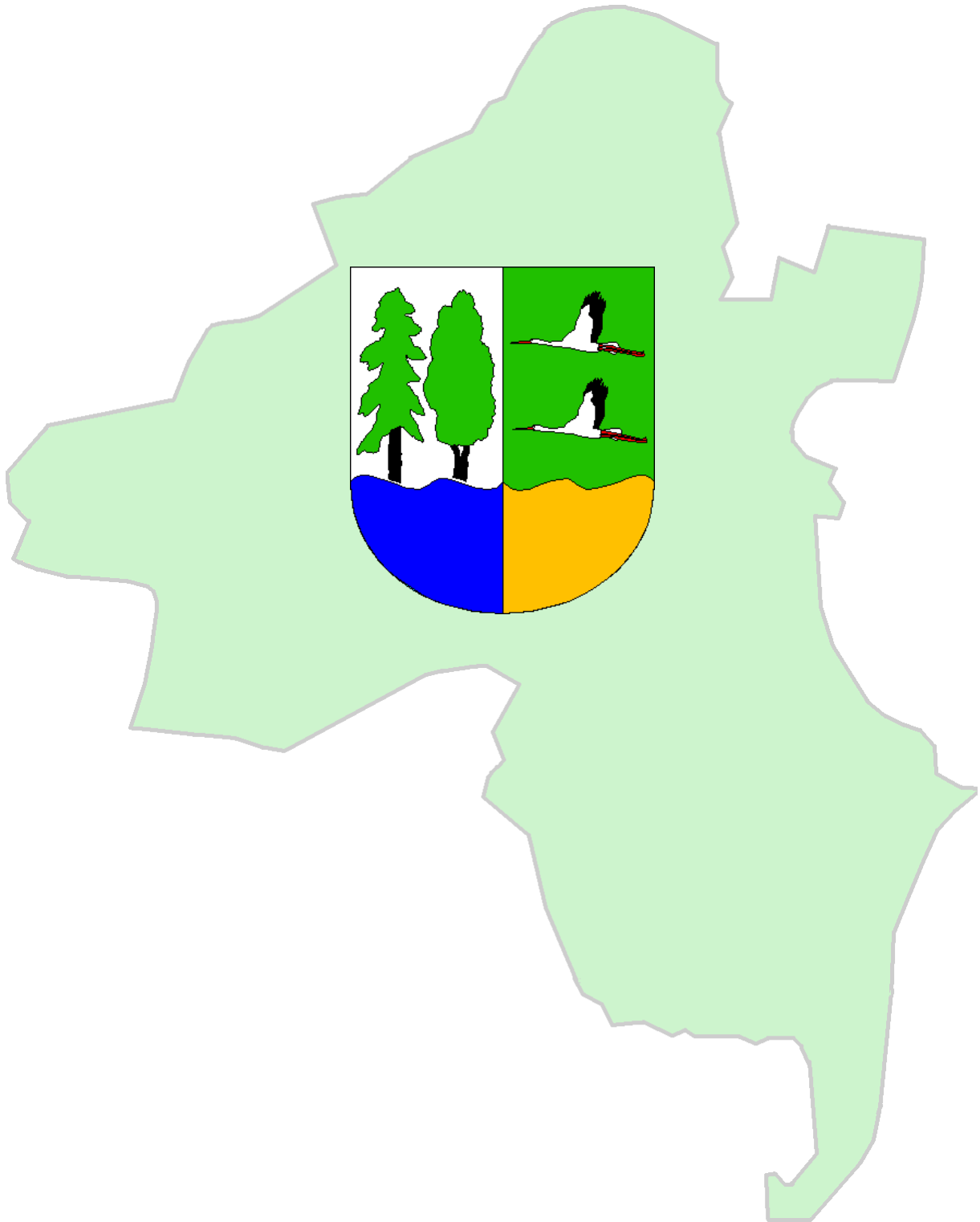

HAUSHALTSPLAN

Gemeinde Oberkrämer
Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis Haushaltsunterlagen 2024	
	Seite
Deckblatt	
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung, ausgefertigt, 2024	2
Benennung Teilhaushalte Gemeinde Oberkrämer	5
Wesentliche Produkte	7
Budgetierungsrichtlinie mit der Übersicht zu den gebildeten Budgets	9
Vorbericht	17
Gesamtprodukt Ergebnisplan 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung	51
Gesamtprodukt Finanzplan 2024, einschl. Kassenbestand	52
Summenblatt Produkte und Produktbereiche	54
Teilergebnis- und Finanzpläne nach Produktbereichen	58
Teilhaushalte Oberkrämer, ergebnis- und finanzseitig mit Produktbeschreibung und Investitionen	90
Teilprodukthaushalte	347
Investitionsmaßnahmen und Konten mit Verpflichtungsermächtigung	428
Übersicht Verpflichtungsermächtigung	429
Investitionen größer als 20.000 EUR	430
Übersicht Verbindlichkeiten	432
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung Sonderposten	433
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	434
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	435
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	436
Stellenplan 2024 - Beamte	437
Stellenplan 2024 - Angestellte	438

Haushaltssatzung der Gemeinde Oberkrämer für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	32.446.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	34.701.600 EUR
außerordentlichen Erträge auf	7.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	13.600 EUR

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

Einzahlungen auf	29.874.300 EUR
Auszahlungen auf	33.896.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.126.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.635.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	747.400 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.260.900 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

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

670.000 EUR

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 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 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 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 EUR beträgt.
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen ab 250.000 EUR.

§ 6

Bewirtschaftungsregeln:

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

Ausfertigung der Satzung:

Oberkrämer, 08.12.2023



.....
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 und 13.00 Uhr bis 16.00 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.

Bezeichnung der Teilhaushalte (THH)	zugehörige Produkte	verantwortlich
Verwaltungsführung, Gemeindeorgane	11101 + 11102	Herr Geppert
Grundschulen Bötzow + Vehlefanzen, zentr. Leistungen Schulträger, Schulbibliotheken Bötzow + Vehlefanzen	21101 + 21102 + 24301 + 27201	Herr Rücker
Kitas, Tagespflege, Jugendarbeit, Kitaküche	(36501-36509) + 36101 + 36201 + 57305	Herr Rücker
Konzessionsabgaben e.dis + Konzessionsabgaben emb,	53101 + 53201	Herr Eger
Zentrale Dienste	11103	Herr Rücker
Finanzverwaltung	11104	Frau Schmidtsdorf
Mehrzweckhäuser, Gewerberäume, Gebäude mit Mehrfachnutzung, Wohnungsverwaltung	57302 + 57303 + 57304 + 52401	Herr Eger
Allg. Sicherheit+Ordnung, Gewerbeangelegenheiten	12201 + 12202	Herr Eger
Vereinsförderung + maßnahmebezogene Förderungen	28101 + 28102	Herr Rücker
gemeindliche Spiel- u. Bolzplätze, (öffentl., Kita, Schule)	36601	Herr Eger
Ortsplanung	51101	Herr Eger

Gemeindestraßen, Straßen- u. Bankettreinigung, Winterdienst/Schulwegsicherung Winterdienst mit Vertrag, Schmutzwasser, Bauhof	54101 + + 54502 + 58301 + 57301	54501	Herr Eger
Öffentliche Gewässer	55201		Herr Eger
Steuern + allg. Zuweisungen/Umlagen, sonst. allg. Finanzwirtschaft	61101 + 61201		Frau Schmidtsdorf
Liegenschaftsverwaltung	11106		Herr Eger
Wahlen, EMA	12101 + 12203		Herr Rücker
Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	42401		Herr Rücker
Museen, (FFW -Museum, Mühle VE, Schmiede SC), Tourismus, Denkmale	25201+ 57501 + 52301		Herr Eger
Friedhofswesen	55301		Herr Eger
Feuerwehr	12601		Herr Eger

Auflistung wesentlicher Produkte

Produkt	wesentlich	Produktbezeichnung	verantwortlich
11101	Nein	Verwaltungsführung	Wellnitz, Meißner, Schmiel, Wölfer, Hanke
11102	Nein	Gemeindeorgane	Wellnitz, Meißner, Schmiel
11103	Ja	Zentrale Dienste	Grossmann, Nagraßus, Schwabe, Falkenhan, Lehmann, Ullmann, Braband, Steinbrenner, Eger, C.
11104	Nein	Finanzverwaltung	Herberger, Schmidtsdorf, Sattelmair, Schenk, Ahfeldt, Piepkorn, Deschan, Kronmarck, Netzeband, Hoppe, Helmchen
11105	Nein	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen	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, Geschke
12203	Nein	Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro	Jüstel, Barnofski
12601	Ja	Feuerlöschwesen und Brandschutz, Technische Hilfe für Dritte	Klingsporn, Hagen
21101	Ja	Grundschule Vehlefan	Otterburg, Kube, Ullmann, Hamid
21102	Ja	Grundschule Bötzw	Otterburg, Kube, 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, Kube, Hohberg, Weinheimer
36503	Ja	Kita Vehlefan	Forduhn, Müller ,Otterburg, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36504	Ja	Kita Bärenklau	Forduhn, Müller ,Otterburg, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36505	Ja	Kita Bötzw	Forduhn, Müller ,Otterburg, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36506	Ja	Kita / Hort Bötzw	Forduhn, Müller ,Otterburg, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36507	Ja	Kita Marwitz	Forduhn, Müller ,Otterburg, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer

36508	Ja	Kita Schwante	Forduhn, Müller ,Otterburg, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36509	ja	Hort Vehlefanz	Forduhn, Müller ,Otterburg, Hagen, Kube, Hohberg, Weinheimer
36601	Nein	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze	Kunze, Geschke
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	Kruse, Albrecht, Mücke, 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, Forduhn
57501	Nein	Tourismusförderung	Draeger
61101	Ja	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeidne Umlagen	Schulz, Schmidtsdorf, Ehrendreich
61201	Ja	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Schmidtsdorf, Hoppe, Helmchen

Budgetierungsrichtlinie

Gemeinde Oberkrämer_ 2024

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 Bgmstr.)
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/ Meissner /Wellnitz
Gemeindeorgane	111 02	Schmiel/ Meissner /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

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, Geschke
---	--------	----------------

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	Draeger, Hagen
Tourismusförderung	575 01	Draeger
Denkmale und Mahnmale	523 01	Draeger

Budget 23 (THH 23) Friedhofswesen

Friedhofswesen	553 01	Kunze, Ludwig
----------------	--------	---------------

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, Herberger
------------------	--------	-------------------------

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, Hagen, Halatta
Kita Marwitz	365 07	Forduhn, Otterburg, Hagen, Halatta

Kita Schwante	365 08	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*, Steinbrenner 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.

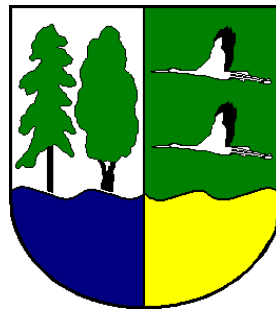
Budget 21 (THH 21) Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

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 2024



1.	Vorbemerkungen	3
2.	Entwicklung Haushaltsvolumen in den Jahren 2021 bis 2023	4
3.	Haushaltsvolumen 2024	4
4.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	6
4.1	Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen	7
4.1.1	Gesamtüberblick der Erträge	7
4.1.2	Gesamtüberblick der Aufwendungen	11
4.2	Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024 mit der Ergebnisplanung 2023 für das Jahr 2024	15
5.	Einzahlungen und Auszahlungen - Entwicklung der Finanzlage	17
6.	Entwicklung der Schulden	19
7.	Finanzierung für Rückstellungen	19
8.	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	20
9.	Anlage 1: Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024 sortiert nach Produkten	21
10.	Anlage 2: Ausgewählte Kennzahlen zum Haushalt	32

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 2024 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 2021 und 2022 vorweisen. Die getätigten Angaben für die genannten Jahre sind daher voraussichtliche Werte.
- Die Kreisumlage wurde wieder mit 32,3% in den Entwurf 2024 eingestellt, laut Entwurf des Doppelhaushaltes Landkreis 2024/2025.
- Die geplanten Investitionen der Gemeinde wurden in den Teilhaushalten der Gemeinde Oberkrämer nach einzelnen Investitionspositionen aufgeführt, so dass diese transparent für den Zeitraum 2024 bis 2027 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.
- Mit beginnendem Haushaltsjahr 2024 werden Kindereinrichtungen in Vehlefanz in zwei separat zu führende Produkte, die Kita und den Hort Vehlefanz unterteilt. Nur der Bereich Kita wird dem Produkt 36503 zugeordnet. Für den Bereich Hort Vehlefanz gilt es zukünftig das neue Produkt 36509 zu wählen.
- Um stets handlungsfähig zu bleiben, wurde eine Deckungsreserve über 100.000 € veranschlagt. Sie soll vor Haushaltssperren oder dem Beschluss zu einem Nachtragshaushalt bewahren. Die veranschlagte Deckungsreserve teilt sich in zwei Verwendungen. Danach liegen zunächst 30.000 € in der Verfügung des Bauamtes für Bewirtschaftungskosten und die restlichen 70.000 € in der Verfügung des Hauptamtes.
Für die Inanspruchnahme der Deckungsreserve gelten die in der Haushaltssatzung festgelegten Bedingungen für die außer- oder überplanmäßige Finanzierung.
- Für das Haushaltsjahr 2024 wurde, um die Pflichtinvestition eines weiteren Hortgebäudes im Ortsteil Vehlefanz vorbereiten zu können, 250.000 € für Planungskosten und Erhalt einer Baugenehmigung eingestellt. Die ehemals vorgehaltene Bausumme wurde somit aus dem Haushaltsjahr 2024 herausgenommen, der aktuellen Preisentwicklung und Vorhabensgröße angepasst und in die 2 folgenden Haushaltsjahre 2025 und 2026 verschoben. Wir gehen davon aus, dass der beabsichtigte Neubau dieses Hortgebäudes 6,5 Mio € kosten wird. Davon werden in 2024 die bereits benannten 250.000 € Planungskosten vorgehalten, für die angedachte Bauphase in 2025 dann 3,25 Mio € und weitere 3 Mio € in 2026.
- Der bevorstehende Umbau der alten Turnhalle Bötzwow zu Klassenräumen wird nach vorliegendem Haushalt nur noch aus eigenen Haushaltsmitteln finanziert, da keine sichere Aussage zu Fördermittel getätigt werden kann.
- Die Gemeindevertretung hat entschieden, dass die im Ortsteil Marwitz zu errichtende Kita von einem freien Träger, den Johannitern, gebaut und betrieben wird. Im

Haushalt wird momentan nur der von der Gemeinde aufzubringende Erbbauzins für das zu bebauende Grundstück vorgehalten. Hier fehlen im Finanzplanungszeitraum die von der Gemeinde an die Johanniter zu zahlenden Zuschüsse für die Betreuung der Kita. Momentan können dazu noch keine verlässlichen Aussagen getroffen werden.

- Ebenso fehlen in den Planansätzen für 2024 noch einzelne ausstehende Beträge als Teilauskehr an das Land (BLB) für die in der Vergangenheit getätigten Verkaufserlöse für Flächen im Gewerbepark Vehlefanz. Im Vorfeld zur Auskehrung muss noch eine inhaltliche und rechtliche Prüfung erfolgen, da es auf Grund von Änderungen im Verwaltungsstruktur des Landes Brandenburg sowie zu dem geschlossenen Vertrag und dessen Ausübung in Bezug auf nicht eingetretene Vertragsinhalte noch Klärungsbedarf besteht.
- Die letzte Auskehrung dafür erfolgte in 2016. Die Vertragslage dazu ist sehr kompliziert und wird dadurch erschwert, dass es das bisher dafür zuständige Landesamt nicht mehr gibt, die Gemeinde jedoch dennoch der Vertragserfüllung unterliegt, getätigte Mehrerlöse an das Land abführen zu müssen.
- Überblick über Steuerhebesätze

Realsteuern	2020	2021	2022	2023	2024
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 2021 bis 2023

Entwicklung Haushaltsvolumen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Haushalts 2023
Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	25.379.000	26.825.900	29.077.700
ordentliche Aufwendungen	26.434.400	27.634.900	31.750.900
außerordentliche Erträge	82.500	647.000	557.000
außerordentliche Aufwendungen	7.000	115.300	557.000
Finanzhaushalt			
Einzahlungen	23.341.100	25.642.400	27.720.500
Auszahlungen	28.695.800	27.821.900	31.403.900

3. Haushaltsvolumen 2024

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Oberkrämer stellt sich für 2024 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt Gesamtbetrag

ordentliche Erträge auf	32.446.700 €
ordentliche Aufwendungen auf	34.701.600 €
außerordentliche Erträge	7.000 €

außerordentliche Aufwendungen	13.600 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	
Einzahlungen auf	29.874.300 €
Auszahlungen auf	33.896.300 €
Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.126.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.635.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

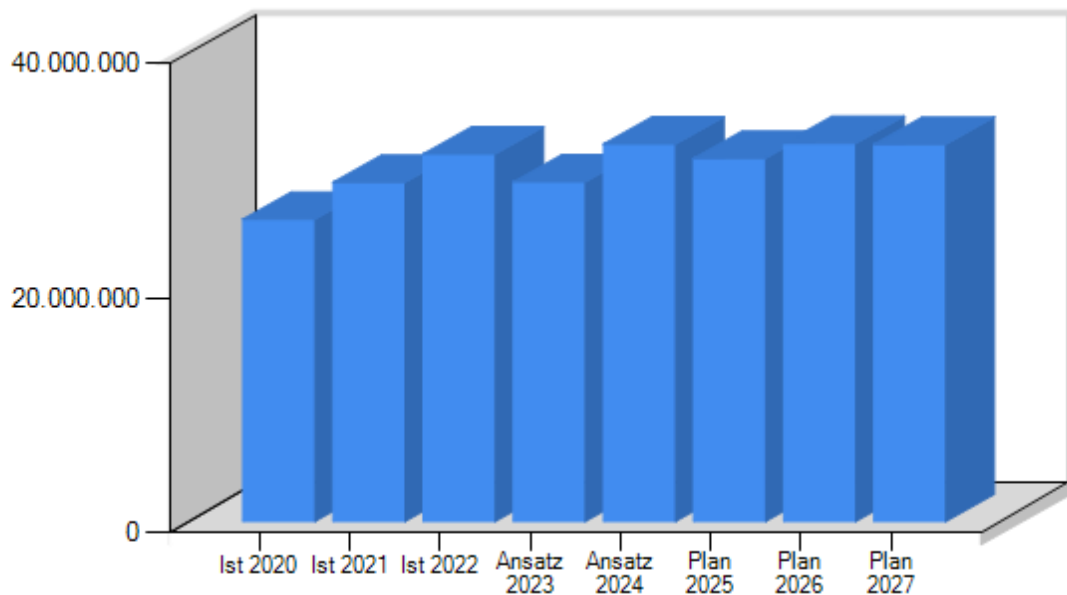
4. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 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.

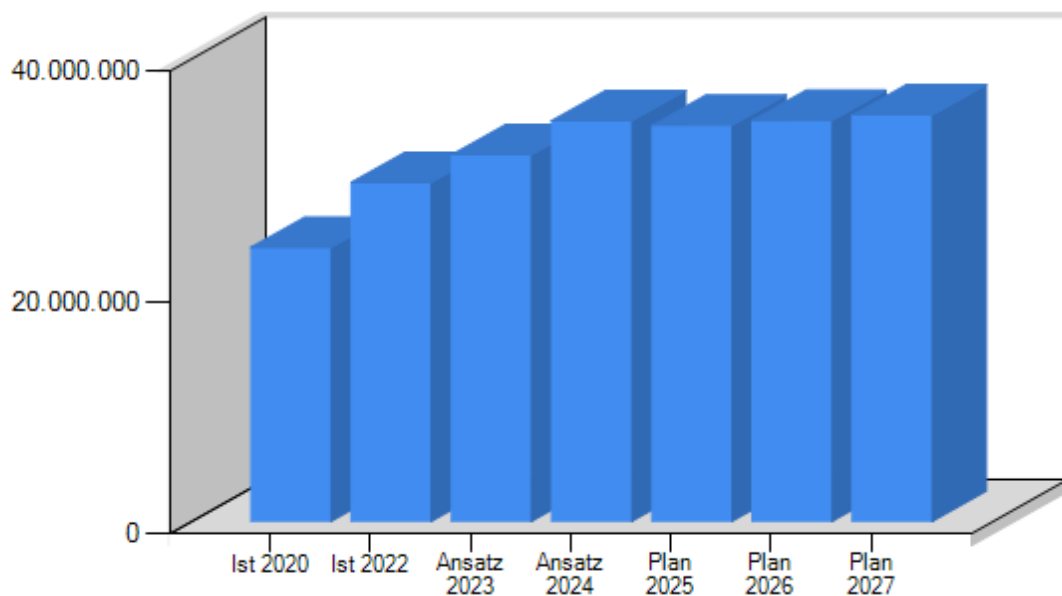
Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.808.581	28.976.227	31.387.851	29.008.200	32.238.600	31.024.500	32.298.600	32.228.200



Entwicklung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.720.267	25.986.854	29.352.137	31.740.000	34.690.600	34.293.900	34.716.100	35.188.600



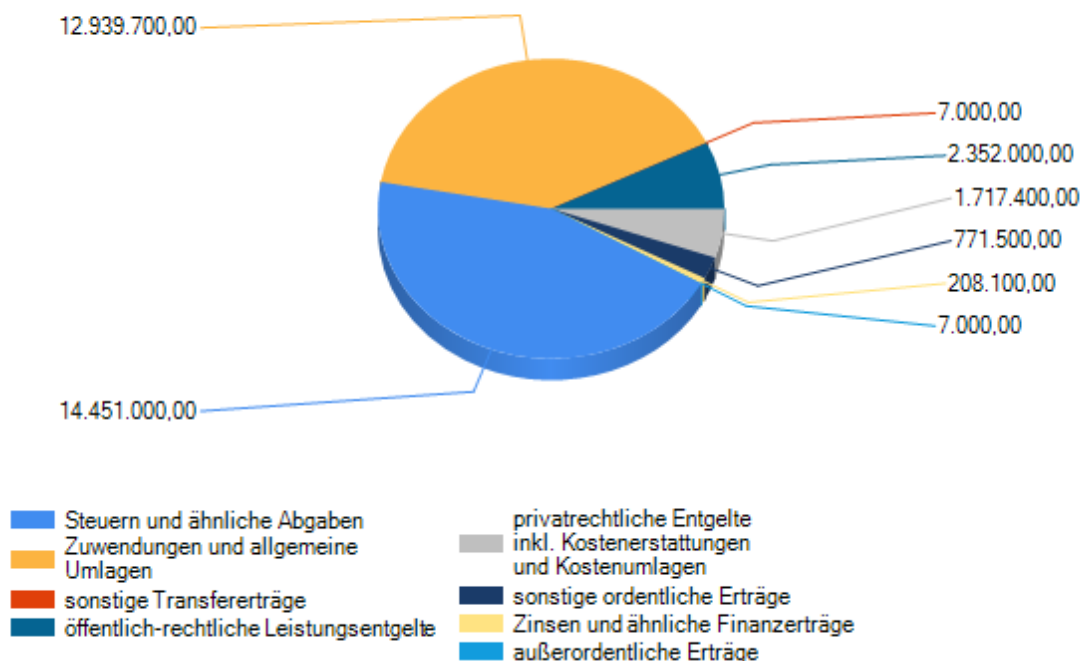
4.1 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.1.1 Gesamtüberblick der Erträge

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

Ertragsposition in €	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2024/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€					
Steuern und ähnliche Abgaben	13.695.000	14.451.000	756.000	14.992.100	15.444.700	15.833.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.854.400	12.939.700	2.085.300	11.191.600	12.051.000	11.591.200
sonstige Transfererträge	17.000	7.000	-10.000	7.000	7.000	7.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702.900	2.352.000	-350.900	2.346.600	2.342.700	2.340.100
privatrechtliche Entgelte inkl. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.000	1.717.400	671.400	1.699.600	1.686.100	1.689.100
sonstige ordentliche Erträge	692.900	771.500	78.600	787.600	767.100	767.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.500	208.100	138.600	208.100	208.100	208.100
außerordentliche Erträge	557.000	7.000	-550.000	7.000	7.000	7.000
Gesamterträge	29.634.700	32.453.700	2.819.000	31.239.600	32.513.700	32.443.300

Ertragsübersicht



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 (40)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2024/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€						
Realsteuern							
Grundsteuer A	34.977	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Grundsteuer B	962.105	960.000	965.000	5.000	965.000	965.000	965.000
Gewerbesteuer	3.999.220	3.800.000	4.400.000	600.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Gemeindeanteil an							
Einkommenssteuer	6.676.049	7.457.300	7.544.000	86.700	8.071.400	8.514.800	8.894.400
Umsatzsteuer	442.020	455.500	469.900	14.400	483.600	492.800	502.200
sonstige Steuern							
Vergnügungssteuer	4.277	1.000	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Hundesteuer	69.343	68.500	80.000	11.500	80.000	80.000	80.000
Zweitwohnungssteuer	32.935	23.000	25.000	2.000	25.000	25.000	25.000
Steuerähnliche Einnahmen							
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	719.363	893.700	926.100	32.400	926.100	926.100	926.100
Gesamt	12.940.289	13.695.000	14.451.000	1.212.500	14.992.100	15.444.700	15.833.700

* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

2024 beträgt der Ansatz bei Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben 14.451.000 €. Das sind 756.000 € mehr, als 2023 festgesetzt wurden. Die erwarteten Anteile an Einkommenssteuer 2023 wurden mit Hilfe der Daten aus der Steuerschätzung Mai 2023 für 2023 – 2027 ermittelt. (Die Steuerschätzung Nov. 2023 liegt noch nicht vor).

In den folgenden Finanzplanjahren steigt das Gesamtaufkommen der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber dem Ansatz 2023 nochmals an, allerdings von Jahr zu Jahr verhaltener. 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 Einkommensteuer auch im Haushalt 2024 den größten Anteil (52%) dar, gefolgt von der Gewerbesteuer (30%).

Die Einschätzung zur Höhe der erwarteten Realsteuererträge basiert auf der Zuarbeit des Finanzamtes. In Kenntnis dessen, dass die Gewerbesteuereinnahmen in unserer Gemeinde auch durch die Coronazeit hinweg nicht einbrachen, wurde der Planansatz 2024 für Gewerbesteuereinnahmen anhand der bekannten Jahreserträge der Vorjahre höher eingeschätzt, als momentan die Vorausleistungsbescheide für die Gewerbesteuer vom Finanzamt dies hergeben. Bei der Gewerbesteuer kann es zu jederzeit zu Schwankungen kommen. 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.

Die Anzahl der Gewerbetreibenden per 30.10.2023 beläuft sich 1170. Im Jahr 2024 werden Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 4.400.000 € geplant.

Gewerbesteuerpflichtige	Gewerbesteueraufkommen in €	Gewerbebetriebe in %
Gesamtzahl	1170	100,00
keine Gewerbesteuer	850	72,65
Gewerbesteuerzahler	320	27,35
Davon	bis 1.000	4,53
	1.001 bis 10.000	13,42
	10.001 bis 100.000	8,21
	über 100.000	1,19

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (41)

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2024/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€						
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.890.143	4.609.100	5.166.600	557.500	3.498.300	4.395.800	4.018.400
sonst. allg. Zuweisungen vom Land	501.405	501.400	740.900	239.500	527.600	527.600	527.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	125.550	163.500	176.900	13.400	196.000	196.000	164.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	28.200	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	6.467.268	4.915.700	6.086.900	1.171.200	6.192.900	6.192.900	6.192.900
Zuwendungen für laufende	23.760	0	0	0	0	0	0

Zwecke von privaten Unternehmen/Spenden							
Erträge aus der Auflösung von SOPO aus Zuweisung der öffentlichen Hand	685.545	639.700	743.400	103.700	751.800	713.700	662.800
Gesamt	12.721.872	10.854.400	12.939.700	2.085.300	11.191.600	12.051.000	11.591.200

Der Planwert bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beträgt in 2024 12.939.700,-€. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Planansatz um 2.085.300,- € gestiegen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke belegen wie in den Vorjahren mit Abstand die größte Summe.

Besonderheiten sind festzustellen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden, worunter u.a. alle Zuweisungen vom Land und Kreis für die Kitafinanzierung erfasst werden. Ab 2018 erfolgt hier auch die Darstellung der fiktiven Kitazuwweisung, die der fiktiven Kreisumlage (Ansatz Vorjahr 1.248.900,- €, Ansatz 2024 1.506.000,- €) entspricht.

Laut aktuell 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 in Bezug auf den Gesamthaushalt ergebnisneutral, dies bedeutet, die in den einzelnen Kitaeinrichtungen ausgewiesenen fiktiven Erträge in der Aufrechnung ergeben die gleiche Summe wie die eingesparte fiktive Kreisumlage.

Diese Zuschüsse für die Kitas werden als Ertrag und nur ergebnisseitig, also ohne Finanzrechnung dargestellt. Als Gegenstück wird die eingesparte Kreisumlage nur aufwandsmäßig, ebenfalls ohne Finanzrechnung, erfasst, so dass die Ergebnisrechnung in der Aufrechnung keine Veränderung erfährt. Die Veränderung wirkt sich nur in der Auswertung der einzelnen Produkte, hier Kitaeinrichtungen aus.

Weiterhin ist festzustellen, dass die Summe aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke insgesamt im Vergleich zum VJ um 1.184.600 € ansteigt. Dieser Anstieg hängt mit den Kitafinanzierungen zusammen. Durch die Auslastung aller Kitaeinrichtungen und dem damit verbundenen Anstieg der zu betreuenden Kinder steigt der geplante Zuschuss seitens des Landkreises zur Kitafinanzierung um 604.000 € an. Ebenso ist ein Anstieg des fiktiven Ertrages, welcher dem Kitavertrag zwischen Landkreis und Kommune entspringt um 257.100 € zu vermerken. Weiterhin steigen die Einnahmen aus Zuweisungen, die das Land für den Wegfall der Elternbeiträge für Kinder im vorletzten Kitajahr (ab August 2023) und ab August 2024 für alle Kinder in der Altersklasse Ü3 ersatzweise zahlt, um 309.000 € an.

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land stellen den zweitgrößten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dar. Hier erfolgt die Veranschlagung auf Grundlage der Orientierungsdaten für 2024 vom 30.Juni 2023. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von 557.500 € zu verzeichnen. Berechnungsgrundlage für den Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen bildet zum einen die Steuerkraft des Vorvorjahres, also die aus 2022 und weiterhin der vom Land Brandenburg ausgegebene Grundbetrag/Einwohner für das Jahr 2024.

Sonstige Transfererträge (42)

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt 2024 sonstige Transfererträge in Höhe von 7.000 € das sind 10.000,- € weniger als für 2023 veranschlagt wurden. Hierhinein fallen die Elternbeiträge aus der Tagespflege.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)

Veranschlagt werden im Ergebnishaushalt in diesem Bereich Erträge in Höhe von 2.352.000 €. Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte sinken um 350.900 €.

Verursacht wird das Absinken der Ertragshöhe überwiegend durch die Elternbeiträge des Bereiches Kita und Hort, welche hier zu erfassen und zu planen sind. Der politischen Gesetzgebung folgend, werden hier enorme Unterschiede im Vergleich zum VJ deutlich. Die erwarteten Beiträge aus unseren

Einrichtungen reduzieren sich um 398.500 €. Ab August 2023 werden die Kinder im sogenannten vorletzten Kitajahr bereits beitragsfrei betreut, was sich natürlich in der Jahresplansumme 2024 niederschlägt. Zum anderen werden ab August 2024 alle Kinder der Altersklasse Ü3 ebenfalls beitragsfrei betreut. Auch dadurch reduziert sich die zu erhebende Beitragssumme.

Das Land kompensiert den Wegfall der Beiträge zum Teil und erstattet dafür Zuwendungen als Ersatz für beitragsfreie Kitajahre (erfasst und geplant bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen) sowie weitere Kostenerstattungen für den Ausgleich entgangener Erträge durch die Auswirkungen aus der Beitragsbefreiungsverordnung, die in den Bereich der Kostenerstattungen fallen..

Die zu erhebenden Verwaltungsgebühren werden mit 146.900 € nur wenig geringer eingeplant als im Vorjahr und auch die zu ziehenden Erträge aus der Auflösung ehemals erhaltener Straßenausbaubeiträge, investiver Spenden und aus dem Wert der uns übertragenen Straßen liegen mit 248.100 € in fast gleicher Höhe wie im Vorjahr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (44)

Der Ergebnishaushalt setzt für privatrechtliche Leistungsentgelte und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Planjahr 2024 den Gesamtbetrag von 1.717.400 € fest. Damit steigen die geplanten Erträge hier um 671.400 €.

Erheblich beeinflusst wird dieser Anstieg durch die Sachverhalte aus Kostenerstattungen und Umlagen. Mit Wirksamwerden der Beitragsbefreiungsverordnung erstattet das Land an die Träger der kommunalen Kindereinrichtungen, also an die Kommunen, entgangene Beiträge. Eingeplant wurden dafür 444.100 € mehr als im Jahr zuvor.

Bereits ab 2023 wurden keinerlei Beiträge mehr für die Erstattung als Kostenausgleich für Fremdkinder in den Kitas festgesetzt.

Darüber hinaus wurden erstmalig Erstattungen von Krankenkassen, wie Mutterschutzgeld und Erstattungen für Arbeitnehmerinnen, die sich im Beschäftigungsverbot befinden, eingeplant. Die geplanten Erträge dafür betragen 139.200 €.

Etwas geringer wurden auch die Erträge aus Miet- und Pachteinahmen mit 747.600 € festgesetzt, u.a. weil Gewerbemieten aus dem Gebäude Dorfplatz 7 in Neu-Vehlefanz wegfallen.

Sonstige ordentliche Erträge (45)

2024 werden sonstige ordentliche Erträge in Höhe 771.500 € (VJ 692.900 €) veranschlagt.

Hierhinein fallen auch die Konzessionsabgaben, deren Summen ansteigen.

Finanzerträge (46)

Für 2024 können Finanzerträge in Höhe von 208.100 € veranschlagt werden. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 138.600 € mehr, weil nun seit langem auch wieder mit Zinserträgen gerechnet wird. Die Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen wurden in Anlehnung an das Vorjahr ermittelt.

Außerordentliche Erträge (49)

Außerordentliche Erträge können durch den Verkauf von Grundvermögen –Verkaufserlöse - entstehen. Für 2024 und Folgejahre sind aus heutiger Sicht keine großartigen Grundstücksverkäufe geplant.

4.1.2 Gesamtüberblick der Aufwendungen

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

Aufwandsposition	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2024/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€						
Personalaufwendungen	10.766.149	13.629.300	15.425.600	1.796.300	15.820.600	16.285.200	16.804.700
Versorgungsaufwendungen	511.235	45.400	14.100	-31.300	15.500	16.700	22.300
Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	4.289.010	5.167.100	5.946.800	779.700	5.061.700	5.143.900	5.102.800

Transferaufwendungen	8.668.773	8.101.800	8.394.200	292.400	8.586.300	8.460.600	8.513.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.382	1.677.800	1.627.000	-50.800	1.412.300	1.390.500	1.379.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.032	10.900	11.000	100	11.000	11.000	11.000
Abschreibungen	3.697.587	3.118.600	3.282.900	164.300	3.397.500	3.419.200	3.366.200
außerordentliche Aufwendungen	119.711	557.000	13.600	-543.400	7.000	7.000	7.000
Gesamt	29.482.881	32.307.900	34.715.200	2.407.300	34.311.900	34.734.100	35.206.600

Aufwendungsübersicht

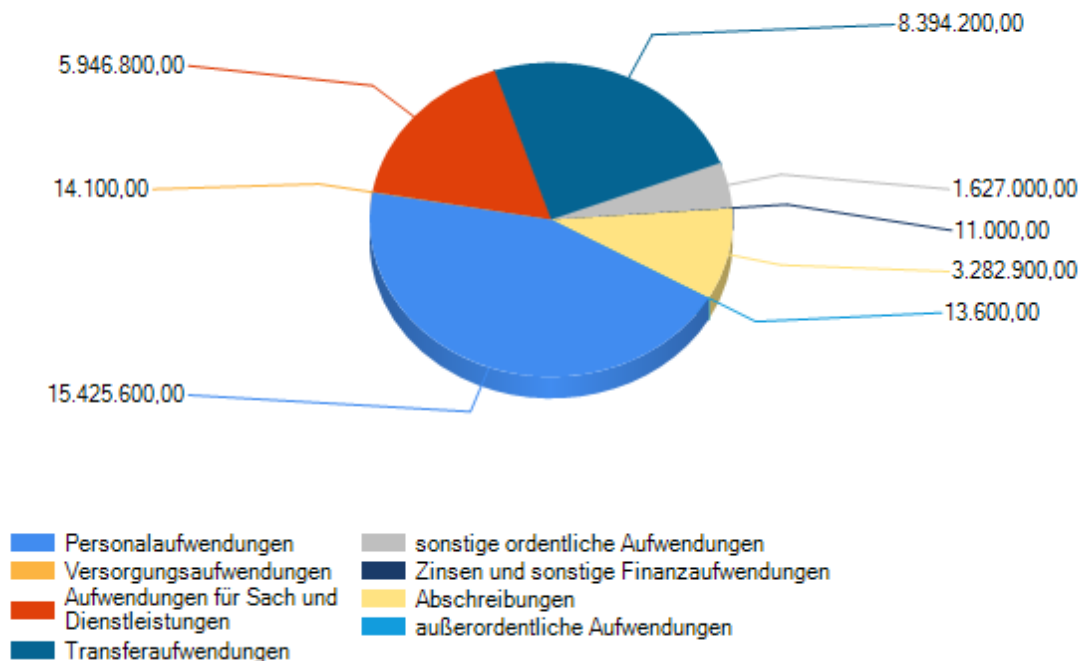


Diagramm ist geprüft

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

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen (50/51)

Im Ergebnisplan 2024 werden Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 15.439.700 € (VJ 13.674.700 €) festgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich damit die Aufwendungen um 1.765.000 €. Der Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den insgesamt festgesetzten Aufwendungen von 34.715.200,-€ beträgt 44 % und damit 2% mehr als im Vorjahr.

Entwicklung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Anzahl Beschäftigte / Beamte der Gemeinde in VB	197,65	234,76	240,12	5,36
Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.277.384 €	13.674.700 €	15.439.700 €	1.765.000 €

Aufgrund der starken Entwicklung der Gemeinde und der zunehmend 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 insgesamt im Vergleich zum Vorjahr wie folgt zu begründen:

- Neueinstellungen,
- Tarifierhöhungen,
- Höhergruppierungen.

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (52)

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Aufwandsarten der Sach- und Dienstleistungen gegenübergestellt.

Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2024/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	513.092	876.000	1.166.500	290.500	549.500	553.500	553.500
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	972.613	665.200	854.200	189.000	669.200	703.700	708.700
Mieten und Pachten	18.242	19.600	148.300	128.700	73.200	73.200	73.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.657.841	2.378.900	2.270.300	-108.600	2.252.800	2.277.500	2.303.700
Haltung von Fahrzeugen	146.545	171.900	175.700	3.800	182.700	182.700	182.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	78.129	119.700	139.800	20.100	125.500	125.700	125.700
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	352.934	342.600	480.200	137.600	496.500	463.700	465.900
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	348.846	399.100	463.600	64.500	463.600	463.600	453.600
Gesamt	4.088.242	4.973.000	5.698.600	725.600	4.813.000	4.843.600	4.867.000

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 5.946.800 € (2023 = 5.167.100 €). Im Vergleich zum Vorjahr sind hier die Kosten um 779.700 € gestiegen.

Die geplanten Aufwendungen im Bereich der Gebäudewerterhaltung steigen um 290.500 €.

Wie in jedem Jahr wurden für alle Gebäude die Erfahrungswerte an durchschnittlich pro Jahr aufzubringendem Aufwand vorgehalten. Darüber hinaus wurden für einzelne Gebäude auch einmalige konkrete Maßnahmen eingeplant. Sieht man sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr an, dann steigen die vorgehaltenen Summen u.a. auch für die Schule Vehlefanz. Hier sollen für 60.000 € die Sanitäranlagen im Obergeschoss saniert werden, zum einen, weil die Schule vor kurzem bereits ihr 30 - jähriges Bestehen feiern konnte und zum anderen, weil die Sanierung der Toiletten Bedingung dafür ist, die Klassenräume zeitlich begrenzt nachmittags als Horträume nutzen zu dürfen.

Ein weiterer Anstieg an geplanten Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung resultiert aus den dringenden Sanierungsmaßnahmen der Bockwindmühle. Diese sollte unbedingt ins Lot gerückt werden, um entsprechend der eigentlichen Konstruktion folgend auch gedreht werden zu können. Voraussetzung dazu ist u.a. die Erneuerung des ganzteiligen Sterzes, was in ausreichender Qualität u und Denkmalschutzbestimmungen gerecht werdend sehr kostenintensiv sein wird. Abzüglich der jährlich vorzuhaltenden Pauschale wurden für die Mühle 126.000 € vorgehalten.

Die Gemeinde Oberkrämer besitzt nicht nur Mietobjekte, sondern auch solche, die von Gewerbetreibenden gepachtet werden können. Falls ein Pächter für die momentan leer stehende Gaststätte in Klein-Ziethen gefunden werden kann, stehen für die Sanierung der Räumlichkeiten 240.000 € zur Verfügung.

Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens sollen 188.600 € mehr ausgegeben werden. Die Steigerung ist überwiegend mit der Bereitstellung des Aufwandes für die Unterhaltung der Gemeindestraßen abzuleiten. Für 2024 werden dafür 310.000 € eingeplant, dies sind 150.000 € mehr als im Vorjahr.

Auch die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen gehören in den Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwandes. Durch die Beruhigung der Preisschwankungen für Strom- und Gaskosten konnte der Planansatz für die Gemeinde insgesamt noch immer um 108.600 € reduziert werden, obwohl die ebenfalls hier zu planenden Reinigungskosten der Gebäude um 71.800 € steigen. Die reinen Bewirtschaftungskosten sinken um 186.400 €, was zum großen Anteil den sinkenden Strompreisen zuzuordnen ist. Für 2023 zahlen wir im Bereich der Liegenschaften lt. gültigem Vertrag einen Arbeitspreis von 54,11 Cent / kWh. Für 2024 konnte mit neuer Ausschreibung ein Arbeitspreis von 17,66 Cent / kWh gesichert werden, eine Einsparung 36,4 Cent / kWh.

Die Gaspreise steigen im Vergleich 2023 zu 2024 um das Dreifache an. Da sich diese Erhöhung jedoch im Cent Bereich bewegt (alt 1,56 11 Cent / kWh, neu 5,7536 Cent / kWh) kann dennoch eine Reduzierung des Planansatzes Bewirtschaftungskosten vorgenommen werden.

An dieser Stelle werden auch die Planansätze miteinander verglichen und heute kann festgestellt werden, dass die vorgehaltenen Planansätze für 2023 insgesamt zu hoch bemessen waren.

Abschreibungen Im Ergebnisplan 2024 werden Abschreibungen in Höhe von 3.282.900 € (VJ: 3.118.600€) veranschlagt. Die Position Abschreibungen mit einer Ansatzserhöhung von 164.300,- € 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 8.394.200 € (VJ: 8.101.800 €) rund 24,18 % aller Aufwendungen ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist hier eine Steigerung in Höhe von 292.400 € veranschlagt. Die größte Position belegt hierbei die reguläre Kreisumlage in Höhe von 5.714.200 €. Der für die Berechnung notwendige Hebesatz wurde dem Entwurf zum Doppelhaushalt 2024/2025 des Landkreises entnommen und liegt, wie im Vorjahr unverändert bei 32,3%.

Zweitgrößte Position stellt die fiktive, ersparte Kreisumlage in Höhe von 1.506.000 € 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 Zuschüsse aus der Sportförderrichtlinie wieder aktuell aufgenommen und minimal erhöht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen Im Ergebnisplan 2024 betragen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1.627.000 € (VJ: 1.677.800 €). Bei diesen Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um die klassischen Geschäftsaufwendungen und um weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Im HH - Plan 2024 wurde eine Deckungsreserve in Höhe von 100.000 € (VJ 300.000 €) veranschlagt, die ebenfalls hier abgebildet werden muss.

Der PA ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:

- Steigende Geschäftsaufwendungen, u.a. wegen der stattfindenden Wahlen in 2024
- Höhere Aufwendungen im Bereich der FFW für Erkennungswesten zur besseren Sicherheit im Verkehrsraum und neue Gurtsysteme statt Feuerwehrhaltegurte für die neue Schutzkleidung
- Neue Tische und Stühle für die Turnhalle Marwitz
- Mehraufwendungen aus Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld
- Deckungsreserve 100.000 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Den Ergebnisplan 2024 belasten keinerlei Zinsen mehr an Kreditinstitute.

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

Außerordentliche Aufwendungen

Der Ergebnisplan 2024 weist außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 13.600 € aus. Außerordentliche Aufwendungen sind immer Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen entstehen, hier an dieser Stelle Nebenkosten aus Verkäufen, wie Vermessungen oder Kosten von Grundstücksgutachten, die auf der Ertragsseite erstattet werden.

4.2 Gegenüberstellung der Ergebnisplanung 2024 mit der Ergebnisplanung 2023 für das Jahr 2024

Nachstehend sind die ehemals in der mittelfristigen Finanzplanung 2023 für 2024 angedachten Planansätze der aktuellen Planung für 2024 gegenübergestellt und die Gründe für wesentliche Abweichungen benannt:

Ertragsarten	Mittelfristige Planung in 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichung	Gründe für wesentliche Abweichung
	€			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.912.600	14.451.000	538.400	Lt. Steuerschätzung Mai 2023 für 2024 steigender Anteil aus EkSt.anteilen und auch höhere GwSt.
Benutzungsgebühren Bereich Kita/Hort	1.226.000	827.500	-398.500	bereits ab Aug.2023 keine Beiträge mehr für vorletztes Kitajahr und ab Aug. 2024 Beitragsfreiheit in der Altersklasse Ü3
Zuweisungen für Kita, einschl. fiktive Kitazuweisung vom LK	6.055.300	6.455.400	400.100	steigende Zuw vom LK wegen Tarifierung im Kitabereich u. verbessertem Personalschlüssel
Zuweisungen als Ersatz für beitragsfreies Kitajahr und aus der BBV	232.800	979.100	746.300	Erstattung vom Ld für Beitragsfreiheit und für BBV

Aufwandsarten	Mittelfristige Planung in 2023 für 2024	Ansatz 2024	Abweichung	Gründe für wesentliche Abweichung
	€			
Personal- u. Versorgungsaufwand	14.290.100	15.439.700	1.149.600	steigende Anzahl AN, Tarifabschlüsse, Stufenaufstieg, Höhergruppierung
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	691.500	1.166.500	475.000	steigender Aufw. durch Sanierung Mühle, Toilettensanierung Schule VE, angedachte Kosten Sanierung Gaststätte Dorfplatz 7 in Kl. Ziethen
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	656.200	854.200	198.000	Mehraufw.im Bereich Baumpflege, verursacht durch Trockenstress, Sanierung PW im Bereich Abwasser u. Anstieg der Kosten ,

				Aufnahme Gehwegsanie- rung 2024, zusätzl. Aufw. im Bereich Werterhaltung öffentl. Gräben wie Fällung Pappel am Graben 088006 in Bärenklau
Kreisumlage regulär und fiktiv	6.916.700	7.220.200	303.500	Anstieg überwiegend hervorgerufen aus fiktiver KUL

4.3 Zusammenfassung

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

Ordentliche Erträge	32.446.700 €
Ordentliche Aufwendungen	34.701.600 €
Außerordentliche Erträge	7.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	13.600 €

Das im Ergebnisplan ausgewiesene **Gesamtdefizit** beträgt - 2.261.500 €

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 momentan noch 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 31.12.2020 ausgewiesene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 34.226.712,83 € und ist somit in der Höhe ausreichend, um den Haushaltsausgleich ab 2021, einschließlich 2024 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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2024/2023	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€						
Gesamt Einzahlung	27.604.658,00	27.720.500	29.874.300	2.153.800	30.556.300	29.701.100	29.645.200
Gesamt Auszahlung	27.313.749,50	31.403.900	33.896.300	2.492.400	34.684.300	33.223.900	30.396.500
Einzahlung - Auszahlung	290.908,50	-3.683.400	-4.022.000	-338.600	-4.128.000	-3.522.800	-751.300

Im Haushaltsjahr 2024 reichen die geplanten Einzahlungen insgesamt nicht aus, um alle geplanten Auszahlungen zu finanzieren. Daraus resultiert im Finanzhaushalt 2024 ein Fehlbetrag in Höhe von – 4.022.000 €, d.h. der Kassenbestand zum Jahresende wird planmäßig um 4.022.000 € gesunken sein. Dies natürlich nur unter der Voraussetzung, dass alle geplanten Einzahlungen und alle geplanten Auszahlungen des Jahres 2024 in genau der festgesetzten Höhe kassenwirksam werden. Maßgeblich bestimmt wird die Höhe des Kassenbestandes durch den Abfluss von finanziellen Mitteln für Investitionen. Dem Gesamtproduktfinanzplan ist zu entnehmen, wohin sich der Kassenbestand planmäßig entwickeln wird, wenn die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzplanungszeitraumes berücksichtigt werden.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Festsetzungen der Einzahlungen und Auszahlungen (Planansätze) jeglicher Art jahresweise zu betrachten sind. Zusätzliche Ermächtigungen für Auszahlungen, um begonnene Sachverhalte aus dem Vorjahr beenden und bezahlen zu können, werden in den geplanten Auszahlungen, den Planansätzen des neuen Jahres, nicht ausgewiesen. Dadurch muss erwartet werden, dass das erreichte IST an Auszahlungen für 2023 höher sein wird, als der Planansatz vorgab und dadurch der erwartete Kassenbestand beeinflusst wird.

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen (4,8 Mio €) von 2022 nach 2023, die für noch offene oder noch nicht fertiggestellte Projekte oder Aufträge stehen, werden, wenn sie dann abfließen, in der mittelfristigen Finanzplanung - bei der tatsächlichen Inanspruchnahme – nahezu alle liquiden Mittel verbrauchen.

Dass dieser Umstand jedoch so zutrifft, setzt voraus, dass alle übertragenen Ermächtigungen in voller Höhe abfließen und gleichzeitig auch die zur Verfügung gestellten Planansätze 2023 umfänglich ausgezahlt werden. Die Erfahrung zeigt, so auch die Ergebnisse der Jahresrechnungen, dass dies eher unwahrscheinlich ist. Das Haushaltsjahr 2023 wird ebenso anders zu Ende gehen, als geplant. Und es ist anzunehmen, dass es auch in 2023 Minderauszahlungen, wie auch Mehreinzahlungen geben wird.

In einem jeden Finanzplan wird auf den Kassenbestand des Vorvorjahres zurückgegriffen, um die geplante Entwicklung des Kassenbestandes für das aktuelle Planjahr und den Finanzplanungszeitraum deutlich machen zu können. Für das Planjahr 2024 geht man daher vom Kassenbestand per 31.12.2022 aus. Das aktuelle Haushaltsjahr 2023 ist noch nicht zu Ende, so dass in der Planung aus diesem Grund auch hier nur die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen betrachtet werden können (ohne übertragene Haushaltsermächtigungen).

Die Summen aus geplanten Einzahlungen und Auszahlungen nach Jahren sind der obigen Tabelle zu entnehmen.

Deutlich wird, dass die Einzahlungen, aber auch die Auszahlungen steigen. Der finanzseitige Fehlbetrag erhöht sich 338.600 €.

Die größten Anteile an erhöhten Auszahlungen finden sich in den Personalkosten, den Kosten für Sach- und Dienstleistungen, und dem Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen und natürlich in den geplanten Baumaßnahmen wieder.

Das Saldo aus der Investitionstätigkeit erhöht sich um ca. 520.700 € auf – 3.513.500 €. Den geplanten investiven Einzahlungen über 747.400 € stehen investive Auszahlungen von 4.260.900 € gegenüber.

Die größte geplante Baumaßnahme für 2024 ist der Umbau der alten Turnhalle Bötzow in Klassenräume. Dafür wurden 1.500.000 € veranschlagt, die bisher keinen Fördermitteln gegenübergestellt werden konnten.

Für den geplanten Hortneubau in Vehlefanzen wurden für 2024 Planungskosten mit 250.000 € veranschlagt. Die Kosten der Bauausführung finden sich in den Haushaltsjahren 2025 (3.250.000 €) und 2026 (3.000.000 €) wieder.

Betrachtet man nur die Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich hier ein Defizit in Höhe von 508.500 €, auch hier sind die Auszahlungen höher als die Einzahlungen.

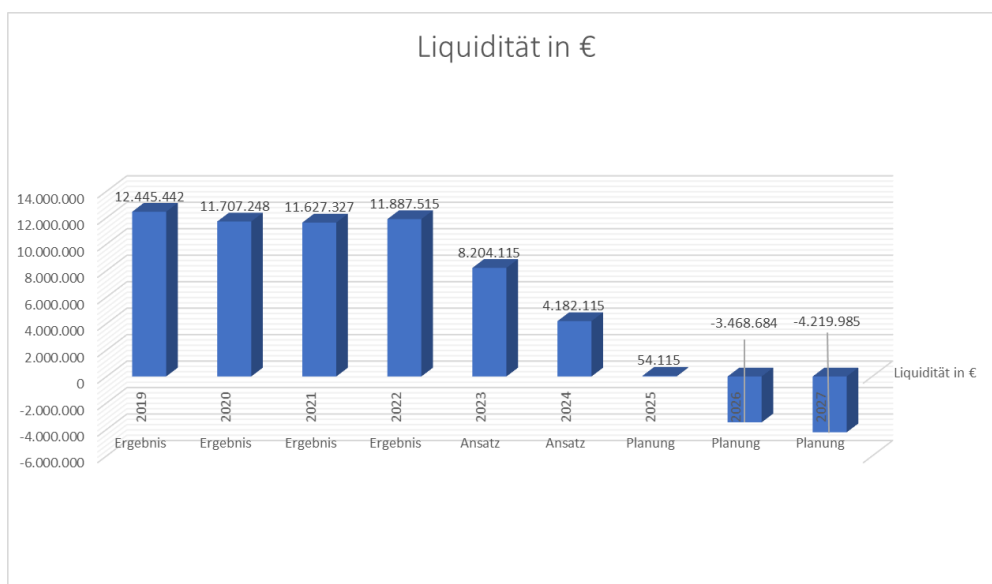
Dies deutet bereits auf eine mehr als angespannte Finanzsituation hin, die mit ihrer Wirkung die nächsten Jahre beeinflussen wird. Aus Sicht der Planung ist die dauerhafte Leitungsfähigkeit damit nicht gegeben. Die dauerhafte Leistungsfähigkeit liegt vor, wenn der gesetzliche Haushaltsausgleich dauerhaft erreicht wird, im Finanzplan die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Höhe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erreichen und die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit so groß sind, dass daraus der Saldo der Finanzierungstätigkeit aufgefangen werden kann, um eventuelle Kredite tilgen zu können. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit drückt damit die eigene Investitionsfähigkeit der Kommune aus. Addiert man die Einzahlungen für Investitionstätigkeit hinzu, erhält man die gesamte Investitionsfähigkeit, d.h. die eigene sowie die fördermittelfinanzierte Investitionsfähigkeit. Stellt man die Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit gegenüber, erhält man die Aussage, inwieweit die Investitionen eigen- bzw. fördermittelfinanziert getätigt werden können. Ergibt sich hier ein negativer Wert, wird es notwendig, die Liquidität aus den Vorjahren oder eine Kreditfinanzierung heranzuziehen.

Grundsätzlich sollten die Anstrengungen darauf gerichtet sein, die Haushaltspläne ab 2025 dahingehend zu beeinflussen, dass die laufende Verwaltungstätigkeit positiv abgeschlossen werden kann. Nur dann ist die Gemeinde kreditfähig. Nach jetziger Lage sind künftige Investitionsmaßnahmen nur noch mit Zuschussfinanzierungen durch Bund oder Land möglich.

Der Finanzhaushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.126.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.635.400 €
Saldo	-508.500 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	747.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.260.900 €
Saldo	-3.513.500 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Saldo	0 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.022.000 €

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Liquidität in €	12.445.442	11.707.248	11.627.327	11.887.515	8.204.115	4.182.115	54.115	-3.468.684	-4.219.985



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

Seit 30.03.2020 ist die Gemeinde Oberkrämer schuldenfrei.

Für 2024 wird keine Kreditaufnahme eingeplant. Es ist vorgesehen, für die Baumaßnahme Neubau Hort Vehlfeanz ab 2025 einen Kredit aufzunehmen, falls die eigene Liquidität nicht ausreichen sollte.

7. Finanzierung 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 2024 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 2024 sind folgendermaßen geplant:

	Zuführung €	Inanspruchnahme €
Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	20.000	0
Rückstellungen für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	18.000	
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	5.500	
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	1.000	
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	19.000	0
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.100	0
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden	0	0
Rückstellungen Altersteilzeit Erfüllungsrückstand	51.200	-14.600
Rückstellungen Altersteilzeit Aufstockungsbetrag	0	-8.000
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0

8. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtung

9. Anlage 1: Investitionen und Investitionsmaßnahmen 2024 sortiert nach Produkten

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	aufzubringende Eigenmittel	geplante Einz.aus Verkäufen	geplante Einz. aus Fördermittel	geplante Einz. aus Beiträgen	Mehrbelastungsausgleich
11103.78310000	Ausz. Erwerb übr. Sachanlage- vermögen (>1 T€)	18.500,00 €	18.500,00 €				
11103.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	27.500,00 €	27.500,00 €				
11103.78320000	Ausz. Erwerb geringw.WG(150- 1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	21.500,00 €	21.500,00 €				
11103.78320016	FA gwG - EDV Verwaltung	47.000,00 €	47.000,00 €				
11103.78340000	Ausz. Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	5.000,00 €	5.000,00 €				
11103.78340700	Lizenzen > 1 T€ im Zugriff EDV Verwaltung	15.500,00 €	15.500,00 €				
Zwischensumme		135.000,00 €	135.000,00 €				
11105.78110911	invest. Zusch. an Handballver- ein El f. Beachhandball-volley ballanlage Sportp. BÖ_ 2024	7.000,00 €	7.000,00 €				
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 €				
11105.78510910	FA Schaffung eines Büros im Be- reich Finanzverwaltung	25.000,00 €	25.000,00 €				
Zwischensumme		36.500,00 €	36.500,00 €				

1.110.678.219.999	NK u.a. Vermessungsko. gemeinde-eigener Grundstücke ohne Verk.	2.500,00 €	2.500,00 €				
Zwischensumme		2.500,00 €	2.500,00 €				
12201.68120014	FE Fdm. vom LK i.R. Leuchtturm_Katastrophenschutz		-130.000,00 €		130.000,00 €		
12201.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	130.000,00 €	130.000,00 €				
12201.78320000	Ausz. Erwerb geringw.WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	600,00 €	600,00 €				
Zwischensumme		130.600,00 €	600,00 €				
12601.68310000	Einzahlg. aus der Veräußerung von übrig. Sach - AV		-3.000,00 €	3.000,00 €			
12601.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	404.100,00 €	404.100,00 €				
12601.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	10.000,00 €	10.000,00 €				
12601.78320000	Ausz. Erwerb geringw.WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	138.800,00 €	138.800,00 €				
12601.78320017	Erwerb gwG _ EDV FFw	2.400,00 €	2.400,00 €				
12601.78510824	FA Anbau Garage FFw Bötzw	110.000,00 €	110.000,00 €				
Zwischensumme		665.300,00 €	662.300,00 €				
21101.68110301	FE pausch. Ausgl.für Invest.in Transform.-u Klimaschutzmaßn..		-68.600,00 €		68.600,00 €		
21101.68110400	Invest. Einz. Fdm. DigitalPakt		-8.900,00 €		8.900,00 €		
21101.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €				

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)	10.200,00 €	10.200,00 €				

2.110.178.320.017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	2.000,00 €	2.000,00 €				
21101.78340700	Software/ Lizenzen > 1 T€ im Zugriff EDV Verwaltung	1.500,00 €	1.500,00 €				
21101.78510890	FA Umstellung TH VE auf LED	68.600,00 €	68.600,00 €				
21101.78510914	FA-Kosten Umwidmung + Vorb. aller Klassenräume zur Hortnutzung	100.000,00 €	100.000,00 €				
Zwischensumme		188.300,00 €	110.800,00 €				
21102.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	13.300,00 €	13.300,00 €				
21102.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	60.500,00 €	60.500,00 €				
21102.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	61.500,00 €	61.500,00 €				
21102.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	6.500,00 €	6.500,00 €				
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 €				
21102.78510726	FA Umbau TH BÖ in Schulräume	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €				
21102.78510864	FA-Aufbau PV-Dachanlage Schule BÖ_2024/2025	10.000,00 €	10.000,00 €				
21102.78510865	FA LED-Umstellung, innen Schule BÖ	17.000,00 €	17.000,00 €				
Zwischensumme		1.671.000 €	1.671.000,00 €				

27201.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.700,00 €	2.700,00 €				
27201.78310700	Ausz. Erwerb IT- Technik	2.500,00 €	2.500,00 €				
2.720.178.320.000	Ausz. Erwerb geringw.WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	2.000,00 €	2.000,00 €				
27201.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	3.300,00 €	3.300,00 €				
Zwischensumme		10.500,00 €	10.500,00 €				
36201.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	8.000,00 €	8.000,00 €				
36201.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr. gwG Pool)	9.000,00 €	9.000,00 €				
36201.78510912	FA Graffitiwand, feststehend	800,00 €	800,00 €				
Zwischensumme		17.800,00 €	17.800,00 €				
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)	3.900,00 €	3.900,00 €				
36501.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.800,00 €	1.800,00 €				
Zwischensumme		7.700,00 €	7.700,00 €				
36503.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(>1.000€)	12.600,00 €	12.600,00 €				

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	1.800,00 €	1.800,00 €				
36503.78320061	FA. Erwerb geringw. WG(150-1T€) gwG Pool Hausmeister	1.000,00 €	1.000,00 €				
36503.78510861	FA Aufb. PV-Dachanlage Kita VE in 2 Teilschritten 2023/2024	20.000,00 €	20.000,00 €				
36503.78510862	FA LED-Umstellung Kita VE, innen	10.000,00 €	10.000,00 €				
36503.78510877	FA Neubau Hortgebäude VE	250.000,00 €	250.000,00 €				
Zwischensumme		314.300,00 €	314.300,00 €				
36504.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €				
36504.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr. gwG Pool)	3.700,00 €	3.700,00 €				
36504.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.800,00 €	1.800,00 €				
36504.78510866	FA Lüftungsanlagen/Sanitär Kita Bärenklau	7.000,00 €	7.000,00 €				
36504.78510867	FA LED Umstellung Kita BÄ, innen	5.000,00 €	5.000,00 €				
Zwischensumme		19.500,00 €	19.500,00 €				
36505.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(>1000€)	2.000,00 €	2.000,00 €				
36505.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€) (korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	3.000,00 €	3.000,00 €				
36505.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.800,00 €	1.800,00 €				
36505.78510859	FA PV-Dachanlage Kita BÖ	20.000,00 €	20.000,00 €				
Zwischensumme		26.800,00 €	26.800,00 €				

36506.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	5.400,00 €	5.400,00 €				
36506.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	11.500,00 €	11.500,00 €				
36506.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	3.600,00 €	3.600,00 €				
Zwischensumme		20.500,00 €	20.500,00 €				
36507.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	12.600,00 €	12.600,00 €				
36507.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	6.300,00 €	6.300,00 €				
36507.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.800,00 €	1.800,00 €				
36507.78510868	FA LED-Umstellung Kita MA, innen	8.000,00 €	8.000,00 €				
Zwischensumme		28.700,00 €	28.700,00 €				
36508.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	6.800,00 €	6.800,00 €				
36508.78320000	Ausz. Erwerb geringw.WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	4.700,00 €	4.700,00 €				
36508.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.800,00 €	1.800,00 €				
Zwischensumme		13.300,00 €	13.300,00 €				

36509.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	5.200,00 €	5.200,00 €				
36509.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	5.000,00 €	5.000,00 €				
36509.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitas, Schulen, Bibliotheken	1.800,00 €	1.800,00 €				
Zwischensumme		12.000,00 €	12.000,00 €				
36601.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	11.000,00 €	11.000,00 €				
36601.78320000	Ausz. Erwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	6.600,00 €	6.600,00 €				
36601.78510000	Auszahlungen für Hoch- baumaßnahmen	8.400,00 €	8.400,00 €				
36601.78510829	FA Errichtung neuer, gr. Spiel- kombination, Kita SC_2024	35.000,00 €	35.000,00 €				
36601.78510830	FA Abriss u. Errichtung neuer, gr. Spielkombination, Kita MA_2024	35.000,00 €	35.000,00 €				
36601.78510831	FA Tankstelle, Waschanlage Kita VE_2023	1.500,00 €	1.500,00 €				
36601.78510887	FA Abriss u. Ersatz Spielgerät Schulhof VE	15.000,00 €	15.000,00 €				
36601.78510888	Abriss u. Neuaufbau Spielgerät, U3, Kita Marwitz_2023/2024	5.000,00 €	5.000,00 €				
36601.78510894	FA Trampolin Hort BÖ	4.000,00 €	4.000,00 €				
36601.78510895	FA Klettergerüst 6-eckig Hort BÖ	6.000,00 €	6.000,00 €				

36601.78510897	FA Klettergerät U3	10.300,00 €	10.300,00 €				
36601.78510899	FA Großer Sandkasten	800,00€	800,00 €				
36601.78510900	FA Abriss Pergola +Erwerb Pavillon für Chill Out Ecke Schule VE	6.000,00 €	6.000,00 €				
Zwischensumme		144.600,00 €	144.600,00 €				
42401.78310000	Ausz. Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	3.500,00 €	3.500,00 €				
42401.78320000	Ausz. Erwerb geringw. WG(150-1T€)(korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	4.000,00 €	4.000,00 €				
Zwischensumme		7.500,00 €	7.500,00 €				

52401.78530902	FA Zaunneubau , OT NV Wolfsaker Str. 4	5.000,00 €	5.000,00 €				
52401.78320000	Ausz .Erwerb geringw. WG(150-1T€)(korresp. Kto=Abschr. gwG Pool)	1.000,00 €	1.000,00 €				
52401.78510901	FA_Wärmeschutzisolierglasscheiben, Mittelstr. 1, BÖ	6.000,00 €	6.000,00 €				
Zwischensumme		12.000,00 €	12.000,00 €				
53801.68810100	FE Abwasserbeiträge für Hausanschlüsse		-5.000,00 €			5.000,00 €	
53801.78520022	FA Herstellung Hausanschlüsse Abwasser	25.000,00 €	25.000,00 €				
Zwischensumme		25.000,00 €	20.000,00 €				
54101.68110300	FE Invest. Pauschalzahlung Mehrbelast.ausgl.(wegf.Beitr)/		-140.000,00 €				140.000€
54101.68120301	Fdm vom LK für Bushaltestellen alle HHjahre		-11.600,00 €		11.600,00 €		
54101.78110915	FA Gesamtzusch. an FNO für Str.-baumaßnahmen ab 2024	73.000,00 €	73.000,00 €				

54101.78210236	FA Erw. Grdst. Infrastruktur- vermögen 2024	10.000,00 €	10.000,00 €				
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. Regenentwässerungs- anlagen -alle Jahre, pauschal	50.000,00 €	50.000,00 €				
54101.78520029	Ausz.f ür Löschwasserbrunnen - alle Jahre	9.000,00 €	9.000,00 €				
54101.78520808	FA Straßenbeleuchtung , OT VE Burgwall	22.500,00 €	22.500,00 €				
54101.78520839	FA grundh. Ausbau Wendemarker Weg, Bärenklau	400.000,00 €	400.000,00 €				

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	25.500,00 €	25.500,00 €				
Zwischensumme		600.200,00 €	448.600,00 €				
55301.78310000	Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlagenvermögen(> 1.000 €)	2.000,00 €	2.000,00 €				
55301.78320000	Ausz.E rwerb geringw.WG(150-1T€) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	2.000,00 €	2.000,00 €				
Zwischensumme		4.000,00 €	4.000,00 €				
57301.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	125.000,00 €	125.000,00 €				

57301.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korresp.Kto=Abschr.gwG Pool)	10.000,00 €	10.000,00 €				
Zwischensumme		135.000,00 €	135.000,00 €				
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		2.000,00 €	2.000,00 €				

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		2.000,00 €	2.000,00 €				
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	20.000,00 €	20.000,00 €				
Zwischensumme		22.000,00 €	22.000,00 €				

57305.78310000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen (> 1.000 €)	3.800,00 €	3.800,00 €				
57305.78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern(150 -1000 €) (korrsp.Kto=Abschr.gwG Pool)	1.500,00 €	1.500,00 €				
57305.78320017	Erwerb gwG _ EDV Kitaküche	1.000,00 €	1.000,00 €				
Zwischensumme		6.300,00 €	6.300,00 €				
61101.68110200	Einz.Invest.zuw.v.Land investive Schlüsselzuweisung		-380.300,00 €		380.300,00 €		
Zwischensumme		0,00 €	-380.300,00 €				
Gesamt	Summe	4.260.900,00€	3.513.500,00 €	3.000,00 €	599.400,00 €	5.000,00 €	140.000 €

10. 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 2015	105,84
RE 2016	107,77
RE 2017	109,68
RE 2018	116,33
RE 2019	110,19
RE 2020	109,08
RE 2021*	111,97
RE 2022*	107,15
Ansatz 2023	91,58
Ansatz 2024	93,50

*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 2015	0,41
RE 2016	0,45
RE 2017	0,46
RE 2018	0,04
RE 2019	0,09
RE 2020	0,06
RE 2021*	0,15
RE 2022*	0,04
Ansatz 2023	0,03
Ansatz 2024	0,03

*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 2015	49,52
RE 2016	47,76
RE 2017	49,41
RE 2018	46,86
RE 2019	46,92
RE 2020	44,61
RE 2021*	45,67
RE 2022*	40,37
Ansatz 2023	46,33
Ansatz 2024	43,80

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

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Anteil der Steuererträge laut Planung 44,53 % 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 Juni 2023 erfolgten, wird zumindest für 2024 angenommen, dass die Zuweisungen die Gemeinde auch in Höhe der ausgewiesenen Erträge erreichen werden.

Gesamtproduktplan_Planstufe 14

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.940.289,44	13.695.000	14.451.000	14.992.100	15.444.700	15.833.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.731.708,24	10.854.400	12.939.700	11.191.600	12.051.000	11.591.200
3. Sonstige Transfererträge	29.664,91	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.967,42	2.702.900	2.352.000	2.346.600	2.342.700	2.340.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.544,00	965.100	1.039.900	1.034.900	1.029.900	1.029.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.325,82	80.900	677.500	664.700	656.200	659.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.507.471,03	692.900	771.500	787.600	767.100	767.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.387.970,86	29.008.200	32.238.600	31.024.500	32.298.600	32.228.200
11. Personalaufwendungen	10.766.149,40	13.629.300	15.425.600	15.820.600	16.285.200	16.804.700
12. Versorgungsaufwendungen	511.235,07	45.400	14.100	15.500	16.700	22.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.289.010,06	5.167.100	5.946.800	5.061.700	5.143.900	5.102.800
14. Abschreibungen	3.697.594,90	3.118.600	3.282.900	3.397.500	3.419.200	3.366.200
15. Transferaufwendungen	8.668.772,77	8.101.800	8.394.200	8.586.300	8.460.600	8.513.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.382,43	1.677.800	1.627.000	1.412.300	1.390.500	1.379.100
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.352.144,63	31.740.000	34.690.600	34.293.900	34.716.100	35.188.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.035.826,23	-2.731.800	-2.452.000	-3.269.400	-2.417.500	-2.960.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	75.588,08	69.500	208.100	208.100	208.100	208.100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.032,36	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
21. = Finanzergebnis	64.555,72	58.600	197.100	197.100	197.100	197.100
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.100.381,95	-2.673.200	-2.254.900	-3.072.300	-2.220.400	-2.763.300
23. außerordentliche Erträge	441.915,30	557.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	119.711,29	557.000	13.600	7.000	7.000	7.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	322.204,01	0	-6.600	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.422.585,96	-2.673.200	-2.261.500	-3.072.300	-2.220.400	-2.763.300

Gesamtproduktplan_Planstufe 14
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.406.830,54	13.695.000	14.451.000	14.992.100	15.444.700	15.833.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.486.197,17	8.927.200	10.410.300	8.646.700	9.544.200	9.135.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	29.304,11	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450.906,74	2.458.800	1.970.100	1.969.800	1.969.800	1.969.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.995,88	965.100	1.039.900	1.034.900	1.029.900	1.029.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.491,45	80.900	600.300	587.500	579.000	582.000
7. sonstige Einzahlungen	424.179,71	370.000	440.200	439.500	439.500	439.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.120,08	69.500	208.100	208.100	208.100	208.100
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.362.025,68</u>	<u>26.583.500</u>	<u>29.126.900</u>	<u>27.885.600</u>	<u>29.222.200</u>	<u>29.205.300</u>
10. Personalauszahlungen	11.270.550,10	13.608.600	15.163.900	15.615.900	16.080.400	16.559.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300.647,62	5.174.100	5.953.800	5.068.700	5.150.900	5.109.800
13. Transferauszahlungen	6.252.838,24	6.852.900	6.888.200	7.080.300	6.954.600	7.007.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.059,01	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
14a. sonstige Auszahlungen	1.144.451,43	1.627.600	1.618.500	1.421.800	1.400.000	1.370.600
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.979.546,40</u>	<u>27.274.100</u>	<u>29.635.400</u>	<u>29.197.700</u>	<u>29.596.900</u>	<u>30.057.900</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u>	<u>3.382.479,28</u>	<u>-690.600</u>	<u>-508.500</u>	<u>-1.312.100</u>	<u>-374.700</u>	<u>-852.600</u>
15)						
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	767.505,67	572.000	739.400	2.645.700	473.900	434.900
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.989,05	15.000	5.000	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	448.037,60	550.000	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	3.000	20.000	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>1.242.632,32</u>	<u>1.137.000</u>	<u>747.400</u>	<u>2.670.700</u>	<u>478.900</u>	<u>439.900</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.455.471,99	2.725.900	2.849.400	4.044.400	3.130.600	107.400
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.622,56	65.500	23.500	51.000	23.500	23.500
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	1.203,75	607.500	14.500	9.500	9.500	9.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	646.206,10	686.500	1.293.500	1.308.600	463.400	198.200
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.698,70	44.400	80.000	73.100	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.334.203,10</u>	<u>4.129.800</u>	<u>4.260.900</u>	<u>5.486.600</u>	<u>3.627.000</u>	<u>338.600</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>	<u>-3.091.570,78</u>	<u>-2.992.800</u>	<u>-3.513.500</u>	<u>-2.815.900</u>	<u>-3.148.100</u>	<u>101.300</u>
32)						

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	290.908,50	-3.683.400	-4.022.000	-4.128.000	-3.522.800	-751.300
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0
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. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	290.908,50	-3.683.400	-4.022.000	-4.128.000	-3.522.800	-751.300
+ Veränderung durchlaufende Gelder	-21.197,32	0	0	0	0	0
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.627.326,88	11.887.515,16	8.204.115,16	4.182.115,16	54.115,16	-3.468.684,84
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.897.038,06 OWA-9.522,90	*8.204.115,16	4.182.115,16	54.115,16	-3.468.684,84	-4.219.984,84

* Ermittlung Kassenbestand ohne Berücksichtigung HAR von 2022 nach 2023 Kto 7 über 4,8 Mio €

Gesamtproduktplan_Summenblatt über Produkte

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
11101 Verwaltungsführung	37.000	37.000	25.741,29	37.000	5.500	25.741,29
	373.600	477.800	443.209,95	370.300	403.300	343.118,40
	-336.600	-440.800	-417.468,66	-333.300	-397.800	-317.377,11
11102 Gemeindeorgane	0	0	0,00	0	0	0,00
	297.600	276.800	289.140,00	286.600	252.300	234.750,21
	-297.600	-276.800	-289.140,00	-286.600	-252.300	-234.750,21
11103 Zentrale Dienste	40.200	600	19.277,53	40.200	600	18.981,09
	1.414.700	1.163.000	992.179,02	1.478.200	1.242.200	1.048.025,94
	-1.374.500	-1.162.400	-972.901,49	-1.438.000	-1.241.600	-1.029.044,85
11104 Finanzverwaltung	111.100	60.100	91.238,59	111.100	60.100	23.691.415,67
	779.700	800.600	492.378,04	735.800	792.500	12.597.998,83
	-668.600	-740.500	-401.139,45	-624.700	-732.400	11.093.416,84
11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und	33.600	35.000	35.376,04	1.700	1.700	1.992,82
	436.400	439.900	352.943,36	371.800	364.900	455.109,64
	-402.800	-404.900	-317.567,32	-370.100	-363.200	-453.116,82
11106 Liegenschaftsverwaltung	48.900	600.500	82.157,57	48.900	600.500	122.017,95
	464.900	997.800	431.914,28	451.600	1.043.900	375.613,49
	-416.000	-397.300	-349.756,71	-402.700	-443.400	-253.595,54
12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	13.000	0	28.381,57	13.000	0	28.400,07
	66.000	14.100	17.497,66	65.800	13.900	36.853,42
	-53.000	-14.100	10.883,91	-52.800	-13.900	-8.453,35
12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	20.000	15.000	778.961,65	145.700	15.000	153.860,20
	476.200	391.100	415.734,66	595.800	386.700	442.641,83
	-456.200	-376.100	363.226,99	-450.100	-371.700	-288.781,63
12202 Gewerbeangelegenheiten	5.500	5.000	5.687,00	5.500	5.000	5.558,00
	124.400	34.500	30.679,80	122.400	34.500	30.653,80
	-118.900	-29.500	-24.992,80	-116.900	-29.500	-25.095,80
12203 Einwohnermeldewesen	105.200	105.200	116.767,36	105.200	105.200	118.012,36
	238.400	240.500	230.915,99	236.800	240.500	233.093,65
	-133.200	-135.300	-114.148,63	-131.600	-135.300	-115.081,29
12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz;	66.100	69.400	142.344,52	53.000	50.000	107.110,69
	824.000	762.900	639.508,15	1.270.200	809.700	603.198,25
	-757.900	-693.500	-497.163,63	-1.217.200	-759.700	-496.087,56
21101 Grundschule Vehlefanz	170.800	129.300	144.036,31	103.100	63.000	32.732,70
	1.246.500	1.120.800	909.604,89	1.119.800	940.200	825.021,18
	-1.075.700	-991.500	-765.568,58	-1.016.700	-877.200	-792.288,48
21102 Grundschule Bötzow	71.500	25.300	27.067,11	13.200	47.200	7.029,30
	839.900	645.400	505.923,47	2.275.500	2.604.900	2.313.325,46
	-768.400	-620.100	-478.856,36	-2.262.300	-2.557.700	-2.306.296,16
24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers	500	400	5.646,64	500	400	5.646,64
	18.600	23.600	14.557,52	18.600	23.600	14.677,17
	-18.100	-23.200	-8.910,88	-18.100	-23.200	-9.030,53
25201 Museen (FFW-Museum , Mühle , Schmiede)	4.600	4.600	5.486,74	0	0	871,24
	166.100	87.500	59.475,58	155.500	78.500	41.812,46
	-161.500	-82.900	-53.988,84	-155.500	-78.500	-40.941,22
27201 Öffentliche Bibliotheken	2.600	2.600	7.383,95	2.600	2.600	7.345,35
	238.700	230.400	159.041,18	240.500	238.500	165.128,64
	-236.100	-227.800	-151.657,23	-237.900	-235.900	-157.783,29
28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken	0	0	0,00	0	0	0,00
	132.900	134.700	95.422,83	132.800	134.700	95.422,83
	-132.900	-134.700	-95.422,83	-132.800	-134.700	-95.422,83
28102 Maßnahmenbezogene Förderungen	0	0	5.414,40	0	0	5.367,40
	103.100	80.800	69.096,45	102.900	80.700	59.228,61
	-103.100	-80.800	-63.682,05	-102.900	-80.700	-53.861,21

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
36101 Tagespfl. u. Förderg v. Kindern in Tages	193.000	61.200	186.455,67	141.000	17.000	116.856,80
	511.500	403.800	315.167,15	511.100	403.600	336.257,09
	-318.500	-342.600	-128.711,48	-370.100	-386.600	-219.400,29
36201 Jugendarbeit	38.100	37.200	50.234,19	37.500	36.500	48.284,57
	519.700	338.200	292.097,76	525.200	347.900	296.073,67
	-481.600	-301.000	-241.863,57	-487.700	-311.400	-247.789,10
36501 Kita Eichstädt	474.500	426.100	512.402,35	377.600	343.600	349.023,91
	724.900	595.500	511.477,26	710.000	588.500	504.603,09
	-250.400	-169.400	925,09	-332.400	-244.900	-155.579,18
36503 Kita Vehlefanzen	1.584.600	1.726.400	2.275.440,78	1.278.200	1.400.500	1.604.473,03
	2.075.400	2.992.700	2.358.553,80	2.258.300	2.948.600	2.330.565,79
	-490.800	-1.266.300	-83.113,02	-980.100	-1.548.100	-726.092,76
36504 Kita Bärenklau	716.100	663.500	803.761,95	584.400	540.100	557.967,13
	1.123.400	958.900	762.135,35	1.097.400	948.300	774.912,20
	-407.300	-295.400	41.626,60	-513.000	-408.200	-216.945,07
36505 Kita Bötzw	1.572.000	1.626.700	2.047.831,62	1.264.800	1.297.800	1.381.974,56
	2.060.600	1.815.400	1.640.407,86	2.034.300	1.799.100	1.577.398,75
	-488.600	-188.700	407.423,76	-769.500	-501.300	-195.424,19
36506 Kita / Hort Bötzw	1.053.100	620.200	718.553,35	827.800	501.900	668.582,34
	1.323.000	1.425.700	1.012.954,65	1.221.300	1.350.600	1.375.917,88
	-269.900	-805.500	-294.401,30	-393.500	-848.700	-707.335,54
36507 Kita Marwitz	680.100	666.700	875.191,15	555.000	546.200	592.245,69
	955.400	793.000	708.174,21	951.600	802.200	700.499,91
	-275.300	-126.300	167.016,94	-396.600	-256.000	-108.254,22
36508 Kita Schwante	1.043.100	761.300	988.832,14	836.800	614.300	715.425,32
	1.521.400	1.134.100	990.365,42	1.480.500	1.120.800	990.240,55
	-478.300	-372.800	-1.533,28	-643.700	-506.500	-274.815,23
36509 Hort Vehlefanzen	619.200	0	0,00	12.000	0	0,00
	1.104.600	0	0,00	1.114.200	0	0,00
	-485.400	0	0,00	-1.102.200	0	0,00
36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze	7.700	7.000	7.170,84	0	11.500	35.611,52
	269.700	261.600	258.077,09	283.700	211.400	379.247,66
	-262.000	-254.600	-250.906,25	-283.700	-199.900	-343.636,14
42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde	23.300	23.000	27.391,87	18.000	17.700	25.450,20
	470.100	403.000	337.489,20	363.300	301.500	244.137,89
	-446.800	-380.000	-310.097,33	-345.300	-283.800	-218.687,69
51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regional-	1.000	1.000	1.983,00	1.000	1.000	1.931,50
	137.000	72.000	70.009,69	135.100	72.000	70.009,69
	-136.000	-71.000	-68.026,69	-134.100	-71.000	-68.078,19
52301 Denkmale und Mahnmale	0	0	0,00	0	0	0,00
	2.300	2.200	71,70	2.200	2.100	0,00
	-2.300	-2.200	-71,70	-2.200	-2.100	0,00
52401 Kommunale Wohnungsverwaltung	585.700	574.800	968.186,22	583.200	572.300	965.567,49
	438.000	462.300	659.036,54	415.400	440.200	276.033,79
	147.700	112.500	309.149,68	167.800	132.100	689.533,70
53101 Elektrizitätsversorgung	310.500	297.500	315.416,91	310.500	297.500	360.173,11
	0	0	0,00	0	0	0,00
	310.500	297.500	315.416,91	310.500	297.500	360.173,11
53201 Gasversorgung	27.800	26.800	35.556,60	27.800	26.800	35.185,65
	0	0	517,51	0	0	615,84
	27.800	26.800	35.039,09	27.800	26.800	34.569,81
53801 Schmutzwasserbeseitigung	1.135.100	1.130.800	977.053,52	945.000	951.000	828.577,28
	1.009.900	1.064.600	985.801,69	717.000	856.100	942.305,38
	125.200	66.200	-8.748,17	228.000	94.900	-113.728,10
54101 Gemeindestraßen	690.100	676.300	763.045,54	162.600	156.300	192.260,69
	1.985.500	1.797.000	2.393.544,28	1.420.500	1.014.600	1.652.854,90
	-1.295.400	-1.120.700	-1.630.498,74	-1.257.900	-858.300	-1.460.594,21
54501 Straßen- und Bankettreinigung;	8.100	8.200	8.087,68	8.100	8.200	7.458,94
	282.400	264.500	245.345,91	275.800	264.500	241.624,55
	-274.300	-256.300	-237.258,23	-267.700	-256.300	-234.165,61

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
54502 Winterdienst innerhalb geschlossener	0	0	0,00	0	0	0,00
	75.000	50.000	56.851,66	75.000	50.000	49.787,26
	-75.000	-50.000	-56.851,66	-75.000	-50.000	-49.787,26
55201 Öffentliche Gewässer	105.000	62.000	93.716,55	105.000	62.000	85.969,54
	162.000	123.500	123.973,14	158.000	117.500	120.000,61
	-57.000	-61.500	-30.256,59	-53.000	-55.500	-34.031,07
55301 Friedhofswesen	18.300	17.600	22.050,63	24.200	24.200	31.058,25
	77.100	95.000	82.624,16	74.500	91.600	69.347,27
	-58.800	-77.400	-60.573,53	-50.300	-67.400	-38.289,02
57301 Bauhof	3.000	3.000	3.300,52	1.000	1.000	1.300,52
	543.100	558.200	454.115,57	563.200	584.600	378.449,07
	-540.100	-555.200	-450.815,05	-562.200	-583.600	-377.148,55
57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro	12.600	12.600	16.786,76	8.000	8.000	14.715,81
	92.000	104.300	84.144,01	83.800	98.200	76.195,09
	-79.400	-91.700	-67.357,25	-75.800	-90.200	-61.479,28
57303 Vermietung von Gewerberäumen	127.200	109.200	118.776,54	127.000	109.000	139.002,25
	28.400	28.400	34.875,77	16.100	16.100	23.434,54
	98.800	80.800	83.900,77	110.900	92.900	115.567,71
57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung	11.900	11.900	18.905,46	0	0	1.823,38
	680.400	455.800	348.108,50	594.900	355.500	120.683,13
	-668.500	-443.900	-329.203,04	-594.900	-355.500	-118.859,75
57305 Kitaküche Oberkrämer	10.000	9.200	9.877,52	10.000	9.200	8.917,49
	384.800	333.000	285.282,37	375.000	326.600	287.879,05
	-374.800	-323.800	-275.404,85	-365.000	-317.400	-278.961,56
57501 Tourismusförderung	1.200	700	1.530,11	1.200	700	1.536,49
	124.400	121.400	99.797,11	122.500	123.600	99.796,03
	-123.200	-120.700	-98.267,00	-121.300	-122.900	-98.259,54
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	20.466.700	18.915.300	18.467.962,01	20.741.800	19.140.900	18.158.258,26
	7.645.600	7.378.700	8.176.577,61	6.139.600	6.129.800	5.654.160,03
	12.821.100	11.536.600	10.291.384,40	14.602.200	13.011.100	12.504.098,23
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	204.100	68.500	68.454,14	204.100	68.500	175.239,31
	145.900	352.900	46.088,48	145.900	352.900	52.311,92
	58.200	-284.400	22.365,66	58.200	-284.400	122.927,39

Gesamtproduktplan_Summenblatt über Produktbereiche

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022
11 Innere Verwaltung	270.800	733.200	253.791,02	238.900	668.400	23.860.148,82
	3.766.900	4.155.900	3.001.764,65	3.694.300	4.099.100	15.054.616,51
	-3.496.100	-3.422.700	-2.747.973,63	-3.455.400	-3.430.700	8.805.532,31
12 Sicherheit und Ordnung	209.800	194.600	1.072.142,10	322.400	175.200	412.941,32
	1.729.000	1.443.100	1.334.336,26	2.291.000	1.485.300	1.346.440,95
	-1.519.200	-1.248.500	-262.194,16	-1.968.600	-1.310.100	-933.499,63
21 Schulträgeraufgaben	242.300	154.600	171.103,42	116.300	110.200	39.762,00
	2.086.400	1.766.200	1.415.528,36	3.395.300	3.545.100	3.138.346,64
	-1.844.100	-1.611.600	-1.244.424,94	-3.279.000	-3.434.900	-3.098.584,64
24 Schulträgeraufgaben	500	400	5.646,64	500	400	5.646,64
	18.600	23.600	14.557,52	18.600	23.600	14.677,17
	-18.100	-23.200	-8.910,88	-18.100	-23.200	-9.030,53
25 Kultur und Wissenschaften	4.600	4.600	5.486,74	0	0	871,24
	166.100	87.500	59.475,58	155.500	78.500	41.812,46
	-161.500	-82.900	-53.988,84	-155.500	-78.500	-40.941,22
27 Kultur und Wissenschaften	2.600	2.600	7.383,95	2.600	2.600	7.345,35
	238.700	230.400	159.041,18	240.500	238.500	165.128,64
	-236.100	-227.800	-151.657,23	-237.900	-235.900	-157.783,29
28 Kultur und Wissenschaften	0	0	5.414,40	0	0	5.367,40
	236.000	215.500	164.519,28	235.700	215.400	154.651,44
	-236.000	-215.500	-159.104,88	-235.700	-215.400	-149.284,04
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.981.500	6.596.300	8.465.874,04	5.915.100	5.309.400	6.070.444,87
	12.189.600	10.718.900	8.849.410,55	12.187.600	10.521.000	9.265.716,59
	-4.208.100	-4.122.600	-383.536,51	-6.272.500	-5.211.600	-3.195.271,72
42 Sportförderung	23.300	23.000	27.391,87	18.000	17.700	25.450,20
	470.100	403.000	337.489,20	363.300	301.500	244.137,89
	-446.800	-380.000	-310.097,33	-345.300	-283.800	-218.687,69
51 Räumliche Planung und Entwicklung	1.000	1.000	1.983,00	1.000	1.000	1.931,50
	137.000	72.000	70.009,69	135.100	72.000	70.009,69
	-136.000	-71.000	-68.026,69	-134.100	-71.000	-68.078,19
52 Bauen und Wohnen	585.700	574.800	968.186,22	583.200	572.300	965.567,49
	440.300	464.500	659.108,24	417.600	442.300	276.033,79
	145.400	110.300	309.077,98	165.600	130.000	689.533,70
53 Ver- und Entsorgung	1.473.400	1.455.100	1.328.027,03	1.283.300	1.275.300	1.223.936,04
	1.009.900	1.064.600	986.319,20	717.000	856.100	942.921,22
	463.500	390.500	341.707,83	566.300	419.200	281.014,82
54 Verkehrsflächen und -anlagen	698.200	684.500	771.133,22	170.700	164.500	199.719,63
	2.342.900	2.111.500	2.695.741,85	1.771.300	1.329.100	1.944.266,71
	-1.644.700	-1.427.000	-1.924.608,63	-1.600.600	-1.164.600	-1.744.547,08
55 Natur- und Landschaftspflege	123.300	79.600	115.767,18	129.200	86.200	117.027,79
	239.100	218.500	206.597,30	232.500	209.100	189.347,88
	-115.800	-138.900	-90.830,12	-103.300	-122.900	-72.320,09
57 Wirtschaft und Tourismus	165.900	146.600	169.176,91	147.200	127.900	167.295,94
	1.853.100	1.601.100	1.306.323,33	1.755.500	1.504.600	986.436,91
	-1.687.200	-1.454.500	-1.137.146,42	-1.608.300	-1.376.700	-819.140,97
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.670.800	18.983.800	18.536.416,15	20.945.900	19.209.400	18.333.497,57
	7.791.500	7.731.600	8.222.666,09	6.285.500	6.482.700	5.706.471,95
	12.879.300	11.252.200	10.313.750,06	14.660.400	12.726.700	12.627.025,62

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR**
**verantwortlich: Hr. Geppert, Hr.
 Rücker, Fr. Schmidtsdorf, Hr. Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.603,03	57.900	57.900	57.900	57.900	26.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.914,09	34.900	28.500	26.400	26.400	26.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.203,25	44.500	73.900	68.900	63.900	63.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.598,67	7.900	17.500	17.700	12.200	12.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	79.286,28	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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>222.605,32</u>	<u>180.200</u>	<u>267.800</u>	<u>260.900</u>	<u>250.400</u>	<u>218.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.603.389,60	2.410.500	2.517.100	2.580.300	2.651.000	2.729.200
12.	Versorgungsaufwendungen	350.066,24	36.400	15.600	16.000	16.200	16.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.231,29	440.000	482.100	462.800	462.500	452.700
14.	Abschreibungen	214.866,22	152.200	164.100	173.200	188.300	186.400
15.	Transferaufwendungen	24.900,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.262,58	563.300	584.500	564.000	568.200	561.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.992.715,93</u>	<u>3.602.900</u>	<u>3.763.900</u>	<u>3.796.800</u>	<u>3.886.700</u>	<u>3.946.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.770.110,61</u>	<u>-3.422.700</u>	<u>-3.496.100</u>	<u>-3.535.900</u>	<u>-3.636.300</u>	<u>-3.728.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.770.110,61</u>	<u>-3.422.700</u>	<u>-3.496.100</u>	<u>-3.535.900</u>	<u>-3.636.300</u>	<u>-3.728.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	31.185,70	553.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	9.048,72	553.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>22.136,98</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>-2.747.973,63</u>	<u>-3.422.700</u>	<u>-3.496.100</u>	<u>-3.535.900</u>	<u>-3.636.300</u>	<u>-3.728.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.121,45	79.600	90.700	82.600	82.500	82.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.222,96	26.800	43.700	43.400	43.400	43.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.704.075,14</u>	<u>-3.369.900</u>	<u>-3.449.100</u>	<u>-3.496.700</u>	<u>-3.597.200</u>	<u>-3.688.500</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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Hr. Geppert, Hr. Rücker,
Fr. Schmidtsdorf, Hr. Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.120,00	550.000	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>30.120,00</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.859,93	5.500	25.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	15.000	7.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.922,56	61.000	20.500	0	28.000	20.500	20.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	600.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.987,87	70.500	119.000	0	137.000	58.000	42.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>266.770,36</u>	<u>752.500</u>	<u>174.000</u>	<u>0</u>	<u>167.500</u>	<u>81.000</u>	<u>65.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-236.650,36	-202.500	-174.000	0	-167.500	-81.000	-65.500

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

1 Zentrale Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Eger, Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.438,22	19.100	17.100	20.200	20.200	20.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.574,83	122.800	122.800	122.800	122.500	122.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.771,23	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.676,72	50.000	63.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	674.681,10	2.500	6.700	23.000	3.000	3.000
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>1.072.142,10</u>	<u>194.600</u>	<u>209.800</u>	<u>216.200</u>	<u>195.900</u>	<u>195.900</u>
11.	Personalaufwendungen	390.463,36	457.100	593.000	610.900	629.200	648.200
12.	Versorgungsaufwendungen	130.430,98	9.000	5.700	6.700	6.900	7.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.322,72	427.500	427.200	396.700	478.700	415.700
14.	Abschreibungen	153.449,64	182.500	212.100	264.200	286.900	281.700
15.	Transferaufwendungen	16.536,91	27.500	38.500	34.000	34.000	34.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.132,65	339.500	445.900	382.700	354.700	354.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.334.336,26</u>	<u>1.443.100</u>	<u>1.722.400</u>	<u>1.695.200</u>	<u>1.790.400</u>	<u>1.741.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-262.194,16</u>	<u>-1.248.500</u>	<u>-1.512.600</u>	<u>-1.479.000</u>	<u>-1.594.500</u>	<u>-1.545.500</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>-262.194,16</u>	<u>-1.248.500</u>	<u>-1.512.600</u>	<u>-1.479.000</u>	<u>-1.594.500</u>	<u>-1.545.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-262.194,16</u>	<u>-1.248.500</u>	<u>-1.519.200</u>	<u>-1.479.000</u>	<u>-1.594.500</u>	<u>-1.545.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.116,32	46.600	52.500	52.500	52.500	52.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.068,30	16.200	17.800	17.800	17.800	17.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-145.146,14</u>	<u>-1.218.100</u>	<u>-1.484.500</u>	<u>-1.444.300</u>	<u>-1.559.800</u>	<u>-1.510.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Eger, Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	20.000	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>133.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.169,59	123.700	685.900	340.000	729.200	36.600	16.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>184.169,59</u>	<u>233.700</u>	<u>795.900</u>	<u>340.000</u>	<u>729.200</u>	<u>36.600</u>	<u>16.600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.169,59	-233.700	-662.900	-340.000	-709.200	-36.600	-16.600

Produktinformationen

Produktrahmen

2 Schule und Kultur

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produkt

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.018,48	123.600	202.900	202.700	171.700	136.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.493,45	17.600	26.000	24.000	24.000	24.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.988,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	953,29	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>171.103,42</u>	<u>154.600</u>	<u>242.300</u>	<u>240.100</u>	<u>209.100</u>	<u>174.300</u>
11.	Personalaufwendungen	298.336,05	341.300	497.500	512.500	527.800	543.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.857,15	810.000	839.300	733.600	739.600	745.600
14.	Abschreibungen	422.875,80	423.900	542.600	568.500	536.600	504.200
15.	Transferaufwendungen	84.750,99	92.000	94.000	94.000	94.000	94.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.708,37	99.000	113.000	102.000	102.000	102.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.415.528,36</u>	<u>1.766.200</u>	<u>2.086.400</u>	<u>2.010.600</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.989.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.244.424,94</u>	<u>-1.611.600</u>	<u>-1.844.100</u>	<u>-1.770.500</u>	<u>-1.790.900</u>	<u>-1.815.000</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>-1.244.424,94</u>	<u>-1.611.600</u>	<u>-1.844.100</u>	<u>-1.770.500</u>	<u>-1.790.900</u>	<u>-1.815.000</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>-1.244.424,94</u>	<u>-1.611.600</u>	<u>-1.844.100</u>	<u>-1.770.500</u>	<u>-1.790.900</u>	<u>-1.815.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.380,90	17.000	18.400	18.200	18.000	18.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.654,43	18.900	22.100	23.300	22.900	22.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.244.698,47</u>	<u>-1.613.500</u>	<u>-1.847.800</u>	<u>-1.775.600</u>	<u>-1.795.800</u>	<u>-1.819.900</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> 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	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.800	77.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>79.800</u>	<u>77.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835.967,42	2.046.000	1.695.600	0	20.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.700,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.872,99	152.300	160.700	0	58.700	20.200	20.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.934.540,41</u>	<u>2.202.800</u>	<u>1.859.300</u>	<u>0</u>	<u>81.700</u>	<u>23.200</u>	<u>23.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.934.540,41	-2.123.000	-1.781.800	0	-81.700	-23.200	-23.500

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,92	400	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	5.200,00	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	56,72	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>5.646,64</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.868,47	23.000	18.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.689,05	600	600	600	600	600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.557,52</u>	<u>23.600</u>	<u>18.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.910,88</u>	<u>-23.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.910,88</u>	<u>-23.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches 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>-8.910,88</u>	<u>-23.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.910,88</u>	<u>-23.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486,74	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.	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>5.486,74</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	43.257,62	71.500	153.000	71.500	73.500	75.500
14.	Abschreibungen	13.209,63	13.500	10.600	11.200	12.000	12.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008,33	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.475,58</u>	<u>87.500</u>	<u>166.100</u>	<u>85.700</u>	<u>88.500</u>	<u>91.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-53.988,84</u>	<u>-82.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-83.900</u>	<u>-86.500</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>-53.988,84</u>	<u>-82.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-83.900</u>	<u>-86.500</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>-53.988,84</u>	<u>-82.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-83.900</u>	<u>-86.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.029,01	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
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>-47.105,62</u>	<u>-76.200</u>	<u>-153.100</u>	<u>-72.700</u>	<u>-75.500</u>	<u>-78.100</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

2 Schule und Kultur
 25 Kultur und Wissenschaften

 25 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	640,24	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>640,24</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-640,24	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rucker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390,50	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	736,25	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.383,95</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	106.775,84	162.900	174.100	179.300	184.700	190.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,21	19.400	15.400	18.300	19.000	19.700
14.	Abschreibungen	4.183,30	5.900	5.900	9.000	11.700	11.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.234,83	42.200	43.300	43.200	43.200	43.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.041,18</u>	<u>230.400</u>	<u>238.700</u>	<u>249.800</u>	<u>258.600</u>	<u>265.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-151.657,23</u>	<u>-227.800</u>	<u>-236.100</u>	<u>-247.200</u>	<u>-256.000</u>	<u>-262.500</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>-151.657,23</u>	<u>-227.800</u>	<u>-236.100</u>	<u>-247.200</u>	<u>-256.000</u>	<u>-262.500</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>-151.657,23</u>	<u>-227.800</u>	<u>-236.100</u>	<u>-247.200</u>	<u>-256.000</u>	<u>-262.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.906,61	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-157.426,58</u>	<u>-234.300</u>	<u>-243.000</u>	<u>-254.100</u>	<u>-262.900</u>	<u>-269.400</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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.306,64	14.000	10.500	0	6.500	6.500	6.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.306,64</u>	<u>14.000</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>26.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.306,64	-14.000	-10.500	0	-26.500	-6.500	-6.500

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

2 Schule und Kultur
 28 Kultur und Wissenschaften
 28 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.414,40	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.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.414,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	12.494,43	14.400	6.800	7.000	7.200	7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,93	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	47,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	148.551,23	198.500	226.100	200.500	200.500	200.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,69	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.519,28</u>	<u>215.500</u>	<u>236.000</u>	<u>210.100</u>	<u>210.200</u>	<u>210.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.104,88</u>	<u>-215.500</u>	<u>-236.000</u>	<u>-210.100</u>	<u>-210.200</u>	<u>-210.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-159.104,88</u>	<u>-215.500</u>	<u>-236.000</u>	<u>-210.100</u>	<u>-210.200</u>	<u>-210.400</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-159.104,88</u>	<u>-215.500</u>	<u>-236.000</u>	<u>-210.100</u>	<u>-210.200</u>	<u>-210.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.291,30	14.900	31.500	31.200	31.200	31.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-130.813,58</u>	<u>-200.600</u>	<u>-204.500</u>	<u>-178.900</u>	<u>-179.000</u>	<u>-179.200</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

2 Schule und Kultur
 28 Kultur und Wissenschaften

 28 Kultur und Wissenschaften

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker, Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.676.318,59	5.108.300	6.314.200	6.432.100	6.444.600	6.451.600
3.	Sonstige Transfererträge	24.464,91	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.020,07	1.232.800	832.600	833.800	833.300	832.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.310,00	226.100	241.900	242.000	242.000	242.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.096,23	11.800	585.500	585.500	582.500	585.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.664,24	300	300	100	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>8.465.874,04</u>	<u>6.596.300</u>	<u>7.981.500</u>	<u>8.100.500</u>	<u>8.109.400</u>	<u>8.118.600</u>
11.	Personalaufwendungen	7.095.240,36	8.714.600	10.052.500	10.317.500	10.630.100	10.975.900
12.	Versorgungsaufwendungen	21.728,21	0	-5.400	-5.400	-4.600	-400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.552,62	992.800	1.128.000	999.700	994.800	999.600
14.	Abschreibungen	501.689,29	470.000	466.900	477.300	514.300	519.100
15.	Transferaufwendungen	214.249,34	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.950,73	161.500	177.600	177.100	177.600	178.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.849.410,55</u>	<u>10.718.900</u>	<u>12.189.600</u>	<u>12.336.200</u>	<u>12.682.200</u>	<u>13.042.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-383.536,51</u>	<u>-4.122.600</u>	<u>-4.208.100</u>	<u>-4.235.700</u>	<u>-4.572.800</u>	<u>-4.923.600</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>-383.536,51</u>	<u>-4.122.600</u>	<u>-4.208.100</u>	<u>-4.235.700</u>	<u>-4.572.800</u>	<u>-4.923.600</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>-383.536,51</u>	<u>-4.122.600</u>	<u>-4.208.100</u>	<u>-4.235.700</u>	<u>-4.572.800</u>	<u>-4.923.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.783,93	103.500	117.400	123.400	117.600	105.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.133,30	131.300	144.400	142.200	136.600	124.600
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-402.885,88</u>	<u>-4.150.400</u>	<u>-4.235.100</u>	<u>-4.254.500</u>	<u>-4.591.800</u>	<u>-4.942.600</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Herr Rucker, Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.321,06	11.500	0	0	2.250.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>242.321,06</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.741,50	93.400	447.800	0	3.446.400	3.029.400	29.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	243.773,45	178.900	157.400	0	87.800	72.400	72.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>930.514,95</u>	<u>272.300</u>	<u>605.200</u>	<u>0</u>	<u>3.534.200</u>	<u>3.101.800</u>	<u>101.800</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-688.193,89	-260.800	-605.200	0	-1.284.200	-3.101.800	-101.800

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

4 Gesundheit und Sport
 42 Sportförderung
 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Rücker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.601,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,62	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	568,60	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>27.391,87</u>	<u>23.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	110.450,86	125.500	189.000	194.700	200.400	206.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.307,50	158.100	144.000	148.600	148.600	148.600
14.	Abschreibungen	113.624,10	114.000	111.200	107.100	107.300	108.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,74	5.400	25.900	5.900	5.900	5.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.489,20</u>	<u>403.000</u>	<u>470.100</u>	<u>456.300</u>	<u>462.200</u>	<u>468.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-310.097,33</u>	<u>-380.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-438.900</u>	<u>-445.600</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>-310.097,33</u>	<u>-380.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-438.900</u>	<u>-445.600</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>-310.097,33</u>	<u>-380.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-438.900</u>	<u>-445.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-310.097,33</u>	<u>-380.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-438.900</u>	<u>-445.600</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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816,50	3.500	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	954,55	9.000	7.500	0	7.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.771,05</u>	<u>12.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.771,05	-12.500	-7.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.983,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	69.284,16	67.000	119.000	122.600	126.400	130.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	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	725,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.009,69</u>	<u>72.000</u>	<u>137.000</u>	<u>127.600</u>	<u>131.400</u>	<u>135.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 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>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.371,10	572.000	582.800	582.800	582.800	582.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566.186,22</u>	<u>574.800</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>
11.	Personalaufwendungen	63.808,30	72.200	62.600	64.500	66.400	68.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.267,50	324.000	314.000	276.200	276.200	276.200
14.	Abschreibungen	32.818,49	38.200	33.700	34.000	30.400	30.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,18	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>548.695,47</u>	<u>464.500</u>	<u>440.300</u>	<u>404.700</u>	<u>403.000</u>	<u>405.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>17.490,75</u>	<u>110.300</u>	<u>145.400</u>	<u>181.000</u>	<u>182.700</u>	<u>180.500</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>17.490,75</u>	<u>110.300</u>	<u>145.400</u>	<u>181.000</u>	<u>182.700</u>	<u>180.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	402.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	110.412,77	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>291.587,23</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>309.077,98</u>	<u>110.300</u>	<u>145.400</u>	<u>181.000</u>	<u>182.700</u>	<u>180.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.567,17	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.572,65	177.900	199.100	149.900	149.900	149.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>185.072,50</u>	<u>-61.000</u>	<u>-46.100</u>	<u>38.700</u>	<u>40.400</u>	<u>39.100</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	402.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	402.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	11.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	16.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	402.000,00	-16.000	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.640,54	85.600	85.600	85.400	83.400	83.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.210,12	1.033.900	1.038.200	1.038.100	1.036.000	1.036.000
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	366.176,37	335.600	349.600	349.600	349.600	349.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.328.027,03</u>	<u>1.455.100</u>	<u>1.473.400</u>	<u>1.473.100</u>	<u>1.469.000</u>	<u>1.469.000</u>
11.	Personalaufwendungen	28.350,50	32.400	28.200	29.100	30.000	30.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.040,61	713.700	659.300	611.300	623.300	637.300
14.	Abschreibungen	319.602,34	318.500	317.400	317.100	308.800	307.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325,75	0	5.000	0	5.000	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>986.319,20</u>	<u>1.064.600</u>	<u>1.009.900</u>	<u>957.500</u>	<u>967.100</u>	<u>976.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>341.707,83</u>	<u>390.500</u>	<u>463.500</u>	<u>515.600</u>	<u>501.900</u>	<u>493.000</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>341.707,83</u>	<u>390.500</u>	<u>463.500</u>	<u>515.600</u>	<u>501.900</u>	<u>493.000</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>341.707,83</u>	<u>390.500</u>	<u>463.500</u>	<u>515.600</u>	<u>501.900</u>	<u>493.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>341.707,83</u>	<u>390.500</u>	<u>463.500</u>	<u>515.600</u>	<u>501.900</u>	<u>493.000</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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.718,67	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>26.718,67</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.425,66	110.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>41.425,66</u>	<u>110.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.706,99	-95.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.349,72	210.100	218.500	228.500	224.700	227.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.632,33	152.100	152.000	151.700	150.700	149.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	368.093,47	318.300	323.700	323.700	323.300	323.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>762.403,62</u>	<u>680.500</u>	<u>694.200</u>	<u>703.900</u>	<u>698.700</u>	<u>700.400</u>
11.	Personalaufwendungen	402.792,07	491.500	483.500	487.600	499.000	517.200
12.	Versorgungsaufwendungen	4.914,35	0	-1.000	-1.000	-1.000	-600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.433,07	443.000	677.500	592.500	567.500	567.500
14.	Abschreibungen	1.660.862,43	1.152.500	1.158.400	1.158.000	1.121.100	1.107.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.490,13	20.500	20.500	20.300	20.300	20.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.695.492,05</u>	<u>2.107.500</u>	<u>2.338.900</u>	<u>2.257.400</u>	<u>2.206.900</u>	<u>2.211.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.933.088,43</u>	<u>-1.427.000</u>	<u>-1.644.700</u>	<u>-1.553.500</u>	<u>-1.508.200</u>	<u>-1.511.500</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>-1.933.088,43</u>	<u>-1.427.000</u>	<u>-1.644.700</u>	<u>-1.553.500</u>	<u>-1.508.200</u>	<u>-1.511.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	8.729,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	249,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.479,80</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>-1.924.608,63</u>	<u>-1.427.000</u>	<u>-1.644.700</u>	<u>-1.553.500</u>	<u>-1.508.200</u>	<u>-1.511.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56,01	100	100	100	100	100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.964,32	49.300	56.100	56.100	56.100	56.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.076.516,94</u>	<u>-1.476.200</u>	<u>-1.700.700</u>	<u>-1.609.500</u>	<u>-1.564.200</u>	<u>-1.567.500</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.884,61	145.300	151.600	0	140.000	150.600	140.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	270,38	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.917,60	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>185.072,59</u>	<u>145.300</u>	<u>151.600</u>	<u>0</u>	<u>140.000</u>	<u>150.600</u>	<u>140.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.660,98	333.500	515.000	0	458.000	81.200	58.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	197.698,70	29.400	73.000	0	73.100	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.203,75	7.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>918.563,43</u>	<u>370.100</u>	<u>600.200</u>	<u>0</u>	<u>538.300</u>	<u>88.400</u>	<u>65.200</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-733.490,84	-224.800	-448.600	0	-398.300	62.200	74.800

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.866,46	78.900	122.600	120.700	121.200	120.400
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	130,54	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>115.767,18</u>	<u>79.600</u>	<u>123.300</u>	<u>121.400</u>	<u>121.900</u>	<u>121.100</u>
11.	Personalaufwendungen	51.834,34	58.200	41.300	42.500	43.700	44.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.876,57	140.600	186.100	173.100	177.100	177.100
14.	Abschreibungen	18.708,08	13.400	9.900	11.500	13.100	13.700
15.	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,31	6.100	1.600	6.100	1.600	1.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.597,30</u>	<u>218.500</u>	<u>239.100</u>	<u>233.400</u>	<u>235.700</u>	<u>237.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-90.830,12</u>	<u>-138.900</u>	<u>-115.800</u>	<u>-112.000</u>	<u>-113.800</u>	<u>-116.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-90.830,12</u>	<u>-138.900</u>	<u>-115.800</u>	<u>-112.000</u>	<u>-113.800</u>	<u>-116.400</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-90.830,12</u>	<u>-138.900</u>	<u>-115.800</u>	<u>-112.000</u>	<u>-113.800</u>	<u>-116.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.676,30	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-96.506,42</u>	<u>-147.300</u>	<u>-123.700</u>	<u>-119.900</u>	<u>-121.700</u>	<u>-124.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Herr Eger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>104.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-104.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Herr Eger, Herr Rucker**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.685,05	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.672,49	8.700	9.200	9.700	9.700	9.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.766,14	118.400	137.200	137.100	137.100	137.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.966,04	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>168.089,72</u>	<u>145.600</u>	<u>164.900</u>	<u>165.300</u>	<u>165.300</u>	<u>165.300</u>
11.	Personalaufwendungen	532.929,53	681.700	661.000	672.100	689.300	712.400
12.	Versorgungsaufwendungen	4.095,29	0	-800	-800	-800	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.824,72	626.500	907.900	577.400	583.100	587.300
14.	Abschreibungen	241.546,55	233.900	250.000	266.300	288.700	282.500
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.527,24	57.600	33.600	34.900	35.900	35.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.306.323,33</u>	<u>1.601.100</u>	<u>1.853.100</u>	<u>1.551.300</u>	<u>1.597.600</u>	<u>1.619.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.138.233,61</u>	<u>-1.455.500</u>	<u>-1.688.200</u>	<u>-1.386.000</u>	<u>-1.432.300</u>	<u>-1.453.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.087,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.087,19</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>-1.137.146,42</u>	<u>-1.454.500</u>	<u>-1.687.200</u>	<u>-1.385.000</u>	<u>-1.431.300</u>	<u>-1.452.700</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>-1.137.146,42</u>	<u>-1.454.500</u>	<u>-1.687.200</u>	<u>-1.385.000</u>	<u>-1.431.300</u>	<u>-1.452.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.675,03	364.100	555.600	269.500	269.400	267.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.813,72	203.800	384.200	146.000	145.800	144.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.026.285,11</u>	<u>-1.294.200</u>	<u>-1.515.800</u>	<u>-1.261.500</u>	<u>-1.307.700</u>	<u>-1.330.400</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Herr Eger, Herr Rücker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	100,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	20.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.500,77	128.400	147.300	330.000	272.700	253.000	23.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	44.500,77	137.400	167.300	330.000	272.700	253.000	23.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.400,77	-137.400	-167.300	-330.000	-272.700	-253.000	-23.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Schmidtsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.940.289,44	13.695.000	14.451.000	14.992.100	15.444.700	15.833.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499.413,35	5.217.800	6.011.400	4.132.700	5.016.400	4.613.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.054,34	2.500	1.300	600	100	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.158,13	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>18.461.915,26</u>	<u>18.915.300</u>	<u>20.463.700</u>	<u>19.125.400</u>	<u>20.461.200</u>	<u>20.447.000</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	3.038,55	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	112,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.176.365,83	7.378.700	7.645.500	7.878.700	7.753.000	7.805.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.117,32	342.000	135.000	35.000	35.000	35.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.211.633,73</u>	<u>7.720.700</u>	<u>7.780.500</u>	<u>7.913.700</u>	<u>7.788.000</u>	<u>7.840.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>10.250.281,53</u>	<u>11.194.600</u>	<u>12.683.200</u>	<u>11.211.700</u>	<u>12.673.200</u>	<u>12.606.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.500,89	68.500	207.100	207.100	207.100	207.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.032,36	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>63.468,53</u>	<u>57.600</u>	<u>196.100</u>	<u>196.100</u>	<u>196.100</u>	<u>196.100</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10.313.750,06</u>	<u>11.252.200</u>	<u>12.879.300</u>	<u>11.407.800</u>	<u>12.869.300</u>	<u>12.802.200</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>10.313.750,06</u>	<u>11.252.200</u>	<u>12.879.300</u>	<u>11.407.800</u>	<u>12.869.300</u>	<u>12.802.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.313.750,06</u>	<u>11.252.200</u>	<u>12.879.300</u>	<u>11.407.800</u>	<u>12.869.300</u>	<u>12.802.200</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Schmidtsdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.300,00	335.400	380.300	0	255.700	323.300	294.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>356.300,00</u>	<u>335.400</u>	<u>380.300</u>	<u>0</u>	<u>255.700</u>	<u>323.300</u>	<u>294.900</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	356.300,00	335.400	380.300	0	255.700	323.300	294.900

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	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	25.741,29	5.500	5.500	5.500	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>25.741,29</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	163.082,42	497.600	414.200	426.800	439.500	452.800
12. Versorgungsaufwendungen	349.544,92	36.400	16.400	16.800	17.000	17.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050,05	34.200	45.200	44.200	44.200	34.200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.900,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.772,56	186.400	195.400	174.200	174.200	174.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>732.349,95</u>	<u>754.600</u>	<u>671.200</u>	<u>662.000</u>	<u>674.900</u>	<u>678.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-706.608,66	-717.600	-634.200	-625.000	-643.400	-678.400
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. = <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)	-706.608,66	-717.600	-634.200	-625.000	-643.400	-678.400
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)	-706.608,66	-717.600	-634.200	-625.000	-643.400	-678.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.218,91	21.100	38.800	38.500	38.500	38.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-738.576,34	-738.500	-672.800	-663.300	-681.700	-716.300
<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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Verwaltungsführung
11102 Gemeindeorgane

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000000	Verwaltungsführung
Produktbeschreibung		
I Verwaltungsleitung und Sitzungsdienst		
-Verwaltungsleitung und Repräsentation der Gemeinde		
-Wahrnehmung der Behördenfunktion als juristische Person des öffentlichen Rechts		
-Vorgesetzter nachgeordneter Organisationseinheiten		
-Sitzungsdienst		
-Sekretariat		
II Allgemeine Rechtsangelegenheiten		
-juristische Vertretung der Gemeinde		
-rechtliche Beratung		
III Datenschutz		
-Wahrnehmung der Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten		
IV Pressearbeit		
-Pressearbeit> (keine HH Berührung)		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung		
Ziel		
-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		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Allgemeinheit		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	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	25.741,29	5.500	5.500	5.500	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>25.741,29</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	177.278,30	374.100	281.900	290.500	299.200	308.300
12.	Versorgungsaufwendungen	174.772,46	18.200	8.200	8.400	8.500	8.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,88	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	24.900,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.976,31	75.500	63.500	61.500	61.500	61.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>443.209,95</u>	<u>477.800</u>	<u>373.600</u>	<u>380.400</u>	<u>389.200</u>	<u>388.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-417.468,66</u>	<u>-440.800</u>	<u>-336.600</u>	<u>-343.400</u>	<u>-357.700</u>	<u>-388.400</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>-417.468,66</u>	<u>-440.800</u>	<u>-336.600</u>	<u>-343.400</u>	<u>-357.700</u>	<u>-388.400</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>-417.468,66</u>	<u>-440.800</u>	<u>-336.600</u>	<u>-343.400</u>	<u>-357.700</u>	<u>-388.400</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>-417.468,66</u>	<u>-440.800</u>	<u>-336.600</u>	<u>-343.400</u>	<u>-357.700</u>	<u>-388.400</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 2024
- EUR -**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11101 Verwaltungsführung
11102 Gemeindeorgane

Produktbeschreibungen

Produkt	1110200000000	Gemeindeorgane
Produktbeschreibung		
I Gemeindevertretung und Vorsitzender		
-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		
II Ortsbeirat und Ortsvorsteher		
-Interessenvertretung der Gemeinde und deren Bürger gegenüber der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister		
-Zuwendungsmittel gegenüber Ortsbeirat		
-Aufwandsentschädigung		
III Ausschüsse		
-Behandlung von fachspezifischen Sachverhalten (Bau- und Sozialausschuss)		
-Vorgabe von Entscheidungshilfen für Hauptausschuss und Gemeindevertretung		
IV Aufwandsentschädigung		
-Zahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgeld an Ortsvorsteher, Gemeindevertreter, Bürgermeister, Ausschussmitglieder		
-Zahlung aller Aufwandsentschädigungen an Seniorenbeauftragte/r, Behindertenbeauftragte/r, Gleichstellungsbeauftragte/r		
Spez. Hinweise:		
-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		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Gemeinde Oberkrämer		
Ziel		
-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		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Allgemeinheit		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	-14.195,88	123.500	132.300	136.300	140.300	144.500
12.	Versorgungsaufwendungen	174.772,46	18.200	8.200	8.400	8.500	8.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.767,17	24.200	25.200	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	104.796,25	110.900	131.900	112.700	112.700	112.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.140,00</u>	<u>276.800</u>	<u>297.600</u>	<u>281.600</u>	<u>285.700</u>	<u>290.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-289.140,00	-276.800	-297.600	-281.600	-285.700	-290.000
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.	= <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)	-289.140,00	-276.800	-297.600	-281.600	-285.700	-290.000
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	-289.140,00	-276.800	-297.600	-281.600	-285.700	-290.000
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.218,91	21.100	38.800	38.500	38.500	38.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-321.107,68	-297.700	-336.200	-319.900	-324.000	-327.900
<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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Vehlefanz
 21102 Grundschule Bötzw
 24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 27201 Öffentliche Bibliotheken

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.798,90	124.000	203.400	203.200	172.200	137.400
3.	Sonstige Transfererträge	5.200,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.988,00	19.000	27.400	25.400	25.400	25.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.297,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.103,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.746,26	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.134,01</u>	<u>157.600</u>	<u>245.400</u>	<u>243.200</u>	<u>212.200</u>	<u>177.400</u>
11.	Personalaufwendungen	405.111,89	504.200	671.600	691.800	712.500	733.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.704,36	829.400	854.700	751.900	758.600	765.300
14.	Abschreibungen	427.059,10	429.800	548.500	577.500	548.300	516.100
15.	Transferaufwendungen	86.619,46	115.000	112.000	101.000	101.000	101.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.632,25	141.800	156.900	145.800	145.800	145.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.589.127,06</u>	<u>2.020.200</u>	<u>2.343.700</u>	<u>2.268.000</u>	<u>2.266.200</u>	<u>2.262.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.404.993,05	-1.862.600	-2.098.300	-2.024.800	-2.054.000	-2.084.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 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)	-1.404.993,05	-1.862.600	-2.098.300	-2.024.800	-2.054.000	-2.084.600
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.404.993,05	-1.862.600	-2.098.300	-2.024.800	-2.054.000	-2.084.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.518,16	18.100	19.500	19.300	19.100	19.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.561,04	26.500	30.100	31.300	30.900	30.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.411.035,93	-1.871.000	-2.108.900	-2.036.800	-2.065.800	-2.096.400
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.800	77.500	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	0,00	79.800	77.500	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835.967,42	2.046.000	1.695.600	20.000	0	0	8.512.546,33	5.613.027,41
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.700,00	4.500	3.000	23.000	3.000	3.000	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	106.179,63	166.300	171.200	65.200	26.700	27.000	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	1.944.847,05	2.216.800	1.869.800	108.200	29.700	30.000	8.512.546,33	5.613.027,41
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.944.847,05	-2.137.000	-1.792.300	-108.200	-29.700	-30.000	-8.512.546,33	-5.613.027,41

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Vehlefanz
 21102 Grundschule Bötzw
 24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktbeschreibungen

Produkt	211010000000	Grundschule Vehlefanz
Produktbeschreibung		
I Grundschule Vehlefanz		
<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Grundschule Vehlefanz 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 		
II Schulsporteinrichtungen		
<ul style="list-style-type: none"> -Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine -Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen -Bescheiderstellung Sonderreinigung -produktspezifische Anschaffungen tätigen 		
III Schwimmtransport		
<ul style="list-style-type: none"> -Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht 		
IV Schulbücher		
<ul style="list-style-type: none"> -Schulbuchbeschaffung gem. LernMV -Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV 		
V Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle		
<ul style="list-style-type: none"> -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und Turnhallen (mitSchulsport) und Schulsportanlagen -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallengebäuden -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:		
<ul style="list-style-type: none"> -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):		
<ul style="list-style-type: none"> -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 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> -pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg SchulG -Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG -Lernmittelverordnung 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> -Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln -Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Schule, Turnhalle 		

Produkt **211010000000** Grundschule Vehlefan

Zielgruppe
 Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Allgemeinheit

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	2015	2016	2017	2018	2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtschülerzahl	295	319	323	337	337	371	397	398	443	449
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	10	15	16	14	9	7	7	8	11	16
Schulhoffläche in m²	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378	4.000	4.000	4.000	4.000
Sach- und Qualitätskennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulhoffläche je Schüler in m²	14,84	13,72	14,84	12,99	12,99	11,80	10,08	10,05	9,03	8,91
Anzahl Schüler Fremdgemeinden/Gesamtanzahl Schüler	3,36%	4,41%	4,95%	4,15%	2,67%	1,89%	1,76%	2,01%	2,48%	3,56%
Finanzkennzahl	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2021	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtaufwand je Schüler	1.983,32 €	1.908,33 €	1.908,41 €	1.960,62 €	2.031,63 €	1.881,17 €	2.304,27 €	2.323,07 €	2.557,56 €	2.811,36 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	599,61 €	521,18 €	439,51 €	422,27 €	405,48 €	443,72 €	653,12 €	665,20 €	992,55 €	913,14 €

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.240,92	105.700	145.200	146.700	135.900	109.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.446,86	13.200	15.200	13.200	13.200	13.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.779,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	418,98	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>144.036,31</u>	<u>129.300</u>	<u>170.800</u>	<u>170.300</u>	<u>159.500</u>	<u>133.000</u>
11.	Personalaufwendungen	171.389,23	197.900	267.900	275.900	284.100	292.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.604,08	550.000	566.700	450.700	454.700	458.700
14.	Abschreibungen	307.487,59	276.700	310.800	312.600	291.300	267.400
15.	Transferaufwendungen	49.003,99	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.120,00	48.200	51.100	51.100	51.100	51.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>909.604,89</u>	<u>1.120.800</u>	<u>1.246.500</u>	<u>1.140.300</u>	<u>1.131.200</u>	<u>1.119.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-765.568,58	-991.500	-1.075.700	-970.000	-971.700	-986.700
	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.	= <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)	-765.568,58	-991.500	-1.075.700	-970.000	-971.700	-986.700
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	-765.568,58	-991.500	-1.075.700	-970.000	-971.700	-986.700
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.183,98	12.800	13.900	13.900	13.900	13.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.975,75	12.200	15.800	17.200	17.200	17.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-765.360,35	-990.900	-1.077.600	-973.300	-975.000	-990.000
	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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.400	77.500	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	0,00	39.400	77.500	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.464,01	45.500	168.600	0	0	0	5.356.265,12	113.600,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	3.000	1.500	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	55.898,82	47.600	18.200	20.700	12.200	12.500	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	197.862,83	96.100	188.300	22.200	13.700	14.000	5.356.265,12	113.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-197.862,83	-56.700	-110.800	-22.200	-13.700	-14.000	-5.356.265,12	-113.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002110178312023001 Investive Technik Hausmeister Schule VE_ 2023								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178319999001 Erwerb AV > 1 T €, Schule VE,pauschal, alle Jahre								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.400	8.900	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.400	8.900	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.862,19	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.747,65	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.609,84	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
00002110178322021001 gwG Schule VE / 2021								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322021002 Hausmeister gwG 2021/Schule Vehlefanfz								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322022001 gwG Schule VE / 2022								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.097,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.097,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322023001 Hausmeister gwG 2023/Schule Vehlefanfz								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322023002 gwG Schule VE , einschl. EDV/ 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.300	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.300	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322024001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.200	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.200	0	0	0	0,00	0,00
00002110178322025001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.700	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.700	0	0	0,00	0,00
00002110178322026001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.200	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.200	0	0,00	0,00
00002110178322027001 gwG Schule VE, einschl. EDV / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.500	0,00	0,00
00002110178342021001 Comparex _ Lizenzen_ 2021								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178342023001 ALT Comparex - Lizenzen_ 2023								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178349999001 Erwerb von immateriellem Vermögen								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
00002110178512019002 Schulbau Vehlefanz 2019/2020								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.606,99	0	0	0	0	0	5.115.190,54	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.606,99	0	0	0	0	0	5.115.190,54	0,00
00002110178512020001 Nutzungsartenänd.+Ko. Umb.Schulräume in Horträume+Umbau Duschen Jungs								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.591,06	0	0	0	0	0	238.386,32	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.591,06	0	0	0	0	0	238.386,32	0,00
00002110178512021001 Abfallbehälter für den Außenbereich, fest einbetoniert								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178512023001 Anbau FFW-Schleianlage am Geb. Schule VE_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110178512023002 LED-Umstellung - innen, Schule Ve_2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	2.688,26	45.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	2.688,26	45.000,00
00002110178512023003 Umwidmung+Herrichtung Klassenräume für Hortnutzung 2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
00002110178512024001 Umstellung TH VE auf LED_2024								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	68.600	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.600	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	68.600	0	0	0	0,00	68.600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.600	0	0	0	0,00	68.600,00
0000211027832202001 Erwerb gwG Schule BÖ 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Vehlefanz
 21102 Grundschule Bötzw
 24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktbeschreibungen

Produkt 211020000000 Grundschule Bötzw

Produktbeschreibung

I Grundschule Bötzw

- 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

II Schulsporteinrichtung

- Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine
- Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen
- Bescheiderstellung Sonderreinigung
- produktspezifische Anschaffungen tätigen

III Schwimmtransport

- Kosten der Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht

IV Schulbücher

- Schulbuchbeschaffung gem. LernMV
- Bereitstellung von Lernmitteln gem. LernMV

IV Gebäude und Grund und Boden / Schule und Turnhalle

- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden, Turnhallen (mit Schulsport) und Schulsportanlagen (Sportanlage auf dem Schulhof)
- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Schul- u. Turnhallengebäuden

Auftragsgrundlage

- pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe gem. Bbg. SchulG
- Zurverfügungstellung von Anlagen gem. Bbg. SchulG
- Lernmittelverordnung

Ziel

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Allgemeinheit

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtschülerzahl	267	267	280	287	287	268	280	287	287	292
Anzahl Schüler aus Fremdgemeinden	3	5	5	6	4	8	13	4	7	7
Schulhoffläche in m²	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264

Produkt 211020000000 Grundschule Bötzow										
Sach- und Qualitätskennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulhoffläche je Schüler in m²	45,93	45,93	43,80	42,73	42,73	45,76	43,80	42,73	42,73	42,00
Anzahl Schüler Fremdgemeinden/Gesamtanzahl Schüler	1,14%	1,50%	1,79%	2,09%	1,39%	2,99%	4,64%	1,39%	2,44%	2,40%
Finanzkennzahl	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2021	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtaufwand je Schüler	1.251,55 €	1.417,96 €	1.384,09 €	1.553,27 €	1.470,48 €	1.523,64 €	1.621,60 €	1.779,10 €	1.472,01 €	2.897,95 €
Bewirtschaftungskosten je Schüler	342,43 €	389,31 €	275,02 €	279,98 €	303,08 €	392,97 €	444,96 €	445,63 €	405,42 €	649,32 €

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.777,56	17.900	57.700	56.000	35.800	27.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.046,59	4.400	10.800	10.800	10.800	10.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	534,31	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>27.067,11</u>	<u>25.300</u>	<u>71.500</u>	<u>69.800</u>	<u>49.600</u>	<u>41.300</u>
11.	Personalaufwendungen	126.946,82	143.400	229.600	236.600	243.700	251.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.253,07	260.000	272.600	282.900	284.900	286.900
14.	Abschreibungen	115.388,21	147.200	231.800	255.900	245.300	236.800
15.	Transferaufwendungen	35.747,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.588,37	50.800	61.900	50.900	50.900	50.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>505.923,47</u>	<u>645.400</u>	<u>839.900</u>	<u>870.300</u>	<u>868.800</u>	<u>869.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-478.856,36	-620.100	-768.400	-800.500	-819.200	-828.300
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.	= <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)	-478.856,36	-620.100	-768.400	-800.500	-819.200	-828.300
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	-478.856,36	-620.100	-768.400	-800.500	-819.200	-828.300
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.196,92	4.200	4.500	4.300	4.100	4.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.678,68	6.700	6.300	6.100	5.700	5.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-479.338,12	-622.600	-770.200	-802.300	-820.800	-829.900
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.400	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	40.400	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.503,41	2.000.500	1.527.000	20.000	0	0	3.156.281,21	5.499.427,41
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	1.200,00	1.500	1.500	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	39.974,17	104.700	142.500	38.000	8.000	8.000	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	1.736.677,58	2.106.700	1.671.000	59.500	9.500	9.500	3.156.281,21	5.499.427,41
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.736.677,58	-2.066.300	-1.671.000	-59.500	-9.500	-9.500	-3.156.281,21	-5.499.427,41

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002110278312021001 Computertischanlage Schule Bö								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278312022001 Austausch Aufsitzmäher mit Schiebeschild + Bürste, 2022								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.652,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.652,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278312024001 ALT _HausmeisterTransportfahrzeug in 2024								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278312025001 Hausmeister Transportfahrzeug in 2025, Schule BÖ								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
00002110278319999001 Erwerb AV > 1 T€, Schule BÖ, pauschal, alle Jahre								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.400	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.400	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.297,10	6.500	73.800	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297,10	6.500	73.800	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
00002110278322021001 Erwerb gwG Schule BÖ 2021								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322021002 Hausmeister gwG 2021/Schule Bötzw								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322022001 Erwerb gwG Schule BÖ 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.625,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.625,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322022002 Hausmeister gwG 2022/Schule Bötzw								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322023001 Hausmeister gwG 2023/Schule Bötzw								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322023002 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322024001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322024002 Hausmeister gwG 2024/Schule Bötzw								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322025001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2025								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	0,00
00002110278322025002 Hausmeister gwG 2025/Schule Bötzw								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278322026001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	0,00
00002110278322027001 Erwerb gwG Schule BÖ, einschl. EDV_ 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00
00002110278342021001 Comparex Lizenzen _ 2021								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278342023001 ALT_Comparex - Lizenzen_2023								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278349999001 Erwerb immaterielles /Vermögen								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
00002110278512020002 Neubau TH BÖ 2020-2023, einschl. Grdst.erwerb								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.670.296,12	2.000.000	0	0	0	0	3.062.006,81	3.860.712,41
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	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670.296,12	2.075.000	0	0	0	0	3.062.006,81	3.860.712,41
00002110278512020003 ALT_ Umbau TH BÖ in Schulräume, Beginn mit Plg in 2020								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.122,40	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	12.122,40	0,00
00002110278512021001 Umbau TH BÖ in Schulräume 2021_Beginn								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.833,77	0	1.500.000	0	0	0	17.833,77	1.517.833,77
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.833,77	0	1.500.000	0	0	0	17.833,77	1.517.833,77
00002110278512021002 5 Stck Obertürschließer an Brandschutztüren_ 2021_Schule BÖ								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.141,47	0	0	0	0	0	7.141,47	7.141,47
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.141,47	0	0	0	0	0	7.141,47	7.141,47
00002110278512021003 Türsprechanlage Schule BÖ_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	232,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278512022001 ALT Umbau TH BÖ in Schulräume 2022								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278512023001 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. Schule Bötzw_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
00002110278512023002 Weitere Türsprechanlage Schule Bötzw_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002110278512024001 Aufbau PV-Dachanlage Schule BÖ in 2 Teilschritten 2024/2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	20.000	0	0	0,00	30.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	20.000	0	0	0,00	30.000,00
00002110278512024002 LED Umstellung Schule Bötzw, innen_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	17.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	17.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Vehlefan
21102 Grundschule Bötzw
24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktbeschreibungen

Produkt	243010000000	Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produktbeschreibung		
I Schulkostenbeiträge		
-Zahlung von Schulkostenbeiträgen an umliegende Gemeinden		
-Vereinnahmung Lernmittelkostenausgleich und Zuweisung aus Sozialfond		
II Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung		
-Zahlung der Versicherungsbeiträge		
-Weiterleitung der anfallenden Versicherungsfälle		
Auftragsgrundlage		
- Brandenburgisches Schulgesetz		
Ziel		
bestmögliche Serviceleistungen für Schülerinnen / Schüler, Eltern und Pädagogen		
bedarfsgerechte Versorgung bei der Betreuung von Schulkindern		
Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Beachtung der Schulpflicht		
Zielgruppe		
Schüler/-innen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,92	400	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	5.200,00	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	56,72	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>5.646,64</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.868,47	23.000	18.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.689,05	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.557,52</u>	<u>23.600</u>	<u>18.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-8.910,88	-23.200	-18.100	-7.100	-7.100	-7.100
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)	-8.910,88	-23.200	-18.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	-8.910,88	-23.200	-18.100	-7.100	-7.100	-7.100
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	-8.910,88	-23.200	-18.100	-7.100	-7.100	-7.100
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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21101 Grundschule Vehlefanz
 21102 Grundschule Bötzow
 24301 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 27201 Öffentliche Bibliotheken

Produktbeschreibungen

Produkt 272010000000 Öffentliche Bibliotheken

Produktbeschreibung

- 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

Spez. Hinweise:

- ILV mit Produkt 211 01 Schule Vehlefanz und Produkt 211 02 Schule Bötzow bzgl. AU aus Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA
- Zahlung der Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 272 01 Bibliotheken

Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Ziel

- 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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Schüler/innen

Definition v. Produktkennzahlen

Fallzahlen per 30.09.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Nutzerzahl Kinder bis 12 Jahre	564	504	601	590	647	647	557	391	608	655
Nutzerzahl Kinder bis 17 Jahre	79	88	74	40	61	61	32	33	25	32
Nutzerzahl Erwachsene	356	334	351	325	352	352	287	216	238	262

Produkt 272010000000 Öffentliche Bibliotheken										
Entleihungszahlen Kinder	24.319	15.887	24.631	In ges. enthalten	In ges. enthalten	In ges. enthalten	In ges. enthalten	5.397	14.986	16.736
Entleihungszahlen Erwachsene	18.591	17.664	17.664	49.308	49.308	49.308	49.308	13.551	49.308,00	19.266
Entleihungszahlen Institutionen (Fernleihen)									68	40
Medienbestand	21.981	21.889	21.889	20.865	21.304	28.916	27.660	27.846	29.600	26.951
Anzahl jährlicher Veranstaltungen	119	96	112	69	142	142	42	12	38	55
Teilnehmer Veranstaltungen	2.279	1.944	1.944	2.454	2.950	2.950	960	679	1.256	1.996
Sach- und Qualitätskennzahl per 30.09.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
maßgebliche Einwohnerzahl	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291	12.270
Medienbestand je 100 EW	209	206	205	186	190	242	229	228	241	220
Ausleihungen je 100 EW	407	316	396	327	327	260	248	245	266	294
Ausleihen pro Medium p.a.	195%	153%	193%	176%	172%	107%	108%	108%	110%	134%
Zahl der Nutzer / Bevölkerung	9%	9%	10%	9%	9%	9%	7%	5%	7%	8%
Aufwand je Mitglied	137,00 €	151,16 €	133,39 €	158,22 €	162,36 €	146,98 €	196,13 €	259,29 €	273,25 €	259,96 €

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390,50	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	736,25	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.383,95</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	106.775,84	162.900	174.100	179.300	184.700	190.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,21	19.400	15.400	18.300	19.000	19.700
14.	Abschreibungen	4.183,30	5.900	5.900	9.000	11.700	11.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.234,83	42.200	43.300	43.200	43.200	43.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.041,18</u>	<u>230.400</u>	<u>238.700</u>	<u>249.800</u>	<u>258.600</u>	<u>265.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-151.657,23	-227.800	-236.100	-247.200	-256.000	-262.500
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)	-151.657,23	-227.800	-236.100	-247.200	-256.000	-262.500
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	-151.657,23	-227.800	-236.100	-247.200	-256.000	-262.500
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	6.906,61	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.426,58	-234.300	-243.000	-254.100	-262.900	-269.400
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.	<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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	20.000	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.306,64	14.000	10.500	6.500	6.500	6.500	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	10.306,64	14.000	10.500	26.500	6.500	6.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.306,64	-14.000	-10.500	-26.500	-6.500	-6.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002720178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Biblio, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.953,33	4.700	5.200	3.700	3.700	3.700	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.953,33	4.700	5.200	3.700	3.700	3.700	0,00	0,00
00002720178322021001 gwG beide Bibliotheken / 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002720178322022001 gwG beide Bibliotheken / 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.353,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.353,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002720178322023001 gwG beide Bibliotheken / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.300	0	0	0	0	0,00	0,00
00002720178322024001 gwG beide Bibliotheken / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0	0,00	0,00
00002720178322025001 gwG beide Bibliotheken / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.800	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.800	0	0	0,00	0,00
00002720178322026001 gwG beide Bibliotheken / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.800	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.800	0	0,00	0,00
00002720178322027001 gwG beide Bibliotheken / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.800	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.800	0,00	0,00
00002720178349999001 Erwerb immat. AV in den Bibliotheken								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen fr. Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.672.982,39	5.104.300	6.308.800	6.426.700	6.439.600	6.447.800
3. Sonstige Transfererträge	24.464,91	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.812,24	1.230.100	830.600	831.800	831.600	831.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.187,52	235.300	251.900	252.000	252.000	252.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.096,23	11.800	585.500	585.500	582.500	585.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.037,43	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>8.468.580,72</u>	<u>6.598.500</u>	<u>7.983.800</u>	<u>8.103.000</u>	<u>8.112.700</u>	<u>8.123.600</u>
11. Personalaufwendungen	7.226.931,45	8.871.600	10.195.200	10.466.400	10.784.200	11.134.100
12. Versorgungsaufwendungen	20.909,15	0	-5.300	-5.300	-4.500	-300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.816,64	1.021.300	1.215.400	1.100.800	1.093.100	1.095.100
14. Abschreibungen	355.019,27	355.400	351.300	352.900	391.300	405.500
15. Transferaufwendungen	214.249,34	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.689,98	162.000	178.100	177.600	178.100	178.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.876.615,83</u>	<u>10.790.300</u>	<u>12.304.700</u>	<u>12.462.400</u>	<u>12.812.200</u>	<u>13.182.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-408.035,11</u>	<u>-4.191.800</u>	<u>-4.320.900</u>	<u>-4.359.400</u>	<u>-4.699.500</u>	<u>-5.059.300</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>-408.035,11</u>	<u>-4.191.800</u>	<u>-4.320.900</u>	<u>-4.359.400</u>	<u>-4.699.500</u>	<u>-5.059.300</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>-408.035,11</u>	<u>-4.191.800</u>	<u>-4.320.900</u>	<u>-4.359.400</u>	<u>-4.699.500</u>	<u>-5.059.300</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.294,03	18.300	23.700	23.700	23.400	21.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.818,51	128.100	140.400	138.500	133.300	122.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-520.559,59</u>	<u>-4.301.600</u>	<u>-4.437.600</u>	<u>-4.474.200</u>	<u>-4.809.400</u>	<u>-5.159.800</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.709,54	0	0	2.250.000	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	206.709,54	0	0	2.250.000	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.347,03	35.000	320.800	3.380.000	3.000.000	0	6.808.253,85	13.436.250,65
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	252.580,55	166.500	146.100	86.800	71.400	71.400	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	668.927,58	201.500	466.900	3.466.800	3.071.400	71.400	6.808.253,85	13.436.250,65
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-462.218,04	-201.500	-466.900	-1.216.800	-3.071.400	-71.400	-6.808.253,85	-13.436.250,65

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen fr. Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	361010000000	Tagespflege und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Gemeinden
Produktbeschreibung		
I Tagespflege		
-Ergänzung des Angebotes zur Kita-Betreuung		
-Berechnung Elternbeiträge		
-Bereitstellung Entgelt für Tagespflegepersonen		
-ersatzweise Rechtsanspruchserfüllung		
-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
II Kosten für fremdbetreute Kinder		
-Zahlung Kitakosten für fremdbetreute Kinder an andere Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
KitaG, SGB VIII, Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer		
Ziel		
-Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder		
-Familienentlastung / Familienunterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Zielgruppe		
Kinder (0 - 2 Jahre), Kinder mit Rechtsanspruch		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.943,91	44.200	186.000	186.000	186.000	186.000
3.	Sonstige Transfererträge	16.948,20	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	563,56	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	186.455,67	61.200	193.000	193.000	193.000	193.000
11.	Personalaufwendungen	18.406,42	23.400	9.000	9.200	9.400	9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.300	52.300	52.300	52.300
14.	Abschreibungen	146,82	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	214.249,34	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.364,57	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.167,15	403.800	511.500	431.700	431.900	432.100
18.	= Ergebnis der laufenden	-128.711,48	-342.600	-318.500	-238.700	-238.900	-239.100
	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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-128.711,48	-342.600	-318.500	-238.700	-238.900	-239.100
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	-128.711,48	-342.600	-318.500	-238.700	-238.900	-239.100
	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	-128.711,48	-342.600	-318.500	-238.700	-238.900	-239.100
	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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003610178319999001 Erw. AV > 1 T € pauschal Tagespflege								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003610178322021001 Erwerb gwG Tagespflege 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003610178322022001 Erwerb gwG Tagespflege 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003610178322023001 Erwerb gwG Tagespflege 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003610178322024001 Erwerb gwG Tagespflege 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003610178322025001 Erwerb gwG Tagespflege 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003610178322026001 Erwerb gwG Tagespflege 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen fr. Träger + anderer Gemeinden 36201 Jugendarbeit 36501 Kita Eichstädt 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefanzen 36503 Kita Vehlefanzen 36504 Kita Bärenklau 36505 Kita Bötzw 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1) 36507 Kita Marwitz 36508 Kita Schwante 36509 Hort Vehlefanzen 57305 Kitaküche Oberkrämer
---	---

Produktbeschreibungen

Produkt	362010000000	Jugendarbeit
Produktbeschreibung		
<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, Freizeifahrten, Kreativprojekte, Projekte Gemeinwesen-arbeit, Ferienangebote / Ferienerholungsmaßnahmen, Mehrgenerationsprojekte, Geschichtsprojekte, Musik-projekte, Präventionsprojekte, Sportprojekte, internationale Jugendarbeit, etc. -Übernahme von Arbeitsmaterialkosten, einschließlich Fahr- und Telefonkosten für die Jugendbetreuer dieser Einrichtungen 		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Aufgabe		
Ziel		
<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. 		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Jugendliche		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.232,41	36.800	37.700	37.700	37.500	37.500
3.	Sonstige Transfererträge	7.516,71	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,07	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.234,19</u>	<u>37.200</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>
11.	Personalaufwendungen	264.611,75	316.800	479.700	494.100	508.900	524.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.349,88	9.900	11.900	12.500	12.500	12.500
14.	Abschreibungen	2.540,40	4.300	4.800	8.000	8.100	8.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.595,73	7.200	23.300	23.700	24.100	24.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>292.097,76</u>	<u>338.200</u>	<u>519.700</u>	<u>538.300</u>	<u>553.600</u>	<u>569.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-241.863,57	-301.000	-481.600	-500.200	-515.700	-531.600
	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.	= <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)	-241.863,57	-301.000	-481.600	-500.200	-515.700	-531.600
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	-241.863,57	-301.000	-481.600	-500.200	-515.700	-531.600
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.189,32	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.677,62	25.900	28.800	21.800	21.800	21.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-256.351,87	-323.900	-508.300	-519.900	-535.400	-551.300
	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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399,00	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	399,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.123,90	14.000	17.000	14.100	2.700	2.700	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	6.123,90	14.000	17.800	14.100	2.700	2.700	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.724,90	-14.000	-17.800	-14.100	-2.700	-2.700	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003620178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Jugend, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.779,84	8.200	8.000	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.779,84	8.200	8.000	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
00003620178322021001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003620178322022001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003620178322023001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
00003620178322024001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
00003620178322025001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.900	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.900	0	0	0,00	0,00
00003620178322026001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
00003620178322027001 Erwerb gwG Jugendarbeit 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
00003620178512024001 Graffitiwand, feststehend 2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen fr. Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365010000000	Kita Eichstädt						
Produktbeschreibung								
<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 -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden Spez. Hinweise: -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 Auftragsgrundlage -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer Ziel -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 Zielgruppe Kinder mit Rechtsanspruch Definition von Produktkennzahlen 								
	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Deckungsbeitrag- absolut-	229.400,00	155.609,67	214.700,00 €	147.206,92 €	169.500,00 €	10.626,40 €	92.000,00 €	75.016,61 €
Deckungsbeitrag in Prozent	39,65%	58,40%	48,20%	62,53%	65,81%	97,23%	80,72%	82,86%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr	5.334,88 €	3.618,83 €	5.111,90 €	3.504,93 €	4.035,71 €	253,01 €	2.190,48 €	1.786,11 €

Produkt 3650100000000 Kita Eichstädt									
(Berechnung mit Ø Belegung)									
Jahr	Ø 2016		Ø 2017		Ø 2018		Ø 2019		
Durchschnittl. Belegung	43		42		42		42		
	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Deckungsbeitrag -absolut-	138.800,00 €	30.325,86 €	149.100,00 €	59.619,71 €	117.000,00 €	59.619,71 €	186.800,00 €	267.500,00 €	
Deckungsbeitrag in Prozent	71,68%	93,02%	71,51%	88,22%	76,54%	88,22%	69,08%	63,30%	
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.304,74 €	722,04 €	3.388,64 €	1.354,99 €	2.600,00 €	1.354,99 €	4.344,19 €	6.687,50 €	
Jahr	2020		2021		2022		2023		2024
Durchschnittl. Belegung	42		44		45		43		40

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.018,21	328.200	393.800	399.800	399.700	399.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.361,66	80.300	44.800	44.600	44.500	44.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.473,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,48	600	18.900	18.900	18.900	18.900
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>512.402,35</u>	<u>426.100</u>	<u>474.500</u>	<u>480.300</u>	<u>480.100</u>	<u>479.700</u>
11.	Personalaufwendungen	451.771,32	517.900	652.100	671.600	691.700	712.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.143,24	57.300	52.100	48.100	47.700	47.700
14.	Abschreibungen	12.570,31	12.500	12.600	12.800	12.600	12.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.992,39	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511.477,26</u>	<u>595.500</u>	<u>724.900</u>	<u>740.600</u>	<u>760.100</u>	<u>780.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>925,09</u>	<u>-169.400</u>	<u>-250.400</u>	<u>-260.300</u>	<u>-280.000</u>	<u>-300.700</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>925,09</u>	<u>-169.400</u>	<u>-250.400</u>	<u>-260.300</u>	<u>-280.000</u>	<u>-300.700</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>925,09</u>	<u>-169.400</u>	<u>-250.400</u>	<u>-260.300</u>	<u>-280.000</u>	<u>-300.700</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.426,02	4.100	3.900	3.900	3.900	3.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.859,44	4.300	4.000	3.900	3.900	3.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.508,33</u>	<u>-169.600</u>	<u>-250.500</u>	<u>-260.300</u>	<u>-280.000</u>	<u>-300.500</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706,86	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	706,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.614,20	5.000	7.700	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	5.614,20	5.500	7.700	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.907,34	-5.500	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650178219999001 Gebäudeeinmessung Garage_Kita Eichstädt								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita EI, pauschal, alle Jahre								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
00003650178322021001 gwG Kita EI / 2021								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650178322022001 gwG Kita EI / 2022								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650178322023001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650178322024001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.700	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.700	0	0	0	0,00	0,00
00003650178322025001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
00003650178322026001 gwG Kita EI, einschl. EDV / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
00003650178322027001 gwG Kita Ei, einschl. EDV / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
00003650178512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Eichstädt_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen fr. Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzw
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365030000000	Kita Vehlefan						
Produktbeschreibung								
<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 -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden 								
Spez. Hinweise:								
<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 								
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):								
-Kita Vehlefan								
Auftragsgrundlage								
<ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer 								
Ziel								
<ul style="list-style-type: none"> -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 								
Zielgruppe								
Kinder mit Rechtsanspruch								
Definition von Produktkennzahlen								
	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Deckungsbeitrag- absolut-	502.300,00 €	207.409,84 €	496.000,00 €	890.339,82 €	247.900,00 €	-302.284,20 €	506.700,00 €	346.537,05
Deckungsbeitrag in Prozent	51,73%	78,48%	59,08%	46,73%	81,41%	122,77%	69,05%	79,93%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit	2.806,15 €	1.158,71 €	2.275,23 €	4.084,13 €	1.137,16 €	- 1.386,62 €	2.068,16 €	1.414,44 €

Produkt		365030000000		Kita Vehlefanzen					
Ø Belegung)									
Jahr		Ø 2016		Ø 2017		Ø 2018		Ø 2019	
Durchschnittl. Belegung		179		218		218		245	
	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Deckungsbeitrag -absolut-	422.400,00 €	181.517,97 €	500.600,00 €	385.899,47 €	441.600,00 €	173.344,04 €	1.326.400,00 €	558.400,00 €	
Deckungsbeitrag in Prozent	78,45%	90,52%	77,59%	82,07%	81,35%	92,74%	56,35%	73,21%	
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.451,55 €	623,77 €	1.657,62 €	1.277,81 €	1.280,00 €	502,45 €	3.436,27 €	1.505,12 €	
Jahr		Ø 2020		Ø 2021		Ø 2022		2023 per 30.09.22	Ø 2024
Durchschnittl. Belegung		291		302		345		386	371

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.905,53	1.273.700	1.232.400	1.256.900	1.270.700	1.284.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.669,66	386.700	146.100	146.000	145.900	145.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.968,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.855,67	5.000	145.100	145.100	145.100	145.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41,92	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	2.275.440,78	1.726.400	1.584.600	1.609.000	1.622.700	1.636.100
11.	Personalaufwendungen	1.977.528,08	2.577.700	1.743.000	1.795.900	1.850.300	1.906.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.938,36	263.500	207.100	202.600	201.100	201.100
14.	Abschreibungen	102.500,50	101.000	103.800	103.500	141.300	175.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.586,86	50.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.553,80	2.992.700	2.075.400	2.123.500	2.214.200	2.304.600
18.	= Ergebnis der laufenden	-83.113,02	-1.266.300	-490.800	-514.500	-591.500	-668.500
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)	-83.113,02	-1.266.300	-490.800	-514.500	-591.500	-668.500
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	-83.113,02	-1.266.300	-490.800	-514.500	-591.500	-668.500
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.381,27	600	2.600	2.600	2.300	2.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.644,29	22.900	9.200	8.800	8.700	8.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-106.376,04	-1.288.600	-497.400	-520.700	-597.900	-675.000
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.901,74	0	0	2.250.000	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	1.901,74	0	0	2.250.000	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	280.000	3.250.000	3.000.000	0	1.468.347,11	8.003.347,11
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	58.941,32	50.900	34.300	10.900	10.900	10.900	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	58.941,32	56.900	314.300	3.260.900	3.010.900	10.900	1.468.347,11	8.003.347,11
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.039,58	-56.900	-314.300	-1.010.900	-3.010.900	-10.900	-1.468.347,11	-8.003.347,11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650378312022001 Erwerb Küche für den Hort VE_HAR aus 2021								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita VE, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.946,66	30.000	12.600	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.946,66	30.000	12.600	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00
00003650378322021001 gwG Kita VE / 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322021002 Hausmeister gwG 2021/ Kita + Hort Vehlefanfanz								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322022001 gwG Kita VE / 2022								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.901,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.770,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.770,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322023001 gwG Kita VE / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.900	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.900	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322024001 Hausmeister gwG 2024/ Kita + Hort Vehlefanfanz								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322024002 gwG Kita VE / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.700	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.700	0	0	0	0,00	0,00
00003650378322025001 gwG Kita VE / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.700	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.700	0	0	0,00	0,00
00003650378322026001 gwG Kita VE / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.700	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.700	0	0,00	0,00
00003650378322027001 gwG Kita VE / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.700	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.700	0,00	0,00
00003650378512017003 Invest.maßnahmen zur Behebung Schimmelbefall, Kita VE								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.468.347,11	1.468.347,11
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.468.347,11	1.468.347,11
00003650378512021001 Klimaanlage Kitaküche VE_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378512023001 Anbau FFW_Schließkästen (2x), Kita +Hort VE_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650378512023002 Aufbau PV-Dachanlage Kita VE, in 2 Teilschritten 2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0,00	25.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003650378512023003 LED-Umstellung, Kita VE_innen_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
00003650378512024001 Neubau Hortgebäude VE								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.250.000	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.250.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	3.250.000	3.000.000	0	0,00	6.500.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	3.250.000	3.000.000	0	0,00	6.500.000,00
00003650378532023001 Errichtung Zaun um Wärmepumpe Hort VE_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen fr. Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzw
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt 365040000000 Kita Bärenklau

Produktbeschreibung

- 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
- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden
- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden

- Spez. Hinweise:
- ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

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

Auftragsgrundlage

- KitaG
- SGB VIII
- Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer

Ziel

- 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

Zielgruppe

Kinder mit Rechtsanspruch

Definition von Produktkennzahlen

	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Deckungsbeitrag- absolut-	197.600,00 €	140.242,19 €	212.400,00 €	197.145,51 €	137.700,00 €	125.972,82 €	384.400,00 €	61.695,59 €
Deckungsbeitrag in Prozent	51,71%	67,17%	56,69%	61,10%	75,36%	78,10%	51,40%	89,65%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	3.187,10 €	2.261,97 €	3.600,00 €	3.335,11 €	2.333,90 €	2.135,13 €	6.301,64 €	1.063,72 €

Produkt	365040000000		Kita Bärenklau					
Jahr	Ø 2016		Ø 2017		Ø 2018		Ø 2019	
Durchschnittl. Belegung	62		59		59		61	
	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Deckungsbeitrag -absolut-	128.000,00 €	82.579,88 €	299.700,00 €	38.831,86 €	274.500,00 €	-10.903,38 €	327.800,00 €	439.900,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	81,84%	100,00%	81,84%	100,00%	68,01%	101,42%	66,10%	61,11%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.206,90 €	1.423,79 €	4.540,91 €	588,36 €	4.159,09 €	-165,20 €	5.651,72 €	7.211,48 €
Jahr	Ø 2020		Ø 2021		Ø 2022		Ø 2023	Ø 2024
Durchschnittl. Belegung	58		66		66		58	61

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.774,71	546.800	605.200	621.600	621.000	620.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.131,13	90.100	57.800	57.800	57.800	57.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.360,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.470,45	1.600	28.100	28.100	28.100	28.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.025,66	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	803.761,95	663.500	716.100	732.500	731.900	731.200
11.	Personalaufwendungen	675.257,57	831.600	979.000	1.003.200	1.031.600	1.064.200
12.	Versorgungsaufwendungen	2.457,17	0	-500	-500	-500	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.186,64	83.400	95.900	79.400	78.800	78.600
14.	Abschreibungen	26.369,84	26.700	27.600	27.200	25.300	24.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.864,13	17.200	21.400	20.300	20.300	20.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.135,35	958.900	1.123.400	1.129.600	1.155.500	1.186.900
18.	= Ergebnis der laufenden	41.626,60	-295.400	-407.300	-397.100	-423.600	-455.700
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)	41.626,60	-295.400	-407.300	-397.100	-423.600	-455.700
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	41.626,60	-295.400	-407.300	-397.100	-423.600	-455.700
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	600	200	200	200	200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.038,22	8.000	7.800	7.800	6.700	6.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	36.263,38	-302.800	-414.900	-404.700	-430.100	-462.200
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.631,99	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>	<u>3.631,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.502,60	500	12.000	0	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	19.476,34	15.600	7.500	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>38.978,94</u>	<u>16.100</u>	<u>19.500</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.346,95	-16.100	-19.500	-5.400	-5.400	-5.400	0,00	-7.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650478319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÄ, pauschal, alle Jahre								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.575,21	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.575,21	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
00003650478322021001 gwG Kita BÄ / 2021								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650478322022001 gwG Kita BÄ / 2022								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.113,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.113,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.901,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.901,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650478322023001 gwG Kita BÄ / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.400	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.400	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650478322024001 gwG Kita BÄ / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	0,00
00003650478322025001 gwG Kita BÄ / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.400	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.400	0	0	0,00	0,00
00003650478322026001 gwG Kita BÄ / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.400	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.400	0	0,00	0,00
00003650478322027001 gwG Kita BÄ / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.400	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.400	0,00	0,00
00003650478512021001 Klimaanlage f. Gruppenr. Waschbären, Kita BÄ_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.985,85	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.985,85	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
00003650478512021002 Akustikdecke, Kita BÄ, Gruppenr. "Wickelbären"_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	4.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	4.500,00
00003650478512022001 Akustikdecke, Kita BÄ, "Wickelbären"+Bewegungsraum_2022								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.804,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.804,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650478512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Bärenklau_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650478512024001 Lüftungsanlagen /Sanitär, Kita Bärenklau_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650478512024002 LED - Umstellung Kita Bärenklau, innen_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
00003650478522022001 Pflasterung Müllplatz Kita Bärenklau								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.712,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen fr. Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzw
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365050000000	Kita Bötzw						
Produktbeschreibung								
<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 -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden 								
Spez. Hinweise:								
<ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 05 -Kita Bötzw -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze -Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): -Kita Bötzw 								
Auftragsgrundlage								
<ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer 								
Ziel								
<ul style="list-style-type: none"> -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 								
Zielgruppe								
Kinder mit Rechtsanspruch								
Definition von Produktkennzahlen								
	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Deckungsbeitrag- absolut-	305.400,00 €	295.698,10 €	458.600,00 €	292.886,02 €	243.900,00 €	138.141,90 €	408.800,00 €	243.408,24 €
Deckungsbeitrag in Prozent	65,59%	67,75%	57,82%	71,02%	78,80%	87,80%	71,34%	82,39%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.545,00 €	2.464,15 €	3.500,76 €	2.235,77 €	1.861,83 €	1.054,52 €	2.603,82 €	1.550,37 €

Produkt		365050000000		Kita Bötzw				
Jahr	Ø 2016		Ø 2017		Ø 2018		Ø 2019	
Durchschnittl. Belegung	120		131		131		151	
	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Deckungsbeitrag -absolut-	385.500,00 €	249.149,88 €	342.500,00 €	-12.073,20 €	251.800,00 €	-312.468,13 €	273.500,00 €	581.200,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	74,77%	82,67%	78,04%	100,73%	85,85%	118,72%	85,16%	72,11%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	2.552,98 €	1.694,90 €	2.329,93 €	-82,13 €	1.535,37 €	-1.905,29 €	1.835,57 €	4.036,11 €
Jahr	Ø 2020		Ø 2021		Ø 2022		2023	2024
Durchschnittl. Belegung	147		164		179		149	144

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.555,46	1.300.300	1.232.900	1.251.400	1.251.400	1.251.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.536,11	261.100	144.400	144.400	144.400	144.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.033,00	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.937,11	300	118.700	118.700	118.700	118.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	769,94	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	2.047.831,62	1.626.700	1.572.000	1.590.500	1.590.500	1.590.100
11.	Personalaufwendungen	1.446.066,98	1.617.100	1.870.800	1.897.500	1.960.200	2.044.100
12.	Versorgungsaufwendungen	18.451,98	0	-4.800	-4.800	-4.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.601,36	144.300	144.100	136.100	134.600	134.600
14.	Abschreibungen	31.905,08	32.200	28.500	30.900	31.300	30.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.382,46	21.800	22.000	22.000	22.100	22.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.640.407,86	1.815.400	2.060.600	2.081.700	2.144.200	2.231.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	407.423,76	-188.700	-488.600	-491.200	-553.700	-641.100
19.	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)	407.423,76	-188.700	-488.600	-491.200	-553.700	-641.100
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)	407.423,76	-188.700	-488.600	-491.200	-553.700	-641.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.788,61	7.300	6.800	6.800	6.800	6.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.712,24	27.100	23.400	23.300	23.300	22.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	385.500,13	-208.500	-505.200	-507.700	-570.200	-657.200
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.475,69	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	4.475,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	20.000	130.000	0	0	947.217,16	975.412,02
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	10.605,75	10.400	6.800	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.605,75	15.900	26.800	136.000	6.000	6.000	947.217,16	975.412,02
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.130,06	-15.900	-26.800	-136.000	-6.000	-6.000	-947.217,16	-975.412,02

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650578312021001 Hausmeister BGA > 1 T€, Kita BÖ								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650578319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita BÖ, pauschal, alle Jahre								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.643,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.643,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.304,63	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.304,63	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
00003650578322021001 gwG Kita BÖ / 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322021002 Hausmeister gwG, Kita BÖ_2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322022001 gwG Kita BÖ / 2022								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.831,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.837,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.837,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322023001 Hausmeister gwG 2023/ Kita Bötzw								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322023002 gwG Kita BÖ / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322024001 gwG Kita BÖ / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800	0	0	0	0,00	0,00
00003650578322025001 gwG Kita BÖ / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0,00	0,00
00003650578322026001 gwG Kita BÖ / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	0	0,00	0,00
00003650578322027001 gwG Kita BÖ / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00
00003650578512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Bötzw_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650578512023002 PV-Dachanlage, Kita BÖ in 2 Teilschritten_2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0,00	25.000,00
00003650578512025001 Fassadensanierung Kita BÖ_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen fr. Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365060000000	Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
Produktbeschreibung		
<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 		
<ul style="list-style-type: none"> -Gebäude und Grund und Boden / Kita -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden 		
Spez. Hinweise:		
<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 		
<ul style="list-style-type: none"> -Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita / Hort Bötzw 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> -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 		
Zielgruppe		
Kinder mit Rechtsanspruch		
Definition von Produktkennzahlen		

Produkt 3650600000000 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)								
	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Deckungsbeitrag- absolut-	125.100,00 €	43.523,74 €	117.200,00	55.402,57	66.900,00 €	25.101,30 €	147.900,00 €	139.377,86 €
Deckungsbeitrag in Prozent	71,21%	89,92%	75,94%	87,54%	89,24%	95,29%	77,88%	76,88%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	919,85 €	320,03 €	741,77 €	350,65 €	423,42 €	158,87 €	880,36 €	871,11 €
Jahr	Ø 2016		Ø 2017		Ø 2018		Ø 2019	
Durchschnittl. Belegung	136		158		158		168	
	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Deckungsbeitrag -absolut-	196.971,27 €	122.762,66 €	338.000,00 €	113.926,94 €	601.600,00 €	315.263,00 €	819.600,00 €	285.400,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	71,96%	77,19%	62,43%	83,20%	46,80%	69,52%	43,10%	78,72%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.231,07 €	709,61 €	1.953,76 €	658,54 €	3.856,41 €	2.020,92 €	5.253,85 €	1.327,44 €
Jahr	Ø 2020		Ø 2021		Ø 2022		Ø 2023	Ø 2024
Durchschnittl. Belegung	160		173		156		156	215

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.219,16	467.100	836.100	852.100	852.100	851.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.834,52	150.000	139.800	141.300	141.300	141.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34,00	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.333,76	3.000	77.200	77.200	74.200	77.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	199,91	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>718.553,35</u>	<u>620.200</u>	<u>1.053.100</u>	<u>1.070.700</u>	<u>1.067.700</u>	<u>1.070.400</u>
11.	Personalaufwendungen	735.637,71	1.087.100	1.010.500	1.040.900	1.072.200	1.104.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.214,33	196.400	177.900	179.500	177.400	177.400
14.	Abschreibungen	108.265,22	115.600	106.400	101.300	103.800	93.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.837,39	26.600	28.200	28.200	28.200	28.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.012.954,65</u>	<u>1.425.700</u>	<u>1.323.000</u>	<u>1.349.900</u>	<u>1.381.600</u>	<u>1.402.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-294.401,30</u>	<u>-805.500</u>	<u>-269.900</u>	<u>-279.200</u>	<u>-313.900</u>	<u>-332.500</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>-294.401,30</u>	<u>-805.500</u>	<u>-269.900</u>	<u>-279.200</u>	<u>-313.900</u>	<u>-332.500</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>-294.401,30</u>	<u>-805.500</u>	<u>-269.900</u>	<u>-279.200</u>	<u>-313.900</u>	<u>-332.500</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628,73	600	2.700	2.700	2.700	2.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.524,43	14.600	18.200	19.400	19.000	15.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-315.297,00</u>	<u>-819.500</u>	<u>-285.400</u>	<u>-295.900</u>	<u>-330.200</u>	<u>-345.700</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.839,65	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	169.839,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.278,57	21.500	0	0	0	0	4.381.239,30	4.406.161,51
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	94.606,11	19.000	20.500	17.000	15.000	15.000	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	486.884,68	40.500	20.500	17.000	15.000	15.000	4.381.239,30	4.406.161,51
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-317.045,03	-40.500	-20.500	-17.000	-15.000	-15.000	-4.381.239,30	-4.406.161,51

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650678312023001 Erw. Kehrmaschine mit Bürste (Tielbürger), 2023								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678312025001 Invest. Technik Hausmstr_Erwerb Motorsense_2025								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
00003650678319999001 Erwerb AV > 1 T€, Hort BÖ, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.721,55	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.721,55	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0,00	0,00
00003650678322021001 gwG Kita / Hort BÖ / 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678322022001 gwG Kita / Hort BÖ / 2022								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.709,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.512,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.512,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678322022002 Hausmeister gwG Pool Hort BÖ / 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678322023001 gwG Kita / Hort BÖ / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650678322024001 gwG Kita / Hort BÖ / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.100	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.100	0	0	0	0,00	0,00
00003650678322025001 gwG Kita / Hort BÖ / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.600	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.600	0	0	0,00	0,00
00003650678322026001 gwG Kita / Hort BÖ / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.600	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	9.600	0	0,00	0,00
00003650678322027001 gwG Kita / Hort BÖ / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.600	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.600	0,00	0,00
00003650678512016002 Neubau Hort BÖ, 1. Gebäude								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.293.613,71	2.293.613,71
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.293.613,71	2.293.613,71
00003650678512020001 Umbau/Ausbau Alter Hort BÖ Dorfaue 5, Aufnahme Vorschüler								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.130,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.130,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.278,57	0	0	0	0	0	558.600,82	556.937,75
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.278,57	0	0	0	0	0	558.600,82	556.937,75
00003650678512023001 Anbau FFW_Schließkästen, 3x Hort Bötzwow_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003650678512023002 Aufbau PV-Dachanlage Hort BÖ, Gebäude 1_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
00003650678512023003 Trennwand Raum Hausmeister, Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen fr. Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365070000000	Kita Marwitz
Produktbeschreibung		
<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"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 07 		
Kita Marwitz		
<ul style="list-style-type: none"> -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze 		
<ul style="list-style-type: none"> -Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): 		
Kita Marwitz		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> -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 		
Zielgruppe		
Kinder mit Rechtsanspruch		
Definition von Produktkennzahlen		

Produkt		3650700000000		Kita Marwitz						
		Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	
Deckungsbeitrag- absolut-		253.000,00 €	212.362,63 €	266.200,00 €	155.427,28 €	72.100,00 €	58.205,00 €	237.500,00 €	83.816,10 €	
Deckungsbeitrag in Prozent		51,62%	61,02%	52,68%	71,16%	87,81%	89,50%	67,50%	86,85%	
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)		3.833,33 €	3.217,62 €	4.436,67 €	2.590,45 €	1.201,67 €	970,08 €	3.598,48 €	1.269,94 €	
Jahr		Ø 2016		Ø 2017		Ø 2018		Ø 2019		
Durchschnittl. Belegung		66		66		60		66		
		Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Deckungsbeitrag -absolut-		182.400,00 €	65.491,41 €	298.100,00 €	-4.687,11 €	203.800,00 €	-136.551,56 €	158.500,00 €	305.600,00 €	
Deckungsbeitrag in Prozent		75,19%	90,74%	66,91%	100,63%	73,47%	119,16%	80,12%	68,16%	
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berech- nung mit Ø Belegung)		2.533,33 €	861,73 €	3.922,37 €	-86,80 €	3.774,07 €	-2.528,73 €	2.935,19 €	5.659,26 €	
Jahr		Ø 2020		Ø 2021		Ø 2022		Ø 2023		Ø 2024
Durchschnittl. Belegung		72		76		54		54		58

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.946,83	528.000	552.200	571.200	571.200	570.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.469,79	110.000	66.100	66.100	66.100	66.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.009,00	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765,53	700	35.800	35.800	35.800	35.800
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>875.191,15</u>	<u>666.700</u>	<u>680.100</u>	<u>699.100</u>	<u>699.100</u>	<u>698.500</u>
11.	Personalaufwendungen	619.239,71	688.300	848.800	874.300	900.500	927.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.772,82	75.100	75.000	75.000	74.400	74.400
14.	Abschreibungen	17.392,08	19.000	19.800	20.400	20.500	19.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.769,60	10.600	11.800	12.000	12.000	12.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>708.174,21</u>	<u>793.000</u>	<u>955.400</u>	<u>981.700</u>	<u>1.007.400</u>	<u>1.033.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>167.016,94</u>	<u>-126.300</u>	<u>-275.300</u>	<u>-282.600</u>	<u>-308.300</u>	<u>-335.300</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>167.016,94</u>	<u>-126.300</u>	<u>-275.300</u>	<u>-282.600</u>	<u>-308.300</u>	<u>-335.300</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>167.016,94</u>	<u>-126.300</u>	<u>-275.300</u>	<u>-282.600</u>	<u>-308.300</u>	<u>-335.300</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43,62	100	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.893,03	4.300	7.000	9.300	9.000	8.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>164.167,53</u>	<u>-130.500</u>	<u>-282.300</u>	<u>-291.900</u>	<u>-317.300</u>	<u>-344.100</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.511,21	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	2.511,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	8.000	0	0	0	4.121,37	16.121,37
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	6.694,58	27.900	20.700	6.900	4.900	4.900	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.694,58	28.400	28.700	6.900	4.900	4.900	4.121,37	16.121,37
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.183,37	-28.400	-28.700	-6.900	-4.900	-4.900	-4.121,37	-16.121,37

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650778319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita MA, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.277,08	21.000	12.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,08	21.000	12.600	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
00003650778322021001 gwG Kita MA / 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650778322022001 gwG Kita MA / 2022								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.511,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.417,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.417,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650778322023001 gwG Kita MA / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650778322023002 Hausmeister gwG Pool, Kita MA 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650778322024001 gwG Kita MA / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.100	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.100	0	0	0	0,00	0,00
00003650778322025001 gwG Kita MA / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.300	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.300	0	0	0,00	0,00
00003650778322025002 Hausmeister gwG Pool, Kita Ma 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
00003650778322026001 gwG Kita MA / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.300	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.300	0	0,00	0,00
00003650778322027001 gwG Kita MA / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.300	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.300	0,00	0,00
00003650778512021001 Akustikdecke im Krippenbereich, Kita MA 2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
00003650778512023001 Anbau FFW-Schließkasten am Geb./Zaun Kita MA 2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650778512023002 Neubau Kita Marwitz 2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650778512024001 LED Umstellung Kita Marwitz, innen 2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0,00	8.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen fr. Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzw
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365080000000	Kita Schwante						
Produktbeschreibung								
<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 fremdbetretene Kinder aus Umlandgemeinden -Kita-Gebührenkalkulation 								
<ul style="list-style-type: none"> -Gebäude und Grund und Boden / Kita Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden								
Spez. Hinweise: -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 08 Kita Schwante ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze								
-zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Kita Schwante								
Auftragsgrundlage								
<ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer 								
Ziel								
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								
Zielgruppe								
Kinder mit Rechtsanspruch								
Definition von Produktkennzahlen								
	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Deckungsbeitrag- absolut-	304.600,00 €	230.503,74 €	352.700,00 €	247.034,29 €	208.600,00 €	105.097,10 €	160.800,00 €	155.811,09 €
Deckungsbeitrag in Prozent	55,93%	65,85%	54,80%	68,00%	75,96%	87,41%	81,36%	82,55%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø)	2.820,37 €	2.134,29 €	3.121,24 €	2.186,14 €	1.846,02 €	973,12 €	1.488,89 €	1.483,92 €

Produkt	3650800000000		Kita Schwante					
Belegung)								
Jahr	Ø 2016		Ø 2017		Ø 2018		Ø 2019	
Durchschnittl. Belegung	108		113		113		108	
	Plan 2020	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Plan 2022	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Deckungsbeitrag - absolut-	155.811,09 €	147.010,64 €	222.600,00 €	133.168,60 €	226.300,00 €	47.890,21 €	419.100,00 €	533.700,00 €
Deckungsbeitrag in Prozent	82,55%	76,65%	77,15%	85,18%	76,63%	95,24%	63,62%	65,38%
Deckungsbeitrag pro Kind pro Jahr (Berechnung mit Ø Belegung)	1.483,92 €	1.400,10 €	2.120,00 €	1.268,27 €	2.155,24 €	456,10 €	5.238,75 €	5.930,00 €
Jahr	Ø 2020		Ø 2021		Ø 2022		Ø 2023	Ø 2024
Durchschnittl. Belegung	105		105		105		80	90

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.386,17	579.200	830.500	848.000	848.000	844.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.324,30	151.500	91.200	91.200	91.200	91.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.501,00	30.000	36.900	36.900	36.900	36.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.620,67	600	84.500	84.500	84.500	84.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>988.832,14</u>	<u>761.300</u>	<u>1.043.100</u>	<u>1.060.600</u>	<u>1.060.600</u>	<u>1.057.500</u>
11.	Personalaufwendungen	862.375,21	1.005.000	1.390.700	1.432.300	1.475.200	1.519.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.095,92	81.700	83.400	63.400	62.400	62.400
14.	Abschreibungen	41.838,54	32.800	33.000	31.400	30.400	26.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.055,75	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>990.365,42</u>	<u>1.134.100</u>	<u>1.521.400</u>	<u>1.541.400</u>	<u>1.582.300</u>	<u>1.622.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.533,28	-372.800	-478.300	-480.800	-521.700	-565.200
	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)	-1.533,28	-372.800	-478.300	-480.800	-521.700	-565.200
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	-1.533,28	-372.800	-478.300	-480.800	-521.700	-565.200
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,35	1.700	1.700	1.700	1.700	700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.644,28	18.000	20.200	22.800	22.600	19.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.389,21	-389.100	-496.800	-501.900	-542.600	-583.900
	<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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.243,40	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>	<u>23.243,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.565,86	500	0	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	32.463,03	19.000	13.300	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>37.028,89</u>	<u>19.500</u>	<u>13.300</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.328,91</u>	<u>27.708,64</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.785,49	-19.500	-13.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.328,91	-27.708,64

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650868172021001 Invest. Spenden von privaten Unternehmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650878319999001 Erwerb AV > 1 T€, Kita SC, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.903,68	3.000	6.800	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.903,68	3.000	6.800	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
00003650878322021001 gwG Kita SC / 2021								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650878322022022 gwG Kita SC / 2022								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.243,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.243,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.559,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.559,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650878322023001 gwG Kita SC / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650878322024001 gwG Kita SC / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0,00	0,00
00003650878322025001 gwG Kita SC / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	0	0,00	0,00
00003650878322026001 gwG Kita SC / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.500	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.500	0	0,00	0,00
00003650878322027001 gwG Kita SC / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00
00003650878512021001 Akustikdecke, großer Gruppenraum EG, Kita SC_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	5.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	5.500,00
00003650878512023001 Anbau FFW_Schließkasten, Kita Schwante_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650878512023002 Einbau Personal WC im OG Kita Schwante								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003650878522022001 Pflasterung neuer Fläche für Mülltonnen_2022								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.565,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.565,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen fr. Träger + anderer Gemeinden
	36201 Jugendarbeit
	36501 Kita Eichstädt
	36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
	36503 Kita Vehlefan
	36504 Kita Bärenklau
	36505 Kita Bötzw
	36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
	36507 Kita Marwitz
	36508 Kita Schwante
	36509 Hort Vehlefan
	57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	365090000000	Hort Vehlefan
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> -Bereitstellung der Kita/ des Hortes -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 		
<ul style="list-style-type: none"> -Gebäude und Grund und Boden / Kita -Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kitagebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Kitagebäuden 		
Spez. Hinweise:		
<ul style="list-style-type: none"> -Telefonkosten, Reparatur und Wartung der Telefonanlage gehören zu Produkt 365 09 Hort Vehlefan -ILV mit 366 01 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze 		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):		
<ul style="list-style-type: none"> -Hort Vehlefan 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> -KitaG -SGB VIII -Kitasatzung Gemeinde Oberkrämer 		
Ziel		
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		
<ul style="list-style-type: none"> -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 		
Zielgruppe		
Kinder mit Rechtsanspruch		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	402.000	402.000	402.000	402.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.200	77.200	77.200	77.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>619.200</u>	<u>619.200</u>	<u>619.200</u>	<u>619.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	995.100	1.024.300	1.054.400	1.085.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.600	83.600	81.400	81.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.900	3.700	5.400	7.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.133.600</u>	<u>1.163.200</u>	<u>1.195.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	0	-485.400	-514.400	-544.000	-576.700
	<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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-485.400	-514.400	-544.000	-576.700
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	0,00	0	-485.400	-514.400	-544.000	-576.700
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.200	17.700	14.700	12.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-500.200	-528.700	-555.300	-585.400
	<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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	0,00	0	12.000	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	12.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003650978312024001 Erwerb von AV > 1 T€_pauschal_2024								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.200	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
00003650978322024001 gwG Hort VE / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.800	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.800	0	0	0	0,00	0,00
00003650978322025001 gwG Hort VE / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
00003650978322026001 gwG Hort VE / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	0,00	0,00
00003650978322027001 gwG Hort VE / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36101 Tagespflege u. Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen fr. Träger + anderer Gemeinden
 36201 Jugendarbeit
 36501 Kita Eichstädt
 36502 ALT - Kita Neu-Vehlefan
 36503 Kita Vehlefan
 36504 Kita Bärenklau
 36505 Kita Bötzw
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)
 36507 Kita Marwitz
 36508 Kita Schwante
 36509 Hort Vehlefan
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Produktbeschreibungen

Produkt	5730500000000	Kitaküche Oberkrämer							
Produktbeschreibung									
<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: 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) - 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 mgl., alle Aufwendungen der Küche, entsprechend der Kinderzahlen den einzelnen Kitaprodukten zuzuordnen.</p>									
Auftragsgrundlage									
Ziel									
- Bereitstellung von gesundem, bedarfs- u. kindgerechtem Mittagessen aus regionalen Produkten									
Zielgruppe									
Kitakinder in Oberkrämer									
Definition von Produktkennzahlen									
Fallzahlen per 30.09.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand pro Portion	2,43	2,40	2,08	2,63	4,18	3,23	3,22	4,23	4,05

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.877,52	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.877,52	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	Personalaufwendungen	176.036,70	206.700	216.500	223.100	229.800	236.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.514,09	109.700	150.100	168.300	170.500	172.700
14.	Abschreibungen	11.490,48	11.100	12.700	13.500	12.400	8.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.282,37	333.000	384.800	410.400	418.200	422.900
18.	= Ergebnis der laufenden	-275.404,85	-323.800	-374.800	-400.400	-408.200	-412.900
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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-275.404,85	-323.800	-374.800	-400.400	-408.200	-412.900
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	-275.404,85	-323.800	-374.800	-400.400	-408.200	-412.900
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.824,96	3.000	3.600	3.700	3.600	2.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-281.856,70	-326.500	-378.100	-403.800	-411.500	-415.400
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	18.055,32	4.700	6.300	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	18.055,32	4.700	6.300	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-18.055,32	-4.700	-6.300	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730578312020002 Vario CookingCenter + Tisch + Herd								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.579,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.579,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730578319999001 Erwerb AV > 1 T€ Kitaküche Oberkrämer, pauschal								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.700	3.800	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700	3.800	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
00005730578322021001 gwG Pool Kitaküche 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730578322022001 gwG Pool Kitaküche 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730578322023001 gwG Pool Kitaküche 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730578322024001 gwG Pool Kitaküche 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
00005730578322025001 gwG Pool Kitaküche 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	0	0	0,00	0,00
00005730578322026001 gwG Pool Kitaküche 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.500	0	0,00	0,00
00005730578322027001 gwG Pool Kitaküche 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	350.973,51	324.300	338.300	338.300	338.300	338.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350.973,51</u>	<u>324.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,51	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517,51</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>350.456,00</u>	<u>324.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</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>350.456,00</u>	<u>324.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</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>350.456,00</u>	<u>324.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</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>350.456,00</u>	<u>324.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</u>	<u>338.300</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 2024
- EUR -**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53101 Elektrizitätsversorgung
53201 Gasversorgung

Produktbeschreibungen

Produkt	531010000000	Elektrizitätsversorgung
Produktbeschreibung		
-Konzessionseinnahmen		
-Aufwand zur Ermittlung von regenerativen, Stromlieferanten und notwendigen. Pflege des Datenbestandes		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsvertrag e.dis		
Ziel		
-Sicherung der Stromversorgung		
-Erhebung eines angemessenen Entgelts		
Zielgruppe		
Elektrizitätsversorgungsunternehmen		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	315.416,91	297.500	310.500	310.500	310.500	310.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.416,91	297.500	310.500	310.500	310.500	310.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden	315.416,91	297.500	310.500	310.500	310.500	310.500
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)	315.416,91	297.500	310.500	310.500	310.500	310.500
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	315.416,91	297.500	310.500	310.500	310.500	310.500
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	315.416,91	297.500	310.500	310.500	310.500	310.500
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53101 Elektrizitätsversorgung
53201 Gasversorgung

Produktbeschreibungen

Produkt	5320100000000	Gasversorgung
Produktbeschreibung -Konzessionseinnahmen -Aufwand zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Gaslieferanten		
Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag EMB, aktuell abgeschlossene Gaslieferverträge Konzessionsvertrag EMB, aktuell abgeschlossene Gaslieferverträge		
Ziel -Sicherung der Gasversorgung -Erhebung eines angemessenen Entgelts		
Zielgruppe Gasversorgungsunternehmen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.556,60	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
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>35.556,60</u>	<u>26.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,51	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	35.039,09	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
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.	= <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)	35.039,09	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
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	35.039,09	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
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	35.039,09	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
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 2024
- EUR -

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,37	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,56	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.716,40	600	10.200	10.400	10.400	10.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.154,10	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>19.284,43</u>	<u>600</u>	<u>40.200</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>
11.	Personalaufwendungen	574.219,48	687.800	858.000	880.200	903.200	926.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.573,97	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.346,34	128.600	167.300	165.000	165.200	165.400
14.	Abschreibungen	52.755,88	47.800	59.900	70.800	86.000	83.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.431,29	298.300	329.000	326.200	327.400	328.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>992.179,02</u>	<u>1.163.000</u>	<u>1.414.700</u>	<u>1.442.700</u>	<u>1.482.300</u>	<u>1.504.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-972.894,59</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.402.300</u>	<u>-1.441.900</u>	<u>-1.464.300</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>-972.894,59</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.402.300</u>	<u>-1.441.900</u>	<u>-1.464.300</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>-972.894,59</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.402.300</u>	<u>-1.441.900</u>	<u>-1.464.300</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,45	0	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-972.910,04</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.374.600</u>	<u>-1.402.400</u>	<u>-1.442.000</u>	<u>-1.464.400</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.922,56	61.000	20.500	28.000	20.500	20.500	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	65.987,87	66.000	114.500	124.500	53.500	38.000	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	96.910,43	127.000	135.000	152.500	74.000	58.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.910,43	-127.000	-135.000	-152.500	-74.000	-58.500	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11103 Zentrale Dienste

Produktbeschreibungen

Produkt	111030000000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung		
I Personalangelegenheiten		
-Allgemeine Personalbetreuung und Personalbewirtschaftung (inkl. Zivildienstleistende und Auszubildende)		
-Personaleinsatz		
-Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung		
-Aufstellung Stellenplan		
-Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen		
-Einforderung der Entgelte für Dienstleistungen für Dritte (Herr Matschke – AZV Kremmen)		
II Öffentlichkeitsarbeit, Archiv		
-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 Einwohner-meldewesen / 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 Eichstädt		
-Zahlung der Telefonkosten / Handy des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Justiziars		
-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 Eichstädt 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		

Produkt 111030000000 Zentrale Dienste

-Zahlung entstandener Reisekosten an Mitarbeiter, Jugendbetreuer und Schiedsstelle
 -Zahlung Seminargebühren

X Organisation

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

Auftragsgrundlage

-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

Ziel

-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

Zielgruppe

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

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter Kernverwaltung	41	41	42	42	47	51	53	59	61
davon Azubis	3	3	4	4	4	3	3	4	4
maßgebliche Einwohnerzahl	10.603	11.210	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291	12.270
Sach- und Qualitätskennzahl	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl d. Mitarbeiter d. Verwaltung / 1.000 EW	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Finanzkennzahl	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produktaufwand im Verhältnis zum ordentlichen Gesamtaufwand	3,66%	3,40%	3,33%	3,58%	3,81%	3,71%	3,38%	3,66%	4,08%
Geschäftsaufwand je Mitarbeiter Kernverwaltung	1.122,71 €	1.245,49 €	1.312,50 €	1.408,73 €	1.224,63 €	1.208,75 €	1.365,29 €	1.072,88 €	1.196,72 €

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,37	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,56	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.716,40	600	10.200	10.400	10.400	10.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.154,10	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>19.284,43</u>	<u>600</u>	<u>40.200</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>
11.	Personalaufwendungen	574.219,48	687.800	858.000	880.200	903.200	926.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.573,97	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.346,34	128.600	167.300	165.000	165.200	165.400
14.	Abschreibungen	52.755,88	47.800	59.900	70.800	86.000	83.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.431,29	298.300	329.000	326.200	327.400	328.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>992.179,02</u>	<u>1.163.000</u>	<u>1.414.700</u>	<u>1.442.700</u>	<u>1.482.300</u>	<u>1.504.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-972.894,59</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.402.300</u>	<u>-1.441.900</u>	<u>-1.464.300</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>-972.894,59</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.402.300</u>	<u>-1.441.900</u>	<u>-1.464.300</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>-972.894,59</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.402.300</u>	<u>-1.441.900</u>	<u>-1.464.300</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,45	0	100	100	100	100
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-972.910,04</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.374.600</u>	<u>-1.402.400</u>	<u>-1.442.000</u>	<u>-1.464.400</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.922,56	61.000	20.500	28.000	20.500	20.500	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	65.987,87	66.000	114.500	124.500	53.500	38.000	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	96.910,43	127.000	135.000	152.500	74.000	58.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.910,43	-127.000	-135.000	-152.500	-74.000	-58.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001110378312022001 Neuanschaffung Dienstwagen/Austausch OHV OK 100								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110378312024001 ALT_ Neuer E - Dienstwagen für Baumt/Ord.amt_2024								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110378319999001 Erwerb AV > 1 T€,Verwaltung, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.388,06	43.000	46.000	97.000	28.000	28.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.388,06	43.000	46.000	97.000	28.000	28.000	0,00	0,00
00001110378322021001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110378322022001 gwG Zentrale Verwaltung / 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.278,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.278,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110378322023001 gwG Zentrale Verwaltung / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110378322024001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.500	0	0	0	0,00	0,00
00001110378322025001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.500	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.500	0	0	0,00	0,00
00001110378322026001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.500	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.500	0	0,00	0,00
00001110378322027001 gwG Pool Zentrale Verwaltung / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
00001110378342018001 Erwerb Lizenz PK-Zusammenführung, einschl. Schulung								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110378349999001 Erwerb neue Software/Lizenzen, pauschal alle Jahre								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.922,56	61.000	20.500	28.000	20.500	20.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.922,56	61.000	20.500	28.000	20.500	20.500	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.411,98	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,10	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70.670,51	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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>91.238,59</u>	<u>60.100</u>	<u>111.100</u>	<u>111.100</u>	<u>111.100</u>	<u>111.100</u>
11.	Personalaufwendungen	455.499,86	766.800	745.900	767.800	790.500	813.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	536,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.341,29	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>492.378,04</u>	<u>800.600</u>	<u>779.700</u>	<u>801.600</u>	<u>824.300</u>	<u>847.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-401.139,45</u>	<u>-740.500</u>	<u>-668.600</u>	<u>-690.500</u>	<u>-713.200</u>	<u>-736.400</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>-401.139,45</u>	<u>-740.500</u>	<u>-668.600</u>	<u>-690.500</u>	<u>-713.200</u>	<u>-736.400</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>-401.139,45</u>	<u>-740.500</u>	<u>-668.600</u>	<u>-690.500</u>	<u>-713.200</u>	<u>-736.400</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>-401.139,45</u>	<u>-740.500</u>	<u>-668.600</u>	<u>-690.500</u>	<u>-713.200</u>	<u>-736.400</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
<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)		
Auftragsgrundlage		
GemHV + VV, GO, GemKV + VV, AO, FAG, GFRG, GG, KAG, VV zur Gliederung und Gruppierung, RealStÜG, VwVG, VwVerfG, VwGO, PostzustellungsG, ZPO, ZVG, Inso-VO, Runderlasse, VollstVergV		
GemHV + VV, GO, GemKV + VV, AO, FAG, GFRG, GG, KAG, VV zur Gliederung und Gruppierung, RealStÜG, VwVG, VwVerfG, VwGO, PostzustellungsG, ZPO, ZVG, Inso-VO, Runderlasse, VollstVergV		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">-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		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Gemeindevertretung, alle Organisationseinheiten		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.411,98	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,10	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70.670,51	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.238,59	60.100	111.100	111.100	111.100	111.100
11.	Personalaufwendungen	455.499,86	766.800	745.900	767.800	790.500	813.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	536,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.341,29	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.378,04	800.600	779.700	801.600	824.300	847.500
18.	= Ergebnis der laufenden	-401.139,45	-740.500	-668.600	-690.500	-713.200	-736.400
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)	-401.139,45	-740.500	-668.600	-690.500	-713.200	-736.400
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	-401.139,45	-740.500	-668.600	-690.500	-713.200	-736.400
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	-401.139,45	-740.500	-668.600	-690.500	-713.200	-736.400
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 2024
- EUR -**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
57303 Vermietung von Gewerberäumen
57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.618,65	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.689,11	15.400	14.100	12.500	12.500	12.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	683.433,66	681.000	709.800	709.800	709.800	709.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.289,60	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>756.031,02</u>	<u>743.500</u>	<u>771.000</u>	<u>769.400</u>	<u>769.400</u>	<u>769.400</u>
11. Personalaufwendungen	190.633,41	235.800	234.700	239.900	246.300	254.200
12. Versorgungsaufwendungen	819,06	0	-100	-100	-100	-100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.957,51	929.000	1.143.600	725.600	726.600	727.600
14. Abschreibungen	284.490,60	267.800	263.400	263.200	260.600	258.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.794,83	58.100	33.600	38.400	38.400	38.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.368.695,41</u>	<u>1.490.700</u>	<u>1.675.200</u>	<u>1.267.000</u>	<u>1.271.800</u>	<u>1.278.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-612.664,39</u>	<u>-747.200</u>	<u>-904.200</u>	<u>-497.600</u>	<u>-502.400</u>	<u>-509.300</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>-612.664,39</u>	<u>-747.200</u>	<u>-904.200</u>	<u>-497.600</u>	<u>-502.400</u>	<u>-509.300</u>
23. außerordentliche Erträge	402.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	110.412,77	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>291.587,23</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>-321.077,16</u>	<u>-747.200</u>	<u>-904.200</u>	<u>-497.600</u>	<u>-502.400</u>	<u>-509.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.479,28	431.400	634.400	340.200	340.000	337.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.404,10	361.600	559.800	272.900	272.800	271.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-256.001,98</u>	<u>-677.400</u>	<u>-829.600</u>	<u>-430.300</u>	<u>-435.200</u>	<u>-443.600</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	402.000,00	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	402.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.859,93	25.500	56.000	0	0	0	283.480,96	321.544,50
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	15.000	7.000	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	0,00	11.500	11.500	19.500	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	169.859,93	52.000	74.500	19.500	11.500	11.500	283.480,96	321.544,50
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	232.140,07	-52.000	-74.500	-19.500	-11.500	-11.500	-283.480,96	-321.544,50

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen 52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen) 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher) 57303 Vermietung von Gewerberäumen 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal +privatr.+gewerbl.Nutzer)
---	---

Produktbeschreibungen

Produkt	111050000000	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
Produktbeschreibung		
<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) 		
Spez. Hinweise:		
<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 		
Reinigungsverträge und Mattenreinigung Verwaltungsgebäude und GZ Eichstädt		
<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) 		
-Zugeordnete Objekte:		
<ul style="list-style-type: none"> >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 		
-Sportlerheim und Sportplatz Bärenklau		
<ul style="list-style-type: none"> >ER bei Produkt 111 05 >AU bleibt bei 111 05 (keine ILV) 		
-Schützenhaus Bötzw		
<ul style="list-style-type: none"> >ER bei Produkt 111 05 >AU bleibt bei 111 05 (keine ILV) 		
-Mehrzweckgebäude und Sportplatz Bötzw		
<ul style="list-style-type: none"> >ER bei Produkt 111 05 >AU bleibt bei Produkt 111 05 (keine ILV) 		
-Hauptverwaltungsgebäude Eichstädt		
<ul style="list-style-type: none"> >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		
<ul style="list-style-type: none"> >ER FFW bei Produkt 126 01 Feuerlöschwesen >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA >ILV mit Produkt 126 01 Feuerlöschwesen >ILV mit Produkt 57301 Bauhof 		
-GZ Vehlefan (Jugendclub, Büro OV, Räume Bauhof) und Garagen Bauhof Vehlefan		
<ul style="list-style-type: none"> >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 Vehlefan / SG Ve		
<ul style="list-style-type: none"> >ER bleibt bei Produkt 11105 >AU bleibt bei Produkt 11105 		
-Gemeindezentrum Eichstädt mit Verwaltung, Jugendclub und Gemeinderaum		
<ul style="list-style-type: none"> >ER bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser (Gemeinderaum) und/ oder 362 01 Jugendarbeit >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA >ILV mit Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser >ILV mit 362 01 Jugendarbeit 		

Produkt	111050000000	Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
<p>-Gemeindezentrum Bötzw mit Jugendclub, Gemeinderaum und Bauhof >ER GZ bei Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser und/ oder 362 01 Jugendarbeit >AU aus Bewirtschaftung, Werterhaltung, AfA >ILV mit Produkt 573 02 Mehrzweckhäuser >ILV mit 362 01 Jugendarbeit >ILV mit Produkt 573 01 Bauhof</p> <p>-Speedwaybahn Wolfslake >ER bei Produkt 111 05 >AU bleibt bei 111 05 (keine ILV)</p>		
<p>Auftragsgrundlage -- VOB, VOL, HOAI, GO, BGB, sonstige Verordnungen - freiwillige Aufgaben, Gemeindeordnung</p>		
<p>Ziel -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</p>		
<p>Zielgruppe Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Vereine, Sportgruppen, Sportvereine</p>		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.568,48	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.844,74	6.900	5.500	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,93	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	536,89	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>35.376,04</u>	<u>35.000</u>	<u>33.600</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>
11.	Personalaufwendungen	60.102,65	70.500	80.800	83.200	85.600	88.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.702,18	263.100	254.000	239.000	239.000	239.000
14.	Abschreibungen	122.357,23	100.000	99.800	98.300	98.400	99.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,30	6.300	1.800	6.300	6.300	6.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352.943,36</u>	<u>439.900</u>	<u>436.400</u>	<u>426.800</u>	<u>429.300</u>	<u>432.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-317.567,32</u>	<u>-404.900</u>	<u>-402.800</u>	<u>-395.300</u>	<u>-397.800</u>	<u>-401.100</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>-317.567,32</u>	<u>-404.900</u>	<u>-402.800</u>	<u>-395.300</u>	<u>-397.800</u>	<u>-401.100</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>-317.567,32</u>	<u>-404.900</u>	<u>-402.800</u>	<u>-395.300</u>	<u>-397.800</u>	<u>-401.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.907,20	74.500	85.400	77.300	77.200	77.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.988,60	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-246.648,72</u>	<u>-336.100</u>	<u>-322.200</u>	<u>-322.800</u>	<u>-325.400</u>	<u>-328.700</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	169.859,93	5.500	25.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	15.000	7.000	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	0,00	4.500	4.500	12.500	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	169.859,93	25.000	36.500	12.500	4.500	4.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-169.859,93	-25.000	-36.500	-12.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001110578112023001 Invest. Zuschuss an Speedwayverein Wolfslake								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110578112024001 Invest. Zusch. an Handballverein EI für Beachhandball-volleyballanlage auf dem Sppl. BÖ_2024								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0,00	0,00
00001110578319999001 Erw. AV > 1 T€, pauschal über alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	10.500	2.500	2.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	10.500	2.500	2.500	0,00	0,00
00001110578322022001 gwG 2022/ Komm. Misch-u. Ver-einsnutzung/11105								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110578322023001 gwG 2023/ Komm. Misch-u. Ver-einsnutzung/11105								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110578322024001 gwG 2024/ Komm. Misch-u. Ver-einsnutzung/11105								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
00001110578322025001 gwG 2025/ Komm. Misch-u. Ver-einsnutzung/11105								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
00001110578322026001 gwG 2026/ Komm. Misch-u. Ver-einsnutzung/11105								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
00001110578322027001 gwG 2027/ Komm. Misch-u. Ver-einsnutzung/11105								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
00001110578512020001 Anbau Verwaltungsgebäude Gemeinde Oberkrämer 2020								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.859,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.859,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110578512021001 Zaunanlage GZ Bötzw								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110578512023001 Modernisierung Schließanlage GZ Bötzw_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110578512024001 ALT Beachhandball/Beachvolleyballanlage Sportpl. BÖ_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110578512024002 Schaffung eines Büros im Bereich Finanzverwaltung_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
00001110578522010001 Beregnungsanlage Sportpl. MA mit Ballfangzaun u. Barrieren								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110578522023001 Schacht für Wasserzähler Brunnenpumpe Sportpl. BÖ_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110578532024001 ALT Spielfeldumzäunung Sportplatz Bärenklau_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
57303 Vermietung von Gewerberäumen
57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunale +privatrechtliche +gewerbliche Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	5240100000000	Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
Produktbeschreibung		
-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 (Frau Werner)		
Spez. Hinweise:		
-ER aus Mieten von Objekten aus anderen Produkten gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen >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 Vehlefanz		
-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): - siehe Anlage		
Auftragsgrundlage		
Ziel Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für Vermietungen / Wohnungsvermietung		
Zielgruppe Einwohner/innen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.371,10	572.000	582.800	582.800	582.800	582.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.186,22	574.800	585.700	585.700	585.700	585.700
11.	Personalaufwendungen	63.808,30	72.200	62.600	64.500	66.400	68.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.267,50	322.000	311.800	274.000	274.000	274.000
14.	Abschreibungen	32.746,79	38.100	33.600	33.900	30.300	30.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.623,77	462.300	438.000	402.400	400.700	402.900
18.	= Ergebnis der laufenden	17.562,45	112.500	147.700	183.300	185.000	182.800
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)	17.562,45	112.500	147.700	183.300	185.000	182.800
23.	außerordentliche Erträge	402.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	110.412,77	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	291.587,23	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	309.149,68	112.500	147.700	183.300	185.000	182.800
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.567,17	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.572,65	177.900	199.100	149.900	149.900	149.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	185.144,20	-58.800	-43.800	41.000	42.700	41.400
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	402.000,00	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	402.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	11.000	0	0	0	12.703,65	15.000,00
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	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	16.000	12.000	1.000	1.000	1.000	12.703,65	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	402.000,00	-16.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.703,65	-15.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0005240168212021001 Verkauf Grundstücke 2021 Wohnbaufläche								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0005240168212022001 Verkauf Grundstücke Perwenitzer Chaussee 3								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	402.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0005240178322021001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0005240178322022001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
0005240178322023001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0005240178322024001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00
0005240178322025001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
0005240178322026001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
0005240178322027001 gwG /Komm. Wohnungsverwaltung 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
0005240178512024001 Einbau v. Wärmeisolierglasscheiben, Mittelstr. 1, OT BÖ								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
0005240178532023001 Zaunbau Schönwalder Str. 10, OT BÖ_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	12.703,65	15.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	12.703,65	15.000,00
0005240178532024001 Zaunneubau Wolfsaker Str. 4, OT NV								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
57303 Vermietung von Gewerberäumen
57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunale +privatrechtliche +gewerbliche Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	573020000000	Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro OV)
Produktbeschreibung		
-Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Mehrzweckgebäuden -Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Mehrzweckgebäuden -produktspezifische Anschaffungen tätigen Spez. Hinweise: -ILV bzgl. Werterhaltung,- Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude mit Produkt 111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung>Gemeindezentrum Vehlefan >Gemeindezentrum Eichstädt >Gemeindezentrum Bötzw 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung>Gemeindezentrum Schwante >Gemeinderaum Neu- Vehlefan -ER aus Benutzungsgebühren aller Gemeindezentren gehören zum Produkt 573 02 Mehrzweckgebäude zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Gemeindezentrum Bärenklau		
Auftragsgrundlage		
Ziel Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke		
Zielgruppe Einwohner/innen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.144,21	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.786,76	12.600	12.600	13.100	13.100	13.100
11.	Personalaufwendungen	66.722,46	75.600	58.300	58.200	59.300	61.600
12.	Versorgungsaufwendungen	819,06	0	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,83	20.100	25.100	20.100	20.100	20.100
14.	Abschreibungen	8.056,57	8.100	8.200	8.500	8.800	9.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,09	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.144,01	104.300	92.000	87.200	88.600	91.200
18.	= Ergebnis der laufenden	-67.357,25	-91.700	-79.400	-74.100	-75.500	-78.100
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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-67.357,25	-91.700	-79.400	-74.100	-75.500	-78.100
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	-67.357,25	-91.700	-79.400	-74.100	-75.500	-78.100
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.520,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.261,02	42.600	46.400	45.100	45.000	45.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.097,38	-127.800	-119.300	-112.700	-114.000	-116.600
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.844,50	1.844,50
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-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) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730278319999001 Erwerb AV > 1 T€ Mehrzweckhäuser (GZ,JC,Büro OV)								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
00005730278322021001 gwG 2021 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730278322022001 gwG 2022 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730278322023001 gwG 2023 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730278322024001 gwG 2024 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00005730278322025001 gwG 2025 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
00005730278322026001 gwG 2026 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
00005730278322027001 gwG 2027 Mehrzweckhäuser (GZ,JC, Büro OV)								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00
00005730278522023001 Schaffung eines Bouleplatzes Remonteschule Bärenklau_2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus 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
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
57303 Vermietung von Gewerberäumen
57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunale +privatrechtliche +gewerbliche Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt 5730300000000 Vermietung von Gewerberäumen

Produktbeschreibung

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

Spez. Hinweise:

-ILV bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftungskosten, AfA Gebäude mit Produkt

365 05 Kita Bötzw

> Arztpraxis

573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung > Gewerberäume Alte Schule Vehlefan

> Praxis Am Dorfplatz 7, Neu- Vehlefan (in ehem. Kitaräumen)

> Gaststätte Neu Vehlefan + ehem. Praxis jetzt Lager f. Gaststätte

> Gewerbe in Bötzw Passage (Friseur, Sparkasse)

-ER aus Gewerbepachten aller Gewerbeeinheiten gehören zum Produkt 573 03 Mehrzweckgebäude

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

-Dorfkrug Bärenklau >alle Aufwendungen und Erträge gehören zum

Produkt 573 03 Gewerberäume

Auftragsgrundlage

Ziel

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für gewerbliche Zwecke

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	118.552,05	109.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.776,54	109.200	127.200	127.200	127.200	127.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.853,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	14.064,46	14.300	14.300	14.600	14.900	15.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,60	100	100	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.875,77	28.400	28.400	29.000	29.300	29.500
18.	= Ergebnis der laufenden	83.900,77	80.800	98.800	98.200	97.900	97.700
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)	83.900,77	80.800	98.800	98.200	97.900	97.700
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	83.900,77	80.800	98.800	98.200	97.900	97.700
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.249,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.917,33	125.000	298.100	61.700	61.700	61.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	42.232,57	-42.100	-197.200	38.600	38.300	38.100
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	249.766,36	279.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-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) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730378319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gewerberäume								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
00005730378322021001 gwG 2021 / Gewerberäume								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730378322022001 gwG 2022 Gewerberäume								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730378322023001 gwG 2023 Gewerberäume								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730378322024001 gwG 2024 Gewerberäume								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00005730378322025001 gwG 2025 Gewerberäume								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
00005730378322026001 gwG 2026 Gewerberäume								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
00005730378322027001 gwG 2027 Gewerberäume								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11105 Gebäude mit Mischnutzung (kommunal) und für Vereinsnutzung übergebene Sporteinrichtungen
52401 Kommunale Wohnungsverwaltung (und verwaltete Wohnungen)
57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)
57303 Vermietung von Gewerberäumen
57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunale +privatrechtliche +gewerbliche Nutzer)

Produktbeschreibungen

Produkt	573040000000	Gebäude mit Mehrfachnutzung
Produktbeschreibung		
-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		
Zugeordnete Objekte:		
-Breite Straße 58, Marwitz -Am Dorfplatz 2, Neu-Vehlefan -Am Dorfplatz 7, Neu-Vehlefan -Bötzow-Passage mit Gewerbeeinheiten, Räumen der Kita Bö und Kita Küche -Gemeindezentrum Schwante mit Jugendclub -Altersgerechtes Wohnen Vehlefan		
Spez. Hinweise:		
-ER aus Vermietung von kommunalen Wohnungen gehören zum Produkt 524 01 Kommunale Wohnungen -ILV bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude mit 362 01 Jugendarbeit, 524 01 Wohnungen, 573 01 Bauhof 573 02 Gemeindezentren 573 03 Gewerbe 573 05 Kita Küche		
Auftragsgrundlage		
Ziel Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale, gewerbliche und privatrechtliche Zwecke		
Zielgruppe Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818,01	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	1.084,58	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.752,71	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	18.905,46	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	17.500	33.000	34.000	35.000	36.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.475,29	309.800	538.700	178.500	179.500	180.500
14.	Abschreibungen	107.265,55	107.300	107.500	107.900	108.200	104.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,66	21.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.108,50	455.800	680.400	321.600	323.900	322.500
18.	= Ergebnis der laufenden	-329.203,04	-443.900	-668.500	-309.700	-312.000	-310.600
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)	-329.203,04	-443.900	-668.500	-309.700	-312.000	-310.600
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	-329.203,04	-443.900	-668.500	-309.700	-312.000	-310.600
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.234,89	341.700	532.800	246.700	246.600	244.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.664,50	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.632,65	-112.600	-147.100	-74.400	-76.800	-77.800
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	5.000	20.000	0	0	0	19.166,45	25.000,00
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	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	0,00	7.000	22.000	2.000	2.000	2.000	19.166,45	25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-19.166,45	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730478319999001 Erwerb AV > 1 T€ Gebäude mit Mehrfachnutzung								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
00005730478322021001 gwG 2021 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730478322022001 gwG 2022 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730478322023001 gwG 2023 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730478322024001 gwG 2024 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
00005730478322025001 gwG 2025 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0,00	0,00
00005730478322026001 gwG 2026 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500	0	0,00	0,00
00005730478322027001 gwG 2027 f.Gebäude mit Mehrfachnutzung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500	0,00	0,00
00005730478512023001 Aufbau PV-Dachanlage, Kitaküche BÖ in 2 Teilschritten 2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0,00	25.000,00
00005730478532023001 Zaunanlage für Mülltonnen, GZ Schwante_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	4.300	8.600	8.600	8.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.917,10	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.413,05	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	627.218,50	2.500	3.700	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>784.648,65</u>	<u>20.000</u>	<u>25.500</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>	<u>29.100</u>
11. Personalaufwendungen	179.807,24	210.900	315.900	325.600	335.500	345.700
12. Versorgungsaufwendungen	65.309,54	4.500	3.100	3.100	3.200	3.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.142,63	180.000	225.500	193.000	273.000	208.000
14. Abschreibungen	360,23	500	4.900	9.300	9.500	9.700
15. Transferaufwendungen	1.600,00	2.000	7.500	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.194,82	27.700	43.700	45.700	42.700	42.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>446.414,46</u>	<u>425.600</u>	<u>600.600</u>	<u>579.700</u>	<u>666.900</u>	<u>612.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>338.234,19</u>	<u>-405.600</u>	<u>-575.100</u>	<u>-550.600</u>	<u>-637.800</u>	<u>-583.300</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>338.234,19</u>	<u>-405.600</u>	<u>-575.100</u>	<u>-550.600</u>	<u>-637.800</u>	<u>-583.300</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>338.234,19</u>	<u>-405.600</u>	<u>-575.100</u>	<u>-550.600</u>	<u>-637.800</u>	<u>-583.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.116,32	46.600	52.500	52.500	52.500	52.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>484.350,51</u>	<u>-359.000</u>	<u>-522.600</u>	<u>-498.100</u>	<u>-585.300</u>	<u>-530.800</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	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	130.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	130.600	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	0,00	600	130.600	600	600	600	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12202 Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung		
<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 -Deponiensanierung -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) >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 <p>II Baumkataster</p> <ul style="list-style-type: none"> -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, Kita´s / Schulen <p>III Naturdenkmäler</p> <ul style="list-style-type: none"> -Anordnung von Maßnahmen zur Erhaltung besonderer Einzelgeschöpfe der Natur -Beantragung und Begleitung von Verfahren zur Unterschutzstellung) -produktspezifische Anschaffungen tätigen <p>Auftragsgrundlage</p> <p>- OBG, OwiG, VwVG, StPO, StVO, StVG, StVZO, LimschG, Sprengstoffgesetz, FTG, VwGO, BbgNatSchG, BbgPsychKG, BbgBaumSchV, LwaldG, Ordnungsbehördliche Verordnung, PangV, HundehV, Tierschutzgesetz, BGB, Maschinenlärmmverordnung, 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</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Zielgruppe</p> <p>Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, andere Behörden, öffentliche Stellen</p>		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	4.300	8.600	8.600	8.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.230,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.413,05	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	627.218,50	2.500	3.200	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.961,65	15.000	20.000	23.600	23.600	23.600
11.	Personalaufwendungen	149.811,83	176.900	192.000	197.900	203.900	210.100
12.	Versorgungsaufwendungen	65.309,54	4.500	3.100	3.100	3.200	3.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.142,63	180.000	225.500	193.000	273.000	208.000
14.	Abschreibungen	334,23	500	4.900	9.300	9.500	9.700
15.	Transferaufwendungen	1.600,00	2.000	7.500	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.536,43	27.200	43.200	45.200	42.200	42.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.734,66	391.100	476.200	451.500	534.800	476.300
18.	= Ergebnis der laufenden	363.226,99	-376.100	-456.200	-427.900	-511.200	-452.700
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)	363.226,99	-376.100	-456.200	-427.900	-511.200	-452.700
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	363.226,99	-376.100	-456.200	-427.900	-511.200	-452.700
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.116,32	46.600	52.500	52.500	52.500	52.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	509.343,31	-329.500	-403.700	-375.400	-458.700	-400.200
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	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	130.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	130.600	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>	0,00	600	130.600	600	600	600	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001220178312021001 Erwerb Verkehrszählgerät								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001220178312024001 Leuchtturmprojekt Bbg_Katastrophenschutz Netzersatzanlage								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
00001220178322021001 Erwerb gwG 2021 Ordnungsamt								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001220178322022001 Erwerb gwG 2022 Ordnungsamt								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001220178322023001 Erwerb gwG 2023 Ordnungsamt								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
00001220178322024001 Erwerb gwG 2024 Ordnungsamt								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
00001220178322025001 gwG Pool 2025 / Ordnungsamt								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600	0	0	0,00	0,00
00001220178322026001 Erwerb gwG 2026 Ordnungsamt								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	600	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	600	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12202 Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	1220200000000	Gewerbeangelegenheiten / Bürgerbüro
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">-Ausübung sämtlicher Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen-Gaststättenangelegenheiten-Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage <p>GewO, GaststG, Handwerksordnung, SpielV, PfandV, BewachV, VerstV, MaBV, OwiG, OBG, BBVwVfG, VwVG, Sondernutzungssatzung</p>		
Ziel <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		
Zielgruppe <p>Einwohner/innen, Gewerbetreibende</p>		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.687,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	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>5.687,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	29.995,41	34.000	123.900	127.700	131.600	135.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	26,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,39	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.679,80</u>	<u>34.500</u>	<u>124.400</u>	<u>128.200</u>	<u>132.100</u>	<u>136.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-24.992,80	-29.500	-118.900	-122.700	-126.600	-130.600
	<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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.992,80	-29.500	-118.900	-122.700	-126.600	-130.600
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	-24.992,80	-29.500	-118.900	-122.700	-126.600	-130.600
	<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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.992,80	-29.500	-118.900	-122.700	-126.600	-130.600
	<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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.414,40	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>5.414,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	12.494,43	14.400	6.800	7.000	7.200	7.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,93	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	47,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	148.551,23	198.500	226.100	200.500	200.500	200.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,69	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.519,28</u>	<u>215.500</u>	<u>236.000</u>	<u>210.100</u>	<u>210.200</u>	<u>210.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-159.104,88	-215.500	-236.000	-210.100	-210.200	-210.400
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.	= <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)	-159.104,88	-215.500	-236.000	-210.100	-210.200	-210.400
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	-159.104,88	-215.500	-236.000	-210.100	-210.200	-210.400
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.291,30	14.900	31.500	31.200	31.200	31.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.813,58	-200.600	-204.500	-178.900	-179.000	-179.200
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken
28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Produktbeschreibungen

Produkt	281010000000 Vereinsförderung und Gemeindechroniken									
Produktbeschreibung										
I Förderung von eingetragenen Sport- u. Kulturvereinen der Gemeinde Oberkrämer auf Antrag gemäß gemeindlicher Zuwendungsrichtlinie -Sport-, Kultur- und Heimatvereine										
II Gemeindechroniken -Verauslagung der Druckkosten für die in den einzelnen Ortsteilen zusammengetragenen und erstellten Gemeindechroniken (Refinanzierung über Verkaufserlös) ->Verkauf erfolgt über 122 03 Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro										
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe gem. Zuwendungsrichtlinie Gemeinde Oberkrämer und der Ansätze des HH-planes, Gemeindeordnung										
Ziel Förderung von Brauchtum, Heimatpflege und Heimatkultur Förderung des Vereinslebens, des privaten und ehrenamtlichen Engagements Förderung des Sports										
Zielgruppe Einwohner/innen, Vereinsmitglieder										
Definition von Produktkennzahlen										
Fallzahlen per 30.09.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vereine die Zuwendungsanträge gestellt haben	21	21	21	24	24	23	24	24	24	24
Anzahl geförderter Vereine	21	21	21	24	24	23	24	24	24	24
davon Sportvereine	15	21	21	23	23	23	16	16	16	16
davon Kulturvereine	6	15	15	16	16	16	7	7	7	7
Anzahl Mitglieder Sportvereine	2.027	2.016	2.125	2.174	2.174	2.188	1.864	2.184	2.290	2.497
Anzahl Mitglieder Sportvereine unter 21 Jahren	866	804	824	833	833	503	829	836	909	989
Anzahl Mitglieder Kulturvereine	369	378	379	462	462	451	454	468	453	456
Anzahl Mitglieder Kulturvereine unter 21 Jahre	47	47	51	121	121	80	68	85	69	59
Gesamtanzahl Mitglieder	2.396	2.394	2.504	2.636	2.636	2.639	2.318	2.652	2.743	2.953
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Sportvereine / Gesamtanzahl geförderter Vereine	71%	71%	71%	70%	70%	70%	67%	67%	67%	67%
Anzahl Kulturvereine / Gesamtanzahl geförderter Vereine	29%	29%	29%	30%	30%	30%	29%	29%	29%	29%
Finanzkennzahl	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderung in € pro Mitglied	39,37 €	42,57 €	43,13 €	40,89 €	41,00 €	41,98 €	48,91 €	33,59 €	46,48 €	43,85 €

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	6.247,20	7.200	3.400	3.500	3.600	3.700
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	89.078,91	127.500	129.500	134.500	134.500	134.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,72	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.422,83</u>	<u>134.700</u>	<u>132.900</u>	<u>138.000</u>	<u>138.100</u>	<u>138.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-95.422,83</u>	<u>-134.700</u>	<u>-132.900</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.200</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>-95.422,83</u>	<u>-134.700</u>	<u>-132.900</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.200</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>-95.422,83</u>	<u>-134.700</u>	<u>-132.900</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.200</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>-95.422,83</u>	<u>-134.700</u>	<u>-132.900</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.200</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 2024
- EUR -

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken
28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Produktbeschreibungen

Produkt	281020000000	Maßnahmenbezogene Förderungen
Produktbeschreibung		
I Förderung von Einzelmaßnahmen		
-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		
II Förderung und organisatorische Leistungen für Jugendliche und Senioren		
-Zuschuss Seniorenbeirat		
-Pro - Kopf - Förderung von Einzelaktivitäten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen (z.B. Jugendliche und Senioren)		
-Pauschalbetrag für Senioren (Altersgruppe > 80 Jahre)		
-Unterstützung ehrenamtlicher Kräfte		
III Zuwendungsmittel Ortsbeirat		
-Zuwendung von Mitteln gegenüber den Ortsbeiräten und Überwachung der Verwendung		
IV Spendengelder Dorffeste		
-Vereinnahmung von Spendengeldern für Dorffeste		
V Veranstaltungen in der Gemeinde (Frau Großmann)		
-Organisation und Begleitung von Veranstaltungen in der Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
-freiwillige Aufgabe gem. Förderrichtlinie Gemeinde Oberkrämer und Ansätze im HH-plan, Gemeindeordnung		
Ziel		
-Förderung von Brauchtum, Heimatpflege und Heimatkultur		
-Förderung des Vereinslebens, des privaten und ehrenamtlichen Engagements		
-Förderung der Seniorenarbeit		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Jugendliche, Senioren		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.414,40	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>5.414,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	6.247,23	7.200	3.400	3.500	3.600	3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,93	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	47,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.472,32	71.000	96.600	66.000	66.000	66.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,97	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.096,45</u>	<u>80.800</u>	<u>103.100</u>	<u>72.100</u>	<u>72.100</u>	<u>72.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-63.682,05	-80.800	-103.100	-72.100	-72.100	-72.200
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)	-63.682,05	-80.800	-103.100	-72.100	-72.100	-72.200
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	-63.682,05	-80.800	-103.100	-72.100	-72.100	-72.200
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.291,30	14.900	31.500	31.200	31.200	31.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.390,75	-65.900	-71.600	-40.900	-40.900	-41.000
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002810278322020001 Erw. gwG aus Kleiner In- tegr.pauschale_2020								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002810278322021001 Erw.gwG f. Maßnahmen- fördrng_Kleine Integrat.pauschale								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336,20	4.000	5.400	5.400	5.000	3.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207,83	2.700	2.000	2.000	1.700	1.200
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	626,81	300	300	100	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>7.170,84</u>	<u>7.000</u>	<u>7.700</u>	<u>7.500</u>	<u>6.700</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	44.345,61	49.700	73.800	74.200	75.700	78.400
12.	Versorgungsaufwendungen	819,06	0	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.250,07	81.200	62.700	67.200	72.200	77.200
14.	Abschreibungen	158.160,50	125.700	128.300	137.900	135.400	121.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.077,09</u>	<u>261.600</u>	<u>269.700</u>	<u>284.200</u>	<u>288.200</u>	<u>282.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-250.906,25</u>	<u>-254.600</u>	<u>-262.000</u>	<u>-276.700</u>	<u>-281.500</u>	<u>-277.200</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>-250.906,25</u>	<u>-254.600</u>	<u>-262.000</u>	<u>-276.700</u>	<u>-281.500</u>	<u>-277.200</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>-250.906,25</u>	<u>-254.600</u>	<u>-262.000</u>	<u>-276.700</u>	<u>-281.500</u>	<u>-277.200</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.863,01	85.500	94.000	100.000	94.500	84.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.139,75	6.200	7.600	7.400	6.900	5.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-164.182,99</u>	<u>-175.300</u>	<u>-175.600</u>	<u>-184.100</u>	<u>-193.900</u>	<u>-198.200</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.611,52	11.500	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	35.611,52	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.394,47	58.400	127.000	66.400	29.400	29.400	380.628,46	682.675,87
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	9.248,22	17.100	17.600	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	279.642,69	75.500	144.600	71.400	34.400	34.400	380.628,46	682.675,87
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-244.031,17	-64.000	-144.600	-71.400	-34.400	-34.400	-380.628,46	-682.675,87

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36601 Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze

Produktbeschreibungen

Produkt	3660100000000	Gemeindliche Spielplätze und Bolzplätze
Produktbeschreibung		
<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)>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		
Spez. Hinweise:		
<ul style="list-style-type: none">-ILV mit den jeweiligen Produkten: Kita, Schule...		
Auftragsgrundlage		
GSG, DIN EN 1176 Teil 1 - 7, DIN EN 1177, BGB, GUV		
Ziel		
<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		
Zielgruppe		
Kinder- und Jugendliche		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336,20	4.000	5.400	5.400	5.000	3.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207,83	2.700	2.000	2.000	1.700	1.200
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	626,81	300	300	100	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>7.170,84</u>	<u>7.000</u>	<u>7.700</u>	<u>7.500</u>	<u>6.700</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	44.345,61	49.700	73.800	74.200	75.700	78.400
12.	Versorgungsaufwendungen	819,06	0	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.250,07	81.200	62.700	67.200	72.200	77.200
14.	Abschreibungen	158.160,50	125.700	128.300	137.900	135.400	121.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.077,09</u>	<u>261.600</u>	<u>269.700</u>	<u>284.200</u>	<u>288.200</u>	<u>282.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-250.906,25	-254.600	-262.000	-276.700	-281.500	-277.200
	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)	-250.906,25	-254.600	-262.000	-276.700	-281.500	-277.200
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	-250.906,25	-254.600	-262.000	-276.700	-281.500	-277.200
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.863,01	85.500	94.000	100.000	94.500	84.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.139,75	6.200	7.600	7.400	6.900	5.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164.182,99	-175.300	-175.600	-184.100	-193.900	-198.200
	<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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.611,52	11.500	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>	<u>35.611,52</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.394,47	58.400	127.000	66.400	29.400	29.400	380.628,46	682.675,87
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	9.248,22	17.100	17.600	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>279.642,69</u>	<u>75.500</u>	<u>144.600</u>	<u>71.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>380.628,46</u>	<u>682.675,87</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-244.031,17	-64.000	-144.600	-71.400	-34.400	-34.400	-380.628,46	-682.675,87

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00003660178319999001 Erwerb bewegl. AV > 1 T€,Sp.u.Bolzpl.,pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.547,00	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,00	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
00003660178322021001 gwG Pool Spiel- u. Bolzplätze 2021 - pauschal								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178322022001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2022, pauschal								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.701,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.701,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178322023001 gwG Pool Spiel-u. Bolzplatz 2023, pauschal								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.100	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178322024001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	0	0	0	0,00	0,00
00003660178322025001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
00003660178322026001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
00003660178322027001 gwG Pool Spiel- und Bolzplätze 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
00003660178512018002 Neubau Spielplatz Marwitz - Dorfanger								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.121,61	0	0	0	0	0	304.076,49	304.076,49
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.121,61	0	0	0	0	0	304.076,49	304.076,49
00003660178512021002 Großes Gartengerätehaus Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512021003 Eibe - Speilkombination, Kita VE_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
00003660178512021004 Speilkombination U3, Kita VE_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.486,03	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.486,03	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
00003660178512021005 Gartengerätehaus Hort VE_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
00003660178512021006 Neubau Spielgerät, Kita SC, hinterer Bereich_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
00003660178512021007 Gartengerätehaus, Kita SC_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.843,50	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.843,50	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
00003660178512021008 1 gr. Sandkasten Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
00003660178512021009 3 Stck Sonnensegel Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
00003660178512021010 1 Reck-Turnspiel von SIK-Holz, Hort BÖ, Schönw.Str. 4a								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
00003660178512021011 Doppelschaukel, Hort BÖ, Schönw. Str. 4a								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.760,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,00	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
00003660178512021012 2x Netzcouches Hort BÖ, Dorfau 1								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
00003660178512021013 Gartenhaus Kita BÖ als Unterstand Krippenwagen_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
00003660178512021014 Spinnennetzpyramide, inkl. Fallschutz, Kita EI								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
00003660178512021015 Spielkombi.U4+Abfallkorb, Öff. Spielpl. Eschenweg, OT SC								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
00003660178512021016 ALT_Kletterturm mit Rutsche, Öffentl. Sppl. BÄ, Grizzlybärweg								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512021017 1 Wippperät, Öffentl. Spielplatz BÄ, Grizzlybärweg								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	700,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	700,00
00003660178512021018 Sonnensegel, Kita BÄ für Terrasse_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
00003660178512021019 Wippe auf öffentl. Sppl. NV_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512021020 Spielgeräte Hortumbau Bötzw i.R. LEADER Förderung								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.611,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.611,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.375,46	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 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.375,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512021021 2x Sonnensegel_Kita SC_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512021022 Spielgerät Waldorge_l aus Spenden finanziert_vor GZ BÖ								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.553,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512021023 Federspielgerät Salamander_aus Spenden finanziert_vor GZ BÖ								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.390,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022003 Abriss/Neanschaffung Doppelschaukel+Seilbahn, öffentl. Sppl. Eschenweg, SC								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.138,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.138,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022003 ALT Spiel-u. Kletterturm "Anna", öffentl. Sppl. Am Kienluch, VE								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022004 Nestschaukel, Kita MA_2022								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022005 Sonnensegel, GS Bötzwow_2022								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022006 2 Fußballtore, Kita SC_2022								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.668,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.668,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022007 Gartengerätehaus Nr. 4, Kita SC_2022, für Krippenwagen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022008 Aufbau von 3 kl. Kinderspielhäusern, Kita BÖ_2022								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022009 Aufbau von 1 kl. Kletterspielzeug, Kita BÖ								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512022010 Spielkombination, U3, Kita BÄ								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.604,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.604,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023001 ALT_Wassermatschanl. m. Pumpe+TW-Anschluss,Hort BÖ, Schönwalder Str. 4a_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023002 ALT_Tankstelle/Waschanlage, Kita VE_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023003 ALT_Mini-Nestschaukel, Kita VE_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023004 ALT_Aufbau Balancierbalken, Kita VE_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023005 Sonnensegel, Schule VE_2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023006 ALT - Spielkombi.öffentl. Sppl. Grizzlybärweg BÄ_2023 (Ersatz für Sturmschaden)								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023007 ALT_Spiel-u. Kletterturm öffentl. Sppl. Am Kienluch,VE_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023008 Abriss u- Erneuerung 4- Sitzschaukel, Kita SC_2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	6.898,43	7.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	6.898,43	7.000,00
00003660178512023009 Lagerschuppen, Kita BÖ,Veltener Str. 21A_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
00003660178512023010 Schaukel auf öffentl. Sppl. Grizzlybärweg_2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.510,50	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	3.510,50	3.000,00
00003660178512023011 Abriss u. Neuaufbau Spielgerät Schulhof VE_2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
00003660178512023012 Abriss u. Neuaufbau Spielgerät, U3, Kita Ma_2023/2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	640,82	5.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	640,82	5.000,00
00003660178512023013 Spielhäuschen Kita Eichstädt_aus Spende bezahlt_2023								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus 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
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512023014 Abriss +Errichtg gr. Spielkomb.,Kita SC in 2023+2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512024001 ALT_Errichtung neuer, gr. Spielkombination, Kita SC_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512024002 Abriss u. Errichtg. neuer gr. Spielkombination, Kita MA_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512024004 Trampolin, im Boden eingelassen_Hort BÖ_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512024005 Klettergerüst, 6-eckig, Hort BÖ_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512024006 Klettergerät U3 (Ersatz Nestschaukel)_Kita BÖ_Dorfau 5_2024								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.300	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.300	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512024007 Ersatzbeschaffung Großer Sandkasten_Kita Ma_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512024008 Tankstelle / Waschanlage_Kita VE_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512024009 Abriss Pergola + Neuerwerb Pavillon, für Chill Out Ecke, GS VE_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512024010 ALT Erw.Spielkomb. "Anna" öffentl. Sppl. Am Kienluch_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178512025001 Erw.Spielkomb. "Anna" öffentl. Sppl. Am Kienluch_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.000	0	0	0,00	0,00
00003660178519999001 Aufbau Spielgeräte öffentl. Spiel- u.Bolzplätze, pauschal								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.749,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	6.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.749,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	6.000,00
00003660178519999002 Aufbau Spielgeräte Kitaspielplätze, alle Jahre								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.182,45	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0,00	84.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.182,45	21.000	0	21.000	21.000	21.000	0,00	84.000,00
00003660178519999003 Aufbau Spielgeräte Schulspielplätze								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	9.600,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	9.600,00
00003660178522023001 Erwg Pflasterfl. Hort BÖ, Schönw.Str. 4a, m.Wendeschleife, Schönw.Str. 4a_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178522023002 Pflasterfl. Tischtennisplatte Uppstallpfuhl, Ei								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178522024001 ALT Pflasterstrecke für Fahrzeuge mit Wendeschleife_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178522024002 ALT_Anlegen gepflasterter Dreiradstrecke_Kita SC_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178522025001 Pflasterstrecke für Fahrzeuge mit Wendeschleife_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.000	0	0	0,00	0,00
00003660178522025002 Anlegen gepflasterter Dreiradstrecke_Kita SC_2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
00003660178532021001 Baum-u.Strauchpflanzung, Kita SC_2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
00003660178532021002 Umrandung Rollraenfläche Kita BÖ mit Knieholzzaun								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00003660178532023001 Gehölzpflanzung OT Schwante, hinter Altenheim_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.983,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	69.284,16	67.000	119.000	122.600	126.400	130.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	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	725,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.009,69</u>	<u>72.000</u>	<u>137.000</u>	<u>127.600</u>	<u>131.400</u>	<u>135.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</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>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</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>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51101 Ortsplanung und Mitwirkung Regionalplanung

Produktbeschreibungen

Produkt	5110100000000	Ortsplanung und Mitwirkung Regionalplanung
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">-Flächennutzungsplan-Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplan-Landesplanung und Dorfentwicklung-Abrundungs- und Außenbereichssatzungen-Vorhaben und Erschließungspläne-Stellungnahme zu Bauanträgen		
Auftragsgrundlage <p>BauGB, Bbg BO, Bbg VorIV, HOAI, BauNVO, Hauptsatzung, Landesentwicklungsplan, Bbg NatSchG, Bbg DSchG</p>		
Ziel <ul style="list-style-type: none">-Rechtssicherheit für Investoren und Bauwillige-Geordnete gemeindliche Entwicklung-Sicherung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur		
Zielgruppe <p>Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen</p>		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.983,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	69.284,16	67.000	119.000	122.600	126.400	130.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	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	725,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.009,69</u>	<u>72.000</u>	<u>137.000</u>	<u>127.600</u>	<u>131.400</u>	<u>135.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</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>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</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>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</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 2024
- EUR -**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßen- und Banketteinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
57301 Bauhof

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.990,26	297.700	306.100	315.900	310.100	312.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.842,45	1.186.000	1.190.200	1.189.800	1.186.700	1.185.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,10	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	383.509,66	329.600	335.000	335.000	334.600	334.600
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>1.741.670,47</u>	<u>1.813.300</u>	<u>1.831.300</u>	<u>1.840.700</u>	<u>1.831.400</u>	<u>1.833.100</u>
11. Personalaufwendungen	626.862,86	799.200	752.900	758.100	775.300	803.800
12. Versorgungsaufwendungen	8.190,58	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.219,38	1.326.400	1.514.600	1.397.100	1.386.600	1.401.600
14. Abschreibungen	2.081.048,70	1.563.600	1.583.000	1.596.500	1.573.400	1.559.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.610,69	41.100	43.100	37.900	43.900	38.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.144.932,21</u>	<u>3.730.300</u>	<u>3.891.900</u>	<u>3.787.900</u>	<u>3.777.500</u>	<u>3.802.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.403.261,74</u>	<u>-1.917.000</u>	<u>-2.060.600</u>	<u>-1.947.200</u>	<u>-1.946.100</u>	<u>-1.969.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.087,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>1.087,19</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>-2.402.174,55</u>	<u>-1.916.000</u>	<u>-2.059.600</u>	<u>-1.946.200</u>	<u>-1.945.100</u>	<u>-1.968.500</u>
23. außerordentliche Erträge	8.729,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24. außerordentliche Aufwendungen	249,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.479,80</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>-2.393.694,75</u>	<u>-1.916.000</u>	<u>-2.059.600</u>	<u>-1.946.200</u>	<u>-1.945.100</u>	<u>-1.968.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.207,23	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.081,22	63.300	70.300	69.700	69.700	69.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.539.568,74</u>	<u>-1.967.800</u>	<u>-2.118.000</u>	<u>-2.004.000</u>	<u>-2.002.900</u>	<u>-2.026.000</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.884,61	145.300	151.600	140.000	150.600	140.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.989,05	15.000	5.000	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	15.917,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	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	211.891,26	160.300	156.600	145.000	155.600	145.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.086,64	447.500	540.000	478.000	101.200	78.000	2.155.557,23	2.527.517,13
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	197.698,70	29.400	73.000	73.100	0	0	0,00	29.400,00
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	1.203,75	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.445,45	115.200	135.200	260.200	240.200	10.200	0,00	985.000,00
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	986.434,54	599.100	760.200	818.300	348.400	95.200	2.155.557,23	3.541.917,13
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-774.543,28	-438.800	-603.600	-673.300	-192.800	49.800	-2.155.557,23	-3.541.917,13

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	5380100000000	Schmutzwasserbeseitigung
Produktbeschreibung <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		
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">-Schmutzwasserbeseitigungssatzung,-Schmutzwassergebührensatzung		
Ziel <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.		
Zielgruppe Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.640,54	85.600	85.600	85.400	83.400	83.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.210,12	1.033.900	1.038.200	1.038.100	1.036.000	1.036.000
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	15.202,86	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>977.053,52</u>	<u>1.130.800</u>	<u>1.135.100</u>	<u>1.134.800</u>	<u>1.130.700</u>	<u>1.130.700</u>
11.	Personalaufwendungen	28.350,50	32.400	28.200	29.100	30.000	30.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.563,51	713.700	659.300	611.300	623.300	637.300
14.	Abschreibungen	319.602,34	318.500	317.400	317.100	308.800	307.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808,24	0	5.000	0	5.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>995.324,59</u>	<u>1.064.600</u>	<u>1.009.900</u>	<u>957.500</u>	<u>967.100</u>	<u>976.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-18.271,07	66.200	125.200	177.300	163.600	154.700
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.	= <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)	-18.271,07	66.200	125.200	177.300	163.600	154.700
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	-18.271,07	66.200	125.200	177.300	163.600	154.700
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	-18.271,07	66.200	125.200	177.300	163.600	154.700
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	26.718,67	15.000	5.000	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	26.718,67	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.425,66	110.000	25.000	20.000	20.000	20.000	51.816,34	110.000,00
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	41.425,66	110.000	25.000	20.000	20.000	20.000	51.816,34	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.706,99	-95.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-51.816,34	-110.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005380178522021001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2021								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.209,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.209,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005380178522022001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2022								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.718,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.718,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.216,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.216,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005380178522023001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2023								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	26.313,42	30.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	26.313,42	30.000,00
00005380178522023002 Erneuerg. SW-Leitung, OT EI, "Zum Heidegarten" _2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
00005380178522024001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
00005380178522025001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2025								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
00005380178522026001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2026								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
00005380178522027001 Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2027								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
00005380178532021001 Hausanschluss e.dis, "Neues PW Am Heidegarten" in EI								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	541010000000	Gemeindestraßen								
Produktbeschreibung										
I Bau von Gemeindestraßen -Bau von Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör (z.B. Fahrbahn, Seitenstreifen, Regenentwässerung, Straßenzubehör wie z.B. Beschilderung, Bushaltestellen)										
II Unterhaltung von Gemeindestraßen -Durchführung von Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen und deren Nebenanlagen und Zubehör -produktspezifische Anschaffungen tätigen (z.B. Beschilderung, Abfallbehälter)										
III Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Aufbauten des Infrastrukturvermögens -Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens -produktspezifische Anschaffungen tätigen										
IV Baumpflanzungen -Durchführung von Neupflanzungen von Straßenbäumen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen										
V Begleitung von Baumaßnahmen Dritter -Begleitung von Baumaßnahmen Dritter (z.B. Landesstraßenbauamt)										
VI Erwerb, Verkauf von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens -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: - Aufbruchgenehmigungen – Bearbeitung durch Bauamt										
Auftragsgrundlage VOB, HOAI, StVO, RSTO-01, Bbg StrG, StVG, Bbg NatSchG, VOL, Baumschutzverordnung										
Ziel -Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit -Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit -Ortsbildpflege -Wirtschaftlichkeit										
Zielgruppe Einwohner/innen, Allgemeinheit, Gewerbetreibende										
Fallzahlen per 30.09.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gemeindestraßen	210	210	210	209	209	210	210	208	208	208
Länge Gemeindestraßen in km	85,71	85,71	85,71	83,54	83,54	83,94	83,94	87,89	87,89	87,89
Anzahl (gemeindeeigener) Radwege	5	5	5	5	5	5	5	5	5	11
Anzahl der Lichtpunkte	2.432	2.441	2.445	2.502	2.502	2.521	2.521	2.564	2.564	2.564

Produkt 541010000000 Gemeindefstraßen										
Energiekosten je Str.leuchte	63,37 €	51,79 €	44,73 €	32,39 €	30,44 €	34,76 €	27,77 €	23,40 €	23,40 €	33,15 €
Aufwandsquote = Unterhaltungsaufwand je km Gemeindefstraße	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 €	3.591,99 €

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.349,72	210.100	218.500	228.500	224.700	227.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.544,65	143.900	143.900	143.600	142.600	141.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,10	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	368.093,47	318.300	323.700	323.700	323.300	323.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>754.315,94</u>	<u>672.300</u>	<u>686.100</u>	<u>695.800</u>	<u>690.600</u>	<u>692.300</u>
11. Personalaufwendungen	251.942,49	332.800	306.200	311.900	320.200	330.900
12. Versorgungsaufwendungen	1.638,12	0	-300	-300	-300	-200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.723,56	287.200	496.700	411.700	386.700	386.700
14. Abschreibungen	1.660.846,11	1.152.500	1.158.400	1.158.000	1.121.100	1.107.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.144,20	20.500	20.500	20.300	20.300	20.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.393.294,48</u>	<u>1.793.000</u>	<u>1.981.500</u>	<u>1.901.600</u>	<u>1.848.000</u>	<u>1.845.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.638.978,54</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.205.800</u>	<u>-1.157.400</u>	<u>-1.152.900</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>-1.638.978,54</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.205.800</u>	<u>-1.157.400</u>	<u>-1.152.900</u>
23. außerordentliche Erträge	8.729,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24. außerordentliche Aufwendungen	249,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.479,80</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>-1.630.498,74</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.205.800</u>	<u>-1.157.400</u>	<u>-1.152.900</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56,01	100	100	100	100	100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.157,58	38.200	44.600	44.600	44.600	44.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.766.600,31</u>	<u>-1.158.800</u>	<u>-1.339.900</u>	<u>-1.250.300</u>	<u>-1.201.900</u>	<u>-1.197.400</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.884,61	145.300	151.600	140.000	150.600	140.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	270,38	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	15.917,60	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>	185.072,59	145.300	151.600	140.000	150.600	140.000	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.660,98	333.500	515.000	458.000	81.200	58.000	2.103.740,89	2.417.517,13
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	197.698,70	29.400	73.000	73.100	0	0	0,00	29.400,00
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	1.203,75	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	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>	918.563,43	370.100	600.200	538.300	88.400	65.200	2.103.740,89	2.446.917,13
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-733.490,84	-224.800	-448.600	-398.300	62.200	74.800	-2.103.740,89	-2.446.917,13

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005410168119990001 erh. Anz. SOPO/Mehrbelastungsausgl.(pauschal) wg wegf.Beiträge								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.740,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.740,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0,00	0,00
00005410168212020001 Verkauf Grundstücke 2020 Infrastrukturvermögen zur Bereinigung von Überbauungen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410168212021001 Verkauf Grundstücke 2021 Infrastrukturvermögen zur Bereinigung von Überbauungen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410168212022001 Verk.Gundst. in Marwitz_Arrondierungsflächen								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.917,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.917,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410168212023001 Verk.erlöse im Produkt Straßen_2023								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178112021001 218/Invest.Zusch. Radweg parallel L17 Autobahn bis OE Ve								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	49.947,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.947,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178112021002 219/ Invest.Zusch. Radw.parallel L17 Autobahn bis OE Eichstädt								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	66.647,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.647,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178112021003 220/ Invest. Zusch.Radweg Hauptstr. Am Wiesengr. bis L161								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	77.398,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.398,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178112021004 138/Invest.Zusch.Rundweg-Mühlensee-(AmWiesengr)-Mittelweg bis Hauptstr.								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	29.400	0	0	0	0	0,00	29.400,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.400	0	0	0	0	0,00	29.400,00
00005410178112024001 ALT_ M4_Zusch. Str.baumaßn, FNO, Baustr./Weg Am Kossätenfeld_2024								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178112024002 ALT_ M 110_Zusch. FNO_Weg n. Kl.Ziethen,von SC bis Steinweg_2024								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178112024003 Gesamtzusch. Str.baumaßn.an FNO ab 2024								
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	73.000	73.100	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.000	73.100	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
00005410178212021001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2021								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178212022001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2022								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178212023001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2023								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178212024001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2024								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
00005410178212025001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2025								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
00005410178212026001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2026								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
00005410178212027001 Grundstücksankauf Flächen Infrastrukturverm.2027								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
00005410178219999001 Maßnahmen zur Wertsteigerung eigener Flächen								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
00005410178329999001 Erwerb gwG im Produkt Straßen								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
00005410178522013010 Bau Zufahrt komm. Wohnobjekt "Schönwalder Str. 10", OT BÖ_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522017016 Ausbau Ziegenkruger Weg, II. BA in 2017								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus 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
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522018013 Straßenbeleuchtung Germendorfer Weg, OT SC, ca. 240 m								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus 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
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522019012 Ausbau Mühlenweg Schwante,(L17 - Hauptstr.), 1500 m								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.212,61	0	0	0	0	0	1.873.758,88	1.331.541,18
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.212,61	0	0	0	0	0	1.873.758,88	1.331.541,18
00005410178522019015 Lückenschluss Radweg L20, OD BÖ, Schönwalder Str. / 2019								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus 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
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522020008 Beleuchtung Brückenbau Wendemark								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522021001 Regenwasseranlagen 2021, pauschal								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522021002 ALT Errichtung Str.beleuchtung Bärenkl.W.in Marwitz / 2021								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522021003 Trassenänderung Radweg v. Autobahn-El über Bärenklauer Damm								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.887,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.887,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522021004 Regenwasseranlage Remontehof Bärenklau								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.344,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.344,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522021005 Verkehrssichere Einbindung Radweg E/VE in Ortslage VE								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	0	0	14.092,30	400.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	14.092,30	400.000,00
00005410178522021006 Ersatz Str.laterne_Unfallschaden Vehlefanzer Str.,								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522022001 Regenentwässerungsanlagen 2022_pauschal								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522022002 ALT Regenentwässerung SC, Str. Am Hörstegraben v. Lindenw.kommend								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522022003 Ersatz Mastleuchte_Unfallschaden Bahnweg BÄ								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.234,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522022004 ALT_Ersatz Str.laterne_Unfallschaden Vehlefanzer Str.,Bärenklau								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
0000541017852202005 Erweitg Verkehrsfl. "An den Birken", ehem. Prisimmob. OT BÖ_2022								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.209,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.209,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.209,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.209,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522023001 Regenentwässerungsanlagen 2023_pauschal								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522023002 Regenentwässerung SC, Str. Am Hörstegraben v. Lindenw.kommend								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522023003 ALT für 203_Straßenbeleuchtung, OT VE, Burgwall_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522023004 Straßenbeleuchtung, OT SC, Mittelweg_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.500	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522023005 Lückenschluss 2m Gehweg Ampel BÖ Dorfaue/Schönwalder Str. in 2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522023006 Ausbau Wendemarker Weg, OTBÄ								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	400.000	0	0	0	0,00	400.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	400.000	0	0	0	0,00	400.000,00
00005410178522023007 2 neue Lichtpunkte in VE, Nähe Kita VE_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522023008 3 neue Lichtpunkte SC, Kreisel , in Richtung Kita_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522023009 Bau von Parkplätzen im GWP VE (Nähe Energieinsel)								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus 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
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522024001 Regenentwässerungsanlagen , pauschal_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
00005410178522024002 Straßenbeleuchtung, OT VE, Burgwall_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522024003 Löschwasserbrunnen Marwitz_2024								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00
00005410178522025001 Regenwasseranlagen, pauschal 2025								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
00005410178522026001 Regenwasseranlagen, pauschal_2026								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
00005410178522027001 Regenwasseranlagen, pauschal_2027								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
0000541017852999001 Erwerb von Schildern u.dgl. im Straßenbestand als Festaufbau								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.679,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.679,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
00005410178532021001 BHST 2021_Karlsruhe, OT VE								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.093,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.093,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178532022001 BHST 2022_Mühlenweg SC								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus 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
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178532023001 BHST_2023_Sommerswalder Ch.,Forsthaus								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178532023002 BHST 2023_Verlegung BHST Schule VE zum BAu Fußgängerüberweg								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178532024001 ALT_BHST BÖ_2024_Jungferndamm i.R. EI								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus 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
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178532024002 BHST 2024 VE, Lindenallee i.R. Schwante								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.600	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.600	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0	0,00	0,00
00005410178532025001 ALT_BHST BÖ_2025_Jungferndamm, i.R. Falkensee								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus 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
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005410178532026001 2 BHST NV_2026_Krämerforst ,1x i.R Wolfst.+ 1xn i.R Eichstädt								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	10.600	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.600	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	23.200	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	23.200	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
 54101 Gemeindestraßen
 54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
 54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
 57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	5450100000000	Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung
Produktbeschreibung		
<p>I Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst an Gehwegen / Schulwegsicherung -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> <p>Bescheiderteilung Winterdienst / Schulwegsicherung erfolgt durch Finanzverwaltung</p>		
Auftragsgrundlage		
Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnIG, RAS - Ew, VOL		
Ziel		
<p>-Gewährleistung von Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen unter wirtschaftlichen Aspekten -Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung</p>		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Allgemeinheit, Schüler/innen, Anlieger		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.087,68	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
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	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>8.087,68</u>	<u>8.200</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
11.	Personalaufwendungen	150.849,58	158.700	177.300	175.700	178.800	186.300
12.	Versorgungsaufwendungen	3.276,23	0	-700	-700	-700	-400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.369,18	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
14.	Abschreibungen	16,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834,60	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>245.345,91</u>	<u>264.500</u>	<u>282.400</u>	<u>280.800</u>	<u>283.900</u>	<u>291.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-237.258,23</u>	<u>-256.300</u>	<u>-274.300</u>	<u>-272.700</u>	<u>-275.800</u>	<u>-283.600</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>-237.258,23</u>	<u>-256.300</u>	<u>-274.300</u>	<u>-272.700</u>	<u>-275.800</u>	<u>-283.600</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>-237.258,23</u>	<u>-256.300</u>	<u>-274.300</u>	<u>-272.700</u>	<u>-275.800</u>	<u>-283.600</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.806,74	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-253.064,97</u>	<u>-267.400</u>	<u>-285.800</u>	<u>-284.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-295.100</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 2024
- EUR -**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	545020000000	Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
Produktbeschreibung -Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie) >Beauftragung Firmen für Winterdienst an Gemeindestraßen >Zahlung an Landkreis und Land		
Auftragsgrundlage Bbg StrG, Straßenreinigungssatzung, MeAnIG, RAS-Ew, VOL		
Ziel -Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht		
Zielgruppe Einwohner/innen, Allgemeinheit, Anlieger		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	49.340,33	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511,33	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.851,66</u>	<u>50.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-56.851,66	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	<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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-56.851,66	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
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	-56.851,66	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	<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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.851,66	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	<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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53801 Schmutzwasserbeseitigung
54101 Gemeindestraßen
54501 Straßen- und Bankettreinigung; Winterdienst / Schulwegsicherung;
54502 Winterdienst innerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Winterdienst in Bauhofregie)
57301 Bauhof

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000000	Bauhof
Produktbeschreibung		
I Bauhof		
-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		
II Parkanlagen und öffentliche Grünflächen		
-Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Grünanlagen		
-Abwicklung AMI - Süd		
Gebäude und Grund und Boden / Bauhof		
-Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Bauhofgebäuden		
-Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Bauhofgebäuden		
Spez. Hinweise:		
-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 den Produkten:		
111 05 Gebäude kommunale Mischnutzung		>Garagen Bauhof Ma (an Feuerwehr), >Garagen Bauhof Ve >Werkstatt Bauhof Bö
und 573 04 Gebäude mit Mehrfachnutzung		>Werkstatt Bauhof NV >Werkstatt Bauhof Ma
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, - werterhaltung, AfA Gebäude):		
-Lagerhaus und Garagen Bauhof Bö (ehem. Kirmesplatz)		
-Gerätehaus Bauhof Eichstädt		
-Garagenkomplex Bauhof Schwante		
-Lagerhaus Bauhof Vehlefan (AU Miete)		
-Garagen Bauhof Bärenklau (bei Kita Bärenklau)		
-Werkstatt Bauhof Schwante (ehem. FFW - Gebäude)		
Auftragsgrundlage		
VOL, ArbSchD, ArbStättV, UVV, Bbg NatSchG		
Ziel		
-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		
Zielgruppe		
alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen, Allgemeinheit		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	213,33	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	2.213,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	195.720,29	275.300	241.200	241.400	246.300	255.700
12.	Versorgungsaufwendungen	3.276,23	0	-700	-700	-700	-400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.222,80	169.700	177.800	193.300	195.800	196.800
14.	Abschreibungen	100.583,93	92.600	107.200	121.400	143.500	144.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.312,32	20.600	17.600	17.600	18.600	18.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.115,57	558.200	543.100	573.000	603.500	614.700
18.	= Ergebnis der laufenden	-451.902,24	-556.200	-541.100	-571.000	-601.500	-612.700
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.087,19	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)	1.087,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-450.815,05	-555.200	-540.100	-570.000	-600.500	-611.700
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	-450.815,05	-555.200	-540.100	-570.000	-600.500	-611.700
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.151,22	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.116,90	14.000	14.200	13.600	13.600	13.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-444.780,73	-557.800	-542.500	-571.800	-602.300	-613.200
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	100,00	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	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.445,45	115.000	135.000	260.000	240.000	10.000	0,00	985.000,00
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	26.445,45	119.000	135.000	260.000	240.000	10.000	0,00	985.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.345,45	-119.000	-135.000	-260.000	-240.000	-10.000	0,00	-985.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005730168312021001 Verkauf defekter Multicar OHV-HG 976 In								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730168312021002 Verkauf Iseki-Traktor OHV-LV 470, OT BÖ								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730168312021003 Verk. Transporter OHV-IH 648								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730168312022001 Verkauf Aufsitzmäher Viking, OT NV								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312021001 Erw. Mähtraktor für OT Bötzwow 2021								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
00005730178312021002 Erw. Transporter für OT Bärenklau								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	586,43	0	0	0	0	0	0,00	42.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,43	0	0	0	0	0	0,00	42.000,00
00005730178312021003 Erwerb Laubsauger OT Schwante in 2021								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
00005730178312021005 Holzhäcksler, Anbaugerät für kompatible Kompaktschlepper_2021								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	13.000,00
00005730178312022001 ALT_ Erwerb Transporter, OT SC in 2022,								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	42.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	42.000,00
00005730178312022002 ALT Erwerb Laubsauger OT Vehlefan in 2022								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
00005730178312022003 Erw. Aufsitzmäher OT NV in 2022								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.644,90	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.644,90	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
00005730178312022004 Erw. Kehrmaschine für alle Ortsteile_ 2022								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312022005 Erw. Bewässerunganhänger für alle Ortsteile								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.541,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.541,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312022006 Einbauküche für Bauhof Eichstädt_2022								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312023001 ALT für 2023_ Erwerb Kompakt-schlepper OT Eichstädt in 2023								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312023003 Erwerb Aufsitzmäher OT Bärenklau in 2023								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	0	0	0	0	0,00	29.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0,00	29.000,00
00005730178312023004 Erwerb Aufsitzmäher OT Vehlefanzen in 2023								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
00005730178312023005 Erwerb Transporter, OT SC_2023								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
00005730178312024001 Erw. Aufsitzmäher OT EI mit Hochentleerung in 2024								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
00005730178312024002 ALT_ Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2024								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	70.000,00
00005730178312024003 ALT für HH2023_ Erw. Multicar OT VE, 2024								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312024004 Erwerb Kompakt-schlepper Eichstädt_2024								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000,00
00005730178312025001 ALT_ Transporter OT NV_2025								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178312025002 Erwerb Multicar, OT Vehlefanzen_2025								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
00005730178312025003 Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2025								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
00005730178312026001 Erwerb Anhänger für Bauhof Schwante_2026								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
00005730178312026002 Erwerb Anhänger für Bauhof Bärenklau_2026								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
00005730178312026003 Kompaktschlepper, OT Schwante_2026								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	0,00	90.000,00
00005730178312026004 Aufsitzmäher OT Bötzow_2026								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	45.000	0	0,00	45.000,00
00005730178312026005 Erwerb Transporter OT NV_2026								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
00005730178312028001 Erwerb Kompaktschlepper OT VE_2028								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
00005730178322021001 Erwerb gwG 2021 Bauhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178322022001 gwG 2022/ Bauhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.173,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.173,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178322023001 gwG 2023/ Bauhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005730178322024001 gwG 2024/ Bauhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
00005730178322025001 gwG 2025/ Bauhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
00005730178322026001 gwG 2026/ Bauhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
00005730178322027001 gwG 2027/ Bauhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
00005730178512023001 Bau weiterer Bauhofgarage, als Carport, im OT Schwante_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.714,27	62.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	2,28	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>93.716,55</u>	<u>62.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</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	119.934,50	117.500	158.000	143.000	143.000	143.000
14.	Abschreibungen	4.038,64	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000
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>123.973,14</u>	<u>123.500</u>	<u>162.000</u>	<u>148.000</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.256,59</u>	<u>-61.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</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>-30.256,59</u>	<u>-61.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</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>-30.256,59</u>	<u>-61.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.256,59</u>	<u>-61.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	100.000	0	0	0,00	100.000,00
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	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55201 Öffentliche Gewässer

Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000000	Öffentliche Gewässer
Produktbeschreibung		
-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		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
-Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes		
-Vorbeugender Hochwasserschutz		
Zielgruppe		
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.714,27	62.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	2,28	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>93.716,55</u>	<u>62.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</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	119.934,50	117.500	158.000	143.000	143.000	143.000
14. Abschreibungen	4.038,64	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>123.973,14</u>	<u>123.500</u>	<u>162.000</u>	<u>148.000</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-30.256,59</u>	<u>-61.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</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>-30.256,59</u>	<u>-61.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</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>-30.256,59</u>	<u>-61.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-30.256,59</u>	<u>-61.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	100.000	0	0	0,00	100.000,00
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	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005520178522019002 Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge, OT BÄ								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
00005520178522022001 ALT_Umverlegung Graben Lo 88 in Bärenklau (hinter Kurzem Weg)								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.940.289,44	13.695.000	14.451.000	14.992.100	15.444.700	15.833.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499.413,35	5.217.800	6.011.400	4.132.700	5.016.400	4.613.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.054,34	2.500	1.300	600	100	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.158,13	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>18.461.915,26</u>	<u>18.915.300</u>	<u>20.463.700</u>	<u>19.125.400</u>	<u>20.461.200</u>	<u>20.447.000</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	3.038,55	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	112,03	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	8.176.365,83	7.378.700	7.645.500	7.878.700	7.753.000	7.805.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.117,32	342.000	135.000	35.000	35.000	35.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.211.633,73</u>	<u>7.720.700</u>	<u>7.780.500</u>	<u>7.913.700</u>	<u>7.788.000</u>	<u>7.840.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.250.281,53	11.194.600	12.683.200	11.211.700	12.673.200	12.606.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	74.500,89	68.500	207.100	207.100	207.100	207.100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.032,36	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>63.468,53</u>	<u>57.600</u>	<u>196.100</u>	<u>196.100</u>	<u>196.100</u>	<u>196.100</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	10.313.750,06	11.252.200	12.879.300	11.407.800	12.869.300	12.802.200
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)	10.313.750,06	11.252.200	12.879.300	11.407.800	12.869.300	12.802.200
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	10.313.750,06	11.252.200	12.879.300	11.407.800	12.869.300	12.802.200
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.300,00	335.400	380.300	255.700	323.300	294.900	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	356.300,00	335.400	380.300	255.700	323.300	294.900	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	356.300,00	335.400	380.300	255.700	323.300	294.900	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt 6110100000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

- Vereinnahmung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und Steuern
- Bezahlung Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
- Buß- und Verwamgelder Zweitwohnungssteuer
- Einnahmen aus Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen
- Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen und Erstattungen

Auftragsgrundlage

GG, GStG, GewStG, AO, GFRG, FAG, Verwaltungsgebührensatzung, GO

Ziel

- 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

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen, Hundehalter, Betreiber von Automaten, Inhaber von Zweitwohnungen, Gastwirte, Schulen der Gemeinde

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern u. ähnliche Abgaben pro Kopf	872,57 €	811,15 €	889,83 €	1.038,78 €	1.079,99 €	986,59 €	1.124,29 €	961,25 €	1.114,23 €	1.177,75 €
Kreisumlage pro Kopf	361,46 €	364,10 €	389,87 €	460,39 €	496,78 €	503,70 €	527,86 €	527,47 €	566,62 €	588,44 €
Sach- und Qualitätskennzahl	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Realsteuerkraft pro Einwohner	327,05 €	326,05 €	327,54 €	418,41 €	418,72 €	379,09 €	470,39 €	335,02 €	390,20 €	440,18 €
Finanzkennzahl	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuerquote	46,50%	43,82%	45,79%	43,94%	47,78%	41,64%	42,65%	38,05%	43,22%	40,91%
EKST-Quote	26,55%	27,53%	28,17%	23,57%	26,27%	22,83%	22,30%	21,22%	25,65%	23,25%
GWST-Quote	12,71%	9,16%	10,36%	13,80%	14,10%	12,14%	14,19%	11,43%	11,64%	12,25%

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.940.289,44	13.695.000	14.451.000	14.992.100	15.444.700	15.833.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499.413,35	5.217.800	6.011.400	4.132.700	5.016.400	4.613.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.054,34	2.500	1.300	600	100	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.158,13	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	18.461.915,26	18.915.300	20.463.700	19.125.400	20.461.200	20.447.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	112,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.176.365,83	7.378.700	7.645.500	7.878.700	7.753.000	7.805.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.176.477,86	7.378.700	7.645.500	7.878.700	7.753.000	7.805.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.285.437,40	11.536.600	12.818.200	11.246.700	12.708.200	12.641.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.046,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99,75	0	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	5.947,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	10.291.384,40	11.536.600	12.821.100	11.249.600	12.711.100	12.644.000
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)	10.291.384,40	11.536.600	12.821.100	11.249.600	12.711.100	12.644.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.291.384,40	11.536.600	12.821.100	11.249.600	12.711.100	12.644.000
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.300,00	335.400	380.300	255.700	323.300	294.900	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	356.300,00	335.400	380.300	255.700	323.300	294.900	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	356.300,00	335.400	380.300	255.700	323.300	294.900	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00006110168112011001 Invest. SZ								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.300,00	335.400	380.300	255.700	323.300	294.900	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.300,00	335.400	380.300	255.700	323.300	294.900	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt 6120100000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Zinsausgaben für Kredite
- Zinseinnahmen
- Kontoführungsgebühren

Auftragsgrundlage

- KomHKV, KVerf, Runderlasse

Ziel

- langfristige Liquiditätssicherung
- wirtschaftliche Verwendung der Finanzmittel

Zielgruppe

Einwohner/innen, Kreditinstitute

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kredite (Stichtag 31.12.)	5	4	2	2	1	1	0	0	0	0
maßgebliche Einwohnerzahl (per 30.09.)	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291	12.270
Sach- und Qualitätskennzahl	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pro- Kopfverschuldung per 31.12.	74,53 €	45,36 €	14,32 €	2,82 €	0,56 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinslastquote (Zinsaufwand / ordentl. Gesamtaufwend.)	0,13%	0,09%	0,03%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,55	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.117,32	342.000	135.000	35.000	35.000	35.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.155,87</u>	<u>342.000</u>	<u>135.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-35.155,87</u>	<u>-342.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.454,14	68.500	204.100	204.100	204.100	204.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.932,61	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>57.521,53</u>	<u>57.600</u>	<u>193.200</u>	<u>193.200</u>	<u>193.200</u>	<u>193.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>22.365,66</u>	<u>-284.400</u>	<u>58.200</u>	<u>158.200</u>	<u>158.200</u>	<u>158.200</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>22.365,66</u>	<u>-284.400</u>	<u>58.200</u>	<u>158.200</u>	<u>158.200</u>	<u>158.200</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>22.365,66</u>	<u>-284.400</u>	<u>58.200</u>	<u>158.200</u>	<u>158.200</u>	<u>158.200</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 2024
- EUR -**

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,55	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.667,76	44.500	43.900	38.900	33.900	33.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.916,56	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	<u>50.971,87</u>	<u>47.500</u>	<u>45.900</u>	<u>40.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>
11.	Personalaufwendungen	350.485,19	387.800	418.200	422.300	432.200	447.700
12.	Versorgungsaufwendungen	4.095,29	0	-800	-800	-800	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132,72	14.100	15.600	14.600	14.100	14.100
14.	Abschreibungen	39.216,22	4.400	4.400	4.100	3.900	3.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.936,14	38.500	24.500	23.500	26.500	18.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>422.865,56</u>	<u>444.800</u>	<u>461.900</u>	<u>463.700</u>	<u>475.900</u>	<u>483.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-371.893,69</u>	<u>-397.300</u>	<u>-416.000</u>	<u>-422.800</u>	<u>-440.000</u>	<u>-447.800</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>-371.893,69</u>	<u>-397.300</u>	<u>-416.000</u>	<u>-422.800</u>	<u>-440.000</u>	<u>-447.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	31.185,70	553.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	9.048,72	553.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>22.136,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-349.756,71</u>	<u>-397.300</u>	<u>-416.000</u>	<u>-422.800</u>	<u>-440.000</u>	<u>-447.800</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.963,02	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-344.793,69</u>	<u>-392.400</u>	<u>-410.900</u>	<u>-417.700</u>	<u>-434.900</u>	<u>-442.700</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.120,00	550.000	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	30.120,00	550.000	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	600.500	2.500	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	0,00	600.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.120,00	-50.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11106 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000000	Liegenschaftsverwaltung
Produktbeschreibung		
I Liegenschaftsverwaltung		
-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		
II Katasteraufgaben		
-Grundstücksangelegenheiten (z.B. Vermessungs-, Grundbuch- und Katasterangelegenheiten)		
III Festplätze / Marktplätze		
-Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Festplätzen		
-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Werterhaltung, Bewirtschaftung und AfA)		
-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)		
-(Speedwaybahn Wolfslake)		
Auftragsgrundlage		
-Nutzungsentgeltordnung, Verwaltungsgebührensatzung, GO, HOAI		
-Grundbuchordnung, Kataster- und Liegenschaftsgesetz, Gebührenordnung Landkreis, VermG, VZOG, BGB, SachenRBerG, SchuldrechtsAnpG		
Ziel		
-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		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/innen		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,55	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.667,76	44.500	43.900	38.900	33.900	33.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.916,56	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>50.971,87</u>	<u>47.500</u>	<u>45.900</u>	<u>40.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>
11.	Personalaufwendungen	350.485,19	387.800	418.200	422.300	432.200	447.700
12.	Versorgungsaufwendungen	4.095,29	0	-800	-800	-800	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132,72	14.100	15.600	14.600	14.100	14.100
14.	Abschreibungen	39.216,22	4.400	4.400	4.100	3.900	3.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.936,14	38.500	24.500	23.500	26.500	18.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.865,56</u>	<u>444.800</u>	<u>461.900</u>	<u>463.700</u>	<u>475.900</u>	<u>483.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-371.893,69	-397.300	-416.000	-422.800	-440.000	-447.800
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.	<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)	-371.893,69	-397.300	-416.000	-422.800	-440.000	-447.800
23.	außerordentliche Erträge	31.185,70	553.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	9.048,72	553.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	22.136,98	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-349.756,71	-397.300	-416.000	-422.800	-440.000	-447.800
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.963,02	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-344.793,69	-392.400	-410.900	-417.700	-434.900	-442.700
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	30.120,00	550.000	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	30.120,00	550.000	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	600.500	2.500	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	0,00	600.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.120,00	-50.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001110668212015001 Verkauf Grundstücke 2015								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110668212022001 Grundstücksverkäufe ,2022 im Prod. 11106								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.120,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.120,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110678212019001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2019								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110678212021001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2021								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110678212022001 Erw. Grundst zur Bereinigung Überbauung 2022								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110678212022002 Ank.+Weiterverk. FST 166, F9 in VE von Brandenb.Boden zum Weiterverk.								
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110678212023002 Rückkauf FST 102/6, F4 in Eichstädt lt. Beschluss B-383/2019								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110678212025001 ALT. Evt. Ank. Flächen für Bau einer weiterführenden Schule								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001110678219999001 Vermessungskosten u. dgl. gemeindeeigener Grundstücke								
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.252,86	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,50	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	28.381,57	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>145.148,93</u>	<u>105.200</u>	<u>118.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>
11. Personalaufwendungen	109.397,29	124.400	109.400	112.600	115.900	119.400
12. Versorgungsaufwendungen	-188,10	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	131,60	200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.072,86	130.000	195.000	162.000	138.000	138.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.413,65</u>	<u>254.600</u>	<u>304.400</u>	<u>274.600</u>	<u>253.900</u>	<u>257.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-103.264,72</u>	<u>-149.400</u>	<u>-186.200</u>	<u>-169.400</u>	<u>-148.700</u>	<u>-152.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-103.264,72</u>	<u>-149.400</u>	<u>-186.200</u>	<u>-169.400</u>	<u>-148.700</u>	<u>-152.200</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-103.264,72</u>	<u>-149.400</u>	<u>-186.200</u>	<u>-169.400</u>	<u>-148.700</u>	<u>-152.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-103.264,72</u>	<u>-149.400</u>	<u>-186.200</u>	<u>-169.400</u>	<u>-148.700</u>	<u>-152.200</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 2024
- EUR -**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
12203 Einwohnermeldewesen

Produktbeschreibungen

Produkt	1210100000000	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produktbeschreibung		
-Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen -Abrechnung Wahlkosten -produktspezifische Anschaffungen tätigen		
Auftragsgrundlage		
-Bundeswahlgesetz -Landeswahlgesetz -Kommunalwahlgesetz -Europawahlgesetz		
Ziel		
-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		
Zielgruppe		
Einwohner/innen		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.381,57	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>28.381,57</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	11.247,28	13.900	10.000	10.300	10.600	10.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-188,10	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	131,60	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.306,88	0	56.000	24.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.497,66</u>	<u>14.100</u>	<u>66.000</u>	<u>34.300</u>	<u>10.600</u>	<u>10.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	10.883,91	-14.100	-53.000	-34.300	-10.600	-10.900
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)	10.883,91	-14.100	-53.000	-34.300	-10.600	-10.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	10.883,91	-14.100	-53.000	-34.300	-10.600	-10.900
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	10.883,91	-14.100	-53.000	-34.300	-10.600	-10.900
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	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	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12101 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
12203 Einwohnermeldewesen

Produktbeschreibungen

Produkt	1220300000000	Einwohnermeldewesen / Bürgerbüro
Produktbeschreibung <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		
Auftragsgrundlage <p>Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, Passgesetz, Einkommenssteuergesetz, Brandenburgisches Personalausweisgesetz, Wahlgesetze, Datenübermittlungsverordnung, LpartG, Personenstandsgesetz, Wehrerfassungsgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Datenschutzgesetz</p>		
Ziel <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		
Zielgruppe <p>Einwohner/innen, andere Behörden, öffentliche Stellen</p>		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.252,86	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.767,36</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>
11.	Personalaufwendungen	98.150,01	110.500	99.400	102.300	105.300	108.500
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	132.765,98	130.000	139.000	138.000	138.000	138.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230.915,99</u>	<u>240.500</u>	<u>238.400</u>	<u>240.300</u>	<u>243.300</u>	<u>246.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-114.148,63</u>	<u>-135.300</u>	<u>-133.200</u>	<u>-135.100</u>	<u>-138.100</u>	<u>-141.300</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>-114.148,63</u>	<u>-135.300</u>	<u>-133.200</u>	<u>-135.100</u>	<u>-138.100</u>	<u>-141.300</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>-114.148,63</u>	<u>-135.300</u>	<u>-133.200</u>	<u>-135.100</u>	<u>-138.100</u>	<u>-141.300</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>-114.148,63</u>	<u>-135.300</u>	<u>-133.200</u>	<u>-135.100</u>	<u>-138.100</u>	<u>-141.300</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 2024
- EUR -**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001220378322021001 gwG Pool / 2021/ EMA /Trauraum Mühle VE								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001220378322022001 gwG Pool / 2022/ EMA /Trauraum Mühle VE								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.601,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,62	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	568,60	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>27.391,87</u>	<u>23.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	110.450,86	125.500	189.000	194.700	200.400	206.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.307,50	158.100	144.000	148.600	148.600	148.600
14.	Abschreibungen	113.624,10	114.000	111.200	107.100	107.300	108.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,74	5.400	25.900	5.900	5.900	5.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.489,20</u>	<u>403.000</u>	<u>470.100</u>	<u>456.300</u>	<u>462.200</u>	<u>468.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-310.097,33</u>	<u>-380.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-438.900</u>	<u>-445.600</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>-310.097,33</u>	<u>-380.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-438.900</u>	<u>-445.600</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>-310.097,33</u>	<u>-380.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-438.900</u>	<u>-445.600</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>-310.097,33</u>	<u>-380.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-438.900</u>	<u>-445.600</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816,50	3.500	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	954,55	9.000	7.500	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	2.771,05	12.500	7.500	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.771,05	-12.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42401 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde

Produktbeschreibungen

Produkt	4240100000000	Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">-Vergabe von Nutzungsverträgen und Bescheiderteilung an Vereine-Bezahlung der Reinigungsleistungen an Fremdfirmen-Bescheiderstellung Sonderreinigung-produktspezifische Anschaffungen tätigen		
<p>-Gebäude und Grund und Boden / Sportstätten in Selbstverwaltung 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>		
<p>Spez. Hinweise:</p> <ul style="list-style-type: none">-Zahlung der Telefonkosten, Reparatur der Telefonanlage gehören zu Produkt 424 01 SportstättenER aus Nutzung gehören zum Produkt 424 01 Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde		
<p>-zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude): Turnhalle und Sportplatz Marwitz Sportplatz Eichstädt und Container</p>		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">-Bereitstellung von Räumlichkeiten / Sportplätzen-Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens-Bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücke für kommunale Zwecke / Sportstätten in Verwaltung der Gemeinde		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Sportvereine, Sportgruppen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.601,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,62	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	568,60	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	27.391,87	23.000	23.300	23.300	23.300	23.300
11.	Personalaufwendungen	110.450,86	125.500	189.000	194.700	200.400	206.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.307,50	158.100	144.000	148.600	148.600	148.600
14.	Abschreibungen	113.624,10	114.000	111.200	107.100	107.300	108.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,74	5.400	25.900	5.900	5.900	5.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.489,20	403.000	470.100	456.300	462.200	468.900
18.	= Ergebnis der laufenden	-310.097,33	-380.000	-446.800	-433.000	-438.900	-445.600
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)	-310.097,33	-380.000	-446.800	-433.000	-438.900	-445.600
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	-310.097,33	-380.000	-446.800	-433.000	-438.900	-445.600
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	-310.097,33	-380.000	-446.800	-433.000	-438.900	-445.600
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 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816,50	3.500	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	954,55	9.000	7.500	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	2.771,05	12.500	7.500	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.771,05	-12.500	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00004240178312022001 Invest. Technik Hausmeister_2022								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178312023001 Invest. Technik Hausmeister_2023								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
0000424017831999001 Erwerb AV > 1 T€ Sportstätten in Verw.Gemeinde								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
00004240178322021001 gwG 2021/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178322021002 Hausmeister gwG 2021/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178322022001 gwG 2022/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	954,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178322023001 Hausmeister gwG 2023/TH MA +TH EI, Sportpl. MA+EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178322023002 gwG 2023/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178322024001 gwG 2024/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
00004240178322025001 gwG 2025/TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	0	0,00	0,00
00004240178322026001 gwG 2026/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.500	0	0,00	0,00
00004240178322027001 gwG 2027/ TH MA, TH EI, Sportpl. MA + EI								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00
00004240178512021001 Feststellanlage Rauchschutztür, TH MA								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178512022001 Ersatz Wasserpumpe Sportplatz Marwitz								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.616,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178512022002 Feuerschutzabschluss TH Marwitz .It. Baugenehmigung_2022								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
00004240178512023001 Anbau FFW-Schließanlage am Geb. TH Marwitz_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178512023002 LED -Umstellung Außenbeleuchtung, TH Eichstädt_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00004240178512023003 Erweiterung Ballfangzaun Sportplatz Marwitz_2023								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25201 Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)
52301 Denkmale und Mahnmale
57501 Tourismusförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486,74	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,99	200	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. 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>7.016,85</u>	<u>5.300</u>	<u>5.800</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
11. Personalaufwendungen	94.450,08	106.600	112.000	115.400	118.900	122.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.357,62	76.700	157.400	76.900	78.900	80.900
14. Abschreibungen	13.366,89	14.100	10.800	11.700	13.000	14.100
15. Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.769,80	12.300	11.200	12.700	12.700	12.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.344,39</u>	<u>211.100</u>	<u>292.800</u>	<u>218.100</u>	<u>224.900</u>	<u>231.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-152.327,54</u>	<u>-205.800</u>	<u>-287.000</u>	<u>-212.400</u>	<u>-219.200</u>	<u>-225.900</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>-152.327,54</u>	<u>-205.800</u>	<u>-287.000</u>	<u>-212.400</u>	<u>-219.200</u>	<u>-225.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-152.327,54</u>	<u>-205.800</u>	<u>-287.000</u>	<u>-212.400</u>	<u>-219.200</u>	<u>-225.900</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.174,80	10.900	12.600	12.600	12.600	12.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.174,80	10.900	12.600	12.600	12.600	12.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-152.327,54</u>	<u>-205.800</u>	<u>-287.000</u>	<u>-212.400</u>	<u>-219.200</u>	<u>-225.900</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	640,24	7.200	0	7.200	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	640,24	7.200	0	7.200	7.500	7.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-640,24	-7.200	0	-7.200	-7.500	-7.500	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25201 Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)
52301 Denkmale und Mahnmale
57501 Tourismusförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	2520100000000	Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)
Produktbeschreibung		
<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		
Spez. Hinweise:		
<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		
Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung, AfA Gebäude):		
<ul style="list-style-type: none">-Alte Schmiede-Feuerwehrmuseum Bärenklau-Mühle Vehlefan-Mühlengebäude Vehlefan (Tourismusinformation)		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten und Grundstücken für kommunale Zwecke / Museen		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Touristen, Besucher		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486,74	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.	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>5.486,74</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	43.257,62	71.500	153.000	71.500	73.500	75.500
14.	Abschreibungen	13.209,63	13.500	10.600	11.200	12.000	12.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008,33	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.475,58</u>	<u>87.500</u>	<u>166.100</u>	<u>85.700</u>	<u>88.500</u>	<u>91.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-53.988,84</u>	<u>-82.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-83.900</u>	<u>-86.500</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>-53.988,84</u>	<u>-82.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-83.900</u>	<u>-86.500</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>-53.988,84</u>	<u>-82.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-83.900</u>	<u>-86.500</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.029,01	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
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>-47.105,62</u>	<u>-76.200</u>	<u>-153.100</u>	<u>-72.700</u>	<u>-75.500</u>	<u>-78.100</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	640,24	4.500	0	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	640,24	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-640,24	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00002520178319999001 Erwerb AV > 1 T€, Museen, pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
00002520178322021001 gwG Museen / 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002520178322022001 gwG Museen / 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002520178322023001 gwG Museen / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00002520178322024001 gwG Museen / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00002520178322025001 gwG Museen / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
00002520178322026001 gwG Museen / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
00002520178322027001 gwG Museen / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
00002520178512022001 Aufbau von 2 Lerntafeln i.R. Naturlehrpfad								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25201 Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)
52301 Denkmale und Mahnmale
57501 Tourismusförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5230100000000	Denkmale und Mahnmale
Produktbeschreibung -Unterschutzstellung von Mahnmalen und Denkmalförderung		
Auftragsgrundlage Bbg DSchG		
Ziel -Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern -Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern		
Zielgruppe Allgemeinheit		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	2.000	2.200	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	100	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71,70</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-71,70	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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.	= <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)	-71,70	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-71,70	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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	-71,70	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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 2024
- EUR -**

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25201 Museen (FFW-Museum, Mühle, Schmiede)
52301 Denkmale und Mahnmale
57501 Tourismusförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5750100000000	Tourismusförderung
Produktbeschreibung <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		
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">- freiwillige Aufgabe		
Ziel <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		
Zielgruppen <p>Allgemeinheit, Mitglieder des Regionalparks</p>		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,99	200	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	1.530,11	700	1.200	1.100	1.100	1.100
11.	Personalaufwendungen	94.450,08	106.600	112.000	115.400	118.900	122.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	3.200	2.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	85,56	500	100	400	900	1.400
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761,47	9.700	8.700	9.700	9.700	9.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.797,11	121.400	124.400	130.100	134.100	138.200
18.	= Ergebnis der laufenden	-98.267,00	-120.700	-123.200	-129.000	-133.000	-137.100
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.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-98.267,00	-120.700	-123.200	-129.000	-133.000	-137.100
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	-98.267,00	-120.700	-123.200	-129.000	-133.000	-137.100
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	9.029,01	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-105.150,22	-127.400	-131.600	-137.400	-141.400	-145.500
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.700	0	2.700	3.000	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	0	2.700	3.000	3.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	-2.700	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005750178319999001 Erwerb AV > 1 T€ Tourismusförderung								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
00005750178322021001 gwG Tourismusförderung / 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005750178322022001 gwG Tourismusförderung / 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005750178322023001 gwG Tourismusförderung / 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
00005750178322024001 gwG Tourismusförderung / 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005750178322025001 gwG Tourismusförderung / 2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200	0	0	0,00	0,00
00005750178322026001 gwG Tourismusförderung / 2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
00005750178322027001 gwG Tourismusförderung / 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.152,19	16.900	17.600	15.700	16.200	15.400
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	128,26	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>22.050,63</u>	<u>17.600</u>	<u>18.300</u>	<u>16.400</u>	<u>16.900</u>	<u>16.100</u>
11.	Personalaufwendungen	51.834,34	58.200	41.300	42.500	43.700	44.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.983,83	23.100	28.100	30.100	34.100	34.100
14.	Abschreibungen	14.669,44	7.400	5.900	6.500	7.100	7.700
15.	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,31	6.100	1.600	6.100	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.665,92</u>	<u>95.000</u>	<u>77.100</u>	<u>85.400</u>	<u>86.700</u>	<u>88.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-60.615,29</u>	<u>-77.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.800</u>	<u>-72.400</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>-60.615,29</u>	<u>-77.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.800</u>	<u>-72.400</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>-60.615,29</u>	<u>-77.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.800</u>	<u>-72.400</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.676,30	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.291,59</u>	<u>-85.800</u>	<u>-66.700</u>	<u>-76.900</u>	<u>-77.700</u>	<u>-80.300</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 2024
- EUR -**

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

Produktbeschreibungen

Produkt	553010000000	Friedhofswesen / Bürgerbüro
Produktbeschreibung		
<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		
<ul style="list-style-type: none">-Gebäude und Grund und Boden / Friedhof Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhofsgebäuden Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Friedhofsgebäuden		
<ul style="list-style-type: none">-Zugeordnete Objekte (bzgl. Gebäudebewirtschaftung, -werterhaltung): Friedhof und Trauerhalle Bötzw Friedhof und Trauerhalle Marwitz Friedhof und Trauerhalle Wolfslake Friedhof und Trauerhalle Vehlefan		
<ul style="list-style-type: none">-Spez. Hinweise: -ILV mit 122 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung / Baumschnitt -Friedhof NV keine Trauerhalle vorhanden		
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)		
Ziel <ul style="list-style-type: none">-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		
Zielgruppen Einwohner/innen, Allgemeinheit		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.152,19	16.900	17.600	15.700	16.200	15.400
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	128,26	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>22.050,63</u>	<u>17.600</u>	<u>18.300</u>	<u>16.400</u>	<u>16.900</u>	<u>16.100</u>
11.	Personalaufwendungen	51.834,34	58.200	41.300	42.500	43.700	44.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.983,83	23.100	28.100	30.100	34.100	34.100
14.	Abschreibungen	14.669,44	7.400	5.900	6.500	7.100	7.700
15.	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,31	6.100	1.600	6.100	1.600	1.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.665,92</u>	<u>95.000</u>	<u>77.100</u>	<u>85.400</u>	<u>86.700</u>	<u>88.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-60.615,29</u>	<u>-77.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.800</u>	<u>-72.400</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>-60.615,29</u>	<u>-77.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.800</u>	<u>-72.400</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>-60.615,29</u>	<u>-77.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.800</u>	<u>-72.400</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.676,30	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.291,59</u>	<u>-85.800</u>	<u>-66.700</u>	<u>-76.900</u>	<u>-77.700</u>	<u>-80.300</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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00005530178319999001 Erw. AV > 1 T€ Friedhofswesen pauschal, alle Jahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
00005530178322021001 Erwerb gwG 2021 Friedhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005530178322022001 Erwerb gwG 2022 Friedhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00005530178322023001 Erwerb gwG 2023 Friedhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00005530178322024001 Erwerb gwG 2024 Friedhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
00005530178322025001 Erwerb gwG 2025 Friedhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0,00	0,00
00005530178322026001 Erwerb gwG 2026 Friedhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00
00005530178322027001 Erwerb gwG 2027 Friedhof								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.338,22	19.100	12.800	11.600	11.600	11.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,87	300	300	300	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.256,73	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.263,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.081,03	0	3.000	20.000	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>142.344,52</u>	<u>69.400</u>	<u>66.100</u>	<u>81.900</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>
11.	Personalaufwendungen	101.258,83	121.800	167.700	172.700	177.800	183.100
12.	Versorgungsaufwendungen	65.309,54	4.500	2.600	3.600	3.700	3.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.180,09	247.500	201.700	203.700	205.700	207.700
14.	Abschreibungen	152.957,81	181.800	207.200	254.900	277.400	272.000
15.	Transferaufwendungen	14.936,91	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.864,97	181.800	207.200	175.000	174.000	174.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>639.508,15</u>	<u>762.900</u>	<u>817.400</u>	<u>840.900</u>	<u>869.600</u>	<u>871.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-497.163,63	-693.500	-751.300	-759.000	-808.000	-810.000
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.	= <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)	-497.163,63	-693.500	-751.300	-759.000	-808.000	-810.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-497.163,63	-693.500	-757.900	-759.000	-808.000	-810.000
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.068,30	16.200	17.800	17.800	17.800	17.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-526.231,93	-709.700	-775.700	-776.800	-825.800	-827.800
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		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	3.000	20.000	0	0	0,00	20.000,00
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	0	3.000	20.000	0	0	0,00	20.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	1.773,58	220.000,00
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	184.169,59	123.100	555.300	728.600	36.000	16.000	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	184.169,59	233.100	665.300	728.600	36.000	16.000	1.773,58	220.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.169,59	-233.100	-662.300	-708.600	-36.000	-16.000	-1.773,58	-200.000,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12601 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte

Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000000	Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte
----------------	----------------------	--

Produktbeschreibung

I Feuerlöschwesen und Aufgaben des Brandschutzes

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr inkl. Löschwasserversorgung
- vorbeugender Brandschutz
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- FFW - Personalbetreuung (u.a. Unternehmerrpflichten wie ärztliche Kontrolluntersuchungen u.s.w.)
- Mitgliedschaft Feuerwehrverband und Solibeitrag für Kameraden
- Unfallversicherungen (KSA)
- Gruppenversicherungen (KSA)
- Beitrag Feuerwehrunfallkasse Bbg entspr. Einwohnerzahl
- produktspezifische Anschaffungen tätigen

II Technische Hilfe für Dritte

- Hilfeleistungen außerhalb des Bbg BKG (Brand- und Katastrophenschutzgesetz)

III Feuerwehr - Gebührenkalkulation

- Erstellung Gebührenkalkulation

IV Gebäude und Grund und Boden / Feuerwehr

- Neubau / Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgebäuden
- Grundstücksangelegenheiten bzgl. Grund und Boden mit Feuerwehrgebäuden

Spez. Hinweise:

- 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 werden aber vom Bauamt bedient (FFW Bö, FFW Ve)
- 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 Bötzw
- FFW Vehlefan

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- 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

Zielgruppe

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

Definition von Produktkennzahlen

Fallzahlen	2015	per 30.09.16	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024
Anzahl der aktiven Mitglieder Feuerwehr	97	95	95	89	89	89	101	106	102	104
davon: täglich einsatzbereit zur Verfügung stehen	12	26	25	32	32	32	32	27	28	22
maßgebliche Einwohnerzahl	10.538	10.603	10.676	11.210	11.210	11.929	12.080	12.226	12.291	12.270
Feuerwehrstandorte	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Produkt 1260100000000 Feuerlöschwesen und Brandschutz; Technische Hilfe für Dritte										
Sach- und Qualitätskennzahl	2015	2016	2017	2018	2019	2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Mitglieder / 1.000 EW	9	9	9	8	8	7	8	9	8	8
Anzahl der Mitglieder täglichen Verfügung / Gesamtmitglieder	12,37%	27,37%	26,32%	35,96%	35,96%	35,96%	31,68%	25,47%	27,45%	21,15%
Finanzkennzahl	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 €	46.042,40 €	58.275,00 €
erforderlicher Aufwand je EW	36,82 €	38,63 €	37,23 €	44,90 €	42,72 €	50,26 €	29,94 €	48,24 €	54,68 €	63,39 €

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.338,22	19.100	12.800	11.600	11.600	11.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,87	300	300	300	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.256,73	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.263,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.081,03	0	3.000	20.000	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	142.344,52	69.400	66.100	81.900	61.600	61.600
11.	Personalaufwendungen	101.258,83	121.800	167.700	172.700	177.800	183.100
12.	Versorgungsaufwendungen	65.309,54	4.500	2.600	3.600	3.700	3.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.180,09	247.500	201.700	203.700	205.700	207.700
14.	Abschreibungen	152.957,81	181.800	207.200	254.900	277.400	272.000
15.	Transferaufwendungen	14.936,91	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.864,97	181.800	207.200	175.000	174.000	174.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.508,15	762.900	817.400	840.900	869.600	871.600
18.	= Ergebnis der laufenden	-497.163,63	-693.500	-751.300	-759.000	-808.000	-810.000
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)	-497.163,63	-693.500	-751.300	-759.000	-808.000	-810.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.600	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-497.163,63	-693.500	-757.900	-759.000	-808.000	-810.000
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.068,30	16.200	17.800	17.800	17.800	17.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-526.231,93	-709.700	-775.700	-776.800	-825.800	-827.800
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 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	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	3.000	20.000	0	0	0,00	20.000,00
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	0	3.000	20.000	0	0	0,00	20.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	1.773,58	220.000,00
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	184.169,59	123.100	555.300	728.600	36.000	16.000	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	184.169,59	233.100	665.300	728.600	36.000	16.000	1.773,58	220.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.169,59	-233.100	-662.300	-708.600	-36.000	-16.000	-1.773,58	-200.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
00001260178312021005 2 Wärmebildkameras, neue DIN Fahrzeugbeladung, MA + VE								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.958,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.958,21	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178312022001 Austausch TSF-W El gegen MLF in 2022								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.751,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.751,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178312022002 Austausch TLF 16/25 der OFW VE in 2022								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	122.909,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.909,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178312023002 EDV _ IT Technik_Bereich FFW_2023								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178312024001 TLF- 4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024 /2025								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	208.400	336.600	0	0	0,00	545.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	208.400	336.600	0	0	0,00	545.000,00
00001260178312024002 ALT. Austausch ELW 1 BÖ u. Verkauf des alten Autos in 2024								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178312024003 Austausch MTW Marwitz in 2024								
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000,00
00001260178312024004 EDV _ IT Technik_Bereich FFW_2024								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
00001260178312025002 Austausch ELW 1 BÖ in 2025								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	250.000,00
00001260178319999001 Erwerb AV> 1 T€,FFW, pauschal, alleJahre								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	29.000	115.700	10.300	5.000	5.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	115.700	10.300	5.000	5.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
00001260178322021001 gwG FFw / 2021								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322021003 2 Stck Türöffnersets								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322021004 1x Akkuschauber								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322021006 Reserve Schutzkleidung								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322022001 Schutzkleidung 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.414,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.414,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322022002 gwG Pool FFw 2022 /pauschal								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.236,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.236,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322022003 gwG Pool_EDV FFw 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322022004 Reserve Schutzkleidung 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322022005 Erweiterung Ausstattung Atemschutztechnik, 24 Rettungshauben								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.968,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.968,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322022006 Ergänzung Sicherheitstrupptaschen 2 Y-Stücke 2022								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322023001 gwG Pool FFw 2023/ pauschal								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.100	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322023002 Schutzkleidung 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322023003 gwG Pool_EDV FFw 2023								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322024001 gwG Pool FFw pauschal 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.400	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.400	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322024002 Schutzkleidung für 45 Garnituren 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322024003 EDV IT Technik_Bereich FFw 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322024004 30 neue Atemschutzmasken 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.400	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.400	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322024005 10 Stck Funkmeldeempfänger 2024								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322025001 ALT Atemschutzmasken v. Dräger mit Gehäusen, ca. 50 Stck in 2025								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00001260178322025003 gwG Pool_EDV FFW_2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00
00001260178322025004 gwG Pool FFW pauschal_2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.700	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.700	0	0	0,00	0,00
00001260178322025005 Schutzkleidung für 45 Garnituren_2025								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	110.000	0	0	0,00	0,00
00001260178322026001 gwG Pool_EDV FFW_2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00
00001260178322026002 gwG Pool FFW pauschal_2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
00001260178322026003 Schutzkleidung_2026								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
00001260178322027001 EDV_ IT Technik_Bereich FFW_pauschal 2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00
00001260178322027002 gwG Pool FFW pauschal_2027								
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
00001260178512023001 Anbau Garage an die FFW Bötzw								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	1.773,58	220.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	110.000	0	0	0	1.773,58	220.000,00
00001260178532021001 Zaunschließung + Tor FFw Bö								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Wellnitz, Borchmann,
Schmiel, Wölfer, Hanke**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	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	25.741,29	5.500	5.500	5.500	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>25.741,29</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	<u>31.500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	177.278,30	374.100	281.900	290.500	299.200	308.300
12.	Versorgungsaufwendungen	174.772,46	18.200	8.200	8.400	8.500	8.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,88	10.000	20.000	20.000	20.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	24.900,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.976,31	75.500	63.500	61.500	61.500	61.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>443.209,95</u>	<u>477.800</u>	<u>373.600</u>	<u>380.400</u>	<u>389.200</u>	<u>388.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-417.468,66</u>	<u>-440.800</u>	<u>-336.600</u>	<u>-343.400</u>	<u>-357.700</u>	<u>-388.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-417.468,66</u>	<u>-440.800</u>	<u>-336.600</u>	<u>-343.400</u>	<u>-357.700</u>	<u>-388.400</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-417.468,66</u>	<u>-440.800</u>	<u>-336.600</u>	<u>-343.400</u>	<u>-357.700</u>	<u>-388.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-417.468,66</u>	<u>-440.800</u>	<u>-336.600</u>	<u>-343.400</u>	<u>-357.700</u>	<u>-388.400</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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Wellnitz, Frau
Borchmann, Frau Schmiel**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	-14.195,88	123.500	132.300	136.300	140.300	144.500
12. Versorgungsaufwendungen	174.772,46	18.200	8.200	8.400	8.500	8.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.767,17	24.200	25.200	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	104.796,25	110.900	131.900	112.700	112.700	112.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.140,00</u>	<u>276.800</u>	<u>297.600</u>	<u>281.600</u>	<u>285.700</u>	<u>290.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-289.140,00</u>	<u>-276.800</u>	<u>-297.600</u>	<u>-281.600</u>	<u>-285.700</u>	<u>-290.000</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>-289.140,00</u>	<u>-276.800</u>	<u>-297.600</u>	<u>-281.600</u>	<u>-285.700</u>	<u>-290.000</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>-289.140,00</u>	<u>-276.800</u>	<u>-297.600</u>	<u>-281.600</u>	<u>-285.700</u>	<u>-290.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251,23	200	200	200	200	200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.218,91	21.100	38.800	38.500	38.500	38.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-321.107,68</u>	<u>-297.700</u>	<u>-336.200</u>	<u>-319.900</u>	<u>-324.000</u>	<u>-327.900</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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Braband, Grossmann,
Nagrassus, Schwabe, Falkenhan, Leh-
mann, Steinbrenner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,37	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,56	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.701,28	600	10.200	10.400	10.400	10.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.162,32	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>19.277,53</u>	<u>600</u>	<u>40.200</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>	<u>40.400</u>
11.	Personalaufwendungen	574.219,48	687.800	858.000	880.200	903.200	926.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.573,97	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.346,34	128.600	167.300	165.000	165.200	165.400
14.	Abschreibungen	52.755,88	47.800	59.900	70.800	86.000	83.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.431,29	298.300	329.000	326.200	327.400	328.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>992.179,02</u>	<u>1.163.000</u>	<u>1.414.700</u>	<u>1.442.700</u>	<u>1.482.300</u>	<u>1.504.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-972.901,49</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.402.300</u>	<u>-1.441.900</u>	<u>-1.464.300</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>-972.901,49</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.402.300</u>	<u>-1.441.900</u>	<u>-1.464.300</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>-972.901,49</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.374.500</u>	<u>-1.402.300</u>	<u>-1.441.900</u>	<u>-1.464.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,45	0	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-972.916,94</u>	<u>-1.162.400</u>	<u>-1.374.600</u>	<u>-1.402.400</u>	<u>-1.442.000</u>	<u>-1.464.400</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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Braband, Grossmann,
Nagrassus, Schwabe, Falkenhan, Leh-
mann, Steinbrenner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.922,56	61.000	20.500	0	28.000	20.500	20.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.987,87	66.000	114.500	0	124.500	53.500	38.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>96.910,43</u>	<u>127.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>152.500</u>	<u>74.000</u>	<u>58.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-96.910,43	-127.000	-135.000	0	-152.500	-74.000	-58.500

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Schmidtsdorf, Herberger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.411,98	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,10	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	70.670,51	35.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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>91.238,59</u>	<u>60.100</u>	<u>111.100</u>	<u>111.100</u>	<u>111.100</u>	<u>111.100</u>
11.	Personalaufwendungen	455.499,86	766.800	745.900	767.800	790.500	813.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	536,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.341,29	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>492.378,04</u>	<u>800.600</u>	<u>779.700</u>	<u>801.600</u>	<u>824.300</u>	<u>847.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-401.139,45</u>	<u>-740.500</u>	<u>-668.600</u>	<u>-690.500</u>	<u>-713.200</u>	<u>-736.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-401.139,45</u>	<u>-740.500</u>	<u>-668.600</u>	<u>-690.500</u>	<u>-713.200</u>	<u>-736.400</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-401.139,45</u>	<u>-740.500</u>	<u>-668.600</u>	<u>-690.500</u>	<u>-713.200</u>	<u>-736.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-401.139,45</u>	<u>-740.500</u>	<u>-668.600</u>	<u>-690.500</u>	<u>-713.200</u>	<u>-736.400</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>

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: 2024

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Ströhlä

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.568,48	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.844,74	6.900	5.500	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425,93	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	536,89	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>35.376,04</u>	<u>35.000</u>	<u>33.600</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>
11.	Personalaufwendungen	60.102,65	70.500	80.800	83.200	85.600	88.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.702,18	263.100	254.000	239.000	239.000	239.000
14.	Abschreibungen	122.357,23	100.000	99.800	98.300	98.400	99.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.781,30	6.300	1.800	6.300	6.300	6.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352.943,36</u>	<u>439.900</u>	<u>436.400</u>	<u>426.800</u>	<u>429.300</u>	<u>432.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-317.567,32</u>	<u>-404.900</u>	<u>-402.800</u>	<u>-395.300</u>	<u>-397.800</u>	<u>-401.100</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>-317.567,32</u>	<u>-404.900</u>	<u>-402.800</u>	<u>-395.300</u>	<u>-397.800</u>	<u>-401.100</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>-317.567,32</u>	<u>-404.900</u>	<u>-402.800</u>	<u>-395.300</u>	<u>-397.800</u>	<u>-401.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.907,20	74.500	85.400	77.300	77.200	77.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.988,60	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-246.648,72</u>	<u>-336.100</u>	<u>-322.200</u>	<u>-322.800</u>	<u>-325.400</u>	<u>-328.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Ströhla

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.859,93	5.500	25.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	15.000	7.000	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	12.500	4.500	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.859,93	25.000	36.500	0	12.500	4.500	4.500
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-169.859,93	-25.000	-36.500	0	-12.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Werner**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,55	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.667,76	44.500	43.900	38.900	33.900	33.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.916,56	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.971,87</u>	<u>47.500</u>	<u>45.900</u>	<u>40.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>
11.	Personalaufwendungen	350.485,19	387.800	418.200	422.300	432.200	447.700
12.	Versorgungsaufwendungen	4.095,29	0	-800	-800	-800	-500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132,72	14.100	15.600	14.600	14.100	14.100
14.	Abschreibungen	39.216,22	4.400	4.400	4.100	3.900	3.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.936,14	38.500	24.500	23.500	26.500	18.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>422.865,56</u>	<u>444.800</u>	<u>461.900</u>	<u>463.700</u>	<u>475.900</u>	<u>483.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-371.893,69</u>	<u>-397.300</u>	<u>-416.000</u>	<u>-422.800</u>	<u>-440.000</u>	<u>-447.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-371.893,69</u>	<u>-397.300</u>	<u>-416.000</u>	<u>-422.800</u>	<u>-440.000</u>	<u>-447.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	31.185,70	553.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	9.048,72	553.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>22.136,98</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>-349.756,71</u>	<u>-397.300</u>	<u>-416.000</u>	<u>-422.800</u>	<u>-440.000</u>	<u>-447.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.963,02	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-344.793,69</u>	<u>-392.400</u>	<u>-410.900</u>	<u>-417.700</u>	<u>-434.900</u>	<u>-442.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Werner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.120,00	550.000	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>30.120,00</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	600.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>600.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.120,00	-50.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Grossmann, Frau
Schmiel**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.381,57	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>28.381,57</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	11.247,28	13.900	10.000	10.300	10.600	10.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-188,10	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	131,60	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.306,88	0	56.000	24.000	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.497,66</u>	<u>14.100</u>	<u>66.000</u>	<u>34.300</u>	<u>10.600</u>	<u>10.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>10.883,91</u>	<u>-14.100</u>	<u>-53.000</u>	<u>-34.300</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10.883,91</u>	<u>-14.100</u>	<u>-53.000</u>	<u>-34.300</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>10.883,91</u>	<u>-14.100</u>	<u>-53.000</u>	<u>-34.300</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.883,91</u>	<u>-14.100</u>	<u>-53.000</u>	<u>-34.300</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.900</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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

**verantwortlich: Frau Sengstock, Frau
Schreiber, Herr Niepalla**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	4.300	8.600	8.600	8.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.230,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.413,05	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	627.218,50	2.500	3.200	2.500	2.500	2.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>778.961,65</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
11.	Personalaufwendungen	149.811,83	176.900	192.000	197.900	203.900	210.100
12.	Versorgungsaufwendungen	65.309,54	4.500	3.100	3.100	3.200	3.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.142,63	180.000	225.500	193.000	273.000	208.000
14.	Abschreibungen	334,23	500	4.900	9.300	9.500	9.700
15.	Transferaufwendungen	1.600,00	2.000	7.500	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.536,43	27.200	43.200	45.200	42.200	42.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>415.734,66</u>	<u>391.100</u>	<u>476.200</u>	<u>451.500</u>	<u>534.800</u>	<u>476.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>363.226,99</u>	<u>-376.100</u>	<u>-456.200</u>	<u>-427.900</u>	<u>-511.200</u>	<u>-452.700</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>363.226,99</u>	<u>-376.100</u>	<u>-456.200</u>	<u>-427.900</u>	<u>-511.200</u>	<u>-452.700</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>363.226,99</u>	<u>-376.100</u>	<u>-456.200</u>	<u>-427.900</u>	<u>-511.200</u>	<u>-452.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.116,32	46.600	52.500	52.500	52.500	52.500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>509.343,31</u>	<u>-329.500</u>	<u>-403.700</u>	<u>-375.400</u>	<u>-458.700</u>	<u>-400.200</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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	600	130.600	0	600	600	600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>130.600</u>	<u>0</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kunze, Frau Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.687,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.687,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11.	Personalaufwendungen	29.995,41	34.000	123.900	127.700	131.600	135.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	26,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,39	500	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.679,80</u>	<u>34.500</u>	<u>124.400</u>	<u>128.200</u>	<u>132.100</u>	<u>136.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.992,80</u>	<u>-29.500</u>	<u>-118.900</u>	<u>-122.700</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.600</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>-24.992,80</u>	<u>-29.500</u>	<u>-118.900</u>	<u>-122.700</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.600</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>-24.992,80</u>	<u>-29.500</u>	<u>-118.900</u>	<u>-122.700</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.992,80</u>	<u>-29.500</u>	<u>-118.900</u>	<u>-122.700</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.600</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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Jüstel, Frau Eger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.252,86	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,50	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.767,36</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>
11.	Personalaufwendungen	98.150,01	110.500	99.400	102.300	105.300	108.500
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	132.765,98	130.000	139.000	138.000	138.000	138.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>230.915,99</u>	<u>240.500</u>	<u>238.400</u>	<u>240.300</u>	<u>243.300</u>	<u>246.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-114.148,63</u>	<u>-135.300</u>	<u>-133.200</u>	<u>-135.100</u>	<u>-138.100</u>	<u>-141.300</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>-114.148,63</u>	<u>-135.300</u>	<u>-133.200</u>	<u>-135.100</u>	<u>-138.100</u>	<u>-141.300</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>-114.148,63</u>	<u>-135.300</u>	<u>-133.200</u>	<u>-135.100</u>	<u>-138.100</u>	<u>-141.300</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>-114.148,63</u>	<u>-135.300</u>	<u>-133.200</u>	<u>-135.100</u>	<u>-138.100</u>	<u>-141.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Klingsporn, Frau Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.338,22	19.100	12.800	11.600	11.600	11.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,87	300	300	300	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.256,73	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.263,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.081,03	0	3.000	20.000	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>142.344,52</u>	<u>69.400</u>	<u>66.100</u>	<u>81.900</u>	<u>61.600</u>	<u>61.600</u>
11.	Personalaufwendungen	101.258,83	121.800	167.700	172.700	177.800	183.100
12.	Versorgungsaufwendungen	65.309,54	4.500	2.600	3.600	3.700	3.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.180,09	247.500	201.700	203.700	205.700	207.700
14.	Abschreibungen	152.957,81	181.800	207.200	254.900	277.400	272.000
15.	Transferaufwendungen	14.936,91	25.500	31.000	31.000	31.000	31.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.864,97	181.800	207.200	175.000	174.000	174.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>639.508,15</u>	<u>762.900</u>	<u>817.400</u>	<u>840.900</u>	<u>869.600</u>	<u>871.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-497.163,63</u>	<u>-693.500</u>	<u>-751.300</u>	<u>-759.000</u>	<u>-808.000</u>	<u>-810.000</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>-497.163,63</u>	<u>-693.500</u>	<u>-751.300</u>	<u>-759.000</u>	<u>-808.000</u>	<u>-810.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-6.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-497.163,63</u>	<u>-693.500</u>	<u>-757.900</u>	<u>-759.000</u>	<u>-808.000</u>	<u>-810.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.068,30	16.200	17.800	17.800	17.800	17.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-526.231,93</u>	<u>-709.700</u>	<u>-775.700</u>	<u>-776.800</u>	<u>-825.800</u>	<u>-827.800</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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Herr Klingsporn, Frau Hagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	20.000	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.169,59	123.100	555.300	340.000	728.600	36.000	16.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>184.169,59</u>	<u>233.100</u>	<u>665.300</u>	<u>340.000</u>	<u>728.600</u>	<u>36.000</u>	<u>16.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.169,59	-233.100	-662.300	-340.000	-708.600	-36.000	-16.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR**
**verantwortlich: Herr Halatta, Frau
 Otterburg, Frau Ullmann, Frau Hamid**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.240,92	105.700	145.200	146.700	135.900	109.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.446,86	13.200	15.200	13.200	13.200	13.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.779,55	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	418,98	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>144.036,31</u>	<u>129.300</u>	<u>170.800</u>	<u>170.300</u>	<u>159.500</u>	<u>133.000</u>
11.	Personalaufwendungen	171.389,23	197.900	267.900	275.900	284.100	292.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.604,08	550.000	566.700	450.700	454.700	458.700
14.	Abschreibungen	307.487,59	276.700	310.800	312.600	291.300	267.400
15.	Transferaufwendungen	49.003,99	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.120,00	48.200	51.100	51.100	51.100	51.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>909.604,89</u>	<u>1.120.800</u>	<u>1.246.500</u>	<u>1.140.300</u>	<u>1.131.200</u>	<u>1.119.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-765.568,58</u>	<u>-991.500</u>	<u>-1.075.700</u>	<u>-970.000</u>	<u>-971.700</u>	<u>-986.700</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>-765.568,58</u>	<u>-991.500</u>	<u>-1.075.700</u>	<u>-970.000</u>	<u>-971.700</u>	<u>-986.700</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>-765.568,58</u>	<u>-991.500</u>	<u>-1.075.700</u>	<u>-970.000</u>	<u>-971.700</u>	<u>-986.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.183,98	12.800	13.900	13.900	13.900	13.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.975,75	12.200	15.800	17.200	17.200	17.200
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-765.360,35</u>	<u>-990.900</u>	<u>-1.077.600</u>	<u>-973.300</u>	<u>-975.000</u>	<u>-990.000</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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.400	77.500	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>39.400</u>	<u>77.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.464,01	45.500	168.600	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500,00	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.898,82	47.600	18.200	0	20.700	12.200	12.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>197.862,83</u>	<u>96.100</u>	<u>188.300</u>	<u>0</u>	<u>22.200</u>	<u>13.700</u>	<u>14.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-197.862,83	-56.700	-110.800	0	-22.200	-13.700	-14.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR**
**verantwortlich: Herr Halatta, Frau
 Otterburg, Frau Ullmann, Frau Hamid**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.777,56	17.900	57.700	56.000	35.800	27.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.046,59	4.400	10.800	10.800	10.800	10.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	209,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	534,31	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>27.067,11</u>	<u>25.300</u>	<u>71.500</u>	<u>69.800</u>	<u>49.600</u>	<u>41.300</u>
11.	Personalaufwendungen	126.946,82	143.400	229.600	236.600	243.700	251.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.253,07	260.000	272.600	282.900	284.900	286.900
14.	Abschreibungen	115.388,21	147.200	231.800	255.900	245.300	236.800
15.	Transferaufwendungen	35.747,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.588,37	50.800	61.900	50.900	50.900	50.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>505.923,47</u>	<u>645.400</u>	<u>839.900</u>	<u>870.300</u>	<u>868.800</u>	<u>869.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-478.856,36</u>	<u>-620.100</u>	<u>-768.400</u>	<u>-800.500</u>	<u>-819.200</u>	<u>-828.300</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>-478.856,36</u>	<u>-620.100</u>	<u>-768.400</u>	<u>-800.500</u>	<u>-819.200</u>	<u>-828.300</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>-478.856,36</u>	<u>-620.100</u>	<u>-768.400</u>	<u>-800.500</u>	<u>-819.200</u>	<u>-828.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.196,92	4.200	4.500	4.300	4.100	4.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.678,68	6.700	6.300	6.100	5.700	5.700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-479.338,12</u>	<u>-622.600</u>	<u>-770.200</u>	<u>-802.300</u>	<u>-820.800</u>	<u>-829.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.400	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>40.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695.503,41	2.000.500	1.527.000	0	20.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.200,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.974,17	104.700	142.500	0	38.000	8.000	8.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.736.677,58</u>	<u>2.106.700</u>	<u>1.671.000</u>	<u>0</u>	<u>59.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.736.677,58	-2.066.300	-1.671.000	0	-59.500	-9.500	-9.500

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Ullmann,**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,92	400	500	500	500	500
3.	Sonstige Transfererträge	5.200,00	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	56,72	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.646,64</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.868,47	23.000	18.000	7.000	7.000	7.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.689,05	600	600	600	600	600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.557,52</u>	<u>23.600</u>	<u>18.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.910,88</u>	<u>-23.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.910,88</u>	<u>-23.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches 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>-8.910,88</u>	<u>-23.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.910,88</u>	<u>-23.200</u>	<u>-18.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</u>	<u>-7.100</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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Draeger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.486,74	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.	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>5.486,74</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	43.257,62	71.500	153.000	71.500	73.500	75.500
14.	Abschreibungen	13.209,63	13.500	10.600	11.200	12.000	12.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008,33	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.475,58</u>	<u>87.500</u>	<u>166.100</u>	<u>85.700</u>	<u>88.500</u>	<u>91.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-53.988,84</u>	<u>-82.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-83.900</u>	<u>-86.500</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>-53.988,84</u>	<u>-82.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-83.900</u>	<u>-86.500</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>-53.988,84</u>	<u>-82.900</u>	<u>-161.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-83.900</u>	<u>-86.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.029,01	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
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>-47.105,62</u>	<u>-76.200</u>	<u>-153.100</u>	<u>-72.700</u>	<u>-75.500</u>	<u>-78.100</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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Draeger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	640,24	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>640,24</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-640,24	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

2 Schule und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaften
 272 Bibliotheken
 27201 Öffentliche Bibliotheken

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Ullmann, Frau
Otterburg**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390,50	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,07	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.453,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	736,25	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.383,95</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	106.775,84	162.900	174.100	179.300	184.700	190.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,21	19.400	15.400	18.300	19.000	19.700
14.	Abschreibungen	4.183,30	5.900	5.900	9.000	11.700	11.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.234,83	42.200	43.300	43.200	43.200	43.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.041,18</u>	<u>230.400</u>	<u>238.700</u>	<u>249.800</u>	<u>258.600</u>	<u>265.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-151.657,23</u>	<u>-227.800</u>	<u>-236.100</u>	<u>-247.200</u>	<u>-256.000</u>	<u>-262.500</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>-151.657,23</u>	<u>-227.800</u>	<u>-236.100</u>	<u>-247.200</u>	<u>-256.000</u>	<u>-262.500</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>-151.657,23</u>	<u>-227.800</u>	<u>-236.100</u>	<u>-247.200</u>	<u>-256.000</u>	<u>-262.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.906,61	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-157.426,58</u>	<u>-234.300</u>	<u>-243.000</u>	<u>-254.100</u>	<u>-262.900</u>	<u>-269.400</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

2 Schule und Kultur
 27 Kultur und Wissenschaften
 272 Bibliotheken
 27201 Öffentliche Bibliotheken

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

 verantwortlich: Frau Ullmann, Frau
 Otterburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.306,64	14.000	10.500	0	6.500	6.500	6.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.306,64</u>	<u>14.000</u>	<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>26.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.306,64	-14.000	-10.500	0	-26.500	-6.500	-6.500

Produktinformationen

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaften
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Vereinsförderung und Gemeindechroniken

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Braband**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	6.247,20	7.200	3.400	3.500	3.600	3.700
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	89.078,91	127.500	129.500	134.500	134.500	134.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,72	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.422,83</u>	<u>134.700</u>	<u>132.900</u>	<u>138.000</u>	<u>138.100</u>	<u>138.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-95.422,83</u>	<u>-134.700</u>	<u>-132.900</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-95.422,83</u>	<u>-134.700</u>	<u>-132.900</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.200</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-95.422,83</u>	<u>-134.700</u>	<u>-132.900</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-95.422,83</u>	<u>-134.700</u>	<u>-132.900</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.100</u>	<u>-138.200</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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

2 Schule und Kultur
 28 Kultur und Wissenschaften
 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 28102 Maßnahmenbezogene Förderungen

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Braband**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.414,40	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.414,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	6.247,23	7.200	3.400	3.500	3.600	3.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,93	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	47,00	100	100	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	59.472,32	71.000	96.600	66.000	66.000	66.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,97	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.096,45</u>	<u>80.800</u>	<u>103.100</u>	<u>72.100</u>	<u>72.100</u>	<u>72.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.682,05</u>	<u>-80.800</u>	<u>-103.100</u>	<u>-72.100</u>	<u>-72.100</u>	<u>-72.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-63.682,05</u>	<u>-80.800</u>	<u>-103.100</u>	<u>-72.100</u>	<u>-72.100</u>	<u>-72.200</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-63.682,05</u>	<u>-80.800</u>	<u>-103.100</u>	<u>-72.100</u>	<u>-72.100</u>	<u>-72.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.291,30	14.900	31.500	31.200	31.200	31.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.390,75</u>	<u>-65.900</u>	<u>-71.600</u>	<u>-40.900</u>	<u>-40.900</u>	<u>-41.000</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

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: 2024****Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Müller, Frau Otter-
burg**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.943,91	44.200	186.000	186.000	186.000	186.000
3.	Sonstige Transfererträge	16.948,20	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	563,56	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>186.455,67</u>	<u>61.200</u>	<u>193.000</u>	<u>193.000</u>	<u>193.000</u>	<u>193.000</u>
11.	Personalaufwendungen	18.406,42	23.400	9.000	9.200	9.400	9.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	132.300	52.300	52.300	52.300
14.	Abschreibungen	146,82	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	214.249,34	380.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.364,57	200	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>315.167,15</u>	<u>403.800</u>	<u>511.500</u>	<u>431.700</u>	<u>431.900</u>	<u>432.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-128.711,48</u>	<u>-342.600</u>	<u>-318.500</u>	<u>-238.700</u>	<u>-238.900</u>	<u>-239.100</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>-128.711,48</u>	<u>-342.600</u>	<u>-318.500</u>	<u>-238.700</u>	<u>-238.900</u>	<u>-239.100</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>-128.711,48</u>	<u>-342.600</u>	<u>-318.500</u>	<u>-238.700</u>	<u>-238.900</u>	<u>-239.100</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>-128.711,48</u>	<u>-342.600</u>	<u>-318.500</u>	<u>-238.700</u>	<u>-238.900</u>	<u>-239.100</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>

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilergebnishaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Ullmann, Frau
Otterburg, Frau Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.232,41	36.800	37.700	37.700	37.500	37.500
3.	Sonstige Transfererträge	7.516,71	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,07	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.	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>50.234,19</u>	<u>37.200</u>	<u>38.100</u>	<u>38.100</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>
11.	Personalaufwendungen	264.611,75	316.800	479.700	494.100	508.900	524.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.349,88	9.900	11.900	12.500	12.500	12.500
14.	Abschreibungen	2.540,40	4.300	4.800	8.000	8.100	8.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.595,73	7.200	23.300	23.700	24.100	24.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>292.097,76</u>	<u>338.200</u>	<u>519.700</u>	<u>538.300</u>	<u>553.600</u>	<u>569.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-241.863,57</u>	<u>-301.000</u>	<u>-481.600</u>	<u>-500.200</u>	<u>-515.700</u>	<u>-531.600</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>-241.863,57</u>	<u>-301.000</u>	<u>-481.600</u>	<u>-500.200</u>	<u>-515.700</u>	<u>-531.600</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>-241.863,57</u>	<u>-301.000</u>	<u>-481.600</u>	<u>-500.200</u>	<u>-515.700</u>	<u>-531.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.189,32	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.677,62	25.900	28.800	21.800	21.800	21.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-256.351,87</u>	<u>-323.900</u>	<u>-508.300</u>	<u>-519.900</u>	<u>-535.400</u>	<u>-551.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	399,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>399,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.123,90	14.000	17.000	0	14.100	2.700	2.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.123,90</u>	<u>14.000</u>	<u>17.800</u>	<u>0</u>	<u>14.100</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.724,90	-14.000	-17.800	0	-14.100	-2.700	-2.700

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
brug, Hagen, Halatta**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.018,21	328.200	393.800	399.800	399.700	399.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.361,66	80.300	44.800	44.600	44.500	44.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.473,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549,48	600	18.900	18.900	18.900	18.900
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>512.402,35</u>	<u>426.100</u>	<u>474.500</u>	<u>480.300</u>	<u>480.100</u>	<u>479.700</u>
11.	Personalaufwendungen	451.771,32	517.900	652.100	671.600	691.700	712.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.143,24	57.300	52.100	48.100	47.700	47.700
14.	Abschreibungen	12.570,31	12.500	12.600	12.800	12.600	12.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.992,39	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>511.477,26</u>	<u>595.500</u>	<u>724.900</u>	<u>740.600</u>	<u>760.100</u>	<u>780.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>925,09</u>	<u>-169.400</u>	<u>-250.400</u>	<u>-260.300</u>	<u>-280.000</u>	<u>-300.700</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>925,09</u>	<u>-169.400</u>	<u>-250.400</u>	<u>-260.300</u>	<u>-280.000</u>	<u>-300.700</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>925,09</u>	<u>-169.400</u>	<u>-250.400</u>	<u>-260.300</u>	<u>-280.000</u>	<u>-300.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.426,02	4.100	3.900	3.900	3.900	3.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.859,44	4.300	4.000	3.900	3.900	3.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.508,33</u>	<u>-169.600</u>	<u>-250.500</u>	<u>-260.300</u>	<u>-280.000</u>	<u>-300.500</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**
**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
 brug, Hagen, Halatta**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	706,86	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>706,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.614,20	5.000	7.700	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.614,20</u>	<u>5.500</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.907,34	-5.500	-7.700	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
brug, Hagen, Halatta**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.655.905,53	1.273.700	1.232.400	1.256.900	1.270.700	1.284.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.669,66	386.700	146.100	146.000	145.900	145.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.968,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.855,67	5.000	145.100	145.100	145.100	145.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41,92	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.275.440,78</u>	<u>1.726.400</u>	<u>1.584.600</u>	<u>1.609.000</u>	<u>1.622.700</u>	<u>1.636.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.977.528,08	2.577.700	1.743.000	1.795.900	1.850.300	1.906.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.938,36	263.500	207.100	202.600	201.100	201.100
14.	Abschreibungen	102.500,50	101.000	103.800	103.500	141.300	175.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.586,86	50.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.358.553,80</u>	<u>2.992.700</u>	<u>2.075.400</u>	<u>2.123.500</u>	<u>2.214.200</u>	<u>2.304.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-83.113,02</u>	<u>-1.266.300</u>	<u>-490.800</u>	<u>-514.500</u>	<u>-591.500</u>	<u>-668.500</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>-83.113,02</u>	<u>-1.266.300</u>	<u>-490.800</u>	<u>-514.500</u>	<u>-591.500</u>	<u>-668.500</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>-83.113,02</u>	<u>-1.266.300</u>	<u>-490.800</u>	<u>-514.500</u>	<u>-591.500</u>	<u>-668.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.381,27	600	2.600	2.600	2.300	2.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.644,29	22.900	9.200	8.800	8.700	8.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-106.376,04</u>	<u>-1.288.600</u>	<u>-497.400</u>	<u>-520.700</u>	<u>-597.900</u>	<u>-675.000</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
brug, Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.901,74	0	0	0	2.250.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.901,74</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	280.000	0	3.250.000	3.000.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.941,32	50.900	34.300	0	10.900	10.900	10.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>58.941,32</u>	<u>56.900</u>	<u>314.300</u>	<u>0</u>	<u>3.260.900</u>	<u>3.010.900</u>	<u>10.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.039,58	-56.900	-314.300	0	-1.010.900	-3.010.900	-10.900

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
brug, Hagen, Halatta**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.774,71	546.800	605.200	621.600	621.000	620.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.131,13	90.100	57.800	57.800	57.800	57.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.360,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.470,45	1.600	28.100	28.100	28.100	28.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.025,66	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>803.761,95</u>	<u>663.500</u>	<u>716.100</u>	<u>732.500</u>	<u>731.900</u>	<u>731.200</u>
11.	Personalaufwendungen	675.257,57	831.600	979.000	1.003.200	1.031.600	1.064.200
12.	Versorgungsaufwendungen	2.457,17	0	-500	-500	-500	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.186,64	83.400	95.900	79.400	78.800	78.600
14.	Abschreibungen	26.369,84	26.700	27.600	27.200	25.300	24.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.864,13	17.200	21.400	20.300	20.300	20.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>762.135,35</u>	<u>958.900</u>	<u>1.123.400</u>	<u>1.129.600</u>	<u>1.155.500</u>	<u>1.186.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>41.626,60</u>	<u>-295.400</u>	<u>-407.300</u>	<u>-397.100</u>	<u>-423.600</u>	<u>-455.700</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>41.626,60</u>	<u>-295.400</u>	<u>-407.300</u>	<u>-397.100</u>	<u>-423.600</u>	<u>-455.700</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>41.626,60</u>	<u>-295.400</u>	<u>-407.300</u>	<u>-397.100</u>	<u>-423.600</u>	<u>-455.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675,00	600	200	200	200	200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.038,22	8.000	7.800	7.800	6.700	6.700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>36.263,38</u>	<u>-302.800</u>	<u>-414.900</u>	<u>-404.700</u>	<u>-430.100</u>	<u>-462.200</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
brug, Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.631,99	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.631,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.502,60	500	12.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.476,34	15.600	7.500	0	5.400	5.400	5.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>38.978,94</u>	<u>16.100</u>	<u>19.500</u>	<u>0</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.346,95	-16.100	-19.500	0	-5.400	-5.400	-5.400

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
brug, Hagen, Halatta**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706.555,46	1.300.300	1.232.900	1.251.400	1.251.400	1.251.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.536,11	261.100	144.400	144.400	144.400	144.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.033,00	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.937,11	300	118.700	118.700	118.700	118.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	769,94	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>2.047.831,62</u>	<u>1.626.700</u>	<u>1.572.000</u>	<u>1.590.500</u>	<u>1.590.500</u>	<u>1.590.100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.446.066,98	1.617.100	1.870.800	1.897.500	1.960.200	2.044.100
12.	Versorgungsaufwendungen	18.451,98	0	-4.800	-4.800	-4.000	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.601,36	144.300	144.100	136.100	134.600	134.600
14.	Abschreibungen	31.905,08	32.200	28.500	30.900	31.300	30.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.382,46	21.800	22.000	22.000	22.100	22.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.640.407,86</u>	<u>1.815.400</u>	<u>2.060.600</u>	<u>2.081.700</u>	<u>2.144.200</u>	<u>2.231.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>407.423,76</u>	<u>-188.700</u>	<u>-488.600</u>	<u>-491.200</u>	<u>-553.700</u>	<u>-641.100</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>407.423,76</u>	<u>-188.700</u>	<u>-488.600</u>	<u>-491.200</u>	<u>-553.700</u>	<u>-641.100</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>407.423,76</u>	<u>-188.700</u>	<u>-488.600</u>	<u>-491.200</u>	<u>-553.700</u>	<u>-641.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.788,61	7.300	6.800	6.800	6.800	6.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.712,24	27.100	23.400	23.300	23.300	22.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>385.500,13</u>	<u>-208.500</u>	<u>-505.200</u>	<u>-507.700</u>	<u>-570.200</u>	<u>-657.200</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
brug, Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.475,69	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.475,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500	20.000	0	130.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.605,75	10.400	6.800	0	6.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.605,75</u>	<u>15.900</u>	<u>26.800</u>	<u>0</u>	<u>136.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.130,06	-15.900	-26.800	0	-136.000	-6.000	-6.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36506 Kita / Hort Bötzwow (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in
 Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
burg, Hagen, Halatta**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.219,16	467.100	836.100	852.100	852.100	851.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.834,52	150.000	139.800	141.300	141.300	141.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34,00	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.333,76	3.000	77.200	77.200	74.200	77.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	199,91	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>718.553,35</u>	<u>620.200</u>	<u>1.053.100</u>	<u>1.070.700</u>	<u>1.067.700</u>	<u>1.070.400</u>
11.	Personalaufwendungen	735.637,71	1.087.100	1.010.500	1.040.900	1.072.200	1.104.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.214,33	196.400	177.900	179.500	177.400	177.400
14.	Abschreibungen	108.265,22	115.600	106.400	101.300	103.800	93.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.837,39	26.600	28.200	28.200	28.200	28.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.012.954,65</u>	<u>1.425.700</u>	<u>1.323.000</u>	<u>1.349.900</u>	<u>1.381.600</u>	<u>1.402.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-294.401,30</u>	<u>-805.500</u>	<u>-269.900</u>	<u>-279.200</u>	<u>-313.900</u>	<u>-332.500</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>-294.401,30</u>	<u>-805.500</u>	<u>-269.900</u>	<u>-279.200</u>	<u>-313.900</u>	<u>-332.500</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>-294.401,30</u>	<u>-805.500</u>	<u>-269.900</u>	<u>-279.200</u>	<u>-313.900</u>	<u>-332.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628,73	600	2.700	2.700	2.700	2.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.524,43	14.600	18.200	19.400	19.000	15.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-315.297,00</u>	<u>-819.500</u>	<u>-285.400</u>	<u>-295.900</u>	<u>-330.200</u>	<u>-345.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36506 Kita / Hort Bötzw (Gebäude Kita Dorfaue 5 sowie Hort in
 Schönwalder Str. 4a + Dorfaue 1)

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
burg, Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.839,65	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.839,65	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.278,57	21.500	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.606,11	19.000	20.500	0	17.000	15.000	15.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	486.884,68	40.500	20.500	0	17.000	15.000	15.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-317.045,03	-40.500	-20.500	0	-17.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
brug, Hagen, Halatta**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.946,83	528.000	552.200	571.200	571.200	570.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.469,79	110.000	66.100	66.100	66.100	66.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.009,00	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765,53	700	35.800	35.800	35.800	35.800
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>875.191,15</u>	<u>666.700</u>	<u>680.100</u>	<u>699.100</u>	<u>699.100</u>	<u>698.500</u>
11.	Personalaufwendungen	619.239,71	688.300	848.800	874.300	900.500	927.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.772,82	75.100	75.000	75.000	74.400	74.400
14.	Abschreibungen	17.392,08	19.000	19.800	20.400	20.500	19.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.769,60	10.600	11.800	12.000	12.000	12.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>708.174,21</u>	<u>793.000</u>	<u>955.400</u>	<u>981.700</u>	<u>1.007.400</u>	<u>1.033.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>167.016,94</u>	<u>-126.300</u>	<u>-275.300</u>	<u>-282.600</u>	<u>-308.300</u>	<u>-335.300</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>167.016,94</u>	<u>-126.300</u>	<u>-275.300</u>	<u>-282.600</u>	<u>-308.300</u>	<u>-335.300</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>167.016,94</u>	<u>-126.300</u>	<u>-275.300</u>	<u>-282.600</u>	<u>-308.300</u>	<u>-335.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43,62	100	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.893,03	4.300	7.000	9.300	9.000	8.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>164.167,53</u>	<u>-130.500</u>	<u>-282.300</u>	<u>-291.900</u>	<u>-317.300</u>	<u>-344.100</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
brug, Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.511,21	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.511,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500	8.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.694,58	27.900	20.700	0	6.900	4.900	4.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.694,58</u>	<u>28.400</u>	<u>28.700</u>	<u>0</u>	<u>6.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.183,37	-28.400	-28.700	0	-6.900	-4.900	-4.900

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
brug, Hagen, Halatta**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.386,17	579.200	830.500	848.000	848.000	844.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.324,30	151.500	91.200	91.200	91.200	91.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.501,00	30.000	36.900	36.900	36.900	36.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.620,67	600	84.500	84.500	84.500	84.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>988.832,14</u>	<u>761.300</u>	<u>1.043.100</u>	<u>1.060.600</u>	<u>1.060.600</u>	<u>1.057.500</u>
11.	Personalaufwendungen	862.375,21	1.005.000	1.390.700	1.432.300	1.475.200	1.519.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.095,92	81.700	83.400	63.400	62.400	62.400
14.	Abschreibungen	41.838,54	32.800	33.000	31.400	30.400	26.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.055,75	14.600	14.300	14.300	14.300	14.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>990.365,42</u>	<u>1.134.100</u>	<u>1.521.400</u>	<u>1.541.400</u>	<u>1.582.300</u>	<u>1.622.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.533,28</u>	<u>-372.800</u>	<u>-478.300</u>	<u>-480.800</u>	<u>-521.700</u>	<u>-565.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.533,28</u>	<u>-372.800</u>	<u>-478.300</u>	<u>-480.800</u>	<u>-521.700</u>	<u>-565.200</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.533,28</u>	<u>-372.800</u>	<u>-478.300</u>	<u>-480.800</u>	<u>-521.700</u>	<u>-565.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.788,35	1.700	1.700	1.700	1.700	700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.644,28	18.000	20.200	22.800	22.600	19.400
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.389,21</u>	<u>-389.100</u>	<u>-496.800</u>	<u>-501.900</u>	<u>-542.600</u>	<u>-583.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Müller, Otter-
brug, Hagen, Halatta

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.243,40	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.243,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.565,86	500	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.463,03	19.000	13.300	0	7.500	7.500	7.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>37.028,89</u>	<u>19.500</u>	<u>13.300</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.785,49	-19.500	-13.300	0	-7.500	-7.500	-7.500

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36509 Hort Vehlefan

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Forduhn, Halatta,
Otterburg, Hagen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	402.000	402.000	402.000	402.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.200	77.200	77.200	77.200
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>619.200</u>	<u>619.200</u>	<u>619.200</u>	<u>619.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	995.100	1.024.300	1.054.400	1.085.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.600	83.600	81.400	81.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.900	3.700	5.400	7.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.104.600</u>	<u>1.133.600</u>	<u>1.163.200</u>	<u>1.195.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-485.400</u>	<u>-514.400</u>	<u>-544.000</u>	<u>-576.700</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-485.400</u>	<u>-514.400</u>	<u>-544.000</u>	<u>-576.700</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-485.400</u>	<u>-514.400</u>	<u>-544.000</u>	<u>-576.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.200	17.700	14.700	12.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-500.200</u>	<u>-528.700</u>	<u>-555.300</u>	<u>-585.400</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

3 Soziales und Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 36509 Hort Vehlefan

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Forduhn, Halatta, Otter-
burg, Hagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilergebnishaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336,20	4.000	5.400	5.400	5.000	3.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207,83	2.700	2.000	2.000	1.700	1.200
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	626,81	300	300	100	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.170,84</u>	<u>7.000</u>	<u>7.700</u>	<u>7.500</u>	<u>6.700</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	44.345,61	49.700	73.800	74.200	75.700	78.400
12.	Versorgungsaufwendungen	819,06	0	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.250,07	81.200	62.700	67.200	72.200	77.200
14.	Abschreibungen	158.160,50	125.700	128.300	137.900	135.400	121.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.077,09</u>	<u>261.600</u>	<u>269.700</u>	<u>284.200</u>	<u>288.200</u>	<u>282.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-250.906,25</u>	<u>-254.600</u>	<u>-262.000</u>	<u>-276.700</u>	<u>-281.500</u>	<u>-277.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-250.906,25</u>	<u>-254.600</u>	<u>-262.000</u>	<u>-276.700</u>	<u>-281.500</u>	<u>-277.200</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-250.906,25</u>	<u>-254.600</u>	<u>-262.000</u>	<u>-276.700</u>	<u>-281.500</u>	<u>-277.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.863,01	85.500	94.000	100.000	94.500	84.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.139,75	6.200	7.600	7.400	6.900	5.200
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-164.182,99</u>	<u>-175.300</u>	<u>-175.600</u>	<u>-184.100</u>	<u>-193.900</u>	<u>-198.200</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Kunze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.611,52	11.500	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>35.611,52</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.394,47	58.400	127.000	0	66.400	29.400	29.400
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.248,22	17.100	17.600	0	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>279.642,69</u>	<u>75.500</u>	<u>144.600</u>	<u>0</u>	<u>71.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-244.031,17	-64.000	-144.600	0	-71.400	-34.400	-34.400

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hamid**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.424,40	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.601,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,56	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,62	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	568,60	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>27.391,87</u>	<u>23.000</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>
11.	Personalaufwendungen	110.450,86	125.500	189.000	194.700	200.400	206.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.307,50	158.100	144.000	148.600	148.600	148.600
14.	Abschreibungen	113.624,10	114.000	111.200	107.100	107.300	108.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106,74	5.400	25.900	5.900	5.900	5.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>337.489,20</u>	<u>403.000</u>	<u>470.100</u>	<u>456.300</u>	<u>462.200</u>	<u>468.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-310.097,33</u>	<u>-380.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-438.900</u>	<u>-445.600</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>-310.097,33</u>	<u>-380.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-438.900</u>	<u>-445.600</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>-310.097,33</u>	<u>-380.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-438.900</u>	<u>-445.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-310.097,33</u>	<u>-380.000</u>	<u>-446.800</u>	<u>-433.000</u>	<u>-438.900</u>	<u>-445.600</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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hamid

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.816,50	3.500	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	954,55	9.000	7.500	0	7.000	7.000	7.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.771,05</u>	<u>12.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.771,05	-12.500	-7.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

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: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Draeger, Frau
Kuhnert**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.983,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	69.284,16	67.000	119.000	122.600	126.400	130.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.000	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	725,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.009,69</u>	<u>72.000</u>	<u>137.000</u>	<u>127.600</u>	<u>131.400</u>	<u>135.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 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>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-68.026,69</u>	<u>-71.000</u>	<u>-136.000</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.400</u>	<u>-134.200</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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 523 Denkmalschutz und -pflege
 52301 Denkmale und Mahnmale

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Draeger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.200	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	100	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71,70</u>	<u>2.200</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-71,70	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <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)	-71,70	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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 Leistungsbeziehung (22 + 25)	-71,70	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-71,70	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<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

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: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Brömer, Frau Wölfer**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	300	400	400	400	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.371,10	572.000	582.800	582.800	582.800	582.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566.186,22</u>	<u>574.800</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>	<u>585.700</u>
11.	Personalaufwendungen	63.808,30	72.200	62.600	64.500	66.400	68.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.267,50	322.000	311.800	274.000	274.000	274.000
14.	Abschreibungen	32.746,79	38.100	33.600	33.900	30.300	30.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>548.623,77</u>	<u>462.300</u>	<u>438.000</u>	<u>402.400</u>	<u>400.700</u>	<u>402.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>17.562,45</u>	<u>112.500</u>	<u>147.700</u>	<u>183.300</u>	<u>185.000</u>	<u>182.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>17.562,45</u>	<u>112.500</u>	<u>147.700</u>	<u>183.300</u>	<u>185.000</u>	<u>182.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	402.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	110.412,77	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>291.587,23</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>309.149,68</u>	<u>112.500</u>	<u>147.700</u>	<u>183.300</u>	<u>185.000</u>	<u>182.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.567,17	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.572,65	177.900	199.100	149.900	149.900	149.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>185.144,20</u>	<u>-58.800</u>	<u>-43.800</u>	<u>41.000</u>	<u>42.700</u>	<u>41.400</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>

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: 2024

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Brömer, Frau Wölfer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	402.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	402.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	11.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	16.000	12.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	402.000,00	-16.000	-12.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Kruse**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	315.416,91	297.500	310.500	310.500	310.500	310.500
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>315.416,91</u>	<u>297.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</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>315.416,91</u>	<u>297.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</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>315.416,91</u>	<u>297.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</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>315.416,91</u>	<u>297.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>315.416,91</u>	<u>297.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</u>	<u>310.500</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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Kruse**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.556,60	26.800	27.800	27.800	27.800	27.800
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>35.556,60</u>	<u>26.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,51	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517,51</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>35.039,09</u>	<u>26.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>35.039,09</u>	<u>26.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>35.039,09</u>	<u>26.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>35.039,09</u>	<u>26.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</u>	<u>27.800</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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 53 Ver- und Entsorgung
 538 Schmutzwasserbeseitigung
 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Mücke**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.640,54	85.600	85.600	85.400	83.400	83.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.210,12	1.033.900	1.038.200	1.038.100	1.036.000	1.036.000
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	15.202,86	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>977.053,52</u>	<u>1.130.800</u>	<u>1.135.100</u>	<u>1.134.800</u>	<u>1.130.700</u>	<u>1.130.700</u>
11.	Personalaufwendungen	28.350,50	32.400	28.200	29.100	30.000	30.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.040,61	713.700	659.300	611.300	623.300	637.300
14.	Abschreibungen	319.602,34	318.500	317.400	317.100	308.800	307.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.808,24	0	5.000	0	5.000	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>985.801,69</u>	<u>1.064.600</u>	<u>1.009.900</u>	<u>957.500</u>	<u>967.100</u>	<u>976.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.748,17</u>	<u>66.200</u>	<u>125.200</u>	<u>177.300</u>	<u>163.600</u>	<u>154.700</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>-8.748,17</u>	<u>66.200</u>	<u>125.200</u>	<u>177.300</u>	<u>163.600</u>	<u>154.700</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>-8.748,17</u>	<u>66.200</u>	<u>125.200</u>	<u>177.300</u>	<u>163.600</u>	<u>154.700</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>-8.748,17</u>	<u>66.200</u>	<u>125.200</u>	<u>177.300</u>	<u>163.600</u>	<u>154.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Mücke

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	26.718,67	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>26.718,67</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.425,66	110.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>41.425,66</u>	<u>110.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.706,99	-95.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2024
**Teilergebnishaushalt
in EUR**
**verantwortlich: Frau Mücke, Frau Werner,
Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr
Klingsporn, Niepalla Herr Niepalla**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.349,72	210.100	218.500	228.500	224.700	227.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.544,65	143.900	143.900	143.600	142.600	141.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,10	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	368.093,47	318.300	323.700	323.700	323.300	323.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>754.315,94</u>	<u>672.300</u>	<u>686.100</u>	<u>695.800</u>	<u>690.600</u>	<u>692.300</u>
11. Personalaufwendungen	251.942,49	332.800	306.200	311.900	320.200	330.900
12. Versorgungsaufwendungen	1.638,12	0	-300	-300	-300	-200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.723,56	287.200	496.700	411.700	386.700	386.700
14. Abschreibungen	1.660.846,11	1.152.500	1.158.400	1.158.000	1.121.100	1.107.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.144,20	20.500	20.500	20.300	20.300	20.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.393.294,48</u>	<u>1.793.000</u>	<u>1.981.500</u>	<u>1.901.600</u>	<u>1.848.000</u>	<u>1.845.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.638.978,54</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.205.800</u>	<u>-1.157.400</u>	<u>-1.152.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.638.978,54</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.205.800</u>	<u>-1.157.400</u>	<u>-1.152.900</u>
23. außerordentliche Erträge	8.729,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24. außerordentliche Aufwendungen	249,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.479,80</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>-1.630.498,74</u>	<u>-1.120.700</u>	<u>-1.295.400</u>	<u>-1.205.800</u>	<u>-1.157.400</u>	<u>-1.152.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56,01	100	100	100	100	100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.157,58	38.200	44.600	44.600	44.600	44.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.766.600,31</u>	<u>-1.158.800</u>	<u>-1.339.900</u>	<u>-1.250.300</u>	<u>-1.201.900</u>	<u>-1.197.400</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>

Produktinformationen

Produktrahmen	5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**verantwortlich: Frau Mücke, Frau Werner,
Frau Kruse, Frau Albrecht, Herr
Klingsporn, Niepalla Herr Niepalla

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.884,61	145.300	151.600	0	140.000	150.600	140.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	270,38	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.917,60	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	185.072,59	145.300	151.600	0	140.000	150.600	140.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	719.660,98	333.500	515.000	0	458.000	81.200	58.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	197.698,70	29.400	73.000	0	73.100	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.203,75	7.000	12.000	0	7.000	7.000	7.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	918.563,43	370.100	600.200	0	538.300	88.400	65.200
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-733.490,84	-224.800	-448.600	0	-398.300	62.200	74.800

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen
 545 Straßenreinigung Winterdienst
 54501 Straßen- und Banketteinigung; Winterdienst / Schulweg-
 sicherung;

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Kruse, Frau Schlüter, Frau Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.087,68	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.087,68</u>	<u>8.200</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
11.	Personalaufwendungen	150.849,58	158.700	177.300	175.700	178.800	186.300
12.	Versorgungsaufwendungen	3.276,23	0	-700	-700	-700	-400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.369,18	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
14.	Abschreibungen	16,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834,60	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>245.345,91</u>	<u>264.500</u>	<u>282.400</u>	<u>280.800</u>	<u>283.900</u>	<u>291.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-237.258,23</u>	<u>-256.300</u>	<u>-274.300</u>	<u>-272.700</u>	<u>-275.800</u>	<u>-283.600</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>-237.258,23</u>	<u>-256.300</u>	<u>-274.300</u>	<u>-272.700</u>	<u>-275.800</u>	<u>-283.600</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>-237.258,23</u>	<u>-256.300</u>	<u>-274.300</u>	<u>-272.700</u>	<u>-275.800</u>	<u>-283.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.806,74	11.100	11.500	11.500	11.500	11.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-253.064,97</u>	<u>-267.400</u>	<u>-285.800</u>	<u>-284.200</u>	<u>-287.300</u>	<u>-295.100</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>

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: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Sengstock**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.340,33	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511,33	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.851,66</u>	<u>50.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.851,66</u>	<u>-50.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</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>-56.851,66</u>	<u>-50.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</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>-56.851,66</u>	<u>-50.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-56.851,66</u>	<u>-50.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Albrecht, Frau
Schulz**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.714,27	62.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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	2,28	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.716,55</u>	<u>62.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	<u>105.000</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	119.934,50	117.500	158.000	143.000	143.000	143.000
14.	Abschreibungen	4.038,64	6.000	4.000	5.000	6.000	6.000
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>123.973,14</u>	<u>123.500</u>	<u>162.000</u>	<u>148.000</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.256,59</u>	<u>-61.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</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>-30.256,59</u>	<u>-61.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</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>-30.256,59</u>	<u>-61.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.256,59</u>	<u>-61.500</u>	<u>-57.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-44.000</u>	<u>-44.000</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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

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

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

 verantwortlich: Frau Albrecht, Frau
 Schulz

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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55301 Friedhofswesen

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Kunze**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770,18	700	700	700	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.152,19	16.900	17.600	15.700	16.200	15.400
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	128,26	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.050,63</u>	<u>17.600</u>	<u>18.300</u>	<u>16.400</u>	<u>16.900</u>	<u>16.100</u>
11.	Personalaufwendungen	51.834,34	58.200	41.300	42.500	43.700	44.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.942,07	23.100	28.100	30.100	34.100	34.100
14.	Abschreibungen	14.669,44	7.400	5.900	6.500	7.100	7.700
15.	Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,31	6.100	1.600	6.100	1.600	1.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.624,16</u>	<u>95.000</u>	<u>77.100</u>	<u>85.400</u>	<u>86.700</u>	<u>88.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-60.573,53</u>	<u>-77.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.800</u>	<u>-72.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-60.573,53</u>	<u>-77.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.800</u>	<u>-72.400</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-60.573,53</u>	<u>-77.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-69.000</u>	<u>-69.800</u>	<u>-72.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.676,30	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-66.249,83</u>	<u>-85.800</u>	<u>-66.700</u>	<u>-76.900</u>	<u>-77.700</u>	<u>-80.300</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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 55301 Friedhofswesen

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Kunze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungeh'n u. Unternehmen
 57301 Bauhof

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Schlüter**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	213,33	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>2.213,33</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	195.720,29	275.300	241.200	241.400	246.300	255.700
12.	Versorgungsaufwendungen	3.276,23	0	-700	-700	-700	-400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.222,80	169.700	177.800	193.300	195.800	196.800
14.	Abschreibungen	100.583,93	92.600	107.200	121.400	143.500	144.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.312,32	20.600	17.600	17.600	18.600	18.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>454.115,57</u>	<u>558.200</u>	<u>543.100</u>	<u>573.000</u>	<u>603.500</u>	<u>614.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-451.902,24</u>	<u>-556.200</u>	<u>-541.100</u>	<u>-571.000</u>	<u>-601.500</u>	<u>-612.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.087,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>1.087,19</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>-450.815,05</u>	<u>-555.200</u>	<u>-540.100</u>	<u>-570.000</u>	<u>-600.500</u>	<u>-611.700</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>-450.815,05</u>	<u>-555.200</u>	<u>-540.100</u>	<u>-570.000</u>	<u>-600.500</u>	<u>-611.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.151,22	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.116,90	14.000	14.200	13.600	13.600	13.300
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-444.780,73</u>	<u>-557.800</u>	<u>-542.500</u>	<u>-571.800</u>	<u>-602.300</u>	<u>-613.200</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 57301 Bauhof

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Schlüter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	100,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.445,45	115.000	135.000	330.000	260.000	240.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	26.445,45	119.000	135.000	330.000	260.000	240.000	10.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.345,45	-119.000	-135.000	-330.000	-260.000	-240.000	-10.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hamid, Frau Ha-
gen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.642,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.144,21	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.786,76</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>	<u>13.100</u>
11.	Personalaufwendungen	66.722,46	75.600	58.300	58.200	59.300	61.600
12.	Versorgungsaufwendungen	819,06	0	-100	-100	-100	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,83	20.100	25.100	20.100	20.100	20.100
14.	Abschreibungen	8.056,57	8.100	8.200	8.500	8.800	9.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	887,09	500	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.144,01</u>	<u>104.300</u>	<u>92.000</u>	<u>87.200</u>	<u>88.600</u>	<u>91.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-67.357,25</u>	<u>-91.700</u>	<u>-79.400</u>	<u>-74.100</u>	<u>-75.500</u>	<u>-78.100</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>-67.357,25</u>	<u>-91.700</u>	<u>-79.400</u>	<u>-74.100</u>	<u>-75.500</u>	<u>-78.100</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>-67.357,25</u>	<u>-91.700</u>	<u>-79.400</u>	<u>-74.100</u>	<u>-75.500</u>	<u>-78.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.520,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.261,02	42.600	46.400	45.100	45.000	45.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-102.097,38</u>	<u>-127.800</u>	<u>-119.300</u>	<u>-112.700</u>	<u>-114.000</u>	<u>-116.600</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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
 57302 Mehrzweckhäuser (GZ, Jugendclubs, Büro Ortsvorsteher)

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Hamid, Frau Hagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungeh'n u. Unternehmen
 57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hagen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	118.552,05	109.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.776,54</u>	<u>109.200</u>	<u>127.200</u>	<u>127.200</u>	<u>127.200</u>	<u>127.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.853,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.	Abschreibungen	14.064,46	14.300	14.300	14.600	14.900	15.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957,60	100	100	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.875,77</u>	<u>28.400</u>	<u>28.400</u>	<u>29.000</u>	<u>29.300</u>	<u>29.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>83.900,77</u>	<u>80.800</u>	<u>98.800</u>	<u>98.200</u>	<u>97.900</u>	<u>97.700</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>83.900,77</u>	<u>80.800</u>	<u>98.800</u>	<u>98.200</u>	<u>97.900</u>	<u>97.700</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>83.900,77</u>	<u>80.800</u>	<u>98.800</u>	<u>98.200</u>	<u>97.900</u>	<u>97.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.249,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.917,33	125.000	298.100	61.700	61.700	61.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>42.232,57</u>	<u>-42.100</u>	<u>-197.200</u>	<u>38.600</u>	<u>38.300</u>	<u>38.100</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 57303 Vermietung von Gewerberäumen

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Hagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehñ u. Unternehmen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal
 +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR**
verantwortlich: Frau Brömer, Frau Ha-
gen, Frau Wölfer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818,01	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	1.084,58	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.752,71	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>18.905,46</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	17.500	33.000	34.000	35.000	36.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.475,29	309.800	538.700	178.500	179.500	180.500
14.	Abschreibungen	107.265,55	107.300	107.500	107.900	108.200	104.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367,66	21.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.108,50</u>	<u>455.800</u>	<u>680.400</u>	<u>321.600</u>	<u>323.900</u>	<u>322.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-329.203,04</u>	<u>-443.900</u>	<u>-668.500</u>	<u>-309.700</u>	<u>-312.000</u>	<u>-310.600</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>-329.203,04</u>	<u>-443.900</u>	<u>-668.500</u>	<u>-309.700</u>	<u>-312.000</u>	<u>-310.600</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>-329.203,04</u>	<u>-443.900</u>	<u>-668.500</u>	<u>-309.700</u>	<u>-312.000</u>	<u>-310.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.234,89	341.700	532.800	246.700	246.600	244.200
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.664,50	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-134.632,65</u>	<u>-112.600</u>	<u>-147.100</u>	<u>-74.400</u>	<u>-76.800</u>	<u>-77.800</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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 57304 Gebäude mit Mehrfachnutzung (kommunal
 +privatr.+gewerbl.Nutzer)

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

 verantwortlich: Frau Brömer, Frau Hagen,
 Frau Wölfer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungehn u. Unternehmen
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Müller**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.877,52	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
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>9.877,52</u>	<u>9.200</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	176.036,70	206.700	216.500	223.100	229.800	236.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.514,09	109.700	150.100	168.300	170.500	172.700
14.	Abschreibungen	11.490,48	11.100	12.700	13.500	12.400	8.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.241,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285.282,37</u>	<u>333.000</u>	<u>384.800</u>	<u>410.400</u>	<u>418.200</u>	<u>422.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-275.404,85</u>	<u>-323.800</u>	<u>-374.800</u>	<u>-400.400</u>	<u>-408.200</u>	<u>-412.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-275.404,85</u>	<u>-323.800</u>	<u>-374.800</u>	<u>-400.400</u>	<u>-408.200</u>	<u>-412.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-275.404,85</u>	<u>-323.800</u>	<u>-374.800</u>	<u>-400.400</u>	<u>-408.200</u>	<u>-412.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373,11	300	300	300	300	300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.824,96	3.000	3.600	3.700	3.600	2.800
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-281.856,70</u>	<u>-326.500</u>	<u>-378.100</u>	<u>-403.800</u>	<u>-411.500</u>	<u>-415.400</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
 57305 Kitaküche Oberkrämer

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
 in EUR**

verantwortlich: Frau Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.055,32	4.700	6.300	0	4.000	4.000	4.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.055,32</u>	<u>4.700</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.055,32	-4.700	-6.300	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 575 Tourismus
 57501 Tourismusförderung

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Hanke, Frau Draeger**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,99	200	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.	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>1.530,11</u>	<u>700</u>	<u>1.200</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	94.450,08	106.600	112.000	115.400	118.900	122.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	3.200	2.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	85,56	500	100	400	900	1.400
15.	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761,47	9.700	8.700	9.700	9.700	9.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.797,11</u>	<u>121.400</u>	<u>124.400</u>	<u>130.100</u>	<u>134.100</u>	<u>138.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-98.267,00</u>	<u>-120.700</u>	<u>-123.200</u>	<u>-129.000</u>	<u>-133.000</u>	<u>-137.100</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>-98.267,00</u>	<u>-120.700</u>	<u>-123.200</u>	<u>-129.000</u>	<u>-133.000</u>	<u>-137.100</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>-98.267,00</u>	<u>-120.700</u>	<u>-123.200</u>	<u>-129.000</u>	<u>-133.000</u>	<u>-137.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.029,01	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-105.150,22</u>	<u>-127.400</u>	<u>-131.600</u>	<u>-137.400</u>	<u>-141.400</u>	<u>-145.500</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>

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

5 Gestaltung der Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 575 Tourismus
 57501 Tourismusförderung

Haushaltsplan: 2024

Teilfinanzhaushalt
 in EUR

verantwortlich: Frau Hanke, Frau Draeger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.700	0	0	2.700	3.000	3.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	-2.700	-3.000	-3.000

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR****verantwortlich: Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.940.289,44	13.695.000	14.451.000	14.992.100	15.444.700	15.833.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.499.413,35	5.217.800	6.011.400	4.132.700	5.016.400	4.613.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.054,34	2.500	1.300	600	100	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.158,13	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>18.461.915,26</u>	<u>18.915.300</u>	<u>20.463.700</u>	<u>19.125.400</u>	<u>20.461.200</u>	<u>20.447.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	112,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.176.365,83	7.378.700	7.645.500	7.878.700	7.753.000	7.805.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.176.477,86</u>	<u>7.378.700</u>	<u>7.645.500</u>	<u>7.878.700</u>	<u>7.753.000</u>	<u>7.805.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>10.285.437,40</u>	<u>11.536.600</u>	<u>12.818.200</u>	<u>11.246.700</u>	<u>12.708.200</u>	<u>12.641.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.046,75	0	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99,75	0	100	100	100	100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>5.947,00</u>	<u>0</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10.291.384,40</u>	<u>11.536.600</u>	<u>12.821.100</u>	<u>11.249.600</u>	<u>12.711.100</u>	<u>12.644.000</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>10.291.384,40</u>	<u>11.536.600</u>	<u>12.821.100</u>	<u>11.249.600</u>	<u>12.711.100</u>	<u>12.644.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>10.291.384,40</u>	<u>11.536.600</u>	<u>12.821.100</u>	<u>11.249.600</u>	<u>12.711.100</u>	<u>12.644.000</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

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan: 2024

**Teilfinanzhaushalt
in EUR**

verantwortlich: Frau Schulz, Frau Ehrendreich, Frau Schmidtsdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.300,00	335.400	380.300	0	255.700	323.300	294.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>356.300,00</u>	<u>335.400</u>	<u>380.300</u>	<u>0</u>	<u>255.700</u>	<u>323.300</u>	<u>294.900</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	356.300,00	335.400	380.300	0	255.700	323.300	294.900

Produktinformationen

Produktrahmen
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

6 Zentrale Finanzleistung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024**Teilergebnishaushalt
in EUR**
**verantwortlich: Frau Helmchen, Frau
 Hoppe, Frau Schmidtsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,55	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.117,32	342.000	135.000	35.000	35.000	35.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.155,87</u>	<u>342.000</u>	<u>135.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.155,87</u>	<u>-342.000</u>	<u>-135.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.454,14	68.500	204.100	204.100	204.100	204.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.932,61	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>57.521,53</u>	<u>57.600</u>	<u>193.200</u>	<u>193.200</u>	<u>193.200</u>	<u>193.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>22.365,66</u>	<u>-284.400</u>	<u>58.200</u>	<u>158.200</u>	<u>158.200</u>	<u>158.200</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>22.365,66</u>	<u>-284.400</u>	<u>58.200</u>	<u>158.200</u>	<u>158.200</u>	<u>158.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>22.365,66</u>	<u>-284.400</u>	<u>58.200</u>	<u>158.200</u>	<u>158.200</u>	<u>158.200</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>

			2024	2025	2026	2027		VE für 2025	VE für 2026	VE für 2027
Produkt	Konto	Bezeichnung	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	Austausch ELW 1 BÖ_ 2025	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
12601	78320000	Schutzkleidung_Jacken und Hosen_ 2025	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		Summe Bereich FFW	665.300,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00

			2024	2025	2026	2027		VE für 2025	VE für 2026	VE für 2027
Produkt	Konto	Bezeichnung	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
57301	78310000	Erwerb Multicar, OT Vehlefan_2025	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
57301	78310000	Kompaktschlepper ,OT Schwante_2026	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
57301	78310000	Erwerb Transporter OT NV_2026	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		Summe Bereich Bauhof	135.000,00	180.000,00	240.000,00	0,00	330.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00

		Summe VE Gesamt					670.000,00	520.000,00	150.000,00	0,00
--	--	------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	520,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	520,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Darstellung Investitionen ab 20.000 € für 2024 und Finanzplanungszeitraum

	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	Ansatz*	Finanzplan 1.FJ*	Finanzplan 2.FJ*	Finanzplan 3.FJ*
BGA invest. IT - Technik Verwaltung_2025_ pauschal	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Erwerb neuer Dienstwagen, als E-Auto_2025	0,00	35.000,00	0,00	0,00
BGA invest. IT – Technik Verwaltung 2026_ pauschal	0,00	0,00	25.000,00	0,00
EDV - Technik pauschal_2027	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Erwerb IP - Telefonanlage_2025	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Austausch Nutzer PCs_2024	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Schaffung eines Büros im Bereich Finanzverwaltung_2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Erw. Netzersatzanlage i.R. Katastrophensch./Leuchtturm	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Erw.TLF- 4000 als Ersatz f.TLF 20/50 FFW BÖ in 2024 / 2025	168.400,00	336.600,00	0,00	0,00
Beladung für TLF - 4000 FFW BÖ_2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Austausch MTW Marwitz in 2024	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Austausch ELW 1 BÖ_2025	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Erw. neue Tragkraftspritze, OFW Ei_2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb neue Funkgeräte_2024	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Schutzkleidung_Jacken und Hosen_2024	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Schutzkleidung_Stiefel und Helme_2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Schutzkleidung_Jacken und Hosen_2025	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Schutzkleidung_Stiefel und Helme_2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Schutzkleidung_2026	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Anbau Garage an FFW Bötzw_2023 + 2024	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Umwidmung + Herrichtung Klassenräume für Hortnutzung 2023/2024	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Umstellung TH VE auf LED_2024	68.600,00	0,00	0,00	0,00
HausmeisterTransportfahrzeug in 2025, Schule BÖ	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5x Smartdisplays inkl. PC & Zubehör (Umbau alte TH zu Klassenräumen)_2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Möblierung neue Klassenzimmer_2024	55.100,00	0,00	0,00	0,00
Umbau TH BÖ in Schulräume_Beginn 2021	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserve für weitere Gewerke u. für Preissteigerungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufbau PV-Dachanlage Schule BÖ_2025_Schritt 2: Aufbau PV-Dachanlage	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Erwerb neues Bibliotheksprogramm_2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Aufbau PV-Dachanlage Kita VE, 2024_Schritt 2: Aufbau PV- Dachanlage Kita VE	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Neubau Hortgebäude VE_2024_Kosten für Erteilung Baugenehmigung	250.000,00	3.250.000,00	3.000.000,00	0,00
PV-Dachanlage, Teilschritt 2_Kita BÖ_Aufbau PV Dachanlage_2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fassadensanierung Kita BÖ_2025	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Abriss +Errichtg neuer, gr. Spielkomb.,Kita SC in 2023+2024	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Abriss u. Errichtg. neuer gr. Spielkombination, Kita MA_2024	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Spielgeräte als Aufbau /Kitaspielplatz 2025 pauschal	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Spielgeräte als Aufbau/Kitaspielplatz 2026 pauschal	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Spielgeräte als Aufbau / Kitaspileplatz 2027 pauschal	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2024	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2025	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Herstellung Hausanschlüsse Abwasser_2026	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Herstellung Hausanschlüsse Abwasser 2027	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gesamtzusch. an FNO für 2 Str.baumaßn. in 2024+2025 (1x BAustr. M4/Am Kossätenfeld +	73.000,00	68.000,00	0,00	0,00
Bau einer verkehrssicheren Einbindung des Radweges EI / VE in der Ortslage VE_2025	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Ausbaukosten Wendemarker Weg , OT BÄ_2024	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Regenentwässerungsanlagen , pauschal_2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung, OT VE, Burgwall_2024	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Regenwasseranlagen, pauschal 2025	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Regenwasseranlagen, pauschal_2026	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Regenwasseranlagen, pauschal_2027	0,00	0,00	0,00	50.000,00
BHST VE, Lindenalle i. R. Schwante_2024	25.500,00	0,00	0,00	0,00
2 BHST NV_2026_Krämerforst ,1x i.R Wolfsf.+ 1x i.R Eichst..	0,00	0,00	23.200,00	0,00
Umverlegung Trasse Ableitung RW vom WG Binnenschläge OT BÄ_Baumsetzung_2025	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Erw. Aufsitzmäher (Kubota) OT EI mit Hochentleerung in 2024	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Kompaktschlepper Eichstädt_2024	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb Multicar, OT Vehlefan_2025	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Erw. Mähtraktor (kl. Schlepper), OT MA, 2025	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Erwerb Anhänger für Bauhof Schwante_2026	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Erwerb Anhänger für Bauhof Bärenklau_2026	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Kompaktschlepper ,OT Schwante_2026	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Aufsitzmäher; OT Bötzw_2026	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Erwerb Transporter OT NV_2026	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Aufbau PV-Dachanlage, Kitaküche BÖ_Schritt 2: Aufbau PV-Dachanlage_2024	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**Verbindlichkeitenübersicht
HH 2024**

- in EUR -

nach § 3 Abs. 2 Nr.3 KomHKV

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des VVJ (31.12.2022*)	vorauss. Stand zum 31.12. des VJ** (per 21.09.2023)	vorauss. Bestand per 31.12.23 mit einer Restlaufzeit von			vorauss. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024
			bis zu einem Jahr (innerhalb 2024)	einem bis zu fünf Jahren (2025- 2029)	mehr als fünf Jahren (ab 2030)	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen 3217						
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme						
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen 3810	7.188,00	41.989,40	41.989,40			0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* 3511	910.640,52	638.646,14	638.646,14			0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, 3611	16.609,32	1.428.225,34	1.428.225,34			0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten 3791 (GEB, MWST, Verkaufserlöse)	551.078,16	679.133,74	679.133,74			0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.485.516,00	2.787.994,82	2.787.994,82			0,00

* vorläufiges Erg. JR 2022

** Stand Vbk per 20.09.2023 aus der TEST_ Dokumentation Rechnung_Verbindlichkeitsübersicht

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Stand 18.10.2023

2024
- EUR -

Sonderposten	voraus. Stand zum 31.12. des Vorvorjahres* (gem. Anlagenachweise v. 12.10.23) 2022	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres (2023)	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung Haushalts- jahr +1 2025	Planung Haushalts- jahr + 2 2026	Planung Haushalts- jahr +3 2027
			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	12.896.527,66 €	12.482.627,66 €				
> Ertrag daraus in Konto 41610110 und 41610111 und 41610100 und 41619999 (ohne 61101)	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	- € - € 404.200,00 €	- € - € 508.100,00 €	- € - € 504.500,00 €	- € - € 462.600,00 €	- € - € 420.100,00 €
23310000 SOPO übergebene Str., von anderen gebaut 23310100 - 23310600 SOPO Schenkungen von AV 23310701 - 23310703 SOPO Erstattg ungerechtf. zu hoher AHK FFW Autos	8.550.073,75 €	8.220.173,75 €				
> Ertrag daraus in Konto 45710200	XXXXXXXXXX	1.500,00 €	1.500,00 €	1.300,00 €	800,00 €	800,00 €
> Ertrag daraus in Konto 45710000	XXXXXXXXXX	328.400,00 €	333.800,00 €	333.800,00 €	333.800,00 €	333.800,00 €
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisung + Investitionszuweisungen	6.957.951,28 €	6.732.151,28 €				
23110100 SOPO invest. SZ 23110500 SOPO invest. Zuw.vom Land, z.B. Lottomittel 23513001-23513004 SOPO Mehrbelastungsausgl. Wegfall Str.beiträge						
> Ertrag daraus in Konto 41610200 + 41610211	XXXXXXXXXX	223.800,00 €	225.500,00 €	224.100,00 €	206.700,00 €	176.700,00 €
> Ertrag daraus in Konto 41619999	XXXXXXXXXX	2.000,00 €	2.300,00 €	6.200,00 €	9.800,00 €	13.600,00 €
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	4.888.997,07 €	4.637.997,07 €				
> Ertrag daraus in Konto 43710300	XXXXXXXXXX	23.700,00 €	20.800,00 €	17.400,00 €	16.100,00 €	15.200,00 €
> Ertrag daraus in Konto 43710100	XXXXXXXXXX	227.200,00 €	227.200,00 €	227.200,00 €	223.800,00 €	222.900,00 €
43719999	XXXXXXXXXX	100,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €	300,00 €
Gesamtsumme:	33.293.549,76					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2024 (Planstufe 14) und zugehöriger Finanzplanungszeitraum

-EUR-

	Vorl. Ergebnis VVJ 31.12.2022*	Ansatz VJ 2023	Ansatz 2024	Planung 1.FJ 2025	Planung 2.FJ 2026	Planung 3.FJ 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen (41),	12.731.588,23	10.854.400,00	12.939.700,00	11.191.600,00	12.051.000,00	11.591.200,00
davon fiktive Kitazuweisung vom LK nach § 3 Vertrag Durchführung Kitabetreuung (41420401)	2.540.198,07	1.248.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen*(537)	7.774.795,83	6.964.300,00	7.220.200,00	7.453.400,00	7.327.700,00	7.280.600,00
davon für Amtsumlage	-----	-----	-----	-----	-----	-----
davon für Zweckverbandsumlagen	-----	-----	-----	-----	-----	-----
davon für Kreisumlage, gesamt (53720000 + 53720100)	7.774.795,83	5.715.400,00	5.714.200,00	5.947.400,00	5.821.700,00	5.874.600,00
davon ersparte/fiktive KUL lt. § 3 des Vertrages zur Durchführung Kitabetreuung mit LK OHV (53720100)	2.540.198,07	1.278.900,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
Saldo der Umlagen:	4.956.792,40	3.890.100,00	5.719.500,00	3.738.200,00	4.723.300,00	4.310.600,00
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen (42) (Leistung Sozialfonds, Förderg. v. Leistungsberechtigten soziale Betreuung, Elternbeiträge Tagespflege)	29.664,91	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24301.42910100 = Ertrag aus Leistung Sozialfonds	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28102.42910300 = Erstattung vom LK für Aufwand vor Ort zur Eingliederung von Asylanten (dafür neues Kto lt. Statistik → 41420900)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36101.42110000 = Kostenersatz Elternbeiträge Tagespflege	16.948,20	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
36201.42910001= andere sonst. Transfererträge/Feriencamp	7.516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialtransferaufwendungen (533) 36101.53310000 (Betreuungsentgelt Tagesmütter)	44.491,34	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Sozialleistungen:	-14.826,43	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00	- 43.000,00

* vorläufiges Ergebnis 2022

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

(Planst. 14, per 18.09.2023)

Haushaltsjahr 2024

-in EUR-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.100.269,36	-2.673.200,00	-2.254.900,00	-3.072.300,00	-2.220.400,00	-2.763.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.100.269,36	-2.673.200,00	-2.254.900,00	-3.072.300,00	-2.220.400,00	-2.763.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	2.673.200,00	2.254.900,00	3.072.300,00	2.220.400,00	2.763.800,00
+ 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	2.100.269,36	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.100.269,36	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	322.204,04	0	-6.600,00	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	322.204,01	0	-6.600,00	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	6.600,00	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	322.204,01	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	322.204,01	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	39.441.027,07	36.767.827,07	34.512.927,07	31.440.627,07	29.220.227,07	26.456.927,07
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	1.670.170,34	1.670.170,34	1.663.570,34	1.663.570,34	1.663.570,34	1.663.570,34

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022*	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 (lt. Plan 2023)	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.441	36.768	0	2.255	34.513
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.670	1.670	0	7	1.663
Gesamtsumme Überschussrücklage:	41.111	38.438	0	2.262	36.176
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rücklagen	41.111	38.438	0	2.262	36.176

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.454	1.480	29	0	0	1.508
davon Pensionsrückstellungen	1.177	1.195	25	0	0	1.219
davon Beihilferückstellungen	193	202	4	0	0	206
davon Altersteilzeitrückstellungen	83	83	0	0	0	83
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	647	647	0	0	0	647
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	154	192	38	0	0	230
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	154	192	38	0	0	230
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	100	120	20	0	0	140
aus weiteren Verpflichtungen/ Aufwendungen RPA	54	72	18	0	0	90
Gesamtsumme Rückstellungen	2.255	2.391	67	0	0	2.385
* vorläufiges Erg. JR 2022						

**Gemeinde Oberkrämer
Stellenplan
Haushaltsjahr 2024
(in Vollzeiteinheiten)**

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	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	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	
Insgesamt		1,0000		1,0000	1,0000	

**Gemeinde Oberkrämer
Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2024**

Herabsetzung Vollbeschäftigung auf 39h die Woche.
VBE erhöht sich dadurch leicht.
z.B. 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	2,0000	1,0000	
9a	0,0000	0,0000	0,0000	
8	1,7810	1,8077	1,9359	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	4,7810	4,8077	3,9359	

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	0,7400	0,7949	0,7949	
Insgesamt	0,7400	0,7949	0,7949	

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	2,0846	2,0846	
9b	2,0000	0,0000	0,0000	
9a	0,0000	2,0000	2,0000	
8	2,3530	1,4300	1,4300	
7	0,5385	0,5385	0,5385	
6	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	8,9761	8,0531	8,0531	

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	1,7692	1,7692	
9b	1,0000	1,0000	1,0000	

9a	1,0000	0,8974	0,8974
8	4,8460	4,8460	4,8460
6	1,8974	1,8974	1,8974
<u>Insgesamt</u>	10,5126	10,4100	10,4100

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
9	1,0000	0,0000	0,6974	
8	0,0000	0,6974	0,0000	
Insgesamt	1,0000	0,6974	0,6974	

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	
9a	0,8974	0,0000	0,8974	
8	0,0000	0,8974	0,0000	
6	0,0000	0,0000	0,0000	
4	5,7100	5,7200	5,7100	
2	0,3500	0,3500	0,3500	
Insgesamt	7,0574	7,0674	7,0574	

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	0,0871	0,0871	
8	0,1974	0,0000	0,0000	
7	0,0897	0,0897	0,0897	
Insgesamt	0,3742	0,1768	0,1768	

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	0,1000	0,2000	0,2000	
10	0,8500	0,0000	0,0000	
9a	3,0000	1,2500	2,2500	
8	0,0000	2,0000	0,0000	
Insgesamt	3,9500	3,4500	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
10	0,0500	0,0000	0,0000	
8	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	1,0500	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	2,3231	0,9231	1,8462	
6	0,0000	0,9231	0,0000	
Insgesamt	2,3231	1,8462	1,8462	

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	
6	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	2,7000	2,7000	2,7000	

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	0,4269	0,4269	
9a	0,2692	0,0000	0,2692	
8	0,3492	0,6184	0,3492	
5	1,8974	1,7590	1,7590	
4	0,0000	0,0000	0,0000	
2	1,0000	2,0000	1,0000	
Insgesamt	3,9927	4,8543	3,8543	

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	0,4269	0,4269	
9a	0,3076	0,0000	0,3076	
8	0,4390	0,7467	0,4390	
5	1,7692	1,7692	1,7692	
2	0,7692	0,0000	0,0000	
Insgesamt	3,7119	2,9428	2,9427	

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	0,1821	0,1846	0,1821	
9a	0,8717	0,8717	0,8717	
8	0,1346	0,1346	0,1346	
7	1,6410	1,6410	1,6410	
Insgesamt	2,8294	2,8319	2,8294	

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
7	0,1346	0,1346	0,1346	
Insgesamt	0,1346	0,1346	0,1346	

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
7	0,1346	0,1346	0,1346	
Insgesamt	0,1346	0,1346	0,1346	

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
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	4,2306	3,4615	3,4614	
10	0,0821	0,0846	0,0821	
8	0,1346	0,1346	0,1346	
S4	0,5128	0,5128	0,5128	
S2	0,8141	0,9936	0,8141	
Insgesamt	6,7742	6,1871	6,0050	

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
S17	0,0769	0,1099	0,0000	
S13	1,0000	1,0000	1,0000	
10	0,0410	0,0423	0,0410	
S9	1,0000	1,0000	1,0000	
9a	0,1500	0,0000	0,1500	
8	0,1300	0,2800	0,1300	
S8a	6,0000	5,1538	5,9230	
4	0,1200	0,1200	0,1200	
S4	0,5128	0,5128	0,0000	
2	0,7692	0,7690	0,7692	
Insgesamt	9,7999	8,9878	9,1332	

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	0,0000	1,0000	1,0000	
S17	1,0769	2,1099	1,0000	
S16	1,0000	1,0000	0,0000	
10	0,0574	0,0592	0,0574	
9a	0,1500	0,0000	0,1500	
S8a	20,000	32,539	28,5096	
8	0,1000	0,5000	0,1000	
S4	3,2435	4,4614	3,6025	
5	0,5000	1,0000	1,0000	
2ü	1,5128	1,5128	1,5128	
2	0,7692	0,7692	0,7692	
Insgesamt	28,4098	44,9511	37,7015	

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
S17	0,0769	0,1099	0,0000	
S13	1,0000	1,0000	1,0000	
S9	1,0000	0,8974	1,0000	
S8b	0,5128	1,3846	0,5128	
10	0,0738	0,0423	0,0738	
9a	0,1500	0,0000	0,1500	
S8a	10,5000	10,5898	8,9743	
8	0,1300	0,2800	0,1300	
S4	1,0256	0,5128	0,5128	
4	0,3000	0,3000	0,3000	
S2	0,0000	0,3846	0,3846	
2	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt	15,6922	16,3915	14,0383	

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	1,1385	1,1099	1,0000	
S16	0,8718	0,8712	0,8718	
12	0,0500	0,0500	0,0500	
10	0,0492	0,0501	0,0492	
9a	0,2300	0,0000	0,2300	
S8a	22,5000	22,7435	19,3845	
8	0,1700	0,4000	0,1700	

S4	2,5640	2,0512	1,0256	
5	0,5000	0,5000	0,5000	
2Ü	1,0000	1,0000	1,0000	
2	0,7180	0,7180	0,7180	
1	0,3846	0,3846	0,3846	
Insgesamt	30,1761	29,8785	25,3837	

365.06 Hort Bötzwow

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S18	0,8718	0,0000	0,0000	
S17	0,9436	0,9811	0,8718	
S16	0,0000	0,7692	0,8205	
10	0,5743	0,0592	0,5743	
9a	0,2600	0,0000	0,2600	
S8a	15,5000	13,4840	13,9228	
8	0,2000	0,4600	0,2000	
5	1,1000	1,0000	1,1000	
S4	1,5385	1,8974	0,5128	
2	0,8974	0,8974	0,8974	
Insgesamt	21,0138	19,5483	19,1596	

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
S17	0,0769	0,1099	0,0000	
S15	0,9744	1,0000	0,9744	
S13	0,9744	0,8718	0,9231	
12	0,0500	0,0500	0,0500	
10	0,0410	0,0423	0,0410	
9a	0,1500	0,0000	0,1500	
S8a	8,0000	8,3310	7,7693	
8	0,1300	0,2800	0,1300	
S4	1,0256	0,5128	0,0000	
5	0,7000	1,0000	0,7000	
2ü	0,6410	0,6410	0,6410	
Insgesamt	11,7120	11,7289	10,4044	

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
S17	0,1231	0,1099	0,0000	
S16	0,9231	0,9231	0,9231	
S15	0,9744	0,9744	0,9744	
10	0,0410	0,0423	0,0410	
9a	0,2100	0,0000	0,2100	
S8a	12,0000	11,5897	11,7434	
8	0,1500	0,3600	0,1500	
S4	1,5385	1,0256	1,5385	
4	0,1000	0,1500	0,1500	

2	1,5385	1,5385	1,5385	
2ü	0,7692	0,7692	0,7692	
<u>Insgesamt</u>	18,2447	17,3728	18,0381	

365.09 Hort 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	0,0000	0,0000	
S17	1,0000	0,0000	0,0000	
10	0,0492	0,0000	0,0000	
9a	0,1500	0,0000	0,0000	
S8a	12,800	0,0000	0,0000	
8	0,1000	0,0000	0,0000	
S4	1,5384	0,0000	0,0000	
5	0,5000	0,0000	0,0000	
Insgesamt	17,1376	0,0000	0,0000	

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
10	0,0500	0,0000	0,0000	
8	0,6000	0,6000	0,6000	
4	0,5800	0,5800	0,5800	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	1,3300	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
9a	0,2423	0,0000	0,0000	
8	0,0000	0,2423	0,2423	
5	1,7000	1,0000	1,7000	
4	0,4500	0,9500	0,4500	
Insgesamt	2,1500	2,1923	2,3923	

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	1,5384	1,5384	
Insgesamt	1,6384	1,6384	1,6384	

524.01 **kommunale Wohnungsverwaltung**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tat-sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	0,1000	0,0500	0,0500	
9a	0,7590	0,7590	0,7590	
8	0,0000	1,0000	0,0000	
<u>Insgesamt</u>	0,8590	1,8090	0,8090	

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	0,3077	0,3077	
8	1,0000	1,0000	0,0000	
Insgesamt	1,3077	1,3077	0,3077	

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	0,2500	0,2000	0,2000	
10	0,3077	0,3077	0,3077	
9a	0,7692	1,5192	1,5192	
8	1,0000	1,0000	1,0000	
4	1,3500	1,3500	1,3500	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	3,7769	4,4769	4,4769	

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	3,9400	2,9400	2,9400	
2	0,2000	0,2000	0,2000	
Insgesamt	4,1400	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
10	0,0500	0,0000	0,0000	
8	0,4000	0,4000	0,4000	
4	0,6000	0,6000	0,6000	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	1,1500	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	0,8974	0,8974	
4	2,4500	2,4500	2,4500	
2	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt	3,4474	3,4474	3,4474	

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
9	0,0436	0,0000	0,0436	
8	0,0000	0,0436	0,0000	
4	0,3500	0,3500	0,3500	
2	0,4295	0,2500	0,4295	
2Ü	0,0000	0,5128	0,0000	
Insgesamt	0,8231	1,1564	0,8231	

573.04 Gebäude (Mehr.)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahlen der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vj.	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9a	0,3205	0,0000	0,3205	
8	0,0000	0,3205	0,0000	
Insgesamt	0,3205	0,3205	0,3205	

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	0,8974	0,8974	
2	1,9794	1,9794	1,9794	
Insgesamt	4,0268	4,0268	4,0268	

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	0,7692	0,7692	
<u>Insgesamt</u>	1,7692	1,7692	1,7692	

240,1169

234,7624

214,5624