400</u>	<u>-1.386.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Zentrale Dienste

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Braband, Grossmann,
Nagrassus, Schwabe, Falkenhan, Lehmann,
Steinbrenner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.632,64	41.000	61.000		18.000	25.500	18.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.095,03	117.100	66.000		50.000	77.500	40.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>39.727,67</u>	<u>158.100</u>	<u>127.000</u>		<u>68.000</u>	<u>103.000</u>	<u>58.500</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.727,67	-158.100	-127.000		-68.000	-103.000	-58.500

Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	11104 Finanzverwaltung

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Schmidtsdorf, Frau Herberger	GemHV + VV, GO, GemKV + VV, AO, FAG, GFRG, GG, KAG, VV zur Gliederung und Gruppierung, RealStÜG, VwVG, VwVerfG, VwGO, Postzu- stellungsG, ZPO, ZVG, InsoVO, Runderlasse, VollstVergV
Budgetverantwortli-	
Frau Schmidtsdorf	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung - Jahresabschluss - Aufstellung Bilanz - Vermögens- / Schuldenverwaltung - Geschäftsbuchhaltung - Finanzbuchhaltung - Vollstreckung (u.a. Vollstreckungskosten) - Steuerverwaltung und Veranlagung (Steuern, Winterdienst) - Kosten- und Leistungsrechnung - Kosten RPA - Stundungszinsen und Mahngebühren (aus allen Fachämtern einschl. Vollstreckung und Kasse)

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gemeindevertretung, alle Organisationseinheiten

Produktziele

- Sparsame und wirtschaftliche Planung, Bewirtschaftung und Zahlungsabwicklung des Haushalts inkl. der Jahresrechnung.
- zeitnahe Mahnung und effiziente Beitreibung von Forderungen,
- flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Berichtswesens,
- Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Schuldenstruktur,
- Definition von Produktkennzahlen

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Schmidtdorf,
Frau Herberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.727,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.056,30	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.789,12	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.572,54</u>	<u>55.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>
11.	Personalaufwendungen	637.034,99	682.100	766.800	797.200	828.900	861.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	1.017,06					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.464,25	33.700	33.800	33.800	33.800	33.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>675.516,30</u>	<u>715.800</u>	<u>800.600</u>	<u>831.000</u>	<u>862.700</u>	<u>895.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-567.943,76</u>	<u>-660.700</u>	<u>-740.500</u>	<u>-770.900</u>	<u>-802.600</u>	<u>-835.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-567.943,76</u>	<u>-660.700</u>	<u>-740.500</u>	<u>-770.900</u>	<u>-802.600</u>	<u>-835.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-567.943,76</u>	<u>-660.700</u>	<u>-740.500</u>	<u>-770.900</u>	<u>-802.600</u>	<u>-835.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-567.943,76</u>	<u>-660.700</u>	<u>-740.500</u>	<u>-770.900</u>	<u>-802.600</u>	<u>-835.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Ströhla, Frau Hagen	-- VOB, VOL, HOAI ,GO, BGB, sonstige Verordnungen -- freiwillige Aufgaben, Gemeindeordnung
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunaler Mischnutzung und Sporteinrichtungen (auch Sportplätze), welche Vereinen übergeben wurden - produktspezifische Anschaffungen tätigen, wenn kein spez. Produkt vorhanden ist - Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für bebaute Grundstücke (Frau Werner) <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wartung der Telefonanlage bei: Verwaltungsgebäude Eichstädt, - Zahlung der Telefonkosten für das GZ Bötzw durch 111 05 Gebäude mit Mischnutzung <p>Reinigungsverträge und Mattenreinigung Verwaltungsgebäude und GZ Eichstädt</p> <ul style="list-style-type: none"> >Vorkontierung der Rechnungen: Hauptamt (Herr Weinheimer) >Freigabe: Hauptamt (Herr Rücker) <ul style="list-style-type: none"> - Wartung und Reparatur Alarm-, Telefon- und Klimaanlage >Vorkontierung der Rechnungen: Hauptamt (Frau Lehmann) >Freigabe: Hauptamt (Herr Rücker) <ul style="list-style-type: none"> - Zugeordnete Objekte: >ist ein spez. Produkt vorhanden, fallen hier nur Aufwendungen in Form von Bewirtschaftungs- und Werterhaltungskosten, einschl.AfA an >diese werden über ILV an das Endprodukt weiterverrechnet <ul style="list-style-type: none"> - Sportlerheim und Sportplatz Bärenklau >ER bei Produkt 111 05 >AU bleibt bei 111 05 (keine ILV) <ul style="list-style-type: none"> - Schützenhaus Bötzw >ER bei Produkt 111 05 >AU bleibt bei 111 05 (keine ILV)

- Mehrzweckgebäude und Sportplatz Bötzwow
 - >ER bei Produkt 111 05
 - >AU bleibt bei Produkt 111 05 (keine ILV)
- Hauptverwaltungsgebäude Eichstädt
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA bleiben bei Produkt 111 05 (keine ILV)
 - >restl. AU (z.B. Ausstattung und AfA Ausstattung) bei Produkt 111 03 Zentrale Dienste
- FFW Marwitz und Garagen Bauhof Marwitz
 - >ER FFW bei Produkt 126 01 Feuerlöschwesen
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA
 - >ILV mit Produkt 126 01 Feuerlöschwesen
 - >ILV mit Produkt 57301 Bauhof
- GZ Vehlefanzen (Jugendclub, Büro OV, Räume Bauhof) und Garagen Bauhof Vehlefanzen
 - >ER bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser und/ oder 362 01 Jugendarbeit
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA
 - >ILV mit Produkt 111 02 Gemeindeorgane (Büro OV)
 - >ILV mit Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >ILV mit Produkt 573 01 Bauhof
 - >ILV mit Produkt 362 01 Jugendarbeit
- Mehrzweckgebäude u. Sportplatz Vehlefanzen / SG Ve
 - >ER bleibt bei Produkt 11105
 - >AU bleibt bei Produkt 11105
- Gemeindezentrum Eichstädt mit Verwaltung, Jugendclub und Gemeinderaum
 - >ER bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser Jugendclub
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA
 - >ILV mit Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >ILV mit 362 01 Jugendarbeit
- Gemeindezentrum Bötzwow mit Jugendclub, Gemeinderaum und Bauhof
 - >ER GZ bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser Werkstatt Bauhof Bötzwow
 - >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA
 - >ILV mit Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser
 - >ILV mit 362 01 Jugendarbeit
 - >ILV mit Produkt 573 01 Bauhof
- Speedwaybahn Wolfslake
 - >ER bei Produkt 111 05
 - >AU bleibt bei 111 05 (keine ILV)

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Vereine, Sportgruppen, Sportvereine

Produktziele

- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen baulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
 - Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Sportvereine
 - Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke und für die Übergabe an Sportvereine

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 111 Verwaltungssteuerung und -service
 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für
 Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
 in EUR**

 verantwortlich: Frau Ströhl,
 Frau Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.568,49	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.469,72	6.400	6.900	5.500	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.151,98					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,24	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	400,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.294,43</u>	<u>33.800</u>	<u>35.000</u>	<u>33.600</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>
11.	Personalaufwendungen	12.030,77	24.200	70.500	73.300	76.200	79.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.915,09	210.000	263.100	263.100	263.100	263.100
14.	Abschreibungen	89.968,48	87.500	100.000	98.800	96.900	97.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,19	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>274.787,53</u>	<u>327.700</u>	<u>439.900</u>	<u>441.500</u>	<u>442.500</u>	<u>445.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-237.493,10</u>	<u>-293.900</u>	<u>-404.900</u>	<u>-407.900</u>	<u>-411.000</u>	<u>-414.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-237.493,10</u>	<u>-293.900</u>	<u>-404.900</u>	<u>-407.900</u>	<u>-411.000</u>	<u>-414.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-237.493,10</u>	<u>-293.900</u>	<u>-404.900</u>	<u>-407.900</u>	<u>-411.000</u>	<u>-414.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.879,72	99.600	74.500	74.500	74.400	74.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.931,94	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-189.545,32</u>	<u>-200.000</u>	<u>-336.100</u>	<u>-339.100</u>	<u>-342.300</u>	<u>-345.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
in EUR

verantwortlich: Frau Ströhla

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.600,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.600,00</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	594.439,97	100.000	5.500				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			15.000				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	345,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>594.784,97</u>	<u>104.500</u>	<u>25.000</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-581.184,97	-104.500	-25.000		-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe:	11 Innere Verwaltung
Produkt:	111 Innere Verwaltung
	11106 Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Werner	-Nutzungsentgeltordnung, Verwaltungsgebührensatzung, GO, HOAI -Grundbuchordnung, Kataster- und Liegenschaftsgesetz, Gebührenordnung Landkreis, VermG, VZOG, BGB, SachenRBerG, SchuldrechtsAnpG
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Liegenschaftsverwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb und Verkauf von Grund und Boden / unbebaute Grundstücke - Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet - Pachtverhältnisse / Erbbaupacht - Nutzungsentgelte Gestattungsverträge (Sendemasten) - Pachtzahlungen für Liegenschaften, die zu anderen Produkten gehören (interne Verrechnung) - Pachtzahlungen für Liegenschaften, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>II Katasteraufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstücksangelegenheiten (z.B. Vermessungs-, Grundbuch- und Katasterangelegenheiten) <p>III Festplätze / Marktplätze</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Festplätzen - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Festplatz Schwante (zwischen Bahnhofstraße und Dorfstraße) - Am Krämerwald (grünes Klassenzimmer), NV - Marktplatz Lindenallee 35, Ve (Kleiner Handelsplatz) - Festplatz Lindenallee 27, Ve - Festplatz Remontehof, BÄ - Festplatz Ei (Am Anger)

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele

- Abwicklung und Verwaltung aller Maßnahmen des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen
- Erstellung von Wertgutachten
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte
- Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Vermögensoptimierung

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Werner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,55					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.888,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.886,57	33.300	44.500	44.500	33.900	33.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.619,67					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.428,79</u>	<u>39.300</u>	<u>47.500</u>	<u>47.500</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>
11.	Personalaufwendungen	325.798,36	344.000	387.800	403.300	419.500	436.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.909,91	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
14.	Abschreibungen	4.425,57	4.400	4.400	4.400	4.100	3.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.985,00	14.000	38.500	24.500	18.500	14.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369.118,84</u>	<u>376.400</u>	<u>444.800</u>	<u>446.300</u>	<u>456.200</u>	<u>468.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-313.690,05</u>	<u>-337.100</u>	<u>-397.300</u>	<u>-398.800</u>	<u>-419.300</u>	<u>-432.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-313.690,05</u>	<u>-337.100</u>	<u>-397.300</u>	<u>-398.800</u>	<u>-419.300</u>	<u>-432.000</u>
23.	außerordentliche Erträge		383.000	553.000	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen		3.000	553.000	3.000	3.000	3.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>380.000</u>				
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-313.690,05</u>	<u>42.900</u>	<u>-397.300</u>	<u>-398.800</u>	<u>-419.300</u>	<u>-432.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.781,56	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-308.908,49</u>	<u>47.800</u>	<u>-392.400</u>	<u>-393.900</u>	<u>-414.400</u>	<u>-427.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Werner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	79.652,95	380.000	550.000				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>79.652,95</u>	<u>380.000</u>	<u>550.000</u>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.182,86	357.500	600.500		2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.182,86</u>	<u>357.500</u>	<u>600.500</u>		<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	76.470,09	22.500	-50.500		-2.500	-2.500	-2.500

Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 121 Sicherheit und Ordnung 12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Grossmann, Frau Schmiel	<ul style="list-style-type: none"> - Bundeswahlgesetz - Landeswahlgesetz - Kommunalwahlgesetz - Europawahlgesetz
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Abrechnung Wahlkosten - produktspezifische Anschaffungen tätigen

Zielgruppe
Einwohner/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen - Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften - Wirtschaftliche Durchführung von Wahlen

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 121 Wahlen
 12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Grossmann, Frau Schmiel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.282,25	2.000				
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.282,25</u>	<u>2.000</u>				
11.	Personalaufwendungen	11.925,82	14.900	13.900	14.400	15.000	15.600
12.	Versorgungsaufwendungen		-200				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	131,61	200	200			
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.329,72	6.900		50.000	24.000	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.387,15</u>	<u>21.800</u>	<u>14.100</u>	<u>64.400</u>	<u>39.000</u>	<u>15.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49.104,90</u>	<u>-19.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-64.400</u>	<u>-39.000</u>	<u>-15.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-49.104,90</u>	<u>-19.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-64.400</u>	<u>-39.000</u>	<u>-15.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-49.104,90</u>	<u>-19.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-64.400</u>	<u>-39.000</u>	<u>-15.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-49.104,90</u>	<u>-19.800</u>	<u>-14.100</u>	<u>-64.400</u>	<u>-39.000</u>	<u>-15.600</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Sicherheit und Ordnung 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Sengstock, Frau Schreiber, Herr Niepalla	OBG, OwiG, VwVG, StPO, StVO, StVG, StVZO, LimschG, Sprengstoffgesetz, FTG, VwGO, BbgNatSchG, BbgPsychKG, BbgBaumSchV, LwaldG, Ordnungsbehördliche Verordnung, PangV, HundehV, Tierschutzgesetz, BGB, Maschinenlärmverordnung, BbgStrG, Jugendschutzgesetz, Abfallgesetz, Bbg NRG, Wasserhaushaltsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Sondernutzungssatzung und Gebührensatzung, KampfVO, Verwaltungsgebührensatzung, Baumschutzverordnung, Baumschutzsatzung, Baumkontrollrichtlinie, ZWaldG, Schutzgebietsverordnung, ZTV-Baum, ATV-DIN 18299, ATV-DIN 18320, VOBIB, VOBIC, Landschaftsplan
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen - Durchsetzung Straßenreinigungssatzung - Genehmigung Langzeit- und Kurzzeitwerbung - Durchsetzen der Hundehalterverordnung - Veranstaltungsgenehmigungen und –kontrollen - Beschallungsgenehmigungen - Verkehrsregelungen und –sicherungen - Stellungnahmen nach § 14 PbefG (Mietwagen / Taxi) - Stellungnahmen zu Schwertransporten - Deponiansanierung - Verkehrssicherungspflichten (u.a. Kontrolle Bäume, Spielplätze) - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Behandlung von Fundtieren - Ausstellung fachspezifischer Genehmigungen (z.B. Sondernutzung, Werbeeinrichtungen) - Vorhalten einer vorgerichtlichen Anlaufstelle zum Versuch der Einigung bei einfachen Konflikten zwischen Einwohnern (Schiedsstelle) <ul style="list-style-type: none"> >Ausstattung, Seminargebühren, Reisekosten liegen ebenfalls bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, >Erträge aus Schiedsstelle bei 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Veranlassung der Einweisung ins Obdachlosenheim mit Begleichung der entstehenden Kosten - produktspezifische Anschaffungen tätigen

II Baumkataster

- Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege des kommunalen Baumbestandes
- Herstellung der Verkehrssicherheit / Baumschnitt
- Durchführung von Ersatzpflanzungen von Bäumen (auch an Gemeindestraßen)
- ILV mit 541 01 Gemeindestraßen, 553 01 Friedhofswesen, ggf. weitere Produkte

III Naturdenkmäler

- Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung besonderer Einzelgeschöpfe der Natur
- Beantragung und Begleitung von Verfahren zur Unterschutzstellung)
- produktspezifische Anschaffungen tätigen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, andere Behörden, öffentliche Stellen

Produktziele

- Prävention, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung sowie Gefahrenabwehr
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse,
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Sicherung der Schiedsstelle
- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122 Ordnungsangelegenheiten
 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**
 verantwortlich: Frau Sengstock, Frau
 Schreiber, Herr Niepalla

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.012,46	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,37					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.872,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.568,33</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	181.813,41	193.800	176.900	183.900	191.200	198.800
12.	Versorgungsaufwendungen		12.900	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.798,50	193.000	180.000	148.000	123.000	123.000
14.	Abschreibungen	176,28	500	500	700	800	1.000
15.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.575,26	15.800	27.200	25.200	26.200	26.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.863,45</u>	<u>417.500</u>	<u>391.100</u>	<u>364.300</u>	<u>347.700</u>	<u>355.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-372.295,12</u>	<u>-402.500</u>	<u>-376.100</u>	<u>-349.300</u>	<u>-332.700</u>	<u>-340.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-372.295,12</u>	<u>-402.500</u>	<u>-376.100</u>	<u>-349.300</u>	<u>-332.700</u>	<u>-340.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-372.295,12</u>	<u>-402.500</u>	<u>-376.100</u>	<u>-349.300</u>	<u>-332.700</u>	<u>-340.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.708,52	43.600	46.600	46.600	46.600	46.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-297.586,60</u>	<u>-358.900</u>	<u>-329.500</u>	<u>-302.700</u>	<u>-286.100</u>	<u>-293.900</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

 verantwortlich: Frau Sengstock, Frau
 Schreiber, Herr Niepalla

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.668,02	600	600		600	600	600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.668,02</u>	<u>600</u>	<u>600</u>		<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.668,02	-600	-600		-600	-600	-600

Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Sicherheit und Ordnung 12202 Gewerbeangelegenheiten
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen GewO, GaststG, Handwerksordnung, SpielV, PfandV, BewachV, VerstV, MaBV, OwiG, OBG, BBVwVfG, VwVG, Sondernutzungssatzung
Frau Kunze, Frau Ludwig	
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Ausübung sämtlicher Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen - Gaststättenangelegenheiten - Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten - Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal in Gaststättenangelegenheiten - Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal - Wirtschaftlichkeit

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122 Ordnungsangelegenheiten
 12202 Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kunze, Frau Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.028,50					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.778,50</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	29.534,01	50.300	34.000	35.300	36.700	38.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	691,67	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.225,68</u>	<u>50.800</u>	<u>34.500</u>	<u>35.800</u>	<u>37.200</u>	<u>38.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.447,18</u>	<u>-45.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.800</u>	<u>-32.200</u>	<u>-33.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.447,18</u>	<u>-45.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.800</u>	<u>-32.200</u>	<u>-33.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-23.447,18</u>	<u>-45.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.800</u>	<u>-32.200</u>	<u>-33.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.447,18</u>	<u>-45.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.800</u>	<u>-32.200</u>	<u>-33.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 122 Sicherheit und Ordnung 12203 Einwohnermeldewesen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Jüstel, Frau Eger	Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Einkommenssteuergesetz, Brandenburgisches Personalausweisgesetz, Wahlgesetze, Datenübermittlungsverordnung, LpartG, Personenstandsgesetz, Wehrerfassungsgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Datenschutzgesetz
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Pass- und Ausweisangelegenheiten - Allgemeiner Bürgerservice - Auskunftsleistungen - Abrechnung Kosten Standesamt mit Stadt Hennigsdorf - Datenübermittlung an andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen - Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder öffentlicher Stellen - Registrierung der im Zuständigkeitsbereich wohnhaften Einwohner - Datenübermittlung an Behörden und sonstige öffentliche Stellen - Mitwirkung bei der Durchführung von Aufgaben anderer Behörden oder öffentlicher Stellen - Verkauf von Chroniken, Postkarten, Wappen, touristische Karten - Verwaltung von Fundsachen

Zielgruppe
Einwohner/innen, andere Behörden, öffentliche Stellen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Registrierung der Einwohner zur Feststellung und Nachweis von Identität und Wohnung - Versorgung der Bevölkerung mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität - Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs - Erfüllen der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 122 Ordnungsangelegenheiten
 12203 Einwohnermeldewesen

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Jüstel, Frau Eger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.200,45	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11,41					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.812,36</u>	<u>80.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>
11.	Personalaufwendungen	93.703,18	96.900	110.500	114.900	119.400	124.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.039,02	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>201.742,20</u>	<u>211.900</u>	<u>240.500</u>	<u>244.900</u>	<u>249.400</u>	<u>254.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-106.929,84</u>	<u>-131.700</u>	<u>-135.300</u>	<u>-139.700</u>	<u>-144.200</u>	<u>-149.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-106.929,84</u>	<u>-131.700</u>	<u>-135.300</u>	<u>-139.700</u>	<u>-144.200</u>	<u>-149.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-106.929,84</u>	<u>-131.700</u>	<u>-135.300</u>	<u>-139.700</u>	<u>-144.200</u>	<u>-149.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-106.929,84</u>	<u>-131.700</u>	<u>-135.300</u>	<u>-139.700</u>	<u>-144.200</u>	<u>-149.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktbereich:	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 126 Sicherheit und Ordnung 12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Herr Klingsporn, Frau Hagen	Bbg BKG und Verwaltungsvorschrift, Laufbahnverordnung FF, Feuerwehrgebührensatzung, FF Aufwandsentschädigungssatzung, Brandschutzkonzeption, FwDV, GUV-Richtlinien, Brandschauverordnung, Gesetz über die Verleihung einer Medaille für treue Dienste sowie Runderlasse des MI, OBG, Satzung über die gebührenpflichtigen Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Feuerlöschwesen und Aufgaben des Brandschutzes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr inkl. Löschwasserversorgung - vorbeugender Brandschutz - Brandschutzerziehung und -aufklärung - FFW - Personalbetreuung (u.a. Unternehmerpflichten wie ärztliche Kontrolluntersuchungen u.s.w.) - Mitgliedschaft Feuerwehrverband und Solibeitrag für Kameraden - Unfallversicherungen (KSA) - Gruppenversicherungen (KSA) - Beitrag Feuerwehrunfallkasse Bbg entspr. Einwohnerzahl - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>II Technische Hilfe für Dritte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfeleistungen außerhalb des Bbg BKG (Brand- und Katastrophenschutzgesetz) <p>III Feuerwehr - Gebührenkalkulation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung Gebührenkalkulation <p>IV Gebäude und Grund und Boden / Feuerwehr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Feuerwehrgebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung von Telefonen / Telefonanlagen gehören zum Produkt 126 01 Feuerlöschwesen >Ausnahme: Wartung v. Telefonanlagen i.V.m. Alarmanlagen gehören ebenfalls zu 126 01 <p>werden aber vom Bauamt bedient (FFW Bö, FFW Ve)</p>

- ILV mit 111 05 Gebäude mit Mischnutzung bzgl. Bewirtschaftung, Werterhaltung, Afa Feuerwehr Ma
- Reparatur, Wartung und Benzin für das Notstromaggregat/ Katastrophenschutz (Heizraum Verwaltung) gehören zum Produkt 126 01 Feuerlöschwesen

Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, Afa Gebäude):

- FFW Eichstädt
- FFW Bötzwow
- FFW Vehlefanzen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende, andere Behörden, öffentliche Stellen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

Produktziele

Ständige Einsatzbereitschaft
 Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohenden Situationen zur Vermeidung bzw. Minderung von Schäden für Menschen, Tiere, an Sachen und Umwelt
 Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Feuerwehr

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der aktiven Mitglieder der Feuerwehr	101	97	95	95	89	89	89	101	106	102
davon: täglich einsatzbereit zur Verfügung stehen	15	12	26	25	32	32	32	32	27	28
maßgebliche Einwohnerzahl	10.585	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291
Feuerwehrstandorte	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sach- und Qualitätskennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Mitglieder / 1.000 EW	10	9	9	9	8	8	7	8	9	8
Anzahl der Mitglieder zur täglichen Verfügung / Gesamtmitglieder	14,9%	12,37%	27,37%	26,32%	35,96%	35,96%	35,96%	31,68%	25,47%	27,45%
Finanzkennzahl	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionskosten je Standort	24.030,89 €	33.197,78 €	7.670,75 €	6.888,44 €	19.963,87 €	311.905,63 €	19.595,68 €	17.119,68 €	196.225,00 €	58.275,00 €
erforderlicher Aufwand je EW	36,82 €	38,63 €	37,23 €	44,90 €	42,72 €	34,08 €	50,26 €	29,94 €	50,68 €	63,39 €

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 126 Brandschutz
 12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Herr Klingsporn,
Frau Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.358,22	22.200	19.100	13.300	11.600	11.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,85	300	300	300	300	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.468,66	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	18.124,08	30.200		23.000		
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.735,81</u>	<u>67.700</u>	<u>69.400</u>	<u>86.600</u>	<u>61.900</u>	<u>61.600</u>
11.	Personalaufwendungen	105.628,60	101.500	121.800	126.600	131.600	136.900
12.	Versorgungsaufwendungen		12.900	4.500	4.500	4.500	4.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.416,91	136.800	247.500	177.900	177.900	177.900
14.	Abschreibungen	151.669,75	171.500	181.800	218.400	240.700	239.900
15.	Transferaufwendungen	4.361,19	24.300	25.500	25.500	25.500	25.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.985,45	147.500	181.800	173.200	146.000	146.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>561.061,90</u>	<u>594.500</u>	<u>762.900</u>	<u>726.100</u>	<u>726.200</u>	<u>730.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-505.326,09</u>	<u>-526.800</u>	<u>-693.500</u>	<u>-639.500</u>	<u>-664.300</u>	<u>-669.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-505.326,09</u>	<u>-526.800</u>	<u>-693.500</u>	<u>-639.500</u>	<u>-664.300</u>	<u>-669.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen				10.900		
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>				<u>-10.900</u>		
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-505.326,09</u>	<u>-526.800</u>	<u>-693.500</u>	<u>-650.400</u>	<u>-664.300</u>	<u>-669.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.407,94	25.100	16.200	16.200	16.200	16.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-520.734,03</u>	<u>-551.900</u>	<u>-709.700</u>	<u>-666.600</u>	<u>-680.500</u>	<u>-685.300</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Herr Klingsporn,
Frau Hagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		30.000			23.000		
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>30.000</u>			<u>23.000</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719,28		110.000		110.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.759,43	784.900	123.100		744.700	87.500	29.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>68.478,71</u>	<u>784.900</u>	<u>233.100</u>		<u>854.700</u>	<u>87.500</u>	<u>29.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.478,71	-754.900	-233.100		-831.700	-87.500	-29.000

Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21101 Grundschule Vehlefan

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Herr Halatta, Frau Hamid Frau Otterburg, Frau Ullmann,	<ul style="list-style-type: none"> - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg SchulG - Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG - Lernmittelverordnung
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Grundschule Vehlefan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Grundschule Vehlefan für Schüler und andere Nutzer - Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen / Spielplatz Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Lehr- und Lernmittel in der Hand des Lehrers) - Sachkosten für den Betrieb der Schule / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Forderung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden - Kostenausgleich für Mehrbelastung der Schulträger gem. Lernmittelverordnung - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen - Beschaffung und Unterhaltung Ausstattung und Geräte für Hausmeister <p>II Schulsporteinrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen - Bescheiderstellung Sonderreinigung - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>III Schwimmtransport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht <p>IV Schulbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbuchbeschaffung gem. LernMV - Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV <p>V Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle</p>

- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und Turnhallen (mit Schulsport) und Schulsportanlagen
- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallegebäuden
- Turnhalle Vehlefanz
- Schulsportplatz Vehlefanz und Gebäude
- Bibliothek Vehlefanz (hier Ausnahme, da Gebäude mit komm. Mischnutzung grds. in Produkt 111 05)
- Hausmeisterwohnung Schule Ve

Spez. Hinweise:

- Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 211 01 Schule Vehlefanz
- ER aus Miete und AU Hausmeisterwohnung gehört zu 211 01 Schule Vehlefanz
- ILV mit Produkt 272 01 Bibliotheken (Werterhaltungs-, Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude)
- ILV mit 366 01 Gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze
- ER aus Nutzung der Schule und der Turnhalle gehören zur Schule 211 01 Grundschule Vehlefanz

Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):

- Schule Vehlefanz
- Turnhalle Vehlefanz
- Schulsportplatz Vehlefanz und Gebäude
- Bibliothek Vehlefanz (hier Ausnahme, da Gebäude mit komm. Mischnutzung grds. in Produkt 111 05)
- Hausmeisterwohnung Schule Ve

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schüler/innen, Vereine, Sportgruppen, Sportvereine

Produktziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Schule, Turnhalle

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtschülerzahl	299	295	319	323	337	337	371	397	398	443
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	11	10	15	16	14	9	7	7	8	11
Schulhoffläche in m ²	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4.000	4.000	4.000
Sach- und Qualitätskennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulhoffläche je Schüler in m ²	14,64	14,84	13,72	14,84	12,99	12,99	11,80	10,08	10,05	9,03
Anzahl Schüler Fremdgemeinden/Gesamtanzahl Schüler	3,72%	3,36 %	4,41 %	4,95 %	4,15 %	2,67 %	1,89 %	1,76 %	2,01 %	2,48%
Finanzkennzahl	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtaufwand je Schüler	1.786,55 €	1.983,32 €	1.908,33 €	1.908,41 €	1.960,62 €	2.031,63 €	1.881,17 €	2.184,16 €	2.113,07 €	2.557,56 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	560,80 €	599,61 €	521,18 €	439,51 €	422,27 €	405,48 €	443,72 €	344,20 €	413,62 €	585,30 €

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Vehlefan

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Herr Halatta, Frau Otter-
burg, Frau Ullmann, Frau Hamid

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.184,23	99.800	105.700	102.200	105.500	99.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.773,77	12.500	13.200	12.500	12.500	12.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.748,32	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,00	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.281,32</u>	<u>122.200</u>	<u>129.300</u>	<u>124.600</u>	<u>127.900</u>	<u>122.000</u>
11.	Personalaufwendungen	182.193,77	194.900	197.900	205.800	214.100	222.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.238,04	340.100	550.000	538.600	538.600	538.600
14.	Abschreibungen	196.698,77	214.900	276.700	275.600	278.200	272.500
15.	Transferaufwendungen	30.901,18	40.000	48.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.586,03	45.900	48.200	47.700	47.700	47.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>861.617,79</u>	<u>835.800</u>	<u>1.120.800</u>	<u>1.107.700</u>	<u>1.118.600</u>	<u>1.121.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-742.336,47</u>	<u>-713.600</u>	<u>-991.500</u>	<u>-983.100</u>	<u>-990.700</u>	<u>-999.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-742.336,47</u>	<u>-713.600</u>	<u>-991.500</u>	<u>-983.100</u>	<u>-990.700</u>	<u>-999.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-742.336,47</u>	<u>-713.600</u>	<u>-991.500</u>	<u>-983.100</u>	<u>-990.700</u>	<u>-999.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.384,94	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.493,32	5.200	12.200	12.200	12.200	12.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-735.444,85</u>	<u>-705.900</u>	<u>-990.900</u>	<u>-982.500</u>	<u>-990.100</u>	<u>-999.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschule Vehlefanzen

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Halatta, Frau Otterburg, Frau Ullmann, Frau Hamid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	39.400	39.400		39.600		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.000,00</u>	<u>39.400</u>	<u>39.400</u>		<u>39.600</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.436.114,63		45.500				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	30.000	3.000		1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	203.288,54	148.400	47.600		34.400	34.400	34.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.640.903,17</u>	<u>178.400</u>	<u>96.100</u>		<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.616.903,17	-139.000	-56.700		3.700	-35.900	-35.900

Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	21 Schulträgeraufgaben
Produkt:	21102 Grundschule Bötzw

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Herr Halatta, Frau Otterburg, Frau Ullmann, Frau Hamid	<ul style="list-style-type: none"> - pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg. SchulG - Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG - Lernmittelverordnung
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Grundschule Bötzw</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Grundschule Bötzw für Schüler und andere Nutzer - Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln (Lehr- und Lernmittel in der Hand des Lehrers) - Sachkosten für den Betrieb der Schule / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Forderung von Schulkostenbeiträgen von umliegenden Gemeinden - Kostenausgleich für Mehrbelastung der Schulträger gem. Lernmittelverordnung - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen - Beschaffung und Unterhaltung Ausstattung und Geräte für Hausmeister <p>II Schulsporteinrichtung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen <li style="padding-left: 20px;">Bescheiderstellung Sonderreinigung - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>III Schwimmtransport</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht <p>IV Schulbücher</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulbuchbeschaffung gem. LernMV - Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV <p>IV Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden, Turnhallen (mit Schul-

- sport) und Schulsportanlagen (Sportanlage auf dem Schulhof)
- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallegebäuden

Spez. Hinweise:

- Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 211 02 Schule Bötzw
- ILV mit Produkt 272 01 Bibliotheken (Werterhaltungs-, Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude)
- ILV mit 366 01 Gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze
- ER aus Nutzung der Schule und der Turnhalle gehören zur Schule 211 02 Grundschule Bötzw

Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):

- Schule Bötzw
- Turnhalle Bötzw
- Bibliothek Bötzw
- Speisepavillon der Schule Bötzw

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schüler/innen, Vereine, Sportgruppen, Sportvereine

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
 Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke /Schule, Turnhalle

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtschülerzahl	284	267	267	280	287	287	268	280	287	287
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	5	3	5	5	6	4	8	13	4	7
Schulhoffläche in m²	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264
Sach- und Qualitätskennzahl	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Schulhoffläche je Schüler in m²	46,63	45,93	45,93	43,80	42,73	42,73	45,76	43,80	42,73	42,73
Anzahl Schüler Fremdgemeinden/Gesamtanzahl Schüler	1,76	1,14%	1,50%	1,79%	2,09%	1,39%	2,99%	4,64%	1,39%	2,44%
Finanzkennzahl	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtaufwand je Schüler	1.163,93 €	1.251,55 €	1.417,96 €	1.384,09 €	1.553,27 €	1.470,48 €	1.523,64 €	1.605,50 €	1.458,54 €	1.472,01 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	318,03 €	342,43 €	389,31 €	275,02 €	279,98 €	303,08 €	373,13 €	422,14 €	329,15 €	405,42 €

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21102 Grundschule Bötzw

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Herr Halatta, Frau Otter-
burg, Frau Ullmann, Frau Hamid

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.674,29	17.200	17.900	33.300	44.700	44.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556,10	3.800	4.400	3.800	3.800	3.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,75					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	26,88					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.504,02</u>	<u>24.000</u>	<u>25.300</u>	<u>40.100</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>
11.	Personalaufwendungen	119.181,54	149.600	143.400	149.100	155.100	161.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.682,69	211.000	260.000	253.600	253.600	253.600
14.	Abschreibungen	107.372,36	135.900	147.200	190.900	211.700	202.600
15.	Transferaufwendungen	23.815,26	40.000	44.000	40.000	40.000	40.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.044,88	40.000	50.800	35.900	35.900	35.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>444.096,73</u>	<u>576.500</u>	<u>645.400</u>	<u>669.500</u>	<u>696.300</u>	<u>693.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-426.592,71</u>	<u>-552.500</u>	<u>-620.100</u>	<u>-629.400</u>	<u>-644.800</u>	<u>-641.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-426.592,71</u>	<u>-552.500</u>	<u>-620.100</u>	<u>-629.400</u>	<u>-644.800</u>	<u>-641.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-426.592,71</u>	<u>-552.500</u>	<u>-620.100</u>	<u>-629.400</u>	<u>-644.800</u>	<u>-641.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.456,69	4.400	4.200	4.100	3.900	3.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.441,99	4.000	6.700	6.800	6.500	6.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-425.578,01</u>	<u>-552.100</u>	<u>-622.600</u>	<u>-632.100</u>	<u>-647.400</u>	<u>-644.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21102 Grundschule Bötzwow

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Herr Halatta, Frau Otter-
burg, Frau Ullmann, Frau Hamid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	40.500	40.400		1.125.000		
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.000,00</u>	<u>40.500</u>	<u>40.400</u>		<u>1.125.000</u>		
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.805,14	1.960.000	2.000.500		1.527.000	20.000	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.700	1.500		1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	190,52						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.563,19	97.900	104.700		47.100	23.400	23.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>262.558,85</u>	<u>2.060.600</u>	<u>2.106.700</u>		<u>1.575.600</u>	<u>44.900</u>	<u>24.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-238.558,85	-2.020.100	-2.066.300		-450.600	-44.900	-24.900

Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	24 Schulträgeraufgaben
Produkt:	243 Schulträgeraufgaben
	24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Ullmann,	- Brandenburgisches Schulgesetz
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Schulkostenbeiträge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung von Schulkostenbeiträgen an umliegende Gemeinden - Vereinnahmung Lernmittelkostenausgleich und Zuweisung aus Sozialfond <p>II Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Versicherungsbeiträge - Weiterleitung der anfallenden Versicherungsfälle

Zielgruppe
Schüler/innen

Produktziele
<p>bestmögliche Serviceleistungen für Schülerinnen / Schüler, Eltern und Pädagogen bedarfsgerechte Versorgung bei der Betreuung von Schulkindern Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Beachtung der Schulpflicht</p>

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Ullmann,

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,40	400	400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	4.767,80					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	79,15					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.217,35</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	5.805,73	20.300	23.000	23.000	23.000	23.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.733,56	500	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.539,29</u>	<u>20.800</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.321,94</u>	<u>-20.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.321,94</u>	<u>-20.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-15.321,94</u>	<u>-20.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.321,94</u>	<u>-20.400</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.200</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	25 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	252 Kultur und Wissenschaften
	25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Hagen, Frau Draeger	
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Ausstellungen, touristische Attraktionen - Gebäude und Grund und Boden Museen - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Museumsgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Museumsgebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlagen gehören zum Produkt 252 01 Museen - ER aus Eintrittsgeldern gehören zum Produkt 252 01 Museen <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alte Schmiede - Feuerwehrmuseum Bärenklau - Bockwindmühle Vehlefan - Mühlengebäude Vehlefan (Tourismusinformation)

Zielgruppe
Einwohner/innen, Touristen, Besucher
Produktziele
bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke / Museen

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen
 Produkt 25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Draeger, Frau Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.134,49	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.134,49</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.592,73	45.500	71.500	24.500	24.500	24.500
14.	Abschreibungen	13.028,00	13.900	13.500	12.000	12.700	13.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.602,91	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.223,64</u>	<u>61.900</u>	<u>87.500</u>	<u>39.500</u>	<u>40.200</u>	<u>41.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.089,15</u>	<u>-57.300</u>	<u>-82.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-36.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-35.089,15</u>	<u>-57.300</u>	<u>-82.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-36.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-35.089,15</u>	<u>-57.300</u>	<u>-82.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-35.600</u>	<u>-36.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.214,83	10.600	8.800	8.200	8.200	8.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-28.020,11</u>	<u>-48.800</u>	<u>-76.200</u>	<u>-28.800</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Draeger, Frau Hagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188,60	1.500					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321,85	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>510,45</u>	<u>6.000</u>	<u>4.500</u>		<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-510,45	-6.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	27 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	272 Kultur und Wissenschaften
	27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Ullmann, Frau Otterburg	freiwillige Aufgabe
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten - Möglichkeit der Einbindung in den Schulunterricht - produktspezifische Anschaffungen tätigen - Gebäude und Grund und Boden / Bibliotheken - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bibliotheksgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bibliotheksgebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV mit Produkt 211 01 Schule Vehlefanx und Produkt 211 02 Schule Bötzwow bzgl. AU aus Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA - Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 272 01 Bibliotheken

Zielgruppe
Einwohner/innen, Schüler/innen

Produktziele

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung, Freizeitgestaltung
- Förderung von kreativem Mediengebrauch
- größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen und multimedialen Bestände
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Bibliotheken

Definition von Produktkennzahlen

Faltzahlen per 30.09.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Nutzerzahl Kinder bis 12 Jahre	501	564	504	601	590	647	647	557	391	608
Nutzerzahl Kinder bis 17 Jahre	64	79	88	74	40	61	61	32	33	25
Nutzerzahl Erwachsene	321	356	334	351	325	352	352	287	216	238
Entleihungszahlen Kinder	16.713	24.319	15.887	24.631	In ges. enthalten	In ges. enthalten	In ges. enthalten	In ges. enthalten	5397	14986
Entleihungszahlen Erwachsene	12.923	18.591	17.664	17.664	49.308,00	49.308,00	49.308,00	49.308,00	13.551	17.592
Medienbestand	21.877	21.981	21.889	21889	20.865,00	21.304,00	28.916,00	27.660,00	27.846,00	29.600,00
Anzahl jährlicher Veranstaltungen	94	119	96	112	69	142	142	42	12	38
Teilnehmer Veranstaltungen	1.722	2.279	1.944	1.944	2.454	2.950	2.950	960	679	1.256
Sach- und Qualitätskennzahl per 30.09.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
maßgebliche Einwohnerzahl	10.585	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291
Medienbestand je 100 EW	207	209	206	205	186	190	242	229	228	241
Ausleihungen je 100 EW	280	407	316	396	327	327	260	248	245	266
Ausleihen pro Medium p.a.	135%	195%	153%	193%	176%	172%	107%	108%	108%	110%
Zahl der Nutzer / Bevölkerung	8%	9%	9%	10%	9%	9%	9%	7%	5%	7%
Aufwand je Mitglied	145,16 €	137,00 €	151,16 €	133,39 €	158,22 €	162,36 €	146,98 €	195,21 €	272,50 €	260,73 €

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Öffentliche Bibliotheken

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EURverantwortlich: Frau Ullmann,
Frau Otterburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857,22					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,49					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.309,80					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	523,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.421,21</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	123.589,67	108.600	162.900	169.500	176.300	183.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.143,98	15.000	19.400	16.500	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	3.175,43	5.300	5.900	7.000	7.700	7.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.663,11	37.700	42.200	37.100	37.100	37.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.572,19</u>	<u>166.600</u>	<u>230.400</u>	<u>230.100</u>	<u>238.100</u>	<u>245.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-155.150,98</u>	<u>-164.000</u>	<u>-227.800</u>	<u>-227.500</u>	<u>-235.500</u>	<u>-242.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-155.150,98</u>	<u>-164.000</u>	<u>-227.800</u>	<u>-227.500</u>	<u>-235.500</u>	<u>-242.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-155.150,98</u>	<u>-164.000</u>	<u>-227.800</u>	<u>-227.500</u>	<u>-235.500</u>	<u>-242.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.174,63	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-163.188,35</u>	<u>-170.700</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.000</u>	<u>-242.000</u>	<u>-249.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Öffentliche Bibliotheken

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Ullmann,
Frau Otterburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.592,05	21.500	14.000		6.700	6.700	6.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.592,05</u>	<u>21.500</u>	<u>14.000</u>		<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.592,05	-21.500	-14.000		-6.700	-6.700	-6.700

Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	28 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	281 Kultur und Wissenschaften
	28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Braband	freiwillige Aufgabe gem. Zuwendungsrichtlinie Gemeinde Oberkrämer und der Ansätze des HH-planes, Gemeindeordnung
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Förderung von eingetragenen Sport- u. Kulturvereinen der Gemeinde Oberkrämer auf Antrag gemäß gemeindlicher Zuwendungsrichtlinie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sport-, Kultur- und Heimatvereine <p>II Gemeindechroniken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verauslagung der Druckkosten für die in den einzelnen Ortsteilen zusammengetragenen und erstellten Gemeindechroniken (Refinanzierung über Verkaufserlös) - >Verkauf erfolgt über 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro

Zielgruppe
Einwohner/innen, Vereinsmitglieder

Produktziele
<p>Förderung von Brauchtum, Heimatpflege und Heimatkultur</p> <p>Förderung des Vereinslebens, des privaten und ehrenamtlichen Engagements</p> <p>Förderung des Sports</p>

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Vereine die Zuwendungsanträge gestellt haben	20	21	21	21	24	24	23	24	24	24
Anzahl geförderter Vereine	20	21	21	21	24	24	23	24	24	24
davon Sportvereine	14	21	21	21	23	23	23	16	16	16
davon Kulturvereine	6	15	15	15	16	16	16	7	7	7
Anzahl Mitglieder Sportvereine	2.001	2.027	2.016	2.125	2.174	2.174	2.188	1.864	2.184	2.290
Anzahl Mitglieder Sportvereine unter 21 Jahren	849	866	804	824	833	833	503	829	836	909
Anzahl Mitglieder Kulturvereine	353	369	378	379	462	462	451	454	468	453
Anzahl Mitglieder Kulturvereine unter 21 Jahre	37	47	47	51	121	121	80	68	85	69
Gesamtanzahl Mitglieder	2.354	2.396	2.394	2.504	2.636	2.636	2.639	2.318	2.652	2.743
Gesamtzuschuss	94.331,53 €	97.732,95 €	107.791,23 €	107.997,17€	107.791,23 €	108.074,37 €	110.793,83 €	113.382,38€	115.500,00 €	127.500,00€
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Sportvereine / Gesamtanzahl geförderter Vereine	70%	71%	71%	71%	70%	70%	70%	67%	67%	67%
Anzahl Kulturvereine / Gesamtanzahl geförderter Vereine	30%	29%	29%	29%	30%	30%	30%	29%	29%	29%
Finanzkennzahl	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Förderung in € pro Mitglied	40,07 €	40,79 €	45,03 €	43,13 €	41,00 €	42,49 €	41,98 €	48,91 €	43,55 €	46,48 €

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

2 Schule und Kultur
 28 Kultur und Wissenschaften
 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Braband

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	7.391,18	10.000	7.200	7.500	7.800	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	113.332,38	115.500	127.500	134.500	134.500	134.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,05					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.762,61</u>	<u>125.500</u>	<u>134.700</u>	<u>142.000</u>	<u>142.300</u>	<u>142.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-120.762,61</u>	<u>-125.500</u>	<u>-134.700</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.300</u>	<u>-142.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-120.762,61</u>	<u>-125.500</u>	<u>-134.700</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.300</u>	<u>-142.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-120.762,61</u>	<u>-125.500</u>	<u>-134.700</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.300</u>	<u>-142.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-120.762,61</u>	<u>-125.500</u>	<u>-134.700</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.300</u>	<u>-142.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktgruppe:	28 Kultur und Wissenschaften
Produkt:	281 Kultur und Wissenschaften
	28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Braband	-freiwillige Aufgabe gem. Förderrichtlinie Gemeinde Oberkrämer und Ansätze im HH-plan, Gemeindeordnung
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Förderung von Einzelmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pauschalbetrag zur Durchführung der Seniorenwoche - jährlicher Zuschuss Krämerwaldfest - Zuwendung allg. Art z.B. für SOLA od. Kirchenkonzerte bzw. für zentrale Veranstaltungen auf Antrag nach Beschluss durch GV <p>II Förderung und organisatorische Leistungen für Jugendliche und Senioren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss Seniorenbeirat - Pro - Kopf - Förderung von Einzelaktivitäten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen (z.B. Jugendliche und Senioren) - Pauschalbetrag für Senioren (Altersgruppe > 80 Jahre) - Unterstützung ehrenamtlicher Kräfte <p>III Zuwendungsmittel Ortsbeirat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuwendung von Mitteln gegenüber den Ortsbeiräten und Überwachung der Verwendung <p>IV Spendengelder Dorffeste</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vereinnahmung von Spendengeldern für Dorffeste <p>V Veranstaltungen in der Gemeinde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Begleitung von Veranstaltungen in der Gemeinde

Zielgruppe

Einwohner/innen, Jugendliche, Senioren

Produktziele

- Förderung von Brauchtum, Heimatpflege und Heimatkultur
- Förderung des Vereinslebens, des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung der Seniorenarbeit

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Braband

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.384,00					
3.	Sonstige Transfererträge		20.000				
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.384,00</u>	<u>20.000</u>				
11.	Personalaufwendungen	6.006,40	10.000	7.200	7.500	7.800	8.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	47,00		100	100	100	
15.	Transferaufwendungen	47.282,63	72.800	71.000	71.000	66.000	66.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,99		2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.477,02</u>	<u>82.800</u>	<u>80.800</u>	<u>81.100</u>	<u>76.400</u>	<u>76.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.093,02</u>	<u>-62.800</u>	<u>-80.800</u>	<u>-81.100</u>	<u>-76.400</u>	<u>-76.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-24.093,02</u>	<u>-62.800</u>	<u>-80.800</u>	<u>-81.100</u>	<u>-76.400</u>	<u>-76.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-24.093,02</u>	<u>-62.800</u>	<u>-80.800</u>	<u>-81.100</u>	<u>-76.400</u>	<u>-76.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.256,83	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-9.836,19</u>	<u>-47.900</u>	<u>-65.900</u>	<u>-66.200</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	2 Schule und Kultur
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaften
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Braband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	234,99						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	234,99						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-234,99						

Produktbereich:	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 361 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger + anderer Gemeinden
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Müller, Frau Otterburg	KitaG, SGB VIII, Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<p>I Tagespflege</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ergänzung des Angebotes zur Kita-Betreuung - Berechnung Elternbeiträge - Bereitstellung Entgelt für Tagespflegepersonen - ersatzweise Rechtsanspruchserfüllung - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>II Kosten für fremdbetreute Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung Kitakosten für fremdbetreute Kinder an andere Gemeinden

Zielgruppe
Kinder (0 - 2 Jahre), Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Produktinformationen

Produktrahmen

3 Soziales und Jugend

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

361 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tageseinrichtungen
freier Träger + anderer Gemeinden

Produkt

36101 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tageseinrichtun-
gen freier Träger + anderer Gemeinden

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Müller, Frau Otter-
burg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
3.	Sonstige Transfererträge	16.376,00	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.120,00</u>	<u>69.200</u>	<u>61.200</u>	<u>61.200</u>	<u>61.200</u>	<u>61.200</u>
11.	Personalaufwendungen	8.286,87	7.400	23.400	24.300	25.300	26.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	146,83	700	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	249.927,18	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.279,97		200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.640,85</u>	<u>388.100</u>	<u>403.800</u>	<u>404.700</u>	<u>405.700</u>	<u>406.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-258.520,85</u>	<u>-318.900</u>	<u>-342.600</u>	<u>-343.500</u>	<u>-344.500</u>	<u>-345.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-258.520,85</u>	<u>-318.900</u>	<u>-342.600</u>	<u>-343.500</u>	<u>-344.500</u>	<u>-345.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-258.520,85</u>	<u>-318.900</u>	<u>-342.600</u>	<u>-343.500</u>	<u>-344.500</u>	<u>-345.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-258.520,85</u>	<u>-318.900</u>	<u>-342.600</u>	<u>-343.500</u>	<u>-344.500</u>	<u>-345.500</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages einrichtgen fr.Träger + anderer Gemeinden
Produkt	36101 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages einrichtgen fr.Träger + anderer Gemeinden

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Müller,
Frau Otterburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			3.200				
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit			3.200				
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit			-3.200				

Produktbereich:	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36201 Jugendarbeit
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Ullmann, Frau Otterburg, Frau Müller	freiwillige Aufgabe
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von Räumlichkeiten für die offene Jugendarbeit einschließlich ihrer Ausstattungen, sowie des fachlichen Betreuungspersonals für Kinder ab 10 Jahren und Jugendlichen - Förderung der täglichen Regelangebote in diesen Einrichtungen, einschließlich der jährlichen Projekte wie z. B. für außerschulische Bildung von Jugendlichen, Freizeitfahrten, Kreativprojekte, Projekte Gemeinwesenarbeit, Ferienangebote / Ferienerholungsmaßnahmen, Mehrgenerationsprojekte, Geschichtsprojekte, Musikprojekte, Präventionsprojekte, Sportprojekte, internationale Jugendarbeit, etc. - Übernahme von Arbeitsmaterialkosten, einschließlich Fahr- und Telefonkosten für die Jugendbetreuer dieser Einrichtungen

Zielgruppe
Einwohner/innen, Jugendliche

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und damit beizutragen, dass Benachteiligungen vermieden oder abgebaut werden, sowie die positiven Lebensbedingungen in der Gemeinde zu erhalten, bzw. damit noch zu verbessern. - Förderung der ehrenamtlichen Arbeit in der offenen Jugendarbeit durch materielle Unterstützung.

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 362 Jugendarbeit
 36201 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Ullmann, Frau
 Otterburg, Frau Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.359,06	33.200	36.800	36.500	36.500	36.500
3.	Sonstige Transfererträge	1.666,38					
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,07	400	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.445,51</u>	<u>33.600</u>	<u>37.200</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>	<u>36.900</u>
11.	Personalaufwendungen	264.217,52	307.400	316.800	329.600	342.900	356.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307,24	9.400	9.900	9.400	9.400	9.400
14.	Abschreibungen	2.950,19	2.700	4.300	4.800	5.200	5.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.731,12	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>282.206,07</u>	<u>324.700</u>	<u>338.200</u>	<u>351.000</u>	<u>364.700</u>	<u>378.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-243.760,56</u>	<u>-291.100</u>	<u>-301.000</u>	<u>-314.100</u>	<u>-327.800</u>	<u>-341.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-243.760,56</u>	<u>-291.100</u>	<u>-301.000</u>	<u>-314.100</u>	<u>-327.800</u>	<u>-341.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-243.760,56</u>	<u>-291.100</u>	<u>-301.000</u>	<u>-314.100</u>	<u>-327.800</u>	<u>-341.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.132,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.717,38	26.700	25.900	24.200	24.200	24.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-254.345,27</u>	<u>-314.800</u>	<u>-323.900</u>	<u>-335.300</u>	<u>-349.000</u>	<u>-363.000</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Ullmann, Frau Otter-
burg, Frau Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449,97	5.200	14.000		3.200	3.200	3.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>449,97</u>	<u>5.200</u>	<u>14.000</u>		<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-449,97	-5.200	-14.000		-3.200	-3.200	-3.200

Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36501 Kita Eichstädt

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta	- KitaG
Budgetverantwortli-	- SGB VIII
Herr Rücker	- Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 01 Kita Eichstädt - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - AU aus Wohnung Kita Eichstädt bei 365 01 Kita Eichstädt (ILV mit 524 01) - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): - Kita Eichstädt

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familientlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Deckungsbeitrag- absolut-	182.500,00 €	167.079,41 €	229.400,00	155.609,67	214.700,00 €	147.206,92 €	169.500,00 €	10.626,40 €
Deckungsbeitrag in Prozent	43,72%	51,33%	39,65%	58,40%	48,20%	62,53%	65,81%	97,23%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	4.244,19 €	3.885,57 €	5.334,88 €	3.618,83 €	5.111,90 €	3.504,93 €	4.035,71 €	253,01 €

Jahr	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2017	Ø 2018
Durchschnittl. Belegung	42	43	42	42

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag -absolut-	92.000,00 €	75.016,61 €	138.800,00 €	30.325,86 €	149.100,00 €	59.619,71 €	117.000,00 €	186.800,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	80,72%	82,86%	71,68%	93,02%	71,51%	88,22%	76,54%	69,08%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.190,48 €	1.786,11 €	3.304,74 €	722,04 €	3.388,64 €	1.354,99 €	2.600,00 €	4.344,19 €

Jahr	Ø 2019	2020	2021	2022	2023 per 30.09.22
Durchschnittl. Belegung	42	42	44	45	43

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36501 Kita Eichstädt

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller,
 Otterburg, Hagen, Halatta

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.031,30	310.200	328.200	330.200	330.200	330.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.447,61	67.000	80.300	80.300	80.100	80.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.375,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	659,21					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>460.113,12</u>	<u>394.800</u>	<u>426.100</u>	<u>428.100</u>	<u>427.900</u>	<u>427.700</u>
11.	Personalaufwendungen	420.810,87	439.200	517.900	538.600	560.200	582.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.664,80	35.200	57.300	41.300	39.800	39.800
14.	Abschreibungen	12.803,92	11.800	12.500	12.200	12.400	12.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.745,00	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>503.024,59</u>	<u>493.800</u>	<u>595.500</u>	<u>599.900</u>	<u>620.200</u>	<u>642.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.911,47</u>	<u>-99.000</u>	<u>-169.400</u>	<u>-171.800</u>	<u>-192.300</u>	<u>-214.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-42.911,47</u>	<u>-99.000</u>	<u>-169.400</u>	<u>-171.800</u>	<u>-192.300</u>	<u>-214.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-42.911,47</u>	<u>-99.000</u>	<u>-169.400</u>	<u>-171.800</u>	<u>-192.300</u>	<u>-214.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,78	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127,02	5.000	4.300	4.000	3.900	3.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-42.244,71</u>	<u>-100.000</u>	<u>-169.600</u>	<u>-171.700</u>	<u>-192.100</u>	<u>-214.500</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kita Eichstädt

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otterburg,
Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.984,75						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.984,75</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	584,00						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.512,44	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.096,44</u>	<u>5.000</u>	<u>5.500</u>		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.111,69	-5.000	-5.500		-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36503 Kita Vehlefan

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta	- KitaG
Budgetverantwortli-	- SGB VIII
Herr Rücker	- Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 03 - Kita Vehlefan - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kita Vehlefan - Hort Vehlefan

Zielgruppe

Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Deckungsbeitrag- absolut-	426.000,00 €	314.919,99 €	502.300,00 €	207.409,84 €	496.000,00 €	890.339,82 €	247.900,00 €	-302.284,20 €
Deckungsbeitrag in Prozent	55,54%	65,99%	51,73%	78,48%	59,08%	46,73%	81,41%	122,77%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.566,27 €	1.897,11 €	2.806,15 €	1.158,71 €	2.275,23 €	4.084,13 €	1.137,16 €	- 1.386,62 €

Jahr	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2017	Ø 2018
Durchschnittl. Belegung	166	179	218	218

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag -absolut-	506.700,00 €	346.537,05 €	422.400,00 €	181.517,97 €	500.600,00 €	385.899,47 €	441.600,00 €	1.326.400,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	69,05%	79,93%	78,45%	90,52%	77,59%	82,07%	81,35%	56,35%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.068,16 €	1.414,44 €	1.451,55 €	623,77 €	1.657,62 €	1.277,81 €	1.280,00 €	3.436,27 €

Jahr	Ø 2019	Ø 2020	Ø 2021	Ø 2022	2023 per 30.09.22
Durchschnittl. Belegung	245	291	302	345	386

Produktinformationen

Produktrahmen
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365 Tageseinrichtungen für Kinder
36503 Kita Vehlefanz

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller,
Otterburg, Hagen, Halatta

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259.280,30	1.477.400	1.273.700	1.248.700	1.248.700	1.248.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.097,08	432.200	386.700	386.700	386.600	386.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.877,00	64.700	61.000	61.000	61.000	61.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.704,98	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.971,73					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.825.931,09</u>	<u>1.990.300</u>	<u>1.726.400</u>	<u>1.701.400</u>	<u>1.701.300</u>	<u>1.701.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.756.114,18	1.994.400	2.577.700	2.680.800	2.788.000	2.899.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.266,00	210.100	263.500	250.600	249.100	249.100
14.	Abschreibungen	98.661,44	95.300	101.000	122.400	141.400	139.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.018,03	46.500	50.500	50.500	50.500	50.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.129.059,65</u>	<u>2.346.300</u>	<u>2.992.700</u>	<u>3.104.300</u>	<u>3.229.000</u>	<u>3.339.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-303.128,56</u>	<u>-356.000</u>	<u>-1.266.300</u>	<u>-1.402.900</u>	<u>-1.527.700</u>	<u>-1.638.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-303.128,56</u>	<u>-356.000</u>	<u>-1.266.300</u>	<u>-1.402.900</u>	<u>-1.527.700</u>	<u>-1.638.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-303.128,56</u>	<u>-356.000</u>	<u>-1.266.300</u>	<u>-1.402.900</u>	<u>-1.527.700</u>	<u>-1.638.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	797,50	600	600	600	600	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.691,41	21.500	22.900	22.200	21.200	18.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-325.022,47</u>	<u>-376.900</u>	<u>-1.288.600</u>	<u>-1.424.500</u>	<u>-1.548.300</u>	<u>-1.655.800</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503 Kita Vehlefan

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otterburg,
Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000		3.030.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.814,16	26.900	50.900		20.000	19.000	19.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>29.814,16</u>	<u>26.900</u>	<u>56.900</u>		<u>3.050.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.814,16	-26.900	-56.900		-3.050.000	-19.000	-19.000

Produktbereich:	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 365 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 36504 Kita Bärenklau
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta	<ul style="list-style-type: none"> - KitaG - SGB VIII - Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden - Spez. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): <ul style="list-style-type: none"> - Kita Bärenklau

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Deckungsbeitrag- absolut-	265.000,00 €	127.232,67 €	197.600,00 €	140.242,19 €	212.400,00 €	197.145,51 €	137.700,00 €	125.972,82 €
Deckungsbeitrag in Prozent	41,78%	67,10%	51,71%	67,17%	56,69%	61,10%	75,36%	78,10%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	4.568,97 €	2.193,67 €	3.187,10 €	2.261,97 €	3.600,00 €	3.335,11 €	2.333,90 €	2.135,13 €

Jahr	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2017	Ø 2018
Durchschnittl. Belegung	58	62	59	59

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag- absolut-	384.400,00 €	61.695,59 €	128.000,00 €	82.579,88 €	299.700,00 €	38.831,86 €	274.500,00 €	327.800,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	51,40%	89,65%	81,84%	100,00%	81,84%	100,00%	68,01%	66,10%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	6.301,64 €	1.063,72 €	2.206,90 €	1.423,79 €	4.540,91 €	588,36 €	4.159,09 €	5.651,72 €

Jahr	Ø 2019	Ø 2020	Ø 2021	Ø 2022	2023 per 30.09.22
Durchschnittl. Belegung	61	58	66	66	58

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36504 Kita Bärenklau

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EURverantwortlich: Forduhn, Müller,
Otterburg, Hagen, Halatta

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.711,62	469.200	546.800	591.600	591.400	590.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.316,47	101.900	90.100	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.016,00	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.442,82	11.800	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.364,83					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>793.851,74</u>	<u>606.900</u>	<u>663.500</u>	<u>708.200</u>	<u>708.000</u>	<u>707.400</u>
11.	Personalaufwendungen	718.848,73	764.800	831.600	865.000	899.600	935.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.860,30	43.900	83.400	52.400	50.900	50.900
14.	Abschreibungen	23.804,49	24.800	26.700	26.500	26.100	24.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.163,44	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>796.676,96</u>	<u>850.700</u>	<u>958.900</u>	<u>961.100</u>	<u>993.800</u>	<u>1.027.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.825,22</u>	<u>-243.800</u>	<u>-295.400</u>	<u>-252.900</u>	<u>-285.800</u>	<u>-320.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.825,22</u>	<u>-243.800</u>	<u>-295.400</u>	<u>-252.900</u>	<u>-285.800</u>	<u>-320.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.825,22</u>	<u>-243.800</u>	<u>-295.400</u>	<u>-252.900</u>	<u>-285.800</u>	<u>-320.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625,00	800	600	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.615,64	7.500	8.000	7.500	7.500	7.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.815,86</u>	<u>-250.500</u>	<u>-302.800</u>	<u>-260.200</u>	<u>-293.100</u>	<u>-327.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504 Kita Bärenklau

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otterburg,
Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.660,05						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.660,05</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.917,54		500		10.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.578,37	16.200	15.600		5.400	5.400	5.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.495,91</u>	<u>16.200</u>	<u>16.100</u>		<u>15.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.835,86	-16.200	-16.100		-15.400	-5.400	-5.400

Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36505 Kita Bötzwow

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta	- KitaG
Budgetverantwortli-	- SGB VIII
Herr Rücker	- Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 05 Kita Bötzwow - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - ILV mit 573 04 Gebäude mit Mischnutzung bzgl. des Bewegungs- und Kreativraumes, welche sich in der Bötzwow Passage befinden - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): <ul style="list-style-type: none"> - Kita Bötzwow - Arztpraxis in Anbau der Kita Bötzwow (ILV mit 573 03 Vermietung von Gewerberäumen)

Zielgruppe

Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Deckungsbeitrag- absolut-	277.300,00 €	207.557,42 €	305.400,00 €	295.698,10 €	458.600,00 €	292.886,02 €	243.900,00 €	138.141,90 €
Deckungsbeitrag in Prozent	65,81%	73,88%	65,59%	67,75%	57,82%	71,02%	78,80%	87,80%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.390,52 €	1.789,29 €	2.545,00 €	2.464,15 €	3.500,76 €	2.235,77 €	1.861,83 €	1.054,52 €

Jahr	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2017	Ø 2018
Durchschnittl. Belegung	116	120	131	131

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag -absolut-	408.800,00 €	243.408,24 €	385.500,00 €	249.149,88 €	342.500,00 €	-12.073,20 €	251.800,00 €	270.500,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	71,34%	82,39%	74,77%	82,67%	78,04%	100,73%	85,85%	85,29%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.603,82 €	1.550,37 €	2.552,98 €	1.694,90 €	2.329,93 €	-82,13 €	1.535,37 €	1.511,17 €

Jahr	Ø 2019	Ø 2020	Ø 2021	Ø 2022	2023 per 30.09.22
Durchschnittl. Belegung	157	151	147	164	179

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36505 Kita Bötzw

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller,
 Otterburg, Hagen, Halatta

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.332.528,89	1.287.800	1.300.300	1.296.200	1.296.200	1.296.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.721,78	231.900	261.100	261.000	261.000	261.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.539,96	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.316,54	900	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.880,84					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.727.988,01</u>	<u>1.578.600</u>	<u>1.626.700</u>	<u>1.622.500</u>	<u>1.622.500</u>	<u>1.622.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.470.134,36	1.616.300	1.617.100	1.681.800	1.749.000	1.818.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.072,96	101.700	144.300	132.300	130.800	130.800
14.	Abschreibungen	33.932,39	30.600	32.200	29.900	31.800	32.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.542,68	13.300	21.800	21.600	21.600	21.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.633.682,39</u>	<u>1.761.900</u>	<u>1.815.400</u>	<u>1.865.600</u>	<u>1.933.200</u>	<u>2.004.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>94.305,62</u>	<u>-183.300</u>	<u>-188.700</u>	<u>-243.100</u>	<u>-310.700</u>	<u>-381.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>94.305,62</u>	<u>-183.300</u>	<u>-188.700</u>	<u>-243.100</u>	<u>-310.700</u>	<u>-381.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>94.305,62</u>	<u>-183.300</u>	<u>-188.700</u>	<u>-243.100</u>	<u>-310.700</u>	<u>-381.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.618,73	6.800	7.300	7.200	7.200	7.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.970,35	17.300	27.100	26.800	26.500	26.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>79.954,00</u>	<u>-193.800</u>	<u>-208.500</u>	<u>-262.700</u>	<u>-330.000</u>	<u>-400.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505 Kita Bötzow

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otterburg,
Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.194,86		5.500		20.000	130.000	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.682,81	14.500	10.400		6.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>13.877,67</u>	<u>14.500</u>	<u>15.900</u>		<u>26.000</u>	<u>136.000</u>	<u>6.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.877,67	-14.500	-15.900		-26.000	-136.000	-6.000

Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36506 Kita (Vorschulklasse) / Hort Bötzw

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta	- KitaG
Budgetverantwortli-	- SGB VIII
Herr Rücker	- Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 06 - Kita / Hort Bötzw - ILV über AU (bzgl. Gebäude) der Horträume in der Schule mit 211 02 Schule Bötzw - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita / Hort Bötzw (mehrere Standorte)

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Deckungsbeitrag- absolut-	199.500,00	101.490,77	125.100,00 €	43.523,74 €	117.200,00	55.402,57	66.900,00 €	25.101,30 €
Deckungsbeitrag in Prozent	59,60%	76,40%	71,21%	89,92%	75,94%	87,54%	89,24%	95,29%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.414,89 €	719,79 €	919,85 €	320,03 €	741,77 €	350,65 €	423,42 €	158,87 €

Jahr	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2017	Ø 2018
Durchschnittl. Belegung	141	136	158	158

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag -absolut-	147.900,00 €	147.900,00 €	196.971,27 €	122.762,66 €	338.000,00 €	113.926,94 €	601.600,00 €	819.600,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	77,88%	77,88%	71,96%	77,19%	62,43%	83,20%	46,80%	43,10%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	880,36 €	880,36 €	1.231,07 €	709,61 €	1.953,76 €	658,54 €	3.856,41 €	5.253,85 €

Jahr	Ø 2019	Ø 2020	Ø 2021	Ø 2022	2023 per 30.09.22
Durchschnittl. Belegung	168	160	173	156	156

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36506 Kita(Vorschulklasse) / Hort Bötzw

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller,
 Otterburg, Hagen, Halatta

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.743,35	346.600	467.100	407.100	407.100	407.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.382,35	179.500	150.000	151.500	151.500	151.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,13	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.868,77					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>563.684,60</u>	<u>528.700</u>	<u>620.200</u>	<u>561.700</u>	<u>561.700</u>	<u>561.700</u>
11.	Personalaufwendungen	478.515,19	886.800	1.087.100	1.130.600	1.175.900	1.222.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.711,49	160.400	196.400	194.400	192.900	192.900
14.	Abschreibungen	80.095,95	55.300	115.600	109.800	104.700	106.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.675,96	20.100	26.600	26.300	26.300	26.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>665.998,59</u>	<u>1.122.600</u>	<u>1.425.700</u>	<u>1.461.100</u>	<u>1.499.800</u>	<u>1.548.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-102.313,99</u>	<u>-593.900</u>	<u>-805.500</u>	<u>-899.400</u>	<u>-938.100</u>	<u>-986.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-102.313,99</u>	<u>-593.900</u>	<u>-805.500</u>	<u>-899.400</u>	<u>-938.100</u>	<u>-986.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-102.313,99</u>	<u>-593.900</u>	<u>-805.500</u>	<u>-899.400</u>	<u>-938.100</u>	<u>-986.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628,73	600	600	600	600	600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.159,68	8.200	14.600	14.600	14.400	13.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-113.844,94</u>	<u>-601.500</u>	<u>-819.500</u>	<u>-913.400</u>	<u>-951.900</u>	<u>-1.000.100</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506 Kita(Vorschulklasse) / Hort Bötzw

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otterburg,
Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.274,38						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>377.274,38</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.209,36		21.500				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.429,40	13.000	19.000		13.500	13.500	13.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>292.638,76</u>	<u>13.000</u>	<u>40.500</u>		<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	84.635,62	-13.000	-40.500		-13.500	-13.500	-13.500

Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36507 Kita Marwitz

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta	- KitaG
Budgetverantwortli-	- SGB VIII
Herr Rücker	- Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation <p>Gebäude und Grund und Boden / Kita</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 07 Kita Marwitz - ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita Marwitz

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Deckungsbeitrag- absolut-	177.400,00	180.038,13	253.000,00 €	212.362,63 €	266.200,00 €	155.427,28 €	72.100,00 €	58.205,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	59,90%	61,30%	51,62%	61,02%	52,68%	71,16%	87,81%	89,50%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.687,88 €	2.727,85 €	3.833,33 €	3.217,62 €	4.436,67 €	2.590,45 €	1.201,67 €	970,08 €

Jahr	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2017	Ø 2018
Durchschnittl. Belegung	66	66	60	60

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag -absolut-	237.500,00 €	83.816,10 €	182.400,00 €	65.491,41 €	298.100,00 €	-4.687,11 €	203.800,00 €	158.500,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	67,50%	86,85%	75,19%	90,74%	66,91%	100,63%	73,47%	80,12%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.598,48 €	1.269,94 €	2.533,33 €	861,73 €	3.922,37 €	-86,80 €	3.774,07 €	2.935,19 €

Jahr	Ø 2019	Ø 2020	Ø 2021	Ø 2022	2023 per 30.09.22
Durchschnittl. Belegung	66	72	76	54	54

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36507 Kita Marwitz

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller,
 Otterburg, Hagen, Halatta

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.939,04	449.300	528.000	598.000	598.000	598.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.393,17	114.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.703,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	900	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.556,51					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>775.341,72</u>	<u>592.200</u>	<u>666.700</u>	<u>736.700</u>	<u>736.700</u>	<u>736.700</u>
11.	Personalaufwendungen	647.694,08	681.800	688.300	715.800	744.400	774.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.048,51	53.900	75.100	67.100	65.600	65.400
14.	Abschreibungen	16.758,57	17.100	19.000	20.400	20.500	21.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.970,75	10.800	10.600	10.400	10.400	10.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>735.471,91</u>	<u>763.600</u>	<u>793.000</u>	<u>813.700</u>	<u>840.900</u>	<u>871.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>39.869,81</u>	<u>-171.400</u>	<u>-126.300</u>	<u>-77.000</u>	<u>-104.200</u>	<u>-134.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>39.869,81</u>	<u>-171.400</u>	<u>-126.300</u>	<u>-77.000</u>	<u>-104.200</u>	<u>-134.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>39.869,81</u>	<u>-171.400</u>	<u>-126.300</u>	<u>-77.000</u>	<u>-104.200</u>	<u>-134.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43,63	100	100			
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.523,33	4.500	4.300	6.300	8.300	7.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>33.390,11</u>	<u>-175.800</u>	<u>-130.500</u>	<u>-83.300</u>	<u>-112.500</u>	<u>-142.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507 Kita Marwitz

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otterburg,
Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.457,82		500		3.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.004,89	10.000	27.900		7.500	7.500	7.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.462,71</u>	<u>10.000</u>	<u>28.400</u>		<u>10.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.462,71	-10.000	-28.400		-10.500	-7.500	-7.500

Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	36508 Kita Schwante

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Forduhn, Müller, Otterburg, Hagen, Halatta	- KitaG
Budgetverantwortli-	- SGB VIII
Herr Rücker	- Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Kita - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Spielplatz - Bereitstellung von Sachkosten / produktspezifische Anschaffungen tätigen - Berechnung Elternbeiträge - Erstattung der Kosten für fremdbetreute Kinder aus Umlandgemeinden - Kita-Gebührenkalkulation - Gebäude und Grund und Boden / Kita <ul style="list-style-type: none"> Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 08 <ul style="list-style-type: none"> Kita Schwante ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze - zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): <ul style="list-style-type: none"> Kita Schwante

Zielgruppe
Kinder mit Rechtsanspruch

Produktziele

Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch eine altersgemäße und lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung, der Einbeziehung religiöser und kultureller Gegebenheiten und der Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

- Familienentlastung und –unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle der Kinder
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Kita

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Deckungsbeitrag- absolut-	291.900,00	263.112,45	304.600,00 €	230.503,74 €	352.700,00 €	247.034,29 €	208.600,00 €	105.097,10 €
Deckungsbeitrag in Prozent	57,06%	60,19%	55,93%	65,85%	54,80%	68,00%	75,96%	87,41%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.753,77 €	2.482,19 €	2.820,37 €	2.134,29 €	3.121,24 €	2.186,14 €	1.846,02 €	973,12 €

Jahr	Ø 2015	Ø 2016	Ø 2017	Ø 2018
Durchschnittl. Belegung	106	108	113	113

	Plan 2019	Ist 2019	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Deckungsbeitrag -absolut-	160.800,00 €	155.811,09 €	155.811,09 €	147.010,64 €	222.600,00 €	133.168,60 €	226.300,00 €	419.100,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	81,36%	82,55%	82,55%	76,65%	77,15%	85,18%	76,63%	63,62%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.488,89 €	1.483,92 €	1.483,92 €	1.400,10 €	2.120,00 €	1.268,27 €	2.155,24 €	5.238,75 €

Jahr	Ø 2019	Ø 2020	Ø 2021	Ø 2022	2023 per 30.09.22
Durchschnittl. Belegung	108	105	105	105	80

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36508 Kita Schwante

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Forduhn, Müller,
 Otterburg, Hagen, Halatta

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.360,75	570.000	579.200	577.200	575.200	575.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.748,79	169.900	151.500	151.500	151.500	151.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.207,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>790.916,54</u>	<u>772.500</u>	<u>761.300</u>	<u>759.300</u>	<u>757.300</u>	<u>757.300</u>
11.	Personalaufwendungen	761.741,23	848.100	1.005.000	1.045.100	1.086.900	1.130.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.091,55	62.500	81.700	65.700	66.700	65.100
14.	Abschreibungen	30.035,41	30.500	32.800	30.600	30.400	29.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.989,33	12.900	14.600	14.600	14.600	14.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>886.857,52</u>	<u>954.000</u>	<u>1.134.100</u>	<u>1.156.000</u>	<u>1.198.600</u>	<u>1.239.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-95.940,98</u>	<u>-181.500</u>	<u>-372.800</u>	<u>-396.700</u>	<u>-441.300</u>	<u>-482.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-95.940,98</u>	<u>-181.500</u>	<u>-372.800</u>	<u>-396.700</u>	<u>-441.300</u>	<u>-482.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-95.940,98</u>	<u>-181.500</u>	<u>-372.800</u>	<u>-396.700</u>	<u>-441.300</u>	<u>-482.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.801,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.821,67	14.500	18.000	20.800	20.600	20.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.961,60</u>	<u>-194.300</u>	<u>-389.100</u>	<u>-415.800</u>	<u>-460.200</u>	<u>-501.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36508 Kita Schwante

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otterburg,
Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.131,03		500				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.224,27	21.000	19.000		10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>16.355,30</u>	<u>21.000</u>	<u>19.500</u>		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.355,30	-21.000	-19.500		-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	366 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kunze	GSG, DIN EN 1176 Teil 1 - 7, DIN EN 1177, BGB, GUV
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

<u>Kurzbeschreibung</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze und Bolzplätze - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze an Kitas und Schulen > u.a. auch Beschaffung oder Austausch von Spielsand (über Konto Werterhaltung) <ul style="list-style-type: none"> >Aufbauten, die direkt dem Spielplatz zuzuordnen sind (z.B. Zaun) > nur wenn keine direkte Zuordnung zum Gebäude (individuelle Absprache zwischen den Produktverantwortlichen) - Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze und Bolzplätze - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV mit den jeweiligen Produkten - Kita, Schule...

<u>Zielgruppe</u>
Kinder und Jugendliche

<u>Produktziele</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; - Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation; - Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen; - Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet; - Bereitstellung und Unterhaltung der Anlagen

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336,19	10.600	4.000	4.700	4.600	4.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870,72	3.200	2.700	2.000	2.000	1.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.003,69	500	300	300	100	
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.210,60</u>	<u>14.300</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>6.700</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	42.034,23	64.700	49.700	51.600	53.600	55.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.309,98	51.900	81.200	77.200	82.200	81.900
14.	Abschreibungen	92.887,38	87.100	125.700	131.700	137.000	133.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405,60	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>181.637,19</u>	<u>207.700</u>	<u>261.600</u>	<u>265.500</u>	<u>277.800</u>	<u>276.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-173.426,59</u>	<u>-193.400</u>	<u>-254.600</u>	<u>-258.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-270.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-173.426,59</u>	<u>-193.400</u>	<u>-254.600</u>	<u>-258.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-270.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-173.426,59</u>	<u>-193.400</u>	<u>-254.600</u>	<u>-258.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-270.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.724,86	66.100	85.500	88.500	88.300	83.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.179,52	7.500	6.200	5.500	5.300	4.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-111.881,25</u>	<u>-134.800</u>	<u>-175.300</u>	<u>-175.500</u>	<u>-188.100</u>	<u>-191.600</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	3 Soziales und Jugend
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kunze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	103.500	11.500				
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.000,00</u>	<u>103.500</u>	<u>11.500</u>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.334,51	68.900	58.400		104.400	29.400	29.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.874,22	24.500	17.100		7.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>183.208,73</u>	<u>93.400</u>	<u>75.500</u>		<u>111.400</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179.208,73	10.100	-64.000		-111.400	-36.400	-36.400

Produktbereich:	4 Gesundheit und Sport 42 Sportförderung 424 Sportförderung 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Hamid	
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine - Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen - Bescheiderstellung Sonderreinigung - produktspezifische Anschaffungen tätigen - Gebäude und Grund und Boden / Sportstätten in Selbstverwaltung <ul style="list-style-type: none"> Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde, die nicht dem Produkt Schule zugeordnet werden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Telefonkosten, Reparatur der Telefonanlage gehören zu Produkt 424 01 Sportstätten ER aus Nutzung gehören zum Produkt 424 01 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde - zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): <ul style="list-style-type: none"> Oberkrämerhalle Turnhalle und Sportplatz Marwitz Sportplatz Eichstädt

Zielgruppe
Einwohner/innen, Sportvereine, Sportgruppen

Produktziele

- Bereitstellung von Räumlichkeiten / Sportplätzen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Produktinformationen

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hamid

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,43	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.873,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,61	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.246,03</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	103.234,55	101.600	125.500	130.400	135.700	141.100
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.758,81	108.500	158.100	148.600	148.600	148.600
14.	Abschreibungen	113.519,75	114.100	114.000	112.400	108.400	108.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,47	4.300	5.400	4.400	4.400	4.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.690,58</u>	<u>328.500</u>	<u>403.000</u>	<u>395.800</u>	<u>397.100</u>	<u>402.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-294.444,55</u>	<u>-305.500</u>	<u>-380.000</u>	<u>-372.500</u>	<u>-373.800</u>	<u>-379.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hamid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.500				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.679,61	7.700	9.000		7.500	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.679,61</u>	<u>7.700</u>	<u>12.500</u>		<u>7.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.679,61	-7.700	-12.500		-7.500	-7.000	-7.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	511 Räumliche Planung und Entwicklung 51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regionalplanung

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Draeger, Frau Kuhnert	BauGB, Bbg BO, Bbg VorIV, HOAI, BauNVO, Hauptsatzung, Landesentwicklungsplan, Bbg NatSchG, Bbg DSchG
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Flächennutzungsplan - Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplan - Landesplanung und Dorfentwicklung - Abrundungs- und Außenbereichssatzungen - Vorhaben und Erschließungspläne - Stellungnahme zu Bauanträgen

Zielgruppe
Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige - Geordnete gemeindliche Entwicklung - Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional- planung

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Draeger, Frau Kuh-
nert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042,50	300	1.000	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.042,50</u>	<u>300</u>	<u>1.000</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen	56.912,21	111.000	67.000	69.700	72.500	75.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792,46		5.000	3.000		
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.704,67</u>	<u>111.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.700</u>	<u>72.500</u>	<u>75.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-55.662,17</u>	<u>-110.700</u>	<u>-71.000</u>	<u>-72.400</u>	<u>-72.200</u>	<u>-75.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	523 Bauen und Wohnen
	52301 Denkmale und Mahnmale

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Draeger	Bbg DSchG
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

<i>Kurzbeschreibung</i>
- Unterschutzstellung von Mahnmalen und Denkmalförderung

<u>Zielgruppe</u>
Allgemeinheit

<u>Produktziele</u>
- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern
- Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmale und Mahnmale

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Draeger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Sonstige Transfererträge						
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Sonstige ordentliche Erträge						
8. Aktivierte Eigenleistungen						
9. Bestandsveränderungen						
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11. Personalaufwendungen						
12. Versorgungsaufwendungen						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	2.000	2.200	2.200	2.200
14. Abschreibungen	71,70	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen						
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen			100			
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71,70</u>	<u>2.300</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-71,70</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-71,70</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-71,70</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71,70</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	52 Bauen und Wohnen
Produkt:	52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Brömer	
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit kommunalen Wohnungen (reine Wohnbauten) - produktspezifische Anschaffungen tätigen - Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit kommunalen Wohnungsbauten <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ER aus Mieten von Objekten aus anderen Produkten gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen <ul style="list-style-type: none"> >Wohnung Breite Straße 58, Ma >Wohnungen Am Dorfplatz 2, NV >Wohnungen am Dorfplatz 7, NV >Wohnung Kita Eichstädt (hier ER, AU per ILV aus 365 01 Kita Eichstädt) (Ausnahme: ER aus Miete Hausmeisterwohnung Schule Ve > gehört zum Produkt 211 01 Schule Vehlefanx) - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): - siehe Anlage

Zielgruppe
Einwohner/innen

Produktziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für Vermietungen / Wohnungsvermietung

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Brömer,

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618,13	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	200	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.040,55	573.000	572.000	572.000	572.000	572.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.441,12					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>570.624,80</u>	<u>576.400</u>	<u>574.800</u>	<u>574.800</u>	<u>574.800</u>	<u>574.800</u>
11.	Personalaufwendungen	28.809,89	64.900	72.200	75.100	78.100	81.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.999,28	285.300	322.000	274.000	274.000	270.000
14.	Abschreibungen	39.384,37	37.600	38.100	38.700	38.800	35.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,78	300	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297.729,32</u>	<u>388.100</u>	<u>462.300</u>	<u>417.800</u>	<u>420.900</u>	<u>416.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>272.895,48</u>	<u>188.300</u>	<u>112.500</u>	<u>157.000</u>	<u>153.900</u>	<u>158.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>272.895,48</u>	<u>188.300</u>	<u>112.500</u>	<u>157.000</u>	<u>153.900</u>	<u>158.400</u>
23.	außerordentliche Erträge		210.000				
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.927,88	108.300				
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.927,88</u>	<u>101.700</u>				
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>269.967,60</u>	<u>290.000</u>	<u>112.500</u>	<u>157.000</u>	<u>153.900</u>	<u>158.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.455,90	9.300	6.600	6.600	6.600	6.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.554,05	210.900	177.900	147.100	147.100	147.100
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>142.869,45</u>	<u>88.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>16.500</u>	<u>13.400</u>	<u>17.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524 Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Brömer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		210.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>210.000</u>					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>1.000</u>	<u>16.000</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		209.000	-16.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen Konzessionsvertrag e.dis
Frau Kruse	
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

<i>Kurzbeschreibung</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionseinnahmen - Aufwand zur Ermittlung von regenerativen Stromlieferanten und notwendigen Pflege des Datenbestandes

<u>Zielgruppe</u>
Elektrizitätsversorgungsunternehmen

<u>Produktziele</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Stromversorgung - Erhebung eines angemessenen Entgelts

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kruse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	291.371,01	272.900	297.500	294.500	295.600	297.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.371,01</u>	<u>272.900</u>	<u>297.500</u>	<u>294.500</u>	<u>295.600</u>	<u>297.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>291.371,01</u>	<u>272.900</u>	<u>297.500</u>	<u>294.500</u>	<u>295.600</u>	<u>297.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>291.371,01</u>	<u>272.900</u>	<u>297.500</u>	<u>294.500</u>	<u>295.600</u>	<u>297.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>291.371,01</u>	<u>272.900</u>	<u>297.500</u>	<u>294.500</u>	<u>295.600</u>	<u>297.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>291.371,01</u>	<u>272.900</u>	<u>297.500</u>	<u>294.500</u>	<u>295.600</u>	<u>297.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen Konzessionsvertrag EMB, aktuell abgeschlossene Gaslieferverträge
Frau Kruse	
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Konzessionseinnahmen - Aufwand zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Gaslieferanten

<u>Zielgruppe</u>
Gasversorgungsunternehmen

<u>Produktziele</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Gasversorgung - Erhebung eines angemessenen Entgelts

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kruse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.466,75	20.200	26.800	27.000	28.000	26.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.466,75</u>	<u>20.200</u>	<u>26.800</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>26.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>31.466,75</u>	<u>20.200</u>	<u>26.800</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>26.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>31.466,75</u>	<u>20.200</u>	<u>26.800</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>26.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>31.466,75</u>	<u>20.200</u>	<u>26.800</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>26.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>31.466,75</u>	<u>20.200</u>	<u>26.800</u>	<u>27.000</u>	<u>28.000</u>	<u>26.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

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

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Mücke	Schmutzwasserbeseitigungssatzung, Schmutzwassergebührensatzung
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bau und Unterhaltung von Abwasserkanälen - Bau und Unterhaltung von Pumpwerken (Betrieb der Anlagen wurde per Betriebsführungsvertrag an OWA abgegeben – Zahlung der entstehenden Betriebsführungskosten) - produktspezifische Anschaffungen tätigen - Beitragsberechnung Abwasseranschlüsse - Erwerb und Verkauf von Grund und Boden f. Abwasseranlagen

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abwasserentsorgung - Erweiterung des Erschließungsgrades des Gemeindegebietes - Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und -entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen, privaten Anliegern

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538 Schmutzwasserbeseitigung
 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Mücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.856,47	85.700	85.600	85.600	85.400	83.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.640,04	1.011.600	1.033.900	1.034.200	1.034.100	1.032.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,78					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.820,64	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.063.588,93</u>	<u>1.108.600</u>	<u>1.130.800</u>	<u>1.131.100</u>	<u>1.130.800</u>	<u>1.126.700</u>
11.	Personalaufwendungen	27.253,65	41.400	32.400	33.600	34.900	36.200
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.150,21	550.300	713.700	598.300	594.300	602.300
14.	Abschreibungen	327.865,51	316.300	318.500	319.400	319.200	310.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,91	5.000		5.000		5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.135.641,28</u>	<u>913.000</u>	<u>1.064.600</u>	<u>956.300</u>	<u>948.400</u>	<u>954.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-72.052,35</u>	<u>195.600</u>	<u>66.200</u>	<u>174.800</u>	<u>182.400</u>	<u>172.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-72.052,35</u>	<u>195.600</u>	<u>66.200</u>	<u>174.800</u>	<u>182.400</u>	<u>172.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-72.052,35</u>	<u>195.600</u>	<u>66.200</u>	<u>174.800</u>	<u>182.400</u>	<u>172.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-72.052,35</u>	<u>195.600</u>	<u>66.200</u>	<u>174.800</u>	<u>182.400</u>	<u>172.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Mücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.847,53	15.000	15.000		5.000	5.000	5.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.847,53</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.365,05	30.000	110.000		25.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>51.365,05</u>	<u>30.000</u>	<u>110.000</u>		<u>25.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.517,52	-15.000	-95.000		-20.000	-15.000	-15.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen 541 Verkehrsflächen und -anlagen 54101 Gemeindestraßen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Mücke, Frau Werner, Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr Klingsporn, Herr Niepalla	VOB, HOAI, StVO, RSTO-01, Bbg StrG, StVG - Bbg NatSchG, VOL, Baumschutzverordnung
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Bau von Gemeindestraßen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bau von Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör (z.B. Fahrbahn, Seitenstreifen, Regenentwässerung, Straßenzubehör wie z.B. Beschilderung, Bushaltestellen) <p>II Unterhaltung von Gemeindestraßen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör - produktspezifische Anschaffungen tätigen (z.B. Beschilderung, Abfallbehälter) <p>III Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Aufbauten des Infrastrukturvermögens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>IV Baumpflanzungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Neupflanzungen von Straßenbäumen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen <p>V Begleitung von Baumaßnahmen Dritter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Begleitung von Baumaßnahmen Dritter (z.B. Landesstraßenbauamt) <p>VI Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

VII Reinigung Regenentwässerung an nicht gemeindeeigenen Straßen (Verpflichtung)

- Unterhaltung und Reinigung von Regenentwässerung / Gullyreinigung an nicht gemeindeeigenen Straßen anhand vertraglicher Regelungen (Vorabbezahlung vom Landesstraßenbauamt)
- Wartung Regenwasserpumpwerke

VIII Investitionen im Bereich Löschwasserbrunnen

- Bau und Unterhaltung von Löschwasserbrunnen (in Absprache mit 126 01 Feuerlöschwesen)

Spez. Hinweise:

- ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung bzgl. Straßenbäume
- Aufbruchgenehmigungen – Bearbeitung durch Bauamt

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Produktziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Ortsbildpflege
- Wirtschaftlichkeit

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Gemeindestraßen	209	210	210	210	209	209	210	210	208	208
Länge Gemeindestraßen in km	85,59	85,71	85,71	85,71	83,54	83,54	83,94	83,94	87,89	87,89
Anzahl (gemeindeeigener) Radwege	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Anzahl der Lichtpunkte	2.431	2.432	2.441	2.445	2.502	2.502	2.521	2.521	2.564	2.564
Energiekosten je Str.leuchte	79,38 €	63,37 €	51,79 €	44,73 €	32,39 €	30,44 €	34,76 €	27,77 €	23,40 €	23,40 €
Aufwandsquote = Unterhaltungsaufwand je km Gemeindestraße	1.417,32 €	4.082,05 €	4.666,90 €	3.500,18 €	5.791,83 €	4.540,93 €	4.849,17 €	2.400,94 €	2.943,45 €	1.748,78 €

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 541 Gemeindestraßen
 54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Mücke, Frau Werner,
 Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr Kling-
 sporn, Niepalla Herr Niepalla

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.646,41	205.900	210.100	213.700	216.800	213.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.163,17	144.100	143.900	143.300	143.000	142.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,94					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	340.113,95	322.500	318.300	318.300	318.300	317.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>695.196,47</u>	<u>672.500</u>	<u>672.300</u>	<u>675.300</u>	<u>678.100</u>	<u>673.100</u>
11.	Personalaufwendungen	243.597,69	280.400	332.800	346.200	360.100	374.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.802,85	388.200	287.200	390.200	385.200	385.200
14.	Abschreibungen	1.138.213,86	1.101.000	1.152.500	1.159.200	1.148.500	1.112.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.402,34	17.500	20.500	20.300	20.300	20.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.656.016,74</u>	<u>1.787.100</u>	<u>1.793.000</u>	<u>1.915.900</u>	<u>1.914.100</u>	<u>1.893.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-960.820,27</u>	<u>-1.114.600</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.240.600</u>	<u>-1.236.000</u>	<u>-1.219.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-960.820,27</u>	<u>-1.114.600</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.240.600</u>	<u>-1.236.000</u>	<u>-1.219.900</u>
23.	außerordentliche Erträge		54.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>50.000</u>				
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-960.820,27</u>	<u>-1.064.600</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.240.600</u>	<u>-1.236.000</u>	<u>-1.219.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59,74	100	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.974,53	34.600	38.200	38.200	38.200	38.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.024.735,06</u>	<u>-1.099.100</u>	<u>-1.158.800</u>	<u>-1.278.700</u>	<u>-1.274.100</u>	<u>-1.258.000</u>
30.	Nachrichtlich: <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Mücke, Frau Werner,
Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr Kling-
sporn, Niepalla Herr Niepalla

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.444,66	131.700	145.300		146.200	153.800	150.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.995,44	8.000					
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10,32	50.000					
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>160.450,42</u>	<u>189.700</u>	<u>145.300</u>		<u>146.200</u>	<u>153.800</u>	<u>150.600</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.928,00	76.000	333.500		510.500	88.300	81.200
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00		29.400				
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.007,19	29.000	7.000		7.000	2.000	2.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		200	200		200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.189.935,19</u>	<u>105.200</u>	<u>370.100</u>		<u>517.700</u>	<u>90.500</u>	<u>83.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.029.484,77	84.500	-224.800		-371.500	63.300	67.200

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen 545 Verkehrsflächen und -anlagen 54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kruse, Frau Schlichter, Frau Schulz	Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnlG, RAS - Ew, VOL
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst an Gehwegen / Schulwegsicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Straßenreinigung (bei Unzumutbarkeit wegen Verkehrsgefährdung > Beauftragung Fremdfirmen) - Bankettreinigung (zwischen den Ortsteilen) - Winterdienst > Schulwegsicherung (ILV mit 573 01 Bauhof) - Winterdienst > vor gemeindeeigenen Objekten (ILV mit 573 01 Bauhof) - Müllbeseitigung / herrenlose Abfälle - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p style="text-align: center;">Bescheiderteilung Winterdienst / Schulwegsicherung erfolgt durch Finanzverwaltung</p>

Zielgruppe
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Schüler/innen, Anlieger

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen unter wirtschaftlichen Aspekten - Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 545 Straßenreinigung Winterdienst
 54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst /
 Schulwegsicherung;

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Kruse, Frau Schlüter,
Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.923,52	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16,32					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.939,84</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
11.	Personalaufwendungen	139.994,98	142.400	158.700	165.000	171.600	178.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.642,54	82.000	105.800	105.800	105.800	105.800
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,14					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.820,66</u>	<u>224.400</u>	<u>264.500</u>	<u>270.800</u>	<u>277.400</u>	<u>284.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-210.880,82</u>	<u>-216.200</u>	<u>-256.300</u>	<u>-262.600</u>	<u>-269.200</u>	<u>-276.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-210.880,82</u>	<u>-216.200</u>	<u>-256.300</u>	<u>-262.600</u>	<u>-269.200</u>	<u>-276.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-210.880,82</u>	<u>-216.200</u>	<u>-256.300</u>	<u>-262.600</u>	<u>-269.200</u>	<u>-276.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.963,86	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-222.844,68</u>	<u>-227.200</u>	<u>-267.400</u>	<u>-273.700</u>	<u>-280.300</u>	<u>-287.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen 545 Verkehrsflächen und -anlagen 54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Sengstock	Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnlG, RAS-Ew, VOL
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

<i>Kurzbeschreibung</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie) <ul style="list-style-type: none"> >Beauftragung Firmen für Winterdienst an Gemeindestraßen >Zahlung an Landkreis und Land

<u>Zielgruppe</u>
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Anlieger

<u>Produktziele</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 545 Straßenreinigung Winterdienst
 54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften
 (ohne Winterdienst in Bauhofregie)

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Sengstock

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.780,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	48.780,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.780,80</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-48.780,80</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-48.780,80</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-48.780,80</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Albrecht, Frau Schulz	
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Zahlung der Umlage an den Wasser- und Bodenverband Schnelle Havel - Ausbau und Unterhaltung von Gräben und Gewässern 2. Ordnung (i.V.m. WuB) zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlagswasser - Bescheiderteilung gegenüber Grundstückseigentümer erfolgt durch Finanzverwaltung

Zielgruppe
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes - Vorbeugender Hochwasserschutz

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Albrecht, Frau Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.165,67	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27,93					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.193,60</u>	<u>57.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.019,29	104.500	117.500	117.500	117.500	117.500
14.	Abschreibungen	3.998,15	4.000	6.000	6.900	7.700	7.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.017,44</u>	<u>108.500</u>	<u>123.500</u>	<u>124.400</u>	<u>125.200</u>	<u>125.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-46.823,84</u>	<u>-51.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-46.823,84</u>	<u>-51.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-46.823,84</u>	<u>-51.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-46.823,84</u>	<u>-51.500</u>	<u>-61.500</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Albrecht, Frau Schulz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000			150.000	40.000	
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>120.000</u>			<u>150.000</u>	<u>40.000</u>	
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-120.000			-150.000	-40.000	

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege 553 Natur- und Landschaftspflege 55301 Friedhofswesen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Kunze	Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewalt-herrschaft (Gräbergesetz)
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke - Bereitstellung und Vergabe von Gräbern - Überwachung und Verlängerung der Grabnutzungszeiten - Beantragung und Abrechnung der vom Bund bereitgestellten Mittel der Pflege und Instandsetzungspauschale für die Kriegsgräber - Aufwendungen für Baumschnitt - Erstellung Gebührenkalkulation Friedhof - Gebäude und Grund und Boden / Friedhof <ul style="list-style-type: none"> Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofsgebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Friedhofsgebäuden - Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung): <ul style="list-style-type: none"> Friedhof und Trauerhalle Bötzow Friedhof und Trauerhalle Marwitz Friedhof und Trauerhalle Wolfslake Friedhof und Trauerhalle Vehlefanzen - Spez. Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Baumschnitt Friedhof NV keine Trauerhalle vorhanden

Zielgruppe
Einwohner/innen, Allgemeinheit

Produktziele

- Wahrung von Pflege- und Verkehrssicherungszustand der Friedhöfe, Friedhofshallen und Gräber nach geltender Friedhofsordnung
- Sicherung der Durchführung von Bestattungen durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabfeldern
- Erhaltung der Kriegsgräberstätten in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Friedhof

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55301 Friedhofswesen

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.053,26	16.500	16.900	16.300	15.700	14.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.093,44</u>	<u>17.200</u>	<u>17.600</u>	<u>17.000</u>	<u>16.400</u>	<u>15.600</u>
11.	Personalaufwendungen	50.363,52	54.900	58.200	60.500	63.000	65.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.640,85	17.600	23.100	30.100	32.100	34.100
14.	Abschreibungen	6.761,87	6.800	7.400	6.900	7.500	8.200
15.	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068,43	1.500	6.100	1.600	6.100	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.984,67</u>	<u>81.000</u>	<u>95.000</u>	<u>99.300</u>	<u>108.900</u>	<u>109.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.891,23</u>	<u>-63.800</u>	<u>-77.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-92.500</u>	<u>-94.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.891,23</u>	<u>-63.800</u>	<u>-77.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-92.500</u>	<u>-94.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-55.891,23</u>	<u>-63.800</u>	<u>-77.400</u>	<u>-82.300</u>	<u>-92.500</u>	<u>-94.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.371,78	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.263,01</u>	<u>-72.800</u>	<u>-85.800</u>	<u>-90.700</u>	<u>-100.900</u>	<u>-102.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofswesen

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kunze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>4.000</u>	<u>4.000</u>		<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57301 Bauhof
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Schlüter	VOL, ArbSchD, ArbStättV, UVV, Bbg NatSchG
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<p>I Bauhof</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen des Bauhofes an andere Produkte (z.B. Winterdienst / Schulwegsicherung an gemeindeeigenen Straßen) - Wahrnehmung einfacher Reparaturleistungen an gemeindlichen Gebäuden, Grundstücken, Wegen und Einrichtungen (Inventar) >keine Verrechnung von Eigenleistungen / ILV mit anderen Produkten nur über eingehende Rechnungen - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>II Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grünanlagen - Abwicklung AMI - Süd <p>Gebäude und Grund und Boden / Bauhof</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bauhofgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bauhofgebäuden <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV mit 545 01 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung - Zahlung AU Miete für Lagerhaus Bauhof Vehlefan - Telefonkosten (Handy) der Gemeindearbeiter und von Frau Schlüter gehören zu 573 01 Bauhof - ILV bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA Gebäude mit dem Produkt 111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung <ul style="list-style-type: none"> >Garagen Bauhof Ma (an FFw), Garagen an Kita Bä >Werkstatt Bauhof Bö, Ve - ILV bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA Gebäude mit dem Produkt 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung <ul style="list-style-type: none"> >Werkstatt Bauhof NV, Ma,

Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung,- werterhaltung, AfA Gebäude):

- Lagerhaus und Garagen Bauhof Bö (ehem. Kirmesplatz)
- Gerätehaus + Werkstatt Bauhof Eichstädt
- Garagenkomplex Bauhof Schwante
- Lagerhaus Bauhof Vehlefanzen (AU Miete)
- Garagen Bauhof Bärenklau (bei Kita Bärenklau)
- Werkstatt Bauhof Schwante (ehem. FFW - Gebäude)

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen, Allgemeinheit

Produktziele

- Erhaltung und Pflege von kommunalen Gebäuden, Grundstücken und Straßen
- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Feuerwehr

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 57301 Bauhof

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Schlüter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.474,77					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.474,77</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	190.574,38	199.100	275.300	286.400	297.800	309.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.865,30	139.100	169.700	176.700	187.800	189.300
14.	Abschreibungen	98.377,34	84.400	92.600	100.000	110.100	122.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.348,99	19.400	20.600	20.600	21.600	192.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>417.166,01</u>	<u>442.000</u>	<u>558.200</u>	<u>583.700</u>	<u>617.300</u>	<u>813.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-406.691,24</u>	<u>-440.000</u>	<u>-556.200</u>	<u>-581.700</u>	<u>-615.300</u>	<u>-811.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.220,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.220,31</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-405.470,93</u>	<u>-439.000</u>	<u>-555.200</u>	<u>-580.700</u>	<u>-614.300</u>	<u>-810.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-405.470,93</u>	<u>-439.000</u>	<u>-555.200</u>	<u>-580.700</u>	<u>-614.300</u>	<u>-810.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.308,34	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.672,96	17.700	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-402.835,55</u>	<u>-445.400</u>	<u>-557.800</u>	<u>-583.300</u>	<u>-616.900</u>	<u>-813.200</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57301 Bauhof

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Schlüter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.000,00						
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.000,00</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.515,37	175.000	115.000		164.000	170.000	170.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>113.515,37</u>	<u>175.000</u>	<u>119.000</u>		<u>164.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.515,37	-175.000	-119.000		-164.000	-170.000	-170.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Hamid, Frau Ströhla	
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden - Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Mehrzweckgebäuden - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV bzgl. Werterhaltung,- Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude mit Produkt <ul style="list-style-type: none"> 111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung >Gemeindezentrum Vehlefan <li style="padding-left: 40px;">>Gemeindezentrum Eichstädt <li style="padding-left: 40px;">>Gemeindezentrum Bötzw 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung >Gemeindezentrum Schwante <li style="padding-left: 40px;">>Gemeinderaum Neu- Vehlefan - ER aus Benutzungsgebühren aller Gemeindezentren gehören zum Produkt 573 02 Mehrzweckgebäude <p>zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Gemeindezentrum Bärenklau</p>

<u>Zielgruppe</u>
Einwohner/innen

<u>Produktziele</u>
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hamid, Frau Ströhla

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491,70	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.134,25</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
11.	Personalaufwendungen	67.864,12	58.200	75.600	78.500	81.600	84.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.431,44	16.300	20.100	20.100	20.100	20.100
14.	Abschreibungen	8.236,94	8.500	8.100	8.200	8.500	8.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,42	500	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.675,92</u>	<u>83.500</u>	<u>104.300</u>	<u>107.300</u>	<u>110.700</u>	<u>114.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-74.541,67</u>	<u>-70.900</u>	<u>-91.700</u>	<u>-94.200</u>	<u>-97.600</u>	<u>-101.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-74.541,67</u>	<u>-70.900</u>	<u>-91.700</u>	<u>-94.200</u>	<u>-97.600</u>	<u>-101.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-74.541,67</u>	<u>-70.900</u>	<u>-91.700</u>	<u>-94.200</u>	<u>-97.600</u>	<u>-101.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.593,69	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.432,70	51.100	42.600	40.900	40.800	40.700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-99.380,68</u>	<u>-115.400</u>	<u>-127.800</u>	<u>-128.600</u>	<u>-131.900</u>	<u>-135.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 Produkt 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2023

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Hamid, Frau Ströhla

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>3.000</u>	<u>2.000</u>		<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57303 Vermietung von Gewerberäumen
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Hagen	
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Verwaltung / Vermietung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Gewerberäumen - produktspezifische Anschaffung tätigen - Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden für Gewerbe <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ILV bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude mit Produkt <ul style="list-style-type: none"> 365 05 Kita Bötzwow >Arztpraxis 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung >Gewerberäume Alte Schule Vehlefanz >Praxis Am Dorfplatz 7, Neu- Vehlefanz >Gaststätte Neu Vehlefanz >Gewerbe in Bötzwow Passage (Friseur, Sparkasse) - ER aus Gewerbepachten aller Gewerbeeinheiten gehören zum Produkt 573 03 Mehrzweckgebäude <p>Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dorfkrug Bärenklau >alle Aufwendungen und Erträge gehören zum Produkt 573 03 Gewerberäume

Zielgruppe
Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Produktziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für gewerbliche Zwecke

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,49	200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.985,16	105.100	109.000	118.500	118.500	118.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>114.209,65</u>	<u>105.300</u>	<u>109.200</u>	<u>118.700</u>	<u>118.700</u>	<u>118.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.611,85	13.500	14.000	15.500	15.500	15.500
14.	Abschreibungen	13.363,73	9.700	14.300	14.600	14.900	15.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.975,58</u>	<u>23.300</u>	<u>28.400</u>	<u>30.500</u>	<u>30.800</u>	<u>31.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>91.234,07</u>	<u>82.000</u>	<u>80.800</u>	<u>88.200</u>	<u>87.900</u>	<u>87.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>91.234,07</u>	<u>82.000</u>	<u>80.800</u>	<u>88.200</u>	<u>87.900</u>	<u>87.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>91.234,07</u>	<u>82.000</u>	<u>80.800</u>	<u>88.200</u>	<u>87.900</u>	<u>87.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.278,19	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.948,58	72.100	125.000	282.700	59.800	59.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>48.563,68</u>	<u>12.200</u>	<u>-42.100</u>	<u>-192.400</u>	<u>30.200</u>	<u>30.000</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.914,97						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>48.914,97</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>		<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.914,97	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	573 Wirtschaft und Tourismus
	57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Brömer, Frau Hagen	
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Neubau / Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit Mehrfachnutzung (kommunal, gewerblich, privat) - Grundstücksangelegenheiten, wie z.B. Erwerb / Verkauf von Grund und Boden für Grundstücke mit Gebäuden in Mehrfachnutzung - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Zugeordnete Objekte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite Straße 58, Marwitz - Am Dorfplatz 2, Neu-Vehlefan - Am Dorfplatz 7, Neu-Vehlefan - Bötzw-Passage mit Gewerbeeinheiten, Räumen der Kita Bö und Kita Küche - Gemeindezentrum Schwante mit Jugendclub - Altersgerechtes Wohnen Vehlefan <p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ER aus Vermietung von kommunalen Wohnungen gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen - ILV bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude mit 362 01 Jugendarbeit, <ul style="list-style-type: none"> 524 01 Wohnungen, 573 01 Bauhof 573 02 Gemeindezentren 573 03 Gewerbe 573 05 Kita Küche

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Produktziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale, gewerbliche und privatrechtliche Zwecke

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungeh n u. Unternehmen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal
 +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Brömer, Frau Hagen,
Frau Wölfer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,16	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13,91					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.332,07</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
11.	Personalaufwendungen			17.500	17.500	17.500	17.500
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.743,88	242.700	309.800	394.800	167.800	167.800
14.	Abschreibungen	107.227,70	107.000	107.300	107.700	108.100	108.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,81	1.100	21.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.895,39</u>	<u>350.800</u>	<u>455.800</u>	<u>521.200</u>	<u>294.600</u>	<u>294.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-208.563,32</u>	<u>-338.900</u>	<u>-443.900</u>	<u>-509.300</u>	<u>-282.700</u>	<u>-283.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-208.563,32</u>	<u>-338.900</u>	<u>-443.900</u>	<u>-509.300</u>	<u>-282.700</u>	<u>-283.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-208.563,32</u>	<u>-338.900</u>	<u>-443.900</u>	<u>-509.300</u>	<u>-282.700</u>	<u>-283.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.081,09	309.100	341.700	465.300	242.500	242.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.582,29	13.300	10.400	10.400	10.400	10.400
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-15.064,52</u>	<u>-43.100</u>	<u>-112.600</u>	<u>-54.400</u>	<u>-50.600</u>	<u>-51.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Brömer, Frau Hagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.740,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.740,00</u>						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.003,15		5.000		20.000		
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.003,15</u>	<u>2.000</u>	<u>7.000</u>		<u>22.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.263,15	-2.000	-7.000		-22.000	-2.000	-2.000

Produktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus 573 Wirtschaft und Tourismus 57305 Kitaküche Oberkrämer
Produktgruppe:	
Produkt:	

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Müller	
Budgetverantwortli-	
Herr Rücker	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Kitaküchenräume in Bötzw - Produktion von kitagerechtem Mittagessen zur Auslieferung an die Kitas der Gemeinde Oberkrämer, nicht jedoch an die Kita VE - Wareneinkauf tätigen - produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>spezifische Hinweise:</p> <p>Ertrag aus dem Verkauf des Essens in den Kitaeinrichtungen werden nicht hier, sondern unter der jeweiligen Kita vereinnahmt, Bezahlung durch die Eltern an die Gemeinde anhand Bescheid nach Kitasatzung (pauschal, jeweils für 17 Tage in Höhe von 2,00 EUR)</p> <p>Die Küchenräume befinden sich in einem Gebäude, welches bereits dem Produkt 57304 zugeordnet wurde > von daher laufen alle Kosten im Zushg. mit dem Gebäude u. diesen Räumen und ihrer Bewirtschaftung im Produkt 57304 auf und werden per ILV verrechnet. Danach wäre es möglich, alle Aufwendungen der Küche, entsprechen der Kinderzahlen den einzelnen Kitaprodukten zuzuordnen.</p>

Zielgruppe
Kitakinder in Oberkrämer

Produktziele
- Bereitstellung von gesundem, bedarfs- u. kindgerechtem Mittagessen aus regionalen Produkten

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
Essenbeitrag pro Kind pro Portion	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €
Finanzkennzahl	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand pro Portion	Produkt unterjährig angelegt 2,43	2,40	2,08	2,63	4,18	3,23	3,22	4,23	

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.115,34	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28,74					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.144,08</u>	<u>8.000</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
11.	Personalaufwendungen	168.115,22	188.500	206.700	215.000	223.600	232.600
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.742,07	92.700	109.700	109.700	109.700	109.700
14.	Abschreibungen	10.099,61	10.600	11.100	12.200	13.100	12.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.756,53	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.713,43</u>	<u>296.800</u>	<u>333.000</u>	<u>342.400</u>	<u>351.900</u>	<u>360.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-250.569,35</u>	<u>-288.800</u>	<u>-323.800</u>	<u>-333.200</u>	<u>-342.700</u>	<u>-350.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-250.569,35</u>	<u>-288.800</u>	<u>-323.800</u>	<u>-333.200</u>	<u>-342.700</u>	<u>-350.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-250.569,35</u>	<u>-288.800</u>	<u>-323.800</u>	<u>-333.200</u>	<u>-342.700</u>	<u>-350.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.209,54	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-254.405,78</u>	<u>-291.500</u>	<u>-326.500</u>	<u>-335.900</u>	<u>-345.400</u>	<u>-353.400</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
Produkt	57305 Kitaküche Oberkrämer

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	474,82	5.600	4.700		4.700	4.700	4.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>474,82</u>	<u>5.600</u>	<u>4.700</u>		<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-474,82	-5.600	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700

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

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Draeger, Frau Kuhnert	- freiwillige Aufgabe
Budgetverantwortli-	
Herr Eger	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Bezuschussung zu den entstehenden Unkosten des Regionalparks Krämer Forst - Beschilderung von Wald-, Wander-, Rad- und Reitwegen, Ausstattung mit Sitzmobiliar - Bereitstellung von Informationstafeln - Beschaffung von Karten und Informationsmaterial (Radwanderkarten, Luftbildkarten) <ul style="list-style-type: none"> > Verkauf erfolgt über Produkt 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro bzw. über die Tourismusinformation in Vehlefan - Aufstellung von Konzeptionen

Zielgruppe
Allgemeinheit, Mitglieder des Regionalparks

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der touristischen Infrastruktur und der Vermarktung der touristischen Angebote - Förderung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde insgesamt und ihrer touristischen Angebote

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 575 Tourismus
 57501 Tourismusförderung

Haushaltsplan: 2023

Teilergebnishaushalt
in EURverantwortlich: Frau Draeger,
Frau Kuhnert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559,50	300	500	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,53	100	200	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.752,03</u>	<u>400</u>	<u>700</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen	91.675,16	92.700	106.600	110.900	115.300	119.900
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	85,57	500	500	1.000	1.400	1.900
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549,57	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.795,30</u>	<u>107.500</u>	<u>121.400</u>	<u>126.200</u>	<u>131.000</u>	<u>136.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-98.043,27</u>	<u>-107.100</u>	<u>-120.700</u>	<u>-125.800</u>	<u>-130.600</u>	<u>-135.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-98.043,27</u>	<u>-107.100</u>	<u>-120.700</u>	<u>-125.800</u>	<u>-130.600</u>	<u>-135.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-98.043,27</u>	<u>-107.100</u>	<u>-120.700</u>	<u>-125.800</u>	<u>-130.600</u>	<u>-135.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.214,83	10.600	8.800	8.200	8.200	8.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.112,31</u>	<u>-115.600</u>	<u>-127.400</u>	<u>-131.900</u>	<u>-136.700</u>	<u>-141.800</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Draeger, Frau Kuhnert

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.700	2.700		2.700	2.700	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		<u>2.700</u>	<u>2.700</u>		<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-3.000

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

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf	GG, GStG, GewStG, AO, GFRG, FAG, Verwaltungsgebührensatzung, GO
Budgetverantwortli-	
Frau Schmidtsdorf	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und Steuern - Bezahlung Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage - Buß- und Verwargelder Zweitwohnungssteuer - Einnahmen aus Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen - Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen und Erstattungen

Zielgruppe
Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Hundehalter, Betreiber von Automaten, Inhaber von Zweitwohnungen, Gastwirte, Schulen der Gemeinde

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes unter Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (unabhängig von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern u. ähnliche Abgaben pro Kopf	786,37 €	872,57 €	811,15 €	889,83 €	1.038,78 €	1.079,99 €	986,59 €	1.124,29 €	961,25 €	1.114,23 €
Kreisumlage pro Kopf	340,04 €	361,46 €	364,10 €	389,87 €	460,39 €	496,78 €	503,70 €	527,86 €	527,47 €	566,62 €
Sach- und Qualitätskennzahl	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Realsteuerkraft pro Einwohner	279,28 €	327,05 €	326,05 €	327,54 €	418,41 €	418,72 €	379,09 €	470,39 €	335,02 €	390,20 €
Finanzkennzahl	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuerquote	42,51%	46,50%	43,82%	45,79%	43,94%	46,81%	41,64%	43,16%	40,25%	43,22%
EKST-Quote	24,89%	26,55%	27,53%	28,17%	23,57%	25,75%	22,83%	22,57%	23,81%	25,65%
GWST-Quote	10,50%	12,71%	9,16%	10,36%	13,80%	13,82%	12,14%	14,36%	10,30%	11,64%

Produktinformationen

Produktrahmen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

6 Zentrale Finanzleistung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.581.457,52	11.752.300	13.695.000	13.912.600	14.305.900	14.773.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.727.300,44	5.029.200	5.217.800	5.760.600	5.095.600	4.933.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.610,78	15.000	2.500	1.300	600	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.173,83					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.334.542,57</u>	<u>16.796.500</u>	<u>18.915.300</u>	<u>19.674.500</u>	<u>19.402.100</u>	<u>19.706.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	2.490,33					
15.	Transferaufwendungen	6.878.656,09	6.787.000	7.378.700	7.331.100	7.424.900	7.446.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.881.146,42</u>	<u>6.787.000</u>	<u>7.378.700</u>	<u>7.331.100</u>	<u>7.424.900</u>	<u>7.446.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.453.396,15</u>	<u>10.009.500</u>	<u>11.536.600</u>	<u>12.343.400</u>	<u>11.977.200</u>	<u>12.260.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.458,00	10.000		10.000	10.000	10.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.438,00	15.000		15.000	15.000	15.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>66.020,00</u>	<u>-5.000</u>		<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.519.416,15</u>	<u>10.004.500</u>	<u>11.536.600</u>	<u>12.338.400</u>	<u>11.972.200</u>	<u>12.255.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>11.519.416,15</u>	<u>10.004.500</u>	<u>11.536.600</u>	<u>12.338.400</u>	<u>11.972.200</u>	<u>12.255.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>11.519.416,15</u>	<u>10.004.500</u>	<u>11.536.600</u>	<u>12.338.400</u>	<u>11.972.200</u>	<u>12.255.800</u>
30.	Nachrichtlich: <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>						
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>						

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2023

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.644,00	322.600	335.400		380.200	329.700	318.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>294.644,00</u>	<u>322.600</u>	<u>335.400</u>		<u>380.200</u>	<u>329.700</u>	<u>318.400</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	294.644,00	322.600	335.400		380.200	329.700	318.400

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

Produktverantwortli-	Rechtsgrundlagen / Auftragsgrundlagen
Frau Helmchen, Frau Hoppe, Frau Schmidtsdorf	- KomHKV, KVerf, Runderlasse
Budgetverantwortli-	
Frau Schmidtsdorf	

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Zinsausgaben für Kredite - Zinseinnahmen - Kontoführungsgebühren

Zielgruppe
Einwohner/innen, Kreditinstitute

Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - langfristige Liquiditätssicherung - wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kredite (Stichtag 31.12.)	5	5	4	2	2	1	1	0	0	0
maßgebliche Einwohnerzahl (per 30.09.)	10.585	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291
Sach- und Qualitätskennzahl	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Pro- Kopfverschuldung per 31.12.	89,91 €	74,53 €	45,36 €	14,32 €	2,82 €	0,56 €	- €	- €	- €	- €
Zinslastquote (Zinsaufwand / ordentl. Gesamtaufwand.)	0,20%	0,13%	0,09%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2023

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Helmchen, Frau Hoppe, Frau Schmidtsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.712,37	37.300	342.000	42.000	42.000	42.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.712,37</u>	<u>37.300</u>	<u>342.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.712,37</u>	<u>-37.300</u>	<u>-342.000</u>	<u>-42.000</u>	<u>-42.000</u>	<u>-42.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.454,14	68.000	68.500	68.500	68.500	68.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.022,65		10.900	100.900	96.400	91.900
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>57.431,49</u>	<u>68.000</u>	<u>57.600</u>	<u>-32.400</u>	<u>-27.900</u>	<u>-23.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>15.719,12</u>	<u>30.700</u>	<u>-284.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-69.900</u>	<u>-65.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>15.719,12</u>	<u>30.700</u>	<u>-284.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-69.900</u>	<u>-65.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>15.719,12</u>	<u>30.700</u>	<u>-284.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-69.900</u>	<u>-65.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	600,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			2023	2024	2025	2026	VE-gesamt in 2022 für FJ	VE in 2023 für 2024	VE in 2023 für 2025	VE in 2023 für 2026
Produkt	Konto_Erwerb									
FFW	Anlagevermögen	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz	Finanzplan 1.FJ	Finanzplan 2.FJ	Finanzplan 3.FJ	Verpfl.-E. Gesamt	Verpfl.-E. 1.FJ	Verpfl.-E. 2.FJ	Verpfl.-E. 3.FJ
12601	78310000	Erw.TLF-4000 als ERsatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
12601	78310000	Austausch ELW 1 BÖ u. Verkauf des alten Autos in 2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Filter: Summen Konten: 78_nach Investpositionen

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	
	Ansatz*	Finanzplan 1.FJ*	Finanzplan 2.FJ*	Finanzplan 3.FJ*	
BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2023_pauschal	22.500,00	0,00	0,00	0,00	
BGA invest. IT - Technik Verwaltung 2024_pauschal	0,00	23.500,00	0,00	0,00	
BGA invest. IT - Technik Verwaltung_2025_ pauschal	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Erwerb neuer Dienstwagen, als E-Auto_ Bauamt_2025	0,00	0,00	32.000,00	0,00	verschoben von 2023 nach 2025
BGA invest. IT – Technik Verwaltung 2026_pauschal	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Erweiterung regisafe Nutzer / Module_2023	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
gel. Anz.für Ankauf FST 166, F9 in VE von Brandenb.Boden zum Weiterverk, an BBF	550.000,00	0,00	0,00	0,00	Gemeinde kauft an u. verkauft an BBG weiter (+ ./ .0)
Rückkauf FST 102/6, F4 in Eichstädt lt. Beschluss B-383/2019	48.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erw.TLF-4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024	0,00	450.000,00	0,00	0,00	dafür im HH_2022 bereit VE für 2024 ausgesprochen
Austausch ELW 1 BÖ u. Verkauf des alten Autos in 2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	dafür im HH_2022 bereit VE für 2024 ausgesprochen
Austausch MTW Marwitz in 2024	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Schutzkleidung 2023	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
Schutzkleidung 2024	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Schutzkleidung_2025	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
Anbau Garage an FFW Bötzwow_2023 + 2024	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	Bau notw. für neues FFW Auto BÖ
gwG Schule VE / 2024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
gwG Pool 2025_pauschal	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
gwG Pool 2026_pauschal	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
LED-Umstellung - innen, Schule Ve_2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	Energetische Maßn lt. Prioritätenliste
Fahrzeug Hausmeister 2024, Schule BÖ	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
Erwerb von Sportgeräten für Neubau TH BÖ_2023	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erwerb Sportgeäte und Zubehör für neueTH BÖ als gwG_2023	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
KG 300_Baukonstruktion ab HHJ 2023	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
KG 400_ Technische Anlagen, einschl. PV- Anlage_ab HHJ 2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Neubau TH BÖ_ Aufnahme dieser
KG 500_Außenanlagen_ab HHJ 2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Summe in 2023 (2 Mio €) , um
KG 600_Baunebenkosten_ab HHJ 2023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	Maßn. beenden zu können,
Reserve u.a. für Preissteigerungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	Gesamtkosten damit = 6 Mio €
KG 300_Rohbau, TRockenbau, Tischler, Metallbau, Fliesenleger, Maler, Bodenleger	0,00	431.300,00	0,00	0,00	
KG 400_Techn. Anlagen und Elektroinstallation	0,00	431.200,00	0,00	0,00	
KG 700_Baunebenkosten	0,00	337.500,00	0,00	0,00	1,5 Mio €_ Umbau alte TH BÖ zu Klassenräumen_ verschoben nach 2024
Reserve für weitere Gewerke u. für Preissteigerungen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Aufbau PV-Dachanlage Schule BÖ_2025_Schritt 2: Aufbau PV-Dachanlage	0,00	0,00	20.000,00	0,00	Energetische Maßn lt. Prioritätenliste. 21.Schritt dazu Prüfung Dachstatik in 2023 = 10T€
Aufbau PV-Dachanlage Kita VE, 2024_ Schritt 2: Aufbau PV- Dachanlage Kita VE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Energetische Maßn lt. Prioritätenliste = 2. Schritt, in2023 = 1. Schritt dazu _Prüfung Dachstatik = 5T€
Neubau Hortgebäude VE_2024	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Entw. der Kinderzahlen zieht voraus. weiteren Hortbau nach sich
PV-Dachanlage, Teilschritt 2_Kita BÖ_Aufbau PV Dachanlage_2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Energetische Maßn lt. Prioritätenliste =Schritt 2, Schritt 1 dazu in 2023 = 5T€_Prüfung Dachstatik
Fassadensanierung Kita BÖ_2025	0,00	0,00	130.000,00	0,00	Energetische Maßn lt.
Aufbau PV-Dachanlage Hort BÖ, Gebäude 1_2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Energetische Maßn lt. Prioritätenliste
Abriss u. Errichtung neuer, gr. Spielkombination, Kita SC_2024	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Abriss u. Errichtg. neuer gr. Spielkombination, Kita MA_2024	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2023 pauschal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	

Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2024 pauschal	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2025 pauschal	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2026 pauschal	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerg. SW-Leitung, OT EI, "Zum Heidegarten" _2023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	abgestimmte Maßn. mit der OWA
Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2025	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Herstellung Hausanschlüsse Abwasser _2026	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Erhöhung fehlender EA Wegebau insgesamt lt. Liste Bauamt vom 20.07.2022	29.400,00	0,00	0,00	0,00	
Bau einer verkehrssicheren Einbindung des Radweges EI / VE in der Ortslage VE	0,00	400.000,00	0,00	0,00	verschoben von 2023
Regenentwässerungsanlagen 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Straßenbeleuchtung, OT SC, Mittelweg _2023	44.500,00	0,00	0,00	0,00	
Lückenschluss 22m Gehweg für Ampel BÖ Dorfaue/Schönwalder Str. _2023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
Planungskosten bis LP 6 = Ausführungsplanung + LV _2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Grundh. Ausbau Wendemarker, Planungskosten. Die Summe umfasst LP 1 - LP 6 = Erstellung der Ausführungsplanung und des Leistungsverzeichnisses Nach Vorliegen der Planung können die Ausbaurkosten dann für 2024 ermittelt werden.
Regenentwässerungsanlagen , pauschal _2024	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Straßenbeleuchtung, OT VE, Burgwall _2024	0,00	22.500,00	0,00	0,00	
Regenwasseranlagen, pauschal 2025	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Regenwasseranlagen, pauschal _2026	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Verlegung BHST Schule VE zur Errichtung Fußgängerüberweg _2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bushaltestellen 2025	0,00	0,00	30.300,00	0,00	Verlegung BHST Schule VE zur Errichtung eines Fußgängerüberweges _2023 = 30.000 € in 2023, ohne Förderung
BHST _2026 _2x Krämerforst ,i.R NV + i.R: EI	0,00	0,00	0,00	23.200,00	zwei BHST Neu-Vehlefan, Krämerforst, 1x in Richtung Wolfslake und 1x in Richtung Eichstädt, dafür werden 50% Fdm. erwartet
Umverlegung TrasseAbleitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ _evtl. Pflanzung als Ausgleichsmaßn. _2025	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge OT BÄ _Bauumsetzung _2024	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Umverlegung Graben Lo88 in BÄ (Elsgraben,Kurzer Weg, Zu den Erlen)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefan in 2023	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erwerb Transporter, OT SC _2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024	0,00	29.000,00	0,00	0,00	
Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2024	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
Erwerb Kompaktschlepper Eichstädt _2024	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
Erwerb Multicar, OT Vehlefan _2025	0,00	0,00	160.000,00	0,00	
Kompaktschlepper _OT Schwante _2026	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
Aufsitzmäher; OT Bötow _2026	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Erwerb Transporter OT NV _2026	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Aufbau PV-Dachanlage, Kitaküche BÖ_Schritt 2:Aufbau PV-Dachanlage _2024	0,00	20.000,00	0,00	0,00	

Verbindlichkeitenübersicht Entwurf HH2023

- in TEUR -

nach § 3 Abs. 2 Nr.3 KomHKV

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des VVJ (31.12.2021*)	vorauss. Stand zum 31.12. des VJ** (31.12.2022)	vorauss. Bestand per 31.12.23 mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023
			bis zu einem Jahr (innerhalb 2023)	einem bis zu fünf Jahren (2024-2028)	mehr als fünf Jahren (ab 2029)	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 3217	---	---	---	2.250	750	---
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	---	---	---	---	---	---
erhaltene Anzahlungen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* 3511	1.096	756	756	---	---	---
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, 3611	1.97	933	933	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten verbundenen Unternehmen	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	---	---	---	---	---	---
sonstige Verbindlichkeiten 3791 (GEB, MWST, Verkaufserlöse)	575	77	77			
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:				---	---	---

- * noch keine JR erstellt, siehe Nebenanlage Vbk , Bilanz 2021, per 17.10.22
- ** Per17.10.22, siehe Nebenanlage Vbk, Bilanz 2022 per 17.10.22

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

2023
- EUR -

Änder. per 20.10.22

Sonderposten	vorauss. Stand zum 31.12. des Vorvorjahres* (gem. Anlagenachweise v. 27.09.22) 2021	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2022)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planung Haushalts- jahr +1 2024	Planung Haushalts- jahr + 2 2025	Planung Haushalts- jahr +3 2026
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
erh. Anz. 23511044-23511053 FDM Digitalpakt Schule, mob. Endgeräte, Umbau Hort Bö 23120000-23120002 SOPO Konjunkturmittel 23110000-23110099 SOPO zugeordn. Fdm. + Schadensregulierung	12.481.602,06 €	12.084.202,06 €				
> Ertrag daraus in Konto 41610110 und 41610111 und 41610100 und 41619999	XXXXXXXXXX 700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	XXXXXXXXXX 381.200,00 €	404.200,00 €	389.500,00 €	387.400,00 €	370.900,00 €	
	XXXXXXXXXX 15.500,00 €	9.700,00 €	36.000,00 €	54.600,00 €	58.400,00 €	
23310000 SOPO übergebene Str., von anderen gebaut 23310100 - 23310600 SOPO Schenkungen von AV 23310701 - 23310703 SOPO Erstattg ungerechtf. zu hoher AHK FFW Autos	8.773.859,20 €	8.439.359,20 €				
> Ertrag daraus in Konto 45710200	XXXXXXXXXX 1.700,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.300,00 €	800,00 €	
> Ertrag daraus in Konto 45710000	XXXXXXXXXX 332.800,00 €	328.400,00 €	328.400,00 €	328.400,00 €	328.400,00 €	
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisung + Investitionszuweisungen						
23110100 SOPO invest. SZ 23110500 SOPO invest. Zuw.vom Land, z.B. Lottomittel 23513001-23513004 SOPO Mehrbelastungsausgl. Wegfall Str.beiträge	6.841.615,58 €	6.613.315,58 €				
> Ertrag daraus in Konto 41610200 + 41610211	XXXXXXXXXX 226.300,00 €	223.800,00 €	218.000,00 €	216.400,00 €	199.000,00 €	
> Ertrag daraus in Konto 41619999	XXXXXXXXXX 2.000,00 €	2.000,00 €	6.400,00 €	12.200,00 €	18.900,00 €	
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen						
23210000 - 23210499 SOPO Erschließungs-und Ausbaubeiträge 23210501 - 23210503 SOPO investive Spenden, einschl. Erbe Foppmann, 23210500 SOPO Folgekostenbeiträge aus EV, 23210550 SOPO Invest.zuschüsse als Erstattung, 23210600 SOPO Versicherungsleistungen Ersatz AV	5.541.218,73 €	5.277.818,73 €				
> Ertrag daraus in Konto 43710300		36.200,00 €	23.700,00 €	19.900,00 €	16.500,00 €	15.200,00 €
> Ertrag daraus in Konto 43710100		227.000,00 €	227.200,00 €	226.900,00 €	226.700,00 €	223.500,00 €
43719999		200,00 €	100,00 €	400,00 €	500,00 €	600,00 €
Gesamtsumme:	33.638.295,57					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2023 und zugehöriger Finanzplanungszeitraum

-EUR-

	Vorl. Ergebnis VVJ 31.12.2021*	Ansatz VJ 2022	Ansatz 2023	Planung 1.FJ 2024	Planung 2.FJ 2025	Planung 3.FJ 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen (41), davon: fiktive Kitazuweisung vom LK nach § 3 Vertrag Durchführung Kitabetreuung (41420401)	10.506.901,49 1.221.270,19	10.517.600,00 1.248.000,00	10.854.400,00 1.248.900,00	11.433.000,00 1.278.900,00	10.781.600,00 1.278.900,00	10.575.500,00 1.278.900,00
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen*(537)	6.376.532,09	6.448.900,00	6.964.300,00	6.916.700,00	7.010.500,00	7.031.700,00
davon für Amtsumlage	-----	-----	-----	-----	-----	-----
davon für Zweckverbandsumlagen	-----	-----	-----	-----	-----	-----
davon für Kreisumlage, gesamt (53720000 + 53720100)	6.376.532,09	6.448.900,00	6.964.300,00	6.916.700,00	7.010.500,00	7.031.700,00
davon ersparte/fiktive KUL lt. § 3 des Vertrages zur Durchführung Kitabetreuung mit LK OHV (53720100)	1.221.270,19	1.248.000,00	1.248.900,00	1.278.900,00	1.278.900,00	1.278.900,00
Saldo der Umlagen:	4.130.369,40	4.068.700,00	3.890.100,00	4.516.300,00	3.771.100,00	3.543.800,00
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen (42) (Leistung Sozialfonds, Fördrgr. v. leistungsberechtigten soziale Betreuung, Elternbeiträge Tagespflege)	22.810,18	45.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
24301.42910100 = Ertrag aus Leistung Sozialfonds	4.767,80	-----	-----	-----	-----	-----
28102.42910300 = Erstattung vom LK für Aufwand vor Ort zur Eingliederung von Asylanten (dafür neues Kto lt. Statistik → 41420900)	-----	20.000,00	-----	-----	-----	-----
36101.42110000 = Kostenersatz Elternbeiträge Tagespflege	16.376,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
36201.42910001= andere sonst. Transfererträge/Feriencamp	1.666,38	-----	-----	-----	-----	-----
Sozialtransferaufwendungen (533) 36101.53310000 (Betreuungsentgelt Tagesmütter)	49.927,18	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Saldo Sozialleistungen:	./. 27.017,00	./. 15.000,00	./. 43.000,00	./. 43.000,00	./. 43.000,00	./. 43.000,00

* vorläufiges Ergebnis 2021

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.147.657	-809.000	-2.673.200	-2.087.800	-2.807.700	-3.264.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.147.657	-809.000	-2.673.200	-2.087.800	-2.807.700	-3.264.200
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	809.000	2.673.200	2.087.800	2.807.700	3.264.200
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.147.657	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.147.657	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-2.928	531.700	0	-10.900	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-2.928	531.700	0	-10.900	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	2.928	0	0	10.900	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	531.700	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0	531.700	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	37.374.370	36.565.370	33.892.170	31.804.370	28.996.670	25.732.470
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	1.398.397	1.930.097	1.930.097	1.919.197	1.919.197	1.919.197

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.374	36.565	0	2.673	33.892
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.398	1.930	0	0	1.930
Gesamtsumme Überschussrücklage:	38.773	38.495	0	2.673	35.822
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	38.773	38.495	0	2.673	35.822

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.216	1.225	66	0	0	1.291
davon Pensionsrückstellungen (2511) (Zuf. 5051/ 5151 und Inanspr. 5052/ 5152)	986	1.010	57	0	0	1.068
davon Beihilferückstellungen (2512) (Zuf. 5061/ 5161 und Inanspr. 5062/ 5162)	168	176	9	0	0	185
davon Altersteilzeitrückstellungen (2513) (Zuf. 5071/ 5171 und Inanspr. 5072/ 5172)	63	38	0	0	0	38
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (2700)	595	595	0	0	0	595
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen (2821)	141	197	38	0	0	235
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	141	197	38	0	0	235
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren (Zuf. 54943/ 54945 und Inanspr. 549431/ 549491)	123	161	20	0	0	181
aus weiteren Verpflichtungen/ Aufwendungen RPA (Zuf. 11104.54945 u. Inanspr. 11104.549451)	18	36	18	0	0	54
Gesamtsumme Rückstellungen	1.952	2.017	104	0	0	2.121

Gemeinde Oberkrämer
Stellenplan
Haushaltsjahr 2023
(in Vollzeiteneinheiten)

111.01 Verwaltungsführung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
WB	B2	0,0000		0,0000	0,0000	
WB	A16	0,5000		0,5000	0,5000	
Insgesamt		0,5000		0,5000	0,5000	

111.02 Gemeindeorgane

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
WB	B2	0,0000		0,0000	0,0000	
WB	A16	0,5000		0,5000	0,5000	
Insgesamt		0,5000		0,5000	0,5000	

111.04 Finanzverwaltung

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon aussondert			
1	2	3	4	5	6	7
LB	A13	1,0000		1,0000	1,0000	
LB	A12	0,0000		0,0000	0,0000	
Insgesamt		1,0000		1,0000	1,0000	

Gemeinde Oberkrämer
Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2023

Herabsetzung Vollbeschäftigung auf 39h die Woche.
 VBE erhöht sich dadurch leicht.
 z.B. 20h/39,5h = 0,5063 VBE 20h/39h = 0,5128 VBE

111.01 Verwaltungsführung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1,0000	1,0000	1,0000	
10	2,0000	1,0000	1,0000	
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
8	1,8077	1,8350	1,8350	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	4,8077	3,8350	3,8350	

111.02 Gemeindeorgane

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,7949	0,7850	0,7850	
Insgesamt	0,7949	0,7850	0,7850	

111.03 Zentrale Dienste

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,0000	1,0000	1,0000	
10	2,0846	2,0749	2,0749	
9a	2,0000	2,0000	2,0000	
8	1,4300	0,4300	0,4300	
7	0,5385	0,5320	0,5320	
6	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	8,0531	7,0369	7,0369	

111.04 Finanzverwaltung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	1,7692	2,0000	1,0000	
9b	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	0,8974	0,9620	0,9620	
8	4,8460	5,1640	4,2785	
6	1,8974	1,8860	1,8860	
Insgesamt	10,4100	11,0120	9,1265	

111.05 Gebäudemanagement

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,6974	0,8800	0,8800	
Insgesamt	0,6974	0,8800	0,8800	

111.06 Liegenschaftsverwaltung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,1000	0,1000	0,1000	
8	0,8974	1,3360	1,3360	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
4	5,7200	5,7100	5,7100	
2	0,3500	0,3500	0,3500	
Insgesamt	7,0674	7,4960	7,4960	

121.01 Wahlen

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,0871	0,8610	0,8610	
8	0,0000	0,0000	0,0000	
7	0,0897	0,0890	0,0890	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	0,1768	0,9500	0,9500	

122.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,2000	0,2000	0,2000	
9a	1,2500	1,1610	1,2500	
8	2,0000	2,0000	1,0000	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	3,4500	3,3610	2,4500	

122.02 Gewerbeangelegenheiten

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	1,0000	1,0000	1,0000	

122.03 Einwohnermeldewesen

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,9231	0,9110	0,9110	
6	0,9231	0,9110	0,9110	
Insgesamt	1,8462	1,8220	1,8220	

126.01 FFW

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,2000	0,2000	0,2000	
8	1,5000	1,5000	1,5000	
8	1,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	2,7000	1,7000	1,7000	

211.01 Schule Vehlefanz

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,0500	0,0500	0,0500	
10	0,4269	0,4250	0,4250	
9a	0,0000	0,3500	0,3500	
8	0,6184	0,3800	0,3800	
5	1,7692	1,7590	1,7590	
4	0,0000	0,0000	0,0000	
2	2,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	4,8645	3,9640	3,9640	

211.02 Schule Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,4269	0,4250	0,4250	
9a	0,0000	0,3500	0,3500	
8	0,7467	0,4800	0,4800	
5	1,7692	1,7590	1,7590	
Insgesamt	2,9428	3,0140	3,0140	

252.01 Mühle, Museum

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Insgesamt				

272.01 Bibliothek

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,1846	0,1835	0,1835	
9a	0,8717	1,0110	1,0110	
8	0,1346	0,0000	0,0000	
7	1,6410	0,8610	1,6410	
Insgesamt	2,8319	2,0555	2,8355	

281.01 Vereinsförderung und Chroniken

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,0000	0,0000	0,0000	
7	0,1346	0,1330	0,1330	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	0,1346	0,1330	0,1330	

281.02 **Maßnahmebezogene Förderung**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,0000	0,0000	0,0000	
8	0,0000	0,0000	0,0000	
7	0,1346	0,1330	0,1330	
Insgesamt	0,1346	0,1330	0,1330	

361.01 **Tagespflege**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
8	0,1500	0,1500	0,1500	
Insgesamt	0,1500	0,1500	0,1500	

362.01 **Jugendarbeit**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
S8b	3,4615	3,5060	2,5063	
10	0,0846	0,0835	0,0835	
9a	0,0000	0,1500	0,1500	
8	0,1346	0,0000	0,0000	
S4	0,5128	0,5060	0,5060	
S2	0,9936	0,7080	0,5190	
Insgesamt	6,1871	5,9535	4,7648	

365.01 **Kita Eichstädt**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S13	1,0000	1,0000	1,0000	
10	0,0423	0,0420	0,0420	
S9	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
8	0,2800	0,2800	0,2800	
S8a	5,1538	4,2920	3,3500	
4	0,1200	0,1200	0,1200	
S4	0,5128	0,5060	0,0000	
2	0,7690	0,7590	0,7595	
Insgesamt	8,8779	7,9990	6,5515	

365.03 Kita Vehlefanz

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S18	1,0000	1,0000	1,0000	
S17	1,0000	1,0000	1,0000	
10	0,0592	0,0585	0,0585	
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
S8a	32,539	30,2320	28,3060	
8	0,5000	0,5000	0,5000	
S4	3,4358	2,0240	1,5190	
4	0,0000	0,0000	0,0000	
5	1,0000	1,0000	1,0000	
S2	0,1667	0,0000	0,1646	
2ü	1,5128	1,4930	1,4937	
2	0,7692	0,7590	0,7590	
Insgesamt	41,9823	38,0665	35,8008	

365.04 Kita Bärenklau

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S13	1,0000	1,0000	1,0000	
S9	0,8974	0,8170	0,8861	
S8b	1,3846	0,5000	0,5063	
10	0,0423	0,0418	0,0418	
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
S8a	10,5898	11,3560	6,5576	
8	0,2800	0,2800	0,2800	
S4	0,5128	0,5060	0,0000	
4	0,3000	0,3000	0,3000	
S2	0,3846	0,0000	0,0000	
2	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	16,3915	15,8008	10,5718	

365.05 Kita Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S17	1,0000	1,0000	1,0000	
S16	0,8712	0,8610	0,8608	
12	0,0500	0,0500	0,0500	
10	0,0508	0,0501	0,0501	
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
S8a	22,7435	27,4290	21,3142	
8	0,4000	0,4000	0,4000	
S4	1,0256	1,0120	1,0120	
5	0,5000	0,5000	0,5000	
2Ü	1,0000	0,7400	1,0000	
2	0,7180	0,7090	0,7090	
1	0,3846	0,0000	0,0000	
Insgesamt	28,7437	32,7511	26,8961	

365.06 Hort Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S17	0,8712	0,8100	0,8100	
S16	0,7692	0,6840	0,7565	
10	0,0592	0,0580	0,0580	
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
S8a	13,4840	13,4940	7,9585	
8	0,4600	0,5600	0,4600	
5	1,0000	0,5000	0,5000	
S4	1,8974	1,0120	0,0000	
2	0,8974	0,8860	0,8860	
Insgesamt	19,4384	18,0040	11,4290	

365.07 Kita Marwitz

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S15	1,0000	0,0000	0,9620	
S13	0,8718	1,0000	0,8608	
S9	0,0000	0,9110	0,0000	
12	0,0500	0,0500	0,0500	
10	0,0423	0,0013	0,0418	
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
S8a	7,5641	8,3310	8,2272	
8	0,2800	0,2800	0,2800	
S4	0,5128	0,5060	0,0000	
5	1,0000	0,5000	0,0000	
4	0,0000	0,0000	0,5000	
2ü	0,6410	0,6330	0,6330	
Insgesamt	10,9620	12,2123	10,5928	

365.08 Kita Schwante

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S16	0,9231	0,9110	0,9110	
S15	0,9744	0,9620	0,9620	
10	0,0423	0,0418	0,0418	
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
S8a	11,5897	9,7480	9,5270	
8	0,3600	0,3600	0,3600	
S4	1,0256	0,5060	0,5060	
4	0,1500	0,1500	0,1500	
2	1,5385	1,5180	1,5180	
2ü	0,7692	0,7590	0,7590	
Insgesamt	17,3728	14,9558	14,7348	

366.01 Spielplätze und Bolzplätze

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,6000	0,6000	0,6000	
4	0,5800	0,5800	0,5800	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	1,2800	1,2800	1,2800	

424.01 Turnhalle Sportplatz Marwitz, Eichstädt

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,2423	0,2780	0,2780	
5	1,0000	1,0000	1,0000	
4	0,9500	0,9500	0,9500	
Insgesamt	2,1923	2,2280	2,2280	

511.01 Ortspl./Regionalplg.

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,1000	0,1000	0,1000	
9a	1,5384	1,7590	0,7590	
Insgesamt	1,6384	1,8590	0,8590	

524.01 kommunale Wohnungsverwaltung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,0500	0,0500	0,0500	
9a	0,7590	0,0000	0,7494	
8	1,0000	1,1370	0,0000	
Insgesamt	1,8090	1,1870	0,7994	

538.01 Abwasser

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
10	0,3077	0,3040	0,3040	
8	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	1,3077	1,3040	1,3040	

541.01 Gemeindestraßen und Regenwasser

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,2000	0,2000	0,2000	
10	0,3077	0,3040	0,3040	
9a	1,5192	1,5090	1,5090	
8	1,0000	1,0000	1,0000	
4	1,3500	1,3500	1,3500	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	4,4769	4,4630	4,4630	

545.01 Straßenreinigung, Winterdienst

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
4	2,9400	2,9400	2,9400	
2	0,2000	0,2000	0,2000	
Insgesamt	3,1400	3,1400	3,1400	

553.01 Friedhofswesen, Bürgerbüro

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,4000	0,4000	0,4000	
4	0,6000	0,6000	0,6000	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	1,1000	1,1000	1,1000	

573.01 Bauhof

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	0,8974	0,9620	0,8860	
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
4	2,4500	2,4500	2,4500	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	3,4474	3,5120	3,4360	

573.02 Mehrzweckhäuser

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	0,0436	0,1520	0,0430	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
4	0,3500	0,3500	0,3500	
2	0,2500	0,0500	0,2475	
2U	0,5128	0,7030	0,5063	
Insgesamt	1,1564	1,2550	1,1468	

573.05 Kita Küche Bötzw

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
8	1,1500	1,1500	1,1500	
5	0,8974	0,7590	0,7590	
2	1,9794	1,9540	1,9540	
Insgesamt	4,0268	3,8630	3,8630	

575.01 Tourismusförderung

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	1,0000	1,0000	1,0000	
3	0,7692	0,7590	0,7590	
Insgesamt	1,7692	1,7590	1,7590	