

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 11110 Gemeindeorgane**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.911,35	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.500,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.411,35	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
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	457,17	0	0	0	0	0
452101 Umsatzsteuervereinnahmung, Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	151,96	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	305,21	0	0	0	0	0
459900 Skontoertrag	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>21.368,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	468.237,24	400.900	381.900	387.048	392.351	397.814
501100 Dienstaufwendungen Beamte	95.338,56	97.100	98.500	98.500	98.500	98.500
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	232.992,86	159.000	138.600	142.758	147.041	151.453

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	69.003,10	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.086,77	6.000	5.300	5.459	5.623	5.792
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.177,25	31.800	27.700	28.531	29.387	30.269
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.408,35	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.445,47	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.970,37	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	755,25	0	0	0	0	0
12.	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-76.493,00</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-80.329,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.836,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>43.803,12</b>	<b>137.500</b>	<b>92.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	326,02	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-5.000,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303,80	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	13.573,10	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	793,92	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	1.443,59	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	669,34	0	0	0	0	0
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	196,75	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	23,60	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	7.459,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	267,78	500	500	500	500	500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.745,86	125.000	80.000	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>168.097,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.097,13	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.389,76</b>	<b>336.400</b>	<b>370.000</b>	<b>370.062</b>	<b>370.126</b>	<b>370.191</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	631,29	800	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	154.626,58	210.600	210.600	210.600	210.600	210.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	134.387,32	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	585,13	0	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	855,78	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	4.200	3.100	3.162	3.226	3.291
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131,14	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	544101 Umsatzsteuerabführung Vorsteuerverauslagung	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	4.667,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549200 Fraktionszuweisungen	3.505,46	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	-0,01	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>903.034,25</u>	<u>902.300</u>	<u>871.900</u>	<u>797.110</u>	<u>802.477</u>	<u>808.005</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-881.665,73</u>	<u>-902.300</u>	<u>-871.900</u>	<u>-797.110</u>	<u>-802.477</u>	<u>-808.005</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>-881.665,73</u>	<u>-902.300</u>	<u>-871.900</u>	<u>-797.110</u>	<u>-802.477</u>	<u>-808.005</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-881.665,73</u>	<u>-902.300</u>	<u>-871.900</u>	<u>-797.110</u>	<u>-802.477</u>	<u>-808.005</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-881.665,73</u>	<u>-902.300</u>	<u>-871.900</u>	<u>-797.110</u>	<u>-802.477</u>	<u>-808.005</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.563,31	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.411,35	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	151,96	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.176,48	44.700	44.500	44.500	44.500	44.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.408,35	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-80.329,00	0	0	0	0	0
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-5.000,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.097,13	0	0	0	0	0
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
u.a. Fortschreibung Klimakonzept und Erstellung Solarkonzept

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 11110 Gemeindeorgane**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.323,81	200.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	440.323,81	200.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.056,76	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	6.791,70	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	21.265,06	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037,99	5.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	1.037,99	5.000	0	0	0	0
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>469.418,56</u></b>	<b><u>205.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-469.418,56</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1111001001 OT B, Gemeindezentrum im Wachgeb. des LPS-Areals</b>								
11110.785100	141.589,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-141.589,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111006001 OT SW, Erwerb und Umbau ehem. ALDI-Markt zum GMZ und Bib</b>								
11110.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11110.785100	0,00	200.000	0	0	0	0	1.628.000,00	1.828.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.628.000,00</b>	<b>-1.828.000,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.613,32	25.000	40.600	40.600	15.600	15.600
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.613,32	0	15.600	15.600	15.600	15.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	18,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	46.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	209,21	15.600	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.600	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	209,21	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>15.840,53</u>	<u>86.600</u>	<u>40.600</u>	<u>40.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	1.231.492,43	1.905.400	2.000.500	2.057.101	2.115.402	2.175.451
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.294,80	57.300	58.500	58.500	58.500	58.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	905.662,62	1.439.500	1.524.300	1.570.029	1.617.130	1.665.644
	501202 Dienstaufw. tarifl Beschäftigt Leistungsorientierte Vergütung	0,00	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	35.561,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.848,11	55.000	57.900	59.637	61.427	63.270
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	185.524,98	308.800	304.500	313.635	323.045	332.737
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.636,65	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.023,53	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.102,52	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	6.837,63	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	900.037,95	792.100	842.600	771.800	692.800	682.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	19.825,16	49.000	75.000	84.000	25.000	25.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	36.078,19	20.000	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	90.790,82	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-43.194,17	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.161,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.884,05	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	203.808,26	82.000	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungs-gegenstände	1.310,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	523102 Mieten und Pachten IT	3.103,17	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	5.369,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	523201 Leasing PKW	26.765,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	523202 Leasing IT	0,00	0	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	22.199,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	7.013,82	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	22.100,79	29.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	18.409,03	12.900	36.800	23.000	23.000	23.000
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	61.119,51	68.500	88.500	88.500	88.500	88.500
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	3.072,33	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	6.901,76	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges	2.317,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525102 Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe	5.223,58	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	45.238,42	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	238,83	500	5.500	2.500	2.500	2.500
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Kostenerstattung Sehhilfen, Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung etc.	80,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	463,25	400	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	16.637,18	31.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.383,12	65.000	105.000	42.000	32.000	22.000
	529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	253.737,33	245.000	255.000	255.000	255.000	255.000
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>221.101,78</b>	<b>190.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221.101,78	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>286.487,64</b>	<b>305.500</b>	<b>338.200</b>	<b>323.784</b>	<b>324.380</b>	<b>324.988</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	1.056,69	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541105 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen des Personalrats	0,00	5.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	47.214,53	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	14.364,86	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	25.111,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	19.683,66	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	90.910,99	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	25.500	29.200	29.784	30.380	30.988
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.113,33	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	545801 Erstattungen an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	545803 Erstattungen an übrige Bereiche Arbeitssicherheit	31.031,83	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	545804 Erstattungen an übrige Bereiche Fundtiere	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	0,03	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.639.119,80</u>	<u>3.193.000</u>	<u>3.401.300</u>	<u>3.372.685</u>	<u>3.352.582</u>	<u>3.403.239</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.623.279,27</u>	<u>-3.106.400</u>	<u>-3.360.700</u>	<u>-3.332.085</u>	<u>-3.336.982</u>	<u>-3.387.639</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>-2.623.279,27</u>	<u>-3.106.400</u>	<u>-3.360.700</u>	<u>-3.332.085</u>	<u>-3.336.982</u>	<u>-3.387.639</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	0,00	0	0	0	0	0
	499999 Kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.623.279,27</b>	<b>-3.106.400</b>	<b>-3.360.700</b>	<b>-3.332.085</b>	<b>-3.336.982</b>	<b>-3.387.639</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</b>	<b>-2.623.279,27</b>	<b>-3.106.400</b>	<b>-3.360.700</b>	<b>-3.332.085</b>	<b>-3.336.982</b>	<b>-3.387.639</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	15.613,32	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.613,32	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.600	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	278.335,08	190.000	230.500	230.500	230.500	230.500
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.636,65	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	90.790,82	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-43.194,17	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221.101,78	190.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11120 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Adminpauschale Digitalpakt

## Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11120 457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  
zukünftig im Konto 41610 gebucht (Hinweis RPA)

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
25 T€ Instandhaltung allg.  
13 T€ Erweiterung Klimaanlage  
12 T€ EMA Kirchstraße 11  
11 T€ Umbau EMA Rathaus  
10 T€ energetische Optimierungsmaßnahmen (Ersatz Pumpen, Stellventile etc.)  
4 T€ Erneuerung Bodenbelag Flur Meldestelle

## FPL 2024

59 T€ elektronische Schließanlage Rathaus

11120 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung  
notwendige Erstausrüstung in Anwendung DA06

11120 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

25 T€ Umstieg neues HRM-System  
20 T€ Ausschreibungsbegeitung neues HRM-System  
20 T€ Citrix/Microsoft/Update/Migration  
10 T€ PK-Auftagspauschal  
10 T€ Beratung IT-Sicherheit  
10 T€ IT-Schwachstellenanalyse  
5 T€ PKN Installation Server  
5 T€ sonstige Dienstleistungen IT

## Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 541105 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen des Personalrats  
wird zukünftige in einem eigenen Produkt geführt

11120 543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten  
Erhöhung aufgrund zahlreicher Verfahren (siehe Ergebnis 2021)

11120 545803 Erstattungen an übrige Bereiche Arbeitssicherheit  
u.a. 15 T€ Corona-Schutzmaßnahmen

## Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

11120 457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  
zukünftig im Konto 41610 gebucht (Hinweis RPA)

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	28.588,92	17.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	28.588,92	17.000	3.000	5.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	96.097,99	107.000	220.000	55.000	55.000	55.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	96.097,99	87.000	190.000	35.000	35.000	35.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.668,81	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	12.326,21	10.800	0	0	0	0
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	42.342,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>179.355,72</b>	<b>139.800</b>	<b>228.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.355,72</b>	<b>-139.800</b>	<b>-228.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

11120 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens  
3 T€ Adobe Creative

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11120 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.  
20 T€ Ersatzbeschaffung Mobiliar  
10 T€ Erstausrüstung neue Arbeitsplätze in der Verwaltung (Stellenzuwachs)

11120 783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung  
42 T€ Neubeschaffung von 14 HRM-Terminals  
35 T€ Ersatzbeschaffung IT-Equipment  
20 T€ Ausstattung neue Arbeitsplätze aufgrund von Stellenzuwachs



**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1112000013 Rathaus, Ersatzbeschaffung Serveranlage</b>								
11120.783102	0,00	0	93.000	0	0	0	0,00	93.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 11125 Personalrat

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	0,00	0	200	200	200	200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>	<b><u>-10.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 11125 Personalrat

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 11130 Finanzverwaltung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,35	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	13,35	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00	200	200	200	200	200
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	222,00	200	200	200	200	200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	64,08	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,08	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Rückbuchungsgebühren -	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	89.516,45	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456200 Säumniszuschläge	89.324,90	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0
	459109 Sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	191,40	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>89.815,88</u>	<u>120.200</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>
11.	Personalaufwendungen	501.043,79	469.500	502.900	517.987	533.528	549.536
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	380.424,24	379.300	406.200	418.386	430.938	443.867

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.819,12	14.400	15.400	15.862	16.338	16.829
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	78.040,58	75.800	81.300	83.739	86.252	88.840
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	33.514,10	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.555,93	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1.801,68	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
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.819,08	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.286,51	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.532,57	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.313,13	83.100	27.600	27.732	27.867	28.005
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	1.043,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	-80,70	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	191,37	0	0	0	0	0
	543104 Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	12.991,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Prüfungskosten RPA	1.472,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543109 Geschäftsaufwendungen Verwahrtgelte	42.167,61	55.000	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	7.600	6.600	6.732	6.867	7.005
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
549450 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	18.527,62	0	0	0	0	0
549455 Auflösung Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-10.000,00	0	0	0	0	0
549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.176,00</b>	<b>556.900</b>	<b>534.100</b>	<b>549.319</b>	<b>564.995</b>	<b>581.141</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-484.360,12</b>	<b>-436.700</b>	<b>-453.900</b>	<b>-469.119</b>	<b>-484.795</b>	<b>-500.941</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-484.360,12</b>	<b>-436.700</b>	<b>-453.900</b>	<b>-469.119</b>	<b>-484.795</b>	<b>-500.941</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
499999 Kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-484.360,12</b>	<b>-436.700</b>	<b>-453.900</b>	<b>-469.119</b>	<b>-484.795</b>	<b>-500.941</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</b>	<b>-484.360,12</b>	<b>-436.700</b>	<b>-453.900</b>	<b>-469.119</b>	<b>-484.795</b>	<b>-500.941</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.819,08	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.286,51	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vor- jahres 2022 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	Planung Haushalts- jahr 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	2.532,57	0	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

11130 Finanzverwaltung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
.	<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.							

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 11140 Gebäudemanagement**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441101 Mieteinnahmen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441103 Erbbaupachten	0,00	0	0	0	0	0
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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	415.877,00	419.100	619.600	638.188	657.336	677.057
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	330.013,13	338.500	500.500	515.515	530.981	546.911

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.996,95	12.900	19.000	19.570	20.158	20.763
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	71.224,97	67.700	100.100	103.103	106.197	109.383
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.034,07	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1.607,88	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.740,18	26.000	37.800	30.500	30.500	30.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	85,33	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	194,45	0	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	37,98	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	0,00	0	0	0	0	0
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges	5.669,24	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	525102 Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe	4.011,63	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.528,55	2.000	2.800	2.500	2.500	2.500
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.213,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	31.536,78	29.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.536,78	29.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.423,53	18.300	24.600	24.796	24.996	25.200
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienststreifen	3.535,36	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543105 Geschäftsaufwendungen Verwaltungskosten für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
	543108 Geschäftsaufwendungen Grundbuchauskünfte, Verkehrs- wertgutachten, Kosten des Umlegungsausschusses etc.	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.340,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	29,95	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	362,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	5.500	9.800	9.996	10.196	10.400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.154,79	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	545000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>470.577,49</u>	<u>493.000</u>	<u>713.600</u>	<u>725.084</u>	<u>744.432</u>	<u>764.357</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-470.577,49</u>	<u>-493.000</u>	<u>-713.600</u>	<u>-725.084</u>	<u>-744.432</u>	<u>-764.357</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>-470.577,49</u>	<u>-493.000</u>	<u>-713.600</u>	<u>-725.084</u>	<u>-744.432</u>	<u>-764.357</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	493102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-470.577,49</b>	<b>-493.000</b>	<b>-713.600</b>	<b>-725.084</b>	<b>-744.432</b>	<b>-764.357</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</b>	<b>-470.577,49</b>	<b>-493.000</b>	<b>-713.600</b>	<b>-725.084</b>	<b>-744.432</b>	<b>-764.357</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.536,78	29.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.536,78	29.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software  
8 T€ Pflege/ Anpassung "Hausmanager" von nethaus, zzgl. Energiemodul  
2 T€ Software Hottgenroth "GEG-Paket" (Gebäudeenergiegesetz)  
2 T€ Hottgenroth Simulationssoftware PV-Anlagen, Solarthermie und Wärmepumpen

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

11140 Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782101 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Zahlungen an Erblastentilgungs fond	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.881,13	18.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	2.500	2.000	2.000	2.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	7.881,13	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	1.793,55	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	315,86	0	0	0	0	0
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	9.000	0	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	1.477,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.674,68</b>	<b>23.000</b>	<b>21.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.674,68</b>	<b>-23.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

11140 783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung  
Tablets für alle Hausmeister für Nethaus-Techniker-App  
Equipment neuen Hochbau-Ing.  
2 Bildschirme



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 11145 investives Gebäudemanagement**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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	477.940,27	480.900	577.800	595.134	612.990	631.381
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	395.903,09	388.500	466.700	480.701	495.123	509.977
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.061,43	14.700	17.700	18.231	18.778	19.342
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	63.804,92	77.700	93.400	96.202	99.089	102.062
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.325,45	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1.845,38	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
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.200	6.324	6.451	6.581
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	6.000	6.200	6.324	6.451	6.581
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>477.940,27</u>	<u>486.900</u>	<u>584.000</u>	<u>601.458</u>	<u>619.441</u>	<u>637.962</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-477.940,27</u>	<u>-486.900</u>	<u>-584.000</u>	<u>-601.458</u>	<u>-619.441</u>	<u>-637.962</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>-477.940,27</u>	<u>-486.900</u>	<u>-584.000</u>	<u>-601.458</u>	<u>-619.441</u>	<u>-637.962</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-477.940,27</u>	<u>-486.900</u>	<u>-584.000</u>	<u>-601.458</u>	<u>-619.441</u>	<u>-637.962</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-477.940,27</u>	<u>-486.900</u>	<u>-584.000</u>	<u>-601.458</u>	<u>-619.441</u>	<u>-637.962</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 11145 investives Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 11150 Liegenschaftsverwaltung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	3.472,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	759.833,85	780.000	807.000	815.000	840.000	865.000
	441103 Erbbaupachten	615.895,75	640.000	667.000	675.000	700.000	725.000
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	110.136,89	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	20.443,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.336,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
	446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Jagdpachtzins	20,82	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.113,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.113,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.505.438,49	250.000	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	1.505.438,17	250.000	0	0	0	0
	458205 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	458209 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,32	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.270.857,68</u>	<u>1.033.500</u>	<u>811.000</u>	<u>819.000</u>	<u>844.000</u>	<u>869.000</u>
11.	Personalaufwendungen	296.836,35	306.200	306.300	315.489	324.955	334.706
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	245.291,46	247.300	247.400	254.822	262.467	270.342
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.466,99	9.400	9.400	9.682	9.973	10.273
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.335,94	49.500	49.500	50.985	52.515	54.091
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.432,72	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1.174,68	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.039,66	73.400	54.000	54.000	54.000	54.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	38.565,89	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	26.434,11	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-15.000,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	766,82	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	300,00	400	400	400	400	400
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	602,34	0	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	9,23	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	0,00	0	0	0	0	0
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.361,27	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	64.740,31	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.975,41	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	56.764,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.964,67	64.900	70.000	70.084	70.170	70.258
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	746,85	800	800	800	800	800
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543105 Geschäftsaufwendungen Verwaltungskosten für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
	543108 Geschäftsaufwendungen Grundbuchauskünfte, Verkehrs- wertgutachten, Kosten des Umlegungsausschusses etc.	17.907,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	3.600	4.200	4.284	4.370	4.458
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.009,83	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549905 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Pachtauskehr/Abführung an Erb- lastentilgungsfond soweit nicht aus Verwahr	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458.580,99</u>	<u>452.300</u>	<u>437.500</u>	<u>446.773</u>	<u>456.325</u>	<u>466.164</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.812.276,69</u>	<u>581.200</u>	<u>373.500</u>	<u>372.227</u>	<u>387.675</u>	<u>402.836</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>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>1.812.276,69</u>	<u>581.200</u>	<u>373.500</u>	<u>372.227</u>	<u>387.675</u>	<u>402.836</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	74.918,50	0	0	0	0	0
493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	7.500,00	0	0	0	0	0
493102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	61.951,50	0	0	0	0	0
493103 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken öff.-rechtl. Umlegung	5.467,00	0	0	0	0	0
493109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	350.776,27	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	350.776,27	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.857,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>1.536.418,92</b>	<b>581.200</b>	<b>373.500</b>	<b>372.227</b>	<b>387.675</b>	<b>402.836</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.536.418,92</b>	<b>581.200</b>	<b>373.500</b>	<b>372.227</b>	<b>387.675</b>	<b>402.836</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.505.438,17	250.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	1.505.438,17	250.000	0	0	0	0
458205 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
458209 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.174,42	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	26.434,11	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-15.000,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.975,41	7.800	7.200	7.200	7.200	7.200
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	56.764,87	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11150 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
Abrisse von Bungalows, Herstellen von Zäunen, Sicherungsmaßnahmen an kommunalen Grundstücken, die nicht einem anderen Produktbereich zugeordnet sind, Sondermaßnahmen durch Wasser- und Bodenverbände



**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 11150 Liegenschaftsverwaltung**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	74.918,50	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	74.918,50	0	0	0	0	0
	682109 Einahlungen aus der Veräußerun von Grundstücken (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>74.918,50</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	680.306,77	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	680.306,77	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2021</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>680.306,77</u></b>	<b><u>400.000</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>200.000</u></b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-605.388,27</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
.							

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 11160 Bauhof

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.889,28	0	18.900	18.900	18.900	18.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.889,28	0	18.900	18.900	18.900	18.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.689,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	16.689,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,17	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,17	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.372,07	16.600	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.600	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.372,07	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
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>39.541,52</u>	<u>36.100</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>	<u>37.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.410.314,31	1.568.000	1.734.900	1.786.947	1.840.557	1.895.776
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.143.676,13	1.267.700	1.402.500	1.444.575	1.487.913	1.532.551
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.463,34	47.900	53.100	54.693	56.334	58.025
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	243.036,30	252.400	279.300	287.679	296.310	305.200
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	1,45	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.814,50	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.069,99	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	6.021,58	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	545.567,42	579.600	642.800	611.400	611.400	611.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.282,74	8.000	28.000	8.000	8.000	8.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	30.866,90	64.000	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	31.850,36	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.294,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.411,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	39,80	0	0	0	0	0
	Wartungsverträge IT/Software						
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	6.265,44	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	892,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	523201 Leasing PKW	0,00	0	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	76,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	5.906,09	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	8.356,09	8.200	17.000	10.600	10.600	10.600
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	72,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	945,69	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	204,00	300	400	400	400	400
	525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges	109.168,98	95.000	105.000	100.000	100.000	100.000
	525102 Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe	61.139,28	60.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	7.062,95	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527207 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	456,75	600	600	600	600	600
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	259.274,44	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>160.030,14</b>	<b>165.800</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160.030,14	165.800	185.000	185.000	185.000	185.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.686,52</b>	<b>58.100</b>	<b>59.500</b>	<b>60.120</b>	<b>60.753</b>	<b>61.399</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	2.366,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.696,51	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.531,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	30.600	31.000	31.620	32.253	32.899
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.091,48	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.140.598,39</u>	<u>2.371.500</u>	<u>2.622.200</u>	<u>2.643.467</u>	<u>2.697.710</u>	<u>2.753.575</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.101.056,87</u>	<u>-2.335.400</u>	<u>-2.584.300</u>	<u>-2.605.567</u>	<u>-2.659.810</u>	<u>-2.715.675</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>-2.101.056,87</u>	<u>-2.335.400</u>	<u>-2.584.300</u>	<u>-2.605.567</u>	<u>-2.659.810</u>	<u>-2.715.675</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	0,00	0	0	0	0	0
	493102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.101.056,87</u>	<u>-2.335.400</u>	<u>-2.584.300</u>	<u>-2.605.567</u>	<u>-2.659.810</u>	<u>-2.715.675</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	481100 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 Nachrichtlich:</u>	<u>-2.101.056,87</u>	<u>-2.335.400</u>	<u>-2.584.300</u>	<u>-2.605.567</u>	<u>-2.659.810</u>	<u>-2.715.675</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.889,28	16.600	18.900	18.900	18.900	18.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.889,28	0	18.900	18.900	18.900	18.900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.600	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191.880,50	165.800	185.000	185.000	185.000	185.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	31.850,36	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160.030,14	165.800	185.000	185.000	185.000	185.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
 10 T€ Ausbau Warmwasserspeicher, Umbau auf TW-Ladesystem gem. TrinkV  
 10 T€ Sanierng Tore Dach/Tore alte Garage Bauhof Nord  
 8 T€ Instandhaltung allg.

11160 523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungs- gegenstände  
 Miete für Hebebühnen, Radlader, Trommelsieb etc.

11160 525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges  
 davon 15 T€ Motorenüberholung Multicar Doppelkabine

11160 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 280 T€ Baumschauen/-pflege  
 70 T€ externe Grünpflege u.a. entlang der L100

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

11160 Bauhof

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	50.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	50.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	92.133,52	247.000	91.000	100.000	100.000	100.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	27.000	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	4.000	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	92.133,52	243.000	64.000	100.000	100.000	100.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
.	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	243,76	0	0	0	0	0
.	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	451,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>92.829,10</b>	<b>257.000</b>	<b>271.000</b>	<b>160.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.829,10</b>	<b>-257.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11160 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilium etc.  
27 T€ Werkstattausrüstung Bauhof Nord (Reifenmontiermaschine, Radhebesatz, Getriebewagenheber, Altöltank usw.)

11160 783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge  
5,5 T€ übrige Beschaffung  
4,5 T€ Anhänger Trecker BH Süd

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111600022 Bauhof, Kehrmaschine, 2022</b>								
11160.783103	0,00	198.000	0	0	0	0	0,00	198.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.000,00</b>
<b>111600023 Bauhof Süd, Aufstockung 1. OG</b>								
11160.785100	0,00	0	170.000	50.000	0	0	0,00	220.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>111600024 Bauhof, Beschaffung Aufsitzfrontrasenmäher</b>								
11160.783103	0,00	0	22.000	0	0	0	0,00	22.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>
<b>111600025 Bauhof, Beschaffung Holzhäcksler</b>								
11160.783103	0,00	0	32.000	0	0	0	0,00	32.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

12100 Statistik und Wahlen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.804,11	0	0	55.000	33.000	33.000
	448000 Erstattungen vom Bund	43.804,11	0	0	22.000	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	33.000	33.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	33.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>43.804,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455,88	0	0	6.000	3.000	3.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	2.000	1.000	1.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	1.455,88	0	0	4.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.408,44	0	0	60.000	30.000	30.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.830,00	0	0	10.000	5.000	5.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	5.636,99	0	0	6.000	3.000	3.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	3.052,79	0	0	14.000	7.000	7.000
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	27.888,66	0	0	30.000	15.000	15.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.864,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-60,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-60,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-60,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-60,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 448000 Erstattungen vom Bund

2024: Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Europawahlen

2025: Bundestagswahl

2026: Landratswahl

12100 448100 Erstattungen vom Land

2024: Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Europawahlen

2025: Bundestagswahl

2026: Landratswahl

12100 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV

2024: Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Europawahlen

2025: Bundestagswahl

2026: Landratswahl

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

12100 Statistik und Wahlen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

12210 Ordnungsaufgaben

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,50	500	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	1.208,50	500	500	500	500	500
	431102 Verwaltungsgebühren Meldestelle	0,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	35.056,08	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456101 Bußgelder	5.466,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456102 Verwargelder	29.590,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>36.264,58</u>	<u>87.000</u>	<u>80.500</u>	<u>80.500</u>	<u>80.500</u>	<u>80.500</u>
11.	Personalaufwendungen	612.262,70	500.600	518.300	533.849	549.866	566.363
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	497.195,92	404.400	418.700	431.261	444.199	457.525
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.163,43	15.300	15.900	16.377	16.869	17.376
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	98.441,19	80.900	83.700	86.211	88.798	91.462
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.458,74	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1.920,90	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.324,64	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.902,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.422,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bundesdruckerei	0,00	0	0	0	0	0
	529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.877,96	300	2.600	2.600	2.600	2.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.309,51	300	2.600	2.600	2.600	2.600
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	568,45	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.156,44	28.000	24.800	24.992	25.188	25.388
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	3,99	2.000	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	2.979,85	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	11.000	9.600	9.792	9.988	10.188
	545000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	545801 Erstattungen an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	545804 Erstattungen an übrige Bereiche Fundtiere	14.172,60	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>658.621,74</u>	<u>572.400</u>	<u>589.700</u>	<u>605.441</u>	<u>621.654</u>	<u>638.351</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-622.357,16</u>	<u>-485.400</u>	<u>-509.200</u>	<u>-524.941</u>	<u>-541.154</u>	<u>-557.851</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>-622.357,16</u>	<u>-485.400</u>	<u>-509.200</u>	<u>-524.941</u>	<u>-541.154</u>	<u>-557.851</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-622.357,16</u>	<u>-485.400</u>	<u>-509.200</u>	<u>-524.941</u>	<u>-541.154</u>	<u>-557.851</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-622.357,16</u>	<u>-485.400</u>	<u>-509.200</u>	<u>-524.941</u>	<u>-541.154</u>	<u>-557.851</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.877,96	300	2.600	2.600	2.600	2.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.309,51	300	2.600	2.600	2.600	2.600
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	568,45	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

25 T€ externe Sicherheitsstreifen

10 T€ Gefahrenabwehr allg.

5 T€ Unterbringung von Obdachlosen und Übernahme Beerdigungskosten

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

12210 Ordnungsaufgaben

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.335,71	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	8.335,71	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131,84	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.131,84	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>11.467,55</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.467,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

12220 Einwohnermeldewesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.088,70	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	431102 Verwaltungsgebühren Meldestelle	186.088,70	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.218,50	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	456101 Bußgelder	7.273,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	456102 Verwargelder	2.945,00	800	800	800	800	800
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>196.307,20</u>	<u>138.300</u>	<u>143.800</u>	<u>143.800</u>	<u>143.800</u>	<u>143.800</u>
11.	Personalaufwendungen	114.858,94	148.600	222.600	229.278	236.158	243.244
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.795,66	120.100	179.800	185.194	190.750	196.473
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.184,45	4.500	6.800	7.004	7.215	7.432
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.188,53	24.000	36.000	37.080	38.193	39.339
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	119,82	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	570,48	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.109,97	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bundesdruckerei	107.109,97	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen	1.219,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.209,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.098,71	10.700	12.200	12.264	12.330	12.397
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	1.700	3.200	3.264	3.330	3.397
	545000 Erstattungen an Bund	9.098,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>232.286,96</u>	<u>255.500</u>	<u>336.000</u>	<u>342.742</u>	<u>349.688</u>	<u>356.841</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.979,76</u>	<u>-117.200</u>	<u>-192.200</u>	<u>-198.942</u>	<u>-205.888</u>	<u>-213.041</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>-35.979,76</u>	<u>-117.200</u>	<u>-192.200</u>	<u>-198.942</u>	<u>-205.888</u>	<u>-213.041</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	499999 Kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.979,76</u>	<u>-117.200</u>	<u>-192.200</u>	<u>-198.942</u>	<u>-205.888</u>	<u>-213.041</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-35.979,76</b>	<b>-117.200</b>	<b>-192.200</b>	<b>-198.942</b>	<b>-205.888</b>	<b>-213.041</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.219,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.209,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

12220 Einwohnermeldewesen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilier etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobilier etc.	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

12230 Standesamt

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vor- jahres 2022 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	Planung Haushalts- jahr 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.696,20	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.696,20	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige 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
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458205 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>33.696,20</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen	121.212,60	117.500	144.000	148.320	152.770	157.354
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.699,78	94.900	116.400	119.892	123.489	127.194
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.365,62	3.600	4.300	4.429	4.562	4.699
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.279,41	19.000	23.300	23.999	24.719	25.461
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.582,99	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	450,78	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651,85	2.700	2.700	2.700	2.700	1.980
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	187,38	200	200	200	200	200
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	289,47	800	800	800	800	80
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	36,89	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36,89	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.664,50	11.200	11.200	11.234	11.269	11.305
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	98,88	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	56,19	200	200	200	200	200
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	6,98	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	7.502,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	1.700	1.700	1.734	1.769	1.805
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>129.565,84</u>	<u>131.400</u>	<u>157.900</u>	<u>162.254</u>	<u>166.739</u>	<u>170.639</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-95.869,64</u>	<u>-101.400</u>	<u>-122.900</u>	<u>-127.254</u>	<u>-131.739</u>	<u>-135.639</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>-95.869,64</u>	<u>-101.400</u>	<u>-122.900</u>	<u>-127.254</u>	<u>-131.739</u>	<u>-135.639</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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>

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-95.869,64</b>	<b>-101.400</b>	<b>-122.900</b>	<b>-127.254</b>	<b>-131.739</b>	<b>-135.639</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-95.869,64</b>	<b>-101.400</b>	<b>-122.900</b>	<b>-127.254</b>	<b>-131.739</b>	<b>-135.639</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
458205 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36,89	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36,89	0	0	0	0	0
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

12230 Standesamt

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,44	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	184,44	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>184,44</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-184,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

12240 Gewerbesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.677,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431103 Verwaltungsgebühren Gewerbeamte	9.677,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige 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
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.677,15</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	59.833,50	57.700	59.600	61.388	63.231	65.130
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.507,57	46.600	48.200	49.646	51.136	52.671
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.692,67	1.800	1.800	1.854	1.910	1.968
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.827,07	9.300	9.600	9.888	10.185	10.491
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-415,16	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	221,35	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
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	1.000	1.020	1.041	1.062
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	800	1.000	1.020	1.041	1.062
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.833,50</u>	<u>58.500</u>	<u>60.600</u>	<u>62.408</u>	<u>64.272</u>	<u>66.192</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-50.156,35</u>	<u>-38.500</u>	<u>-40.600</u>	<u>-42.408</u>	<u>-44.272</u>	<u>-46.192</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-50.156,35</u>	<u>-38.500</u>	<u>-40.600</u>	<u>-42.408</u>	<u>-44.272</u>	<u>-46.192</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-50.156,35</u>	<u>-38.500</u>	<u>-40.600</u>	<u>-42.408</u>	<u>-44.272</u>	<u>-46.192</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-50.156,35</u>	<u>-38.500</u>	<u>-40.600</u>	<u>-42.408</u>	<u>-44.272</u>	<u>-46.192</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

12240 Gewerbesen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 12600 Brandschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.077,92	0	106.900	106.900	106.900	106.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.200,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	106.877,92	0	106.900	106.900	106.900	106.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.594,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.594,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	730,00	0	0	0	0	0
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	230,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.192,37	83.400	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	13.700,00	10.000	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	73.400	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458209 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	492,37	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>170.595,09</u>	<u>133.400</u>	<u>156.900</u>	<u>156.900</u>	<u>156.900</u>	<u>156.900</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	104.178,81	177.300	174.000	178.860	183.867	189.024
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.120,18	133.600	130.800	134.724	138.766	142.929
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.274,28	5.000	5.000	5.150	5.305	5.465
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.287,72	26.700	26.200	26.986	27.796	28.630
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.637,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.224,13	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	634,60	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	433.439,39	397.200	421.500	345.500	345.500	345.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	14.906,31	20.000	37.500	20.000	20.000	20.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	39.941,73	60.000	10.000	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	147.651,96	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.838,84	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.657,58	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	950,81	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	Wartungsverträge IT/Software						
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	1.300	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	5.031,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	13.721,21	13.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	16.296,04	15.000	33.200	20.700	20.700	20.700
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	640,20	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.427,27	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	1.399,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges	48.462,88	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	525102 Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe	13.460,91	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	8.608,07	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	4.318,38	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	527207 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Dienst- und Schutzkleidung	37.319,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	527208 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Funktechnik FFW	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	14.533,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	4.272,17	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	321,58	15.000	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	42.680,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>326.796,33</b>	<b>259.500</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	326.541,67	259.500	330.000	330.000	330.000	330.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	254,66	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen *</b>	<b>8.556,08</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	3.762,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	531811 Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendfeuerwehr	4.793,62	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	531812 Zuschüsse an übrige Bereiche Gemeindefeuerwehrtag	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.241,33</b>	<b>202.800</b>	<b>204.800</b>	<b>204.854</b>	<b>204.910</b>	<b>204.967</b>
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Lohnkostenerstattung	1.560,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	84,00	0	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134.423,36	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	3.808,92	0	0	0	0	0
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	13.115,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	1.192,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	59,00	300	100	100	100	100
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	7.966,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	1.700	2.700	2.754	2.810	2.867
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.371,86	17.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	545801 Erstattungen an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	545804 Erstattungen an übrige Bereiche Fundtiere	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.659,23	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.055.211,94</u>	<u>1.062.300</u>	<u>1.155.800</u>	<u>1.084.714</u>	<u>1.089.777</u>	<u>1.094.991</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-884.616,85</u>	<u>-928.900</u>	<u>-998.900</u>	<u>-927.814</u>	<u>-932.877</u>	<u>-938.091</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>-884.616,85</u>	<u>-928.900</u>	<u>-998.900</u>	<u>-927.814</u>	<u>-932.877</u>	<u>-938.091</u>
23.	außerordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
	493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	900,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>900,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-883.716,85</u>	<u>-928.900</u>	<u>-998.900</u>	<u>-927.814</u>	<u>-932.877</u>	<u>-938.091</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-883.716,85</u>	<u>-928.900</u>	<u>-998.900</u>	<u>-927.814</u>	<u>-932.877</u>	<u>-938.091</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	106.877,92	73.400	106.900	106.900	106.900	106.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	106.877,92	0	106.900	106.900	106.900	106.900

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	73.400	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458209 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	474.448,29	259.500	330.000	330.000	330.000	330.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	147.651,96	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	326.541,67	259.500	330.000	330.000	330.000	330.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	254,66	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
 20 T€ Instandhaltung allg.  
 12,5 T€ Nachrüstung Lüftung Duschen und Umkleiden B,K,Z  
 5 T€ Umbau Umkleiden in SW

12600 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.  
 10 T€ Fertigstellung Alarmanlagen (Ergänzung der Mittel auf VJ)

12600 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software  
 Erweiterung Verwaltungsprogramm Fireplan auf App-Alarmierung

12600 525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges  
 Erhöhung durch höher Ersatzteilkosten  
 3 T€ Eigenanteil für die Nachrüstung von Abbiegeassistenten (mit FM, Gesamtkosten 12 T€)

12600 525102 Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe  
 Erhöhung Kraftstoffpreise und adBlue

12600 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung  
 Erhöhung Führerscheinkosten, coronabedingter Ausbildungsstau: Seilwindenlehrgänge für neubeschaffte HLF und TLF, Türnotöffnungsseminare, Drehleiterlehrgänge, Motorsägenmodule A und B sowie C und D, Rauchgasdurchzündungsanlage, Brandübungscontainer, Bootsausbildungen (neue Vorgaben vom Bund: nur noch KatSchBootsführerscheine im Einsatzdienst zulässig ab Anfang 2024)

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

12600 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen  
je 6 T€ für Jubiläen B,K,SL  
7 T€ sonstige Präsentationen

12600 528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel  
Erhöhte Lebensmittelkosten aufgrund von tendenziell längeren Einsatzzeiten und höheren Beschaffungskosten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12600 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige  
4 T€ Feuerwehrhistorik

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

12600 Brandschutz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.801,00	416.000	433.000	250.000	250.000	250.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	416.000	433.000	250.000	250.000	250.000
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	842.801,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	900,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	900,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.700,00	10.000	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	13.700,00	10.000	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>857.401,00</u></b>	<b><u>426.000</u></b>	<b><u>433.000</u></b>	<b><u>250.000</u></b>	<b><u>250.000</u></b>	<b><u>250.000</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	770.000	312.900	300.000	0	400.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	300.000	0	400.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	520.000	312.900	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.716.000	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.716.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.213.327,91	601.000	588.000	680.000	530.000	530.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	5.846,46	0	2.000	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	9.000	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	1.207.481,45	592.000	586.000	680.000	530.000	530.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.466,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	42.217,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	248,06	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.255.793,94</b>	<b>1.381.000</b>	<b>2.626.900</b>	<b>990.000</b>	<b>540.000</b>	<b>940.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-398.392,94</b>	<b>-955.000</b>	<b>-2.193.900</b>	<b>-740.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-690.000</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12600 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.  
2 T€ für Kleiderkammer



**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260000019 Ersatzbeschaffung, HLF 20, 2022, Basdorf</b>								
12600.783103	0,00	500.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>1260000021 Beschaffung TLF, 2024, FFW Z</b>								
12600.681100	0,00	0	0	250.000	0	0	0,00	200.000,00
12600.783103	0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	400.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>1260000022 Beschaffung HLF 20, 2023, FFW L</b>								
12600.681100	0,00	0	278.000	0	0	0	0,00	248.900,00
12600.783103	0,00	0	556.000	0	0	0	0,00	550.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.100,00</b>
<b>1260000023 Beschaffung TLF, 2025, FFW SW</b>								
12600.681100	0,00	0	0	0	250.000	0	0,00	200.000,00
12600.783103	0,00	0	0	0	500.000	0	0,00	400.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>1260000024 alle OT, Verbesserung Löschwasserversorgung (Förderprojekte)</b>								
12600.681100	0,00	416.000	0	0	0	0	0,00	416.000,00
12600.785200	0,00	520.000	0	0	0	0	0,00	520.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.000,00</b>
<b>1260000025 Beschaffung TSF-W, 2024, FFW P</b>								
12600.783103	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260000026 Beschaffung TLF, 2026, FFW K</b>								
12600.681100	0,00	0	0	0	0	250.000	0,00	0,00
12600.783103	0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1260001001 OT B, Ankauf Baufeld 2.6 und 2.7 für FFW-Neubau</b>								
12600.782100	0,00	0	1.116.000	0	0	0	0,00	1.116.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.116.000,00</b>
<b>1260001002 OT B, Errichtung Löschwasserzisterne Mühlenbecker Damm</b>								
12600.681100	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
12600.785200	0,00	0	214.700	0	0	0	0,00	214.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.700,00</b>
<b>1260001003 OT B, Neubau Gerätehaus FFW Basdorf</b>								

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
12600.785100	0,00	0	0	0	0	200.000	0,00	4.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>
<b>1260002001 OT K, Errichtung Löschwasserbrunnen Paradiessiedlung</b>								
12600.681100	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
12600.785200	0,00	0	98.200	0	0	0	0,00	98.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.200,00</b>
<b>1260005001 OT SL, Erwerb eines Grundstückes im Innenbereich zur Erweiterung des Geländes FFW/GMZ</b>								
12600.782100	0,00	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>1260007001 OT ST, Erweiterungsbau Gerätehaus FFW ST</b>								
12600.681101	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785100	0,00	250.000	0	300.000	0	0	650.000,00	950.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>
<b>1260007002 OT SL, Neubau/Anbau Gerätehaus FFW SL</b>								
12600.785100	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	1.500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>1260008001 OT W, Neubau Gerätehaus FFW Wandlitz</b>								
12600.785100	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	4.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 12800 Lokaler Katastrophenschutz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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	67.500	7.500	7.500	7.500
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	60.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	3.388,97	3.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.388,97	3.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	30.000	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	30.000	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.388,97</u>	<u>3.400</u>	<u>107.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.388,97</u>	<u>-3.400</u>	<u>-107.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</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>-3.388,97</u>	<u>-3.400</u>	<u>-107.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.388,97</u>	<u>-3.400</u>	<u>-107.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-3.388,97</u>	<u>-3.400</u>	<u>-107.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.388,97	3.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.388,97	3.400	9.800	9.800	9.800	9.800
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12800 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond. Herrichten des leeren Hallentraktes in der Waldheimstr. 6 als kommunales Notfalllager

12800 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Wartung Notstromaggregate

**Produktinformationen**

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12800 543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

30 T€ Liegen, Decken, Kissen, Faltpapier, Trinkwasser, Nahrungsvorräte, Hygieneartikel und Regale Bunker

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

12800 Lokaler Katastrophenschutz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1280000004 KatS, Vorsorge großflächiger Stromausfall (Generatoren, Elektroheizer, Tanks, Kocher)</b>								
12800.783100	0,00	0	100.000	0	0	0	412.000,00	512.000,00
12800.783103	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-512.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 21110 Grundschule Basdorf**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.114,40	11.500	64.800	64.800	64.800	64.800
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.813,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10,40	10.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.290,59	0	63.300	63.300	63.300	63.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498,00	7.000	500	500	500	500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	498,00	7.000	500	500	500	500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.648,01	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	1.145,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	42.503,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	80,00	48.600	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,00	48.600	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>109.340,41</u>	<u>118.100</u>	<u>117.800</u>	<u>117.800</u>	<u>117.800</u>	<u>117.800</u>
11.	Personalaufwendungen	89.788,50	25.000	95.600	98.468	101.423	104.468



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.026,38	7.400	77.200	79.516	81.902	84.360
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.333,66	2.800	2.900	2.987	3.077	3.170
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.726,78	14.800	15.500	15.965	16.444	16.938
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-333,47	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	35,15	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	667.654,19	505.600	546.300	485.100	405.100	405.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	28.485,58	105.000	150.000	105.000	25.000	25.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	93.934,44	75.000	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	256.823,87	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-27.851,30	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.625,63	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.293,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	4.655,27	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	1.668,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	2.475,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	7.907,77	8.400	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	29.974,05	40.000	43.800	43.800	43.800	43.800
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	20.334,24	14.700	41.600	25.400	25.400	25.400
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	78.012,52	76.800	91.500	91.500	91.500	91.500
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	5.489,87	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	8.778,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verkehrserziehungsunterricht	1.107,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schwimmunterricht	13.908,20	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	5.214,40	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527203 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Schulbücher	21.036,16	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	527204 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Lehr- und Unterrichtsmittel	13.494,08	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527206 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Stühle und Tische	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	5.992,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	40.458,23	44.400	60.000	60.000	60.000	60.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.810,67	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	25,00	100	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>267.158,49</b>	<b>246.500</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	267.158,49	246.500	287.000	287.000	287.000	287.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.538,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	1.538,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.036,95</b>	<b>52.400</b>	<b>46.800</b>	<b>43.836</b>	<b>43.873</b>	<b>43.911</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	99,60	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543105 Geschäftsaufwendungen Verwaltungskosten für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	23.515,53	24.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	8.205,78	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	166,57	1.000	500	500	500	500
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	3.878,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	1.700	1.800	1.836	1.873	1.911
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.063,13	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.107,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.073.176,13</b>	<b>831.000</b>	<b>977.200</b>	<b>915.904</b>	<b>838.896</b>	<b>841.979</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-963.835,72</b>	<b>-712.900</b>	<b>-859.400</b>	<b>-798.104</b>	<b>-721.096</b>	<b>-724.179</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-963.835,72</b>	<b>-712.900</b>	<b>-859.400</b>	<b>-798.104</b>	<b>-721.096</b>	<b>-724.179</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-963.835,72</b>	<b>-712.900</b>	<b>-859.400</b>	<b>-798.104</b>	<b>-721.096</b>	<b>-724.179</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-963.835,72</b>	<b>-712.900</b>	<b>-859.400</b>	<b>-798.104</b>	<b>-721.096</b>	<b>-724.179</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	63.370,59	48.600	63.300	63.300	63.300	63.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.290,59	0	63.300	63.300	63.300	63.300
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,00	48.600	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>496.131,06</b>	<b>246.500</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	256.823,87	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-27.851,30	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	267.158,49	246.500	287.000	287.000	287.000	287.000
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.

40 T€ Umsetzung Schul-Sicherheitskonzept, 2.Teil: Türen-, Fenster-, IT-Sicherheit

38 T€ Komplettersatz Komponenten Elektr. Lautsprecheranlage (ü 25 J alt)

25 T€ Instandhaltung allgemein

12 T€ Akkus Sicherheitsbatterieanlage (Zentralbatterie)

11 T€ Erneuerung, Dämmung Komponenten Heizkreisverteiler

9 T€ dringender Austausch wichtige Komponenten Sicherheitsbeleuchtung CEAG

6 T€ Erneuerung Elektroinstallation 4 Klassenräume (fehlende Schutzleiter, kein Bestandsschutz)

5 T€ Sofortmaßnahme energetische Fahrweise

4 T€ Ersatz Wasserfilteranlage MZH und Armaturen

FPL 2024:

80 T€ Fußbodenbelag in div Räumen erneuern

21110 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software davon u.a.

2 T€ Wartung Tafeln

1 T€ SdUI

1 T€ taskcard

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

21110 Grundschule Basdorf

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.030,12	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	36.030,12	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>36.030,12</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	500.000	2.500.000	2.500.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	500.000	2.500.000	2.500.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	953,26	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	953,26	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.063,05	25.800	66.400	20.000	20.000	20.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilier etc.	4.047,10	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	15,95	10.800	51.400	10.000	10.000	10.000
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.307,86	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	29.816,03	5.000	0	0	0	0
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	40.171,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	320,34	1.000	0	0	0	0
16	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>75.324,17</b>	<b>184.800</b>	<b>169.400</b>	<b>523.000</b>	<b>2.523.000</b>	<b>2.523.000</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.294,05</b>	<b>-184.800</b>	<b>-169.400</b>	<b>-523.000</b>	<b>-2.523.000</b>	<b>-2.523.000</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21110 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc. Sportgeräte (Barren 3 T€, Niedersprungmatte 2,5 T€), Klassenraumschränke, Schränke für Vorbereitungsräume, Lehrertisch mit Experimentiervorrichtung NAWI

21110 783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung 2111001007, Ergänzung Digitalpakt Gemeinde: da der vom Bund finanzierte Digitalpakt nicht ausreicht um den Medienplan der Schule umzusetzen, braucht es ein gemeindliches Ergänzungspaket. Die Trennung zwischen ILB und Gemeinde ist zur Erleichterung der FM-Abrechnung notwendig.

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2111001005 OT B, Grundschule Neubau Schulkantine + Erweiterung</b>								
21110.785100	0,00	150.000	100.000	500.000	2.500.000	2.500.000	250.000,00	6.500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>
<b>2111001007 OT Basdorf, Grundschule, Ergänzung Digitalpakt Gemeinde</b>								
21110.783102	0,00	0	41.400	0	0	0	0,00	41.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.400,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

21120 Grundschule Klosterfelde

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.719,33	1.000	31.400	31.400	31.400	31.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	378,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.340,81	0	30.400	30.400	30.400	30.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,00	1.000	300	300	300	300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152,00	1.000	300	300	300	300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,15	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	4.097,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.184,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.184,25	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.400	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	21.400	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>41.152,73</u>	<u>32.200</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>
11.	Personalaufwendungen	74.779,45	71.000	70.100	72.203	74.370	76.603
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.787,12	57.400	56.500	58.195	59.941	61.740



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.935,75	2.200	2.200	2.266	2.334	2.405
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.433,03	11.400	11.400	11.742	12.095	12.458
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-649,10	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	272,65	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.635,58	170.800	175.200	175.200	145.200	145.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.422,12	37.000	40.000	40.000	20.000	20.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.946,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.430,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	7.065,55	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	1.959,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	1.240,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	1.075,38	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	6.522,26	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	20.777,59	19.300	36.000	36.000	26.000	26.000
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	32.800,39	34.600	33.700	33.700	33.700	33.700
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.176,28	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	2.351,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verkehrserziehungsunterricht	0,00	100	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schwimmunterricht	58,20	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttag, Exkursionen	2.765,88	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	527203 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Schulbücher	9.475,46	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	527204 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Lehr- und Unterrichtsmittel	3.759,39	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	527206 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Stühle und Tische	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	1.703,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	9.748,06	16.000	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330,82	0	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>235.831,27</b>	<b>221.500</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	235.831,27	221.500	257.000	257.000	257.000	257.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>221,70</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	221,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.156,68</b>	<b>19.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.328</b>	<b>17.357</b>	<b>17.387</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543105 Geschäftsaufwendungen Verwaltungskosten für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	6.301,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	4.863,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	175,99	400	400	400	400	400
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.780,49	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	800	1.400	1.428	1.457	1.487
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.633,23	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	402,20	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>439.624,68</u>	<u>483.600</u>	<u>520.600</u>	<u>522.731</u>	<u>494.927</u>	<u>497.190</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-398.471,95</u>	<u>-451.400</u>	<u>-476.600</u>	<u>-478.731</u>	<u>-450.927</u>	<u>-453.190</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>-398.471,95</u>	<u>-451.400</u>	<u>-476.600</u>	<u>-478.731</u>	<u>-450.927</u>	<u>-453.190</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-398.471,95</u>	<u>-451.400</u>	<u>-476.600</u>	<u>-478.731</u>	<u>-450.927</u>	<u>-453.190</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>-398.471,95</u>	<u>-451.400</u>	<u>-476.600</u>	<u>-478.731</u>	<u>-450.927</u>	<u>-453.190</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.340,81	21.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.340,81	0	30.400	30.400	30.400	30.400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	21.400	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	235.831,27	221.500	257.000	257.000	257.000	257.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	235.831,27	221.500	257.000	257.000	257.000	257.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.

21 T€ Instandhaltung allg.

10 T€ Umsetzung 2. Teil Schul- und Sicherheitskonzept

9 T€ sonstige Maßnahmen zur Energie- und Wassereinsparung

FPL 2024:

20 T€ Erneuerung des Estrichfußbodens in zwei Klassenräumen

21120 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software

2 T€ Wartung Tafeln

1 T€ Sdvi

1 T€ taskcard

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

21120 Grundschule Klosterfelde

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.122,46	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	24.122,46	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>24.122,46</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.376,56	50.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.376,56	50.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	635,51	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	635,51	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen *	2.011,00	9.800	47.800	10.000	10.000	10.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	1.821,12	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	189,88	9.800	37.800	5.000	5.000	5.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.471,70	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	216,58	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	16.287,03	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	28.968,09	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>164.494,77</b>	<b>66.300</b>	<b>55.800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.372,31</b>	<b>-66.300</b>	<b>-55.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21120 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.  
10 T€ u.a. Schränke f. 3 Klassenräume und Schulleiterbüro, Sporthallenuhr

21120 783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung  
davon 800 € für Beamer Aula

2112002010, Ergänzung Digitalpakt Gemeinde: da der vom Bund finanzierte Digitalpakt nicht ausreicht um den Medienplan der Schule umzusetzen, braucht es ein gemeindliches Ergänzungspaket. Die Trennung zwischen ILB und Gemeinde ist zur Erleichterung der FM-Abrechnung notwendig.

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2112002010 OT K, Grundschule, Ergänzung Digitalpakt durch Gemeinde</b>								
21120.783102	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-116.376,56</b>	<b>-50.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

21125 Grundschule Klosterfelde - Mensa

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vor- jahres 2022 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	Planung Haushalts- jahr 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	231.400	231.400	231.400	231.400
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	231.400	231.400	231.400	231.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>231.400</u>	<u>231.400</u>	<u>231.400</u>	<u>231.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	129.300	133.062	136.938	140.930
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	104.500	107.635	110.865	114.191
	501202 Dienstaufw. tarifl Beschäftigt Leistungsorientierte Vergütung	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	20.900	21.527	22.173	22.839
	503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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	321.200	319.700	319.700	319.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521210 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.500	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Kostenerstattung Sehhilfen, Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung etc.	0,00	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	0	700	700	700	700
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	0,00	0	234.000	234.000	234.000	234.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	11.400	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	11.400	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>461.900</u>	<u>452.762</u>	<u>456.638</u>	<u>460.630</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-230.500</u>	<u>-221.362</u>	<u>-225.238</u>	<u>-229.230</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>-230.500</u>	<u>-221.362</u>	<u>-225.238</u>	<u>-229.230</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-230.500</u>	<u>-221.362</u>	<u>-225.238</u>	<u>-229.230</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 Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-230.500</u>	<u>-221.362</u>	<u>-225.238</u>	<u>-229.230</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521210 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21125 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt  
 Derzeit sieht die Planung vor, dass in der Mensa im Jahr 2023 ca. 130.000 Essen gefertigt werden.  
 Versorgt wird: die KITA Spatzennest, die KITA in der Mühlenstraße, die Grund- und Oberschule

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21125 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software  
 4,2 T€ Software Webmenü

21125 524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung  
 inkl. Entsorgung Speisereste

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21125 543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
 Erweiterung der Küchenausstattung/Geschirr

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 21125 Grundschule Klosterfelde - Mensa

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 21130 Grundschule Wandlitz**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.488,14	1.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.431,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.056,42	0	32.000	32.000	32.000	32.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306,50	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.306,50	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.363,95	8.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	10.246,20	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	8.017,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,25	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.218,09	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.218,09	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.000	0	0	0	0
	456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.000	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>71.376,68</u>	<u>42.700</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	112.913,02	132.200	138.800	142.964	147.254	151.672
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.370,50	106.900	112.100	115.463	118.927	122.495
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.812,73	4.000	4.300	4.429	4.562	4.699
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.620,37	21.300	22.400	23.072	23.765	24.478
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.398,36	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	507,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	464.690,11	706.900	523.500	451.000	444.000	444.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	28.695,30	100.000	90.000	27.000	20.000	20.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	6.504,50	220.000	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	43.179,53	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.078,86	21.000	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.457,62	2.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	7.138,20	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	105.718,50	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	500	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	2.011,10	2.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	8.514,85	4.500	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	38.815,74	50.000	56.300	56.300	56.300	56.300
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	12.347,80	8.400	25.200	15.700	15.700	15.700
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	90.795,06	87.800	102.300	102.300	102.300	102.300
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	6.005,42	5.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	7.675,53	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verkehrserziehungsunterricht	47,83	100	100	100	100	100
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schwimmunterricht	0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	3.765,92	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527203 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Schulbücher	15.800,36	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	527204 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Lehr- und Unterrichtsmittel	2.637,38	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527206 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Stühle und Tische	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	6.034,14	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	41.193,47	22.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.248,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>187.238,90</b>	<b>163.700</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187.238,90	163.700	198.000	198.000	198.000	198.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.256,74</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	1.256,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.858,92</b>	<b>30.200</b>	<b>32.800</b>	<b>32.854</b>	<b>32.910</b>	<b>24.867</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	133,20	100	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	540,50	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	7.223,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	8.206,20	8.000	9.000	9.000	9.000	900
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	608,72	500	500	500	500	500
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	4.409,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	2.500	2.700	2.754	2.810	2.867
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.069,70	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.667,91	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.957,69</b>	<b>1.034.000</b>	<b>894.100</b>	<b>825.818</b>	<b>823.164</b>	<b>819.539</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-725.581,01</b>	<b>-991.300</b>	<b>-832.700</b>	<b>-764.418</b>	<b>-761.764</b>	<b>-758.139</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-725.581,01</b>	<b>-991.300</b>	<b>-832.700</b>	<b>-764.418</b>	<b>-761.764</b>	<b>-758.139</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-725.581,01</b>	<b>-991.300</b>	<b>-832.700</b>	<b>-764.418</b>	<b>-761.764</b>	<b>-758.139</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</b>	<b>-725.581,01</b>	<b>-991.300</b>	<b>-832.700</b>	<b>-764.418</b>	<b>-761.764</b>	<b>-758.139</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.056,42	18.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.056,42	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	18.000	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230.418,43	163.700	198.000	198.000	198.000	198.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	43.179,53	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	187.238,90	163.700	198.000	198.000	198.000	198.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.

50 T€ Umsetzung Schul-Sicherheitskonzept, 2. Teil: Alarmanlage, IT-Hardware-Schutz

20 T€ Instandhaltung allgemein

20 T€ Optimierungs- und Reparaturmaßnahmen Heizungssystem

FPL 2024:

7 T€ Fußbodensanierung in 2 Klassenräumen

21130 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software

2 T€ Wartung Tafeln

1 T€ Sdui

1 T€ taskcard

21130 523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungs- gegenstände

Miete Container und Wasserspender

21130 528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel

Kosten Essensversorgung für Kinder, die nicht im Hort betreut werden. Nur Defizit der Gemeinde, Elternanteil wird vom Caterer erhoben.

21130 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

17 T€ Servicekraft Essensausgabe

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

21130 Grundschule Wandlitz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.030,12	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	36.030,12	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>36.030,12</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	500.000	6.000.000	6.000.000	3.500.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	500.000	6.000.000	6.000.000	3.500.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	953,26	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	953,26	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	499,00	27.200	60.400	19.000	19.000	19.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung	499,00	18.200	50.400	9.000	9.000	9.000
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.228,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4	5	6
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	13.285,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	39.548,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	393,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>54.680,96</u></b>	<b><u>184.200</u></b>	<b><u>567.400</u></b>	<b><u>6.026.000</u></b>	<b><u>6.026.000</u></b>	<b><u>3.526.000</u></b>
<b>17 <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-18.650,84</u></b>	<b><u>-184.200</u></b>	<b><u>-567.400</u></b>	<b><u>-6.026.000</u></b>	<b><u>-6.026.000</u></b>	<b><u>-3.526.000</u></b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21130 783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung  
 2113008009, Ergänzung Digitalpakt Gemeinde: da der vom Bund finanzierte Digitalpakt nicht ausreicht um den Medienplan der Schule umzusetzen, braucht es ein gemeindliches Ergänzungspaket. Die Trennung zwischen ILB und Gemeinde ist zur Erleichterung der FM-Abrechnung notwendig.

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2113008007 OT W, Grundschule, Erweiterungsbau</b>								
21130.785100	0,00	150.000	500.000	6.000.000	6.000.000	3.500.000	270.000,00	16.270.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-16.270.000,00</b>
<b>2113008009 OT W, Grundschule, Ergänzung Digitalpakt durch Gemeinde</b>								
21130.783102	0,00	0	41.400	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

21140 Grundschule Schönwalde

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	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
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 21140 Grundschule Schönwalde**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	700.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	700.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>700.000</u></b>	<b><u>5.000.000</u></b>	<b><u>15.000.000</u></b>	<b><u>15.000.000</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2114006001 OT SW, Errichtung Grundschule</b>								
21140.785100	0,00	300.000	700.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	450.000,00	37.150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-37.150.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

21620 Oberschule Klosterfelde

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.519,33	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	435,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.084,14	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	2.600	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18,00	2.600	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.817,16	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	552,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	7.102,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,92	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.638,86	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.638,86	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.200	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.200	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>55.993,35</u>	<u>56.300</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	Personalaufwendungen	80.724,81	54.900	56.300	57.989	59.730	61.524
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.622,96	44.400	45.500	46.865	48.271	49.720
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.048,38	1.700	1.700	1.751	1.804	1.859
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.427,11	8.800	9.100	9.373	9.655	9.945

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-584,54	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	210,90	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	269.096,93	322.300	381.300	371.300	284.400	284.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	51.830,27	100.000	80.000	70.000	35.000	35.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.180,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.391,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.303,76	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	5.540,36	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	1.330,41	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	0,00	800	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	3.696,00	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	16.988,64	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	59.602,83	56.700	126.900	126.900	75.000	75.000
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	62.873,28	71.300	81.500	81.500	81.500	81.500
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	4.397,22	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	8.043,65	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schwimmunterricht	837,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	4.636,87	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	527203 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Schulbücher	16.143,71	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527204 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.924,26	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	527206 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Stühle und Tische	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	2.739,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	280,53	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	330,82	0	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>77.856,74</b>	<b>70.400</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.856,74	70.400	87.000	87.000	87.000	87.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>280,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.082,99</b>	<b>26.100</b>	<b>27.900</b>	<b>27.928</b>	<b>27.957</b>	<b>27.987</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	354,90	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.552,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	5.307,89	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	77,68	300	300	300	300	300
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	2.758,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	1.700	1.400	1.428	1.457	1.487
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.031,89	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447.041,47</b>	<b>474.700</b>	<b>553.500</b>	<b>545.217</b>	<b>460.087</b>	<b>461.911</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-391.048,12</u></b>	<b><u>-418.400</u></b>	<b><u>-493.500</u></b>	<b><u>-485.217</u></b>	<b><u>-400.087</u></b>	<b><u>-401.911</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-391.048,12</u></b>	<b><u>-418.400</u></b>	<b><u>-493.500</u></b>	<b><u>-485.217</u></b>	<b><u>-400.087</u></b>	<b><u>-401.911</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-391.048,12</u></b>	<b><u>-418.400</u></b>	<b><u>-493.500</u></b>	<b><u>-485.217</u></b>	<b><u>-400.087</u></b>	<b><u>-401.911</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <b><u>Nachrichtlich:</u></b>	<b><u>-391.048,12</u></b>	<b><u>-418.400</u></b>	<b><u>-493.500</u></b>	<b><u>-485.217</u></b>	<b><u>-400.087</u></b>	<b><u>-401.911</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.084,14	11.200	20.000	20.000	20.000	20.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.084,14	0	20.000	20.000	20.000	20.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.200	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	89.036,74	70.400	87.000	87.000	87.000	87.000
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.180,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rück stellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.856,74	70.400	87.000	87.000	87.000	87.000
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

21620 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
40 T€ Umsetzung Schul-Sicherheitskonzept: Alarmanlage, IT-Hardware-Schutz, 2.Teil  
25 T€ Instandhaltung allgemein  
15 T€ div. Energieeinsparmaßnahmen für Heizung und Wasser

FPL 2024:

35 T€ Austausch Fußbodenbeläge div. Klassenräume

21620 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software  
2 T€ Wartung Tafeln  
1 T€ Sdui  
1 T€ taskcard

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

21620 Oberschule Klosterfelde

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.817,30	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	23.817,30	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>23.817,30</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	635,51	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	635,51	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	3.986,50	17.200	87.200	15.000	15.000	15.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	3.986,50	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	12.200	81.200	10.000	10.000	10.000
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.844,17	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	10.211,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	28.632,95	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	0,00	1.000	0	0	0	0
16	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>43.466,18</b>	<b>26.200</b>	<b>93.200</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.648,88</b>	<b>-26.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21620 783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung  
2162002002, Ergänzung Digitalpakt Gemeinde: da der vom Bund finanzierte Digitalpakt nicht ausreicht um den Medienplan der Schule umzusetzen, braucht es ein gemeindliches Ergänzungspaket. Die Trennung zwischen ILB und Gemeinde ist zur Erleichterung der FM-Abrechnung notwendig.



**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2162002002 OT K, Oberschule, Ergänzung Digitalpakt durch Gemeinde</b>								
21620.783102	0,00	0	72.200	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**24300 Schulbezogene Leistungen des Schulträgers,  
zentrale Steuerung der Schulen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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	88.240,43	101.700	97.100	100.013	103.015	106.107
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.206,65	82.100	78.400	80.752	83.175	85.671
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.513,74	3.200	3.000	3.090	3.183	3.279
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.926,81	16.400	15.700	16.171	16.657	17.157
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-796,75	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	389,98	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
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttage, Exkursionen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.395,07	27.900	41.400	41.428	41.457	41.487
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	900	1.400	1.428	1.457	1.487
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	43.395,07	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.635,50</u>	<u>134.600</u>	<u>143.500</u>	<u>146.441</u>	<u>149.472</u>	<u>152.594</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-131.635,50</u>	<u>-134.600</u>	<u>-143.500</u>	<u>-146.441</u>	<u>-149.472</u>	<u>-152.594</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>-131.635,50</u>	<u>-134.600</u>	<u>-143.500</u>	<u>-146.441</u>	<u>-149.472</u>	<u>-152.594</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-131.635,50</u>	<u>-134.600</u>	<u>-143.500</u>	<u>-146.441</u>	<u>-149.472</u>	<u>-152.594</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-131.635,50</u>	<u>-134.600</u>	<u>-143.500</u>	<u>-146.441</u>	<u>-149.472</u>	<u>-152.594</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

24300 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige  
5 T€ Schülerbudget

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**24300 Schulbezogene Leistungen des Schulträgers,  
zentrale Steuerung der Schulen**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilien etc.	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

25200 Barnim Panorama

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	258.763,76	140.000	253.600	163.600	163.600	163.600
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	95.500,00	90.000	90.000	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	113.263,76	0	113.600	113.600	113.600	113.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.301,10	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.301,10	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.384,81	49.500	48.800	48.800	48.800	48.800
	441101 Mieteinnahmen sonstige	26.387,46	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	144,80	0	0	0	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Provision 19%	6.166,57	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	442302 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7% USt	4.685,98	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	442304 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 5% USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	893,92	113.600	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	893,92	113.600	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>329.343,59</u>	<u>389.100</u>	<u>388.400</u>	<u>298.400</u>	<u>298.400</u>	<u>298.400</u>
11.	Personalaufwendungen	192.624,37	376.100	373.500	384.705	396.248	408.137
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	154.221,95	304.900	302.800	311.884	321.241	330.879
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.288,63	11.300	11.300	11.639	11.989	12.349
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.851,54	59.900	59.400	61.182	63.018	64.909
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	813,97	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1.448,28	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.665,42	144.900	399.600	164.100	164.100	164.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	13.669,19	15.000	21.500	15.000	15.000	15.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	210.000	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	37.139,29	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.708,26	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.361,29	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	652,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	978,60	800	800	800	800	800
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	15.168,01	25.500	31.900	31.900	31.900	31.900
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	9.270,90	5.500	20.000	12.500	12.500	12.500
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	14.298,29	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	1.023,08	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	692,05	700	700	700	700	700
	525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	19.468,08	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	6.472,28	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.523,82	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>241.104,87</b>	<b>236.400</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>236.000</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	241.104,87	236.400	236.000	236.000	236.000	236.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.434,80</b>	<b>19.900</b>	<b>21.300</b>	<b>21.410</b>	<b>21.523</b>	<b>21.638</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	56,19	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	3.296,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	520,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	1.283,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	59,90	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.990,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	5.100	5.500	5.610	5.723	5.838



**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.228,36	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	545801 Erstattungen an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	548500 Rückzahlung Zuschüsse für lfd Zwecke Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	549906 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit z.B. Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578.829,46</u>	<u>777.300</u>	<u>1.030.400</u>	<u>806.215</u>	<u>817.871</u>	<u>829.875</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-249.485,87</u>	<u>-388.200</u>	<u>-642.000</u>	<u>-507.815</u>	<u>-519.471</u>	<u>-531.475</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>-249.485,87</u>	<u>-388.200</u>	<u>-642.000</u>	<u>-507.815</u>	<u>-519.471</u>	<u>-531.475</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-249.485,87</u>	<u>-388.200</u>	<u>-642.000</u>	<u>-507.815</u>	<u>-519.471</u>	<u>-531.475</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
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-249.485,87</u>	<u>-388.200</u>	<u>-642.000</u>	<u>-507.815</u>	<u>-519.471</u>	<u>-531.475</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	114.157,68	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	113.263,76	0	113.600	113.600	113.600	113.600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	893,92	113.600	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	278.244,16	236.400	236.000	236.000	236.000	236.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	37.139,29	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	241.104,87	236.400	236.000	236.000	236.000	236.000
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 letztmalige Zahlung durch den LK, Vertrag endet 2023.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
 15 T€ Instandhaltung allg.  
 6,5 T€ Trennwand Depot

25200 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.  
 210 T€ Dacharnierung Holzschindeln Nordseite

25200 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
 Ausfall Medienstation  
 Wartungs Museumstechnik  
 Wartung hist. Fahrzeuge

25200 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
 Adobe Lizenzen f. Erstellung von Flyern und anderen Printerzeugnissen

25200 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen  
 Erhöhte Kosten externer Dritter (Museumsfeste), bei Honoraren, GEMA und KSK;  
 3T€ museumspädagog. Aktionen;  
 2T€ Aktionen Dritter

25200 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 5T€ Eigenanteil Förderung Bauhausjahr; Transporte Leihverkehr

25200 529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten  
 Druck Begleitbroschüre

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

25200 Barnim Panorama

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.578,61	1.000	41.000	1.000	1.000	1.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	40.000	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	13.578,61	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2021</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.898,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.898,93	0	0	0	0	0
.	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der</u></b>	<b><u>19.477,54</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>42.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>
.	<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.277,54</b>	<b>-2.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
.							

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2520008008 BaPa, digitale Installation Pflugwand</b>								
25200.783100	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

27200 Bibliotheken

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.150,15	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.724,03	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.426,12	0	4.400	4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.612,89	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	2.729,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.883,80	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	869,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	718,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	858,76	5.100	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	858,76	5.100	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>21.490,89</u>	<u>24.600</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>
11.	Personalaufwendungen	265.571,82	295.900	310.600	319.918	329.517	339.404

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	210.454,59	239.000	250.800	258.324	266.074	274.057
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.848,30	9.100	9.600	9.888	10.185	10.491
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.143,58	47.800	50.200	51.706	53.258	54.856
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.990,10	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1.135,25	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.598,61	90.500	109.700	95.700	95.700	95.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	4.680,88	3.000	15.500	3.000	3.000	3.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.807,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	53,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	2.081,31	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523102 Mieten und Pachten IT	138,02	2.000	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	13.236,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	2,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	1.476,11	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	4.155,26	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	5.734,92	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	279,80	700	600	600	600	600
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	685,28	400	400	400	400	400
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	195,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527201 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bücher/elektronische Medien	28.363,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527202 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	3.503,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528103 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Eintrittskarten Veranstaltung Goldener Löwe über Bibliothek	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95,21	500	2.000	500	500	500
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	2.109,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.981,18</b>	<b>11.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.981,18	11.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>10.418,22</b>	<b>15.700</b>	<b>17.100</b>	<b>16.608</b>	<b>16.719</b>	<b>16.832</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	454,44	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.711,92	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	1.639,29	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	3.732,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543123 Geschäftsaufwendungen Zeitschriften Bibliotheken	1.446,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	5.100	5.400	5.508	5.619	5.732
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.433,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	548500 Rückzahlung Zuschüsse für lfd Zwecke Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.569,83</b>	<b>413.500</b>	<b>447.600</b>	<b>442.426</b>	<b>452.136</b>	<b>462.136</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)</b>	<b>-334.078,94</b>	<b>-388.900</b>	<b>-423.700</b>	<b>-418.526</b>	<b>-428.236</b>	<b>-438.236</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b>= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-334.078,94</u></b>	<b><u>-388.900</u></b>	<b><u>-423.700</u></b>	<b><u>-418.526</u></b>	<b><u>-428.236</u></b>	<b><u>-438.236</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-334.078,94</u></b>	<b><u>-388.900</u></b>	<b><u>-423.700</u></b>	<b><u>-418.526</u></b>	<b><u>-428.236</u></b>	<b><u>-438.236</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-334.078,94</u></b>	<b><u>-388.900</u></b>	<b><u>-423.700</u></b>	<b><u>-418.526</u></b>	<b><u>-428.236</u></b>	<b><u>-438.236</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.284,88	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.426,12	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	858,76	5.100	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.981,18	11.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.981,18	11.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.

4 T€ Ersatz Pumpen, Stellmotore, Schlammfang/Abscheider; Ergänzung Isoierung

5 T€ Austausch Verdichter Wärmepumpe

3 T€ allg. Instandhaltung

2 T€ Austausch Akkus SiBe/ Brandmelder in BiBo W

1,5 T€ Zutrittssicherung Transpondersystem

27200 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige

davon ca. 5 T€ Betriebskosten Bib im SW38

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

27200 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Fortschreibung Bibliothekskonzeption

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27200 543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
600 € Tausch Sauberläufer

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

27200 Bibliotheken

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.195,12	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.195,12	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.195,12</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	2.000	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	1.195,12	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	1.195,12	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.195,12</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

27200 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.  
Neubeschaffung Regale

**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 28110 Vereins- und Kulturförderung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.850,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	450,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.400,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	442302 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7% USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>4.850,00</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
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.411,03	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	10.211,52	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	3.199,51	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	159,19	0	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159,19	0	200	200	200	200
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	90.672,60	103.500	123.400	126.000	126.000	126.000
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	9.842,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförderung über OB	70.423,30	82.500	97.400	100.000	100.000	100.000
	531803 Zuschüsse an übrige Bereiche Kulturfonds	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531804 Zuschüsse an übrige Bereiche Ortschronik	407,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche besondere Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>104.242,82</u>	<u>123.500</u>	<u>153.600</u>	<u>156.200</u>	<u>156.200</u>	<u>156.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-99.392,82</u>	<u>-123.500</u>	<u>-153.600</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</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>-99.392,82</u>	<u>-123.500</u>	<u>-153.600</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-99.392,82</u>	<u>-123.500</u>	<u>-153.600</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>	<u>-156.200</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-99.392,82</b>	<b>-123.500</b>	<b>-153.600</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159,19	0	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159,19	0	200	200	200	200
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen Städtepartnerschaften der Gemeinde Wandlitz; inkl. Makariv perspektivisch

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28110 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige Ehrungen Alters- und Ehejubiläen durch OB

28110 531802 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförderung über OB Mittel der Ortsbeiräte gem. §46 Pkt. 4 BbgKVerf

4.000 € je OT (bisher 3.000 €)  
und 2,50 je EW (bisher 2,30 €) per 30.06.22

28110 531803 Zuschüsse an übrige Bereiche Kulturfonds Anpassung aufgrund stark gestiegener Veranstaltungskosten im Kulturbereich

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

28110 Vereins- und Kulturförderung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilier etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilier etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

28120

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförderung über OB	0,00	0	0	0	0	0
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche besondere Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

28120

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

28200 Kulturbühne "Goldener Löwe"

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.344,50	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.344,50	0	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.552,36	43.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	7.525,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Provision 19%	763,03	400	400	400	400	400
	442302 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7% USt	12.374,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	442304 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 5% USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.304,68	5.800	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	452101 Umsatzsteuervereinnahmung, Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	473,40	5.800	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.831,28	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>32.201,54</u>	<u>49.200</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>
11.	Personalaufwendungen	101.669,07	106.500	125.000	128.750	132.614	136.593
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.209,91	86.000	101.000	104.030	107.151	110.366
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.853,03	3.300	3.800	3.914	4.032	4.153
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.670,11	17.200	20.200	20.806	21.431	22.074
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-472,48	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	408,50	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.025,93	98.200	127.200	238.900	88.900	88.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	22.578,36	16.500	36.500	155.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-7.495,39	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.287,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	48,98	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	819,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	2.822,89	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	3.871,01	2.800	7.600	4.800	4.800	4.800
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	3.994,65	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	367,19	600	600	600	600	600
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	612,00	600	700	700	700	700
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	4.000	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	53,76	200	200	200	200	200
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	25.010,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	56,05	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	33.395,44	31.300	29.500	29.500	29.500	29.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.395,44	31.300	29.500	29.500	29.500	29.500
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.478,21	18.100	16.900	16.936	16.973	17.011
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	333,15	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	897,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	89,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.709,67	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	3,90	400	400	400	400	400
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.278,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	1.700	1.800	1.836	1.873	1.911
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.338,65	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	544101 Umsatzsteuerabführung Vorsteuererauslagung	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	7.826,96	0	0	0	0	0
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.568,65</u>	<u>254.100</u>	<u>298.600</u>	<u>414.086</u>	<u>267.987</u>	<u>272.004</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-170.367,11</u></b>	<b><u>-204.900</u></b>	<b><u>-247.900</u></b>	<b><u>-363.386</u></b>	<b><u>-217.287</u></b>	<b><u>-221.304</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-170.367,11</u></b>	<b><u>-204.900</u></b>	<b><u>-247.900</u></b>	<b><u>-363.386</u></b>	<b><u>-217.287</u></b>	<b><u>-221.304</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-170.367,11</u></b>	<b><u>-204.900</u></b>	<b><u>-247.900</u></b>	<b><u>-363.386</u></b>	<b><u>-217.287</u></b>	<b><u>-221.304</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <b><u>Nachrichtlich:</u></b>	<b><u>-170.367,11</u></b>	<b><u>-204.900</u></b>	<b><u>-247.900</u></b>	<b><u>-363.386</u></b>	<b><u>-217.287</u></b>	<b><u>-221.304</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.817,90	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.344,50	0	5.300	5.300	5.300	5.300
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	473,40	5.800	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.900,05	31.300	29.500	29.500	29.500	29.500
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rück stellungen für unterlassene Instandhaltung	-7.495,39	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.395,44	31.300	29.500	29.500	29.500	29.500
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



**Produktinformationen**

Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

28200 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
15 T€ Planung/ Vorbereitung Sanierung Parkettboden gr. Saal (massive lose Stellen)  
7 T€ Optimierung Heizung Einsparmaßnahmen  
5 T€ allg. Instandhaltung  
3,5 T€ Beseitigung Lichtflimmern (Untersuchung Oberwellen/ Einbau Frequenzfilter)  
3 T€ komplexe Malerarbeiten Saal gr./kl.  
3 T€ Umbau Barbereich im Foyer

FPL 2024: Fußbodenreparatur

28200 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung  
Licht- und Ton-Weiterbildung

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

28200 Kulturbühne "Goldener Löwe"

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.764,71	6.900	19.000	1.000	1.000	1.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	1.764,71	5.900	19.000	1.000	1.000	1.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	201,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.966,20</b>	<b>7.900</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.966,20</b>	<b>-7.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

28200 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.

15 T€ Beschaffung zweiter Beamer (Befestigung an der Traverse, für Präsentationen)

1 T€ sonstige Anschaffungen

3 T€ Scheinwerfer mit Lichtpult

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

28400 Kulturmanagement/Zentrale Steuerung Kultur

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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	91.984,01	92.600	95.300	98.159	101.105	104.140
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	76.998,51	75.000	77.000	79.310	81.690	84.141
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.676,83	2.800	2.900	2.987	3.077	3.170
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.035,21	14.800	15.400	15.862	16.338	16.829
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.082,79	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	356,25	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
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	189,90	1.100	900	918	937	956
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	189,90	200	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	900	900	918	937	956
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>92.173,91</u>	<u>93.700</u>	<u>96.200</u>	<u>99.077</u>	<u>102.042</u>	<u>105.096</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-92.173,91</u>	<u>-93.700</u>	<u>-96.200</u>	<u>-99.077</u>	<u>-102.042</u>	<u>-105.096</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>-92.173,91</u>	<u>-93.700</u>	<u>-96.200</u>	<u>-99.077</u>	<u>-102.042</u>	<u>-105.096</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-92.173,91</u>	<u>-93.700</u>	<u>-96.200</u>	<u>-99.077</u>	<u>-102.042</u>	<u>-105.096</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>-92.173,91</u>	<u>-93.700</u>	<u>-96.200</u>	<u>-99.077</u>	<u>-102.042</u>	<u>-105.096</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

28400 Kulturmanagement/Zentrale Steuerung Kultur

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

29 Kultur und Wissenschaft

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Soziale Hilfen

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.000,00	51.900	161.900	161.900	161.900	161.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	89.900	89.900	89.900	89.900
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.000,00	51.900	72.000	72.000	72.000	72.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>50.000,00</u>	<u>51.900</u>	<u>161.900</u>	<u>161.900</u>	<u>161.900</u>	<u>161.900</u>
11.	Personalaufwendungen	24.821,58	56.300	51.900	53.457	55.062	56.715
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.627,95	45.400	41.900	43.157	44.452	45.786
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	686,98	1.800	1.600	1.648	1.698	1.749
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.554,24	9.100	8.400	8.652	8.912	9.180
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	736,76	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	215,65	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	240,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Wartungsverträge IT/Software						
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	240,00	19.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	48.002,08	45.000	117.500	117.500	117.500	117.500
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	12.702,09	10.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche Personalkosten AWO	25.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531809 Zuschüsse an übrige Bereiche Mittagsversorgung und KITA und Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
	531817 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialfonds	9.999,99	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.063,66</u>	<u>120.800</u>	<u>189.400</u>	<u>190.957</u>	<u>192.562</u>	<u>194.215</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.063,66</u>	<u>-68.900</u>	<u>-27.500</u>	<u>-29.057</u>	<u>-30.662</u>	<u>-32.315</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.063,66</u>	<u>-68.900</u>	<u>-27.500</u>	<u>-29.057</u>	<u>-30.662</u>	<u>-32.315</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

33 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-23.063,66</b>	<b>-68.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.057</b>	<b>-30.662</b>	<b>-32.315</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-23.063,66</b>	<b>-68.900</b>	<b>-27.500</b>	<b>-29.057</b>	<b>-30.662</b>	<b>-32.315</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

33100 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
FM-Programm "Pflege vor Ort"

33100 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
FM Migrationssozialarbeit

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

33100 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen  
5 T€ Durchführung Veranstaltungen Pflege vor Ort (aus FM)  
5 T€ Durchführung Veranstaltungen Migrationsarbeit (aus FM)

33100 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
5 T€ Referentenhonorare Veranstaltungen Pflege vor Ort (aus FM)  
5 T€ Referentenhonorare Veranstaltungen Migrationsarbeit (aus FM)

**Produktinformationen**

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Soziale Hilfen

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

33100 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige

10 T€ Projektmittel Flüchtlingsarbeit

27,5 T€ Förderrichtlinie Pflege vor Ort (Verwendung der Förderung)

20 T€ Leistungsvertrag für Pflege vor Ort mit Lobetal

5 T€ Ehrenamtskarte

33100 531817 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialfonds

Erhöhung aufgrund stark gestiegener Bedarfe der Vereine/Projektträger inkl. EWA

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

33 Soziale Hilfen

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilier etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilier etc.	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36110 AWO-Kita Schönwalde

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375,16	900	10.000	10.000	10.000	10.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.375,16	900	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.515,44	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	26.515,44	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	290.289,29	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	290.289,29	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.179,89</b>	<b>900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.121,55	6.000	500	500	500	500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	240,27	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	233.369,46	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-324.730,60	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	234,72	6.000	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	2.514,60	0	0	0	0	0
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	3.250,00	0	0	0	0	0
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen WD Fahrbahn	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	25.074,77	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.074,77	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	448.287,44	476.200	410.500	410.500	374.100	374.100
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	448.287,44	476.200	410.500	410.500	374.100	374.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,78	0	0	0	0	0
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.087,78	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>389.328,44</u>	<u>507.300</u>	<u>436.100</u>	<u>436.100</u>	<u>399.700</u>	<u>399.700</u>
<b>18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-70.148,55</u></b>	<b><u>-506.400</u></b>	<b><u>-426.100</u></b>	<b><u>-426.100</u></b>	<b><u>-389.700</u></b>	<b><u>-389.700</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-70.148,55</u></b>	<b><u>-506.400</u></b>	<b><u>-426.100</u></b>	<b><u>-426.100</u></b>	<b><u>-389.700</u></b>	<b><u>-389.700</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-70.148,55</u></b>	<b><u>-506.400</u></b>	<b><u>-426.100</u></b>	<b><u>-426.100</u></b>	<b><u>-389.700</u></b>	<b><u>-389.700</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-70.148,55</u></b>	<b><u>-506.400</u></b>	<b><u>-426.100</u></b>	<b><u>-426.100</u></b>	<b><u>-389.700</u></b>	<b><u>-389.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-299.655,83	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-324.730,60	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.074,77	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

**Produktinformationen**

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

36110 531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger  
Zuschussbedarf lt. Wirtschaftsplan 374,1 T€

Betriebskosten betragen lt. Wirtschaftsplan 72,8 T€

-> Es werden 36,4 T€ als Reserve eingeplant, aber erst ausgezahlt, wenn die Mittel notwendig sind



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36110 AWO-Kita Schönwalde

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3611006001 OT SW, AWO-KITA Neugestaltung Spielplatz</b>								
36110.785100	0,00	0	100.000	0	0	0	300.000,00	400.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36120 AWO-Kita Wandlitz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.526,74	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.526,74	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	140.964,73	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	140.964,73	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>143.491,47</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
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.317,22	1.000	82.000	2.000	2.000	2.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	4.654,55	0	80.000	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.374,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	288,47	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>34.800,48</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.800,48	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen *</b>	<b>742.600,00</b>	<b>784.200</b>	<b>767.500</b>	<b>767.500</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	742.600,00	784.200	767.500	767.500	681.000	681.000
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.717,70</b>	<b>820.000</b>	<b>884.300</b>	<b>804.300</b>	<b>717.800</b>	<b>717.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-641.226,23</b>	<b>-820.000</b>	<b>-884.300</b>	<b>-804.300</b>	<b>-717.800</b>	<b>-717.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-641.226,23</b>	<b>-820.000</b>	<b>-884.300</b>	<b>-804.300</b>	<b>-717.800</b>	<b>-717.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-641.226,23</b>	<b>-820.000</b>	<b>-884.300</b>	<b>-804.300</b>	<b>-717.800</b>	<b>-717.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-641.226,23</b>	<b>-820.000</b>	<b>-884.300</b>	<b>-804.300</b>	<b>-717.800</b>	<b>-717.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.800,48	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.800,48	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36120 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
Abriss Thälmannstr. 104 zur Erweiterung des Außengeländes der KITA

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36120 531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger  
lt. Wirtschaftsplan 681 T€

Betriebskosten betragen lt. Wirtschaftsplan 173 T€

-> Es werden 86,5 T€ als Reserve eingeplant, aber erst ausgezahlt, wenn die Mittel notwendig sind

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36120 AWO-Kita Wandlitz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	15.000	200.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	200.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

**Produktinformationen**

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

36120 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

3612008002: Umsetzung kann nach Abriss der Thälmannstr. 104 erfolgen

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3612008002 AWO-KITA Wandlitz, Erneuerung/Erweiterung Spielplatz</b>								
36120.785100	0,00	0	15.000	200.000	0	0	0,00	215.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**36125 Montessori-Kita Wandlitz (bis 2018: Produkt  
36150)**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vor- jahres 2022 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	Planung Haushalts- jahr 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.484,95	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	30.484,95	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.484,95</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	181.800,00	181.800	206.800	206.800	181.800	181.800
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	181.800,00	181.800	206.800	206.800	181.800	181.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.800,00</b>	<b>181.800</b>	<b>206.800</b>	<b>206.800</b>	<b>181.800</b>	<b>181.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-151.315,05</b>	<b>-181.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-151.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-151.315,05</b>	<b>-181.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-151.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-151.315,05</b>	<b>-181.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-151.800</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-151.315,05</b>	<b>-181.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-151.800</b>	<b>-151.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36125 531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger  
Es liegt keine Planung vor, daher erfolgt die Einstellung wie im Vorjahr.

Es werden pausch 25 T€ als Reserve für etwaige Energiekostensteigerung eingeplant.

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**36125 Montessori-Kita Wandlitz (bis 2018: Produkt  
36150)**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36130 ASB-Kita Zerpenschleuse

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.979,80	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.092,05	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.887,75	0	10.900	10.900	10.900	10.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12,50	10.900	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	12,50	10.900	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>27.992,30</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	15.699,98	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.699,98	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	66.000,00	66.000	84.400	84.400	66.000	66.000
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	66.000,00	66.000	84.400	84.400	66.000	66.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	846,30	900	900	900	900	900
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	846,30	900	900	900	900	900
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.546,28</u>	<u>82.600</u>	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>	<u>82.600</u>	<u>82.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-54.553,98</u>	<u>-71.700</u>	<u>-90.100</u>	<u>-90.100</u>	<u>-71.700</u>	<u>-71.700</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>-54.553,98</u>	<u>-71.700</u>	<u>-90.100</u>	<u>-90.100</u>	<u>-71.700</u>	<u>-71.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-54.553,98</u>	<u>-71.700</u>	<u>-90.100</u>	<u>-90.100</u>	<u>-71.700</u>	<u>-71.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-54.553,98</u>	<u>-71.700</u>	<u>-90.100</u>	<u>-90.100</u>	<u>-71.700</u>	<u>-71.700</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.900,25	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.887,75	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	12,50	10.900	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.699,98	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.699,98	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36130 531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger  
66 T€ lt. Wirtschaftsplan

Betriebskosten betragen lt. Wirtschaftsplan 36,7 T€

-> Es werden 18,4 T€ als Reserve eingeplant, aber erst ausgezahlt, wenn die Mittel notwendig sind

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36130 ASB-Kita Zerpenschleuse

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36140 Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	10.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	0,00	0	0	0	0	0
	529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen WD Fahrbahn	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	175.323,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	175.323,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.323,68</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-175.323,68</u>	<u>-60.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</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>-175.323,68</u>	<u>-60.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-175.323,68</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-175.323,68</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36140 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV wird zukünftig der KITA zugeordnet in der die Kinder aus anderen Gemeinde betreut werden

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36140 Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**36150 Montessori-Kita Wandlitz (ab 2019: Produkt  
36125)**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vor- jahres 2022 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	Planung Haushalts- jahr 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	0,00	0	0	0	0	0
	529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen WD Fahrbahn	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

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

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 36160 JUH-Kita Basdorf**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	372.190,83	270.200	411.800	511.800	600.000	600.000
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	372.190,83	270.200	411.800	511.800	600.000	600.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>372.190,83</u>	<u>270.200</u>	<u>411.800</u>	<u>511.800</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-372.190,83</u>	<u>-270.200</u>	<u>-411.800</u>	<u>-511.800</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</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>-372.190,83</u>	<u>-270.200</u>	<u>-411.800</u>	<u>-511.800</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-372.190,83</b>	<b>-270.200</b>	<b>-411.800</b>	<b>-511.800</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-372.190,83</b>	<b>-270.200</b>	<b>-411.800</b>	<b>-511.800</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36160 531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger  
205,9 T€ lt. Wirtschaftsplan

Betriebskosten betragen lt. Wirtschaftsplan 78,5 T€

-> Es werden 39,3 T€ als Reserve eingeplant, aber erst ausgezahlt, wenn die Mittel notwendig sind

70,6 T€ kalkulatorische Miete

96 T€ Aufl. Förderung

FPL 2024 bis 2026: grobe Abschätzung wie sich die Kosten verändern, wenn der Erweiterungsbau fertig ist



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36160 JUH-Kita Basdorf

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.000.000	2.200.000	0	0	0
	781807 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Kita freie Träger	0,00	1.000.000	2.200.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>2.200.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3616001002 OT B, KITA, Förderung Erweiterung JUH-Kita</b>								
36160.781807	0,00	1.000.000	2.200.000	0	0	0	0,00	3.200.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36170 IB-Kita Klosterfelde

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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	62.000	62.000	62.000	62.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	80.000	328.100	328.100	296.100	296.100
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	0,00	80.000	328.100	328.100	296.100	296.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.749,30	0	0	0	0	0
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	64.749,30	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	64.749,30	80.000	390.100	390.100	358.100	358.100
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-64.749,30</u>	<u>-80.000</u>	<u>-365.900</u>	<u>-365.900</u>	<u>-333.900</u>	<u>-333.900</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>-64.749,30</u>	<u>-80.000</u>	<u>-365.900</u>	<u>-365.900</u>	<u>-333.900</u>	<u>-333.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-64.749,30</u>	<u>-80.000</u>	<u>-365.900</u>	<u>-365.900</u>	<u>-333.900</u>	<u>-333.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-64.749,30</u>	<u>-80.000</u>	<u>-365.900</u>	<u>-365.900</u>	<u>-333.900</u>	<u>-333.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36170 531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger  
296,1 T€ lt. Wirtschaftsplan

Betriebskosten betragen lt. Wirtschaftsplan 64,0 T€

-> Es werden 32 T€ als Reserve eingeplant, aber erst ausgezahlt, wenn die Mittel notwendig sind

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36170 IB-Kita Klosterfelde

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.687.900	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	750.000	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	937.900	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.687.900</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.324,98	2.837.000	283.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	887.324,98	2.837.000	283.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781807 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Kita freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>887.324,98</u></b>	<b><u>2.837.000</u></b>	<b><u>283.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-887.324,98</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3617002001 OT K, Neubau Kita Klosterfelde an der Mühlenstraße</b>								
36170.681100	0,00	750.000	0	0	0	0	250.000,00	1.000.000,00
36170.681101	0,00	937.900	0	0	0	0	0,00	839.300,00
36170.781807	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36170.785100	0,00	2.837.000	283.000	0	0	0	4.767.000,00	5.050.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.517.000,00</b>	<b>-3.210.700,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36180 ASB-Kita Stolzenhagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	72.916,67	135.000	197.400	197.400	174.400	174.400
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	72.916,67	135.000	197.400	197.400	174.400	174.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.916,67</u>	<u>135.000</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-72.916,67</u>	<u>-135.000</u>	<u>-197.400</u>	<u>-197.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</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>-72.916,67</u>	<u>-135.000</u>	<u>-197.400</u>	<u>-197.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-72.916,67</b>	<b>-135.000</b>	<b>-197.400</b>	<b>-197.400</b>	<b>-174.400</b>	<b>-174.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-72.916,67</b>	<b>-135.000</b>	<b>-197.400</b>	<b>-197.400</b>	<b>-174.400</b>	<b>-174.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36180 531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger  
65 T€ lt. Wirtschaftsplan

Betriebskosten betragen lt. Wirtschaftsplan 44,9 T€

-> Es werden 23,0 T€ als Reserve eingeplant, aber erst ausgezahlt, wenn die Mittel notwendig sind

69,4 T€ kalk. Miete

40 T€ Auflösung Förderung



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36180 ASB-Kita Stolzenhagen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	334.804,23	0	0	0	0	0
	781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	781807 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Kita freie Träger	334.804,23	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>334.804,23</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-334.804,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 36200 Jugendarbeit

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.159,35	140.900	144.900	144.900	144.900	144.900
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.625,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	123.526,69	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.007,66	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.107,96	4.000	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.000	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	36.107,96	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>178.447,31</u>	<u>144.900</u>	<u>144.900</u>	<u>144.900</u>	<u>144.900</u>	<u>144.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.029,77	63.800	106.700	37.700	37.700	37.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.576,98	3.000	70.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	42.000	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	69,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungs- gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	6.765,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	491,76	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	1.554,41	1.600	12.000	8.000	8.000	8.000
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	1.614,80	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	369,07	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	102,60	400	600	600	600	600
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttage, Exkursionen	128,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.408,64	7.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.408,63	7.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	352.368,87	372.500	459.500	459.500	459.500	459.500
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	531806 Zuschüsse an übrige bereiche Projektmittel Jugendarbeit	33.013,80	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	531813 Zuschüsse an übrige Bereiche Geschäftsbedarf Jugendarbeit/ Schulsozialarbeit	22.046,11	30.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	531814 Zuschüsse an übrige Bereiche Personalkosten Jugendarbeit/ Schulsozialarbeit	297.308,96	306.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	429,10	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	77,53	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	200	200	200	200	200
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	351,57	400	400	400	400	400
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	548500 Rückzahlung Zuschüsse für lfd Zwecke Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.236,38</u>	<u>445.300</u>	<u>585.100</u>	<u>516.100</u>	<u>516.100</u>	<u>516.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-196.789,07</u>	<u>-300.400</u>	<u>-440.200</u>	<u>-371.200</u>	<u>-371.200</u>	<u>-371.200</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
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>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>-196.789,07</u>	<u>-300.400</u>	<u>-440.200</u>	<u>-371.200</u>	<u>-371.200</u>	<u>-371.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-196.789,07</u>	<u>-300.400</u>	<u>-440.200</u>	<u>-371.200</u>	<u>-371.200</u>	<u>-371.200</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>-196.789,07</u>	<u>-300.400</u>	<u>-440.200</u>	<u>-371.200</u>	<u>-371.200</u>	<u>-371.200</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	4.007,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.007,66	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.000	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.408,64	7.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.408,63	7.400	15.800	15.800	15.800	15.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,01	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36200 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
 20 T€ Erneuerung Zaun, Sonnensegel KJFE Basdorf  
 20 T€ Sonnensegel Wandlitz, Sitzeingrenzung KJFE Wandlitz  
 15 T€ Ertüchtigung Heizungsanlage und Beleuchtung (unter dem Aspekt der Energieeinsparung)  
 10 T€ EMA/BMA Alarmanlage neu KJFE Bahnhof W  
 5 T€ allg. Instandhaltung KJFE Basdorf und Wandlitz

36200 523103 Mieten und Pachten Räume  
 Erbbauzins KJFE Wandlitz an NEB

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36200 531813 Zuschüsse an übrige Bereiche Geschäftsbedarf Jugendarbeit/ Schulsozialarbeit  
 Erhöhung Personalkosten Tarifeinigung, Besetzung aller 6 Stellen, neues KFZ Leasing, neue Stelle Ausstattung

36200 531814 Zuschüsse an übrige Bereiche Personalkosten Jugendarbeit/ Schulsozialarbeit  
 Stelle Juko höher eingestuft, Streetwork besetzt höher eingestuft, Tarifeinigung Zuschüsse Soziale Arbeit / A3 zus. Stelle Jufö

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36200 Jugendarbeit

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.204,10	0	0	0	400.000	1.000.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.204,10	0	0	0	400.000	1.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen *	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilier etc.	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilier etc.	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>8.204,10</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>402.000</u></b>	<b><u>1.002.000</u></b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.204,10	-2.000	-1.500	-2.000	-402.000	-1.002.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36200 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.  
1,5 T€ Sitzgarnituren f. Jugendarbeit

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3620008001 OT W, Errichtung Jugend- und Freizeithaus + Gemeindezentrum</b>								
36200.785100	0,00	0	0	0	400.000	1.000.000	0,00	2.400.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36510 Kita Basdorf

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594.204,40	2.602.500	2.602.500	2.601.000	2.653.020	2.706.081
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.166,00	52.500	52.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.009,35	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.500.699,84	2.550.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020	2.706.081
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	46.329,21	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.548,37	469.500	370.000	370.000	370.000	370.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.548,37	469.500	370.000	370.000	370.000	370.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	132.487,32	166.800	170.500	170.500	170.500	170.500
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	480,00	800	500	500	500	500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	132.007,32	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9,96	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	9,96	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.086.250,05</u>	<u>3.238.800</u>	<u>3.143.000</u>	<u>3.141.500</u>	<u>3.193.520</u>	<u>3.246.581</u>
11.	Personalaufwendungen	3.179.804,58	3.386.600	3.211.000	3.307.330	3.406.552	3.508.751
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.592.135,20	2.739.000	2.597.200	2.675.116	2.755.370	2.838.032
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	93.081,96	103.400	98.000	100.940	103.969	107.089
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	486.187,82	544.200	515.800	531.274	547.213	563.630
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.610,65	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	13.010,25	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	467.887,73	508.300	711.800	571.700	571.700	564.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	15.298,46	26.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	138.765,13	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	206.701,12	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-345.466,25	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.222,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	914,51	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	2.000	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	4.129,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	15.315,73	20.100	22.500	22.500	22.500	22.500
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	13.520,86	10.400	27.000	16.900	16.900	16.900
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	89.203,08	69.200	70.300	70.300	70.300	70.300

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	6.464,33	6.800	8.000	8.000	8.000	800
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	8.701,90	8.800	16.400	16.400	16.400	16.400
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	3.981,17	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	655,29	1.700	800	800	800	800
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	5.675,77	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	19.317,37	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	13.807,33	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	135.549,79	175.000	218.800	218.800	218.800	218.800
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	126.130,08	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>90.791,69</b>	<b>84.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.399,77	84.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	391,92	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.160,53</b>	<b>93.900</b>	<b>81.400</b>	<b>82.424</b>	<b>83.469</b>	<b>84.535</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	557,83	1.500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	7.332,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	7.981,45	6.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	534,97	500	700	700	700	700
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	3.061,10	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	64.500	51.200	52.224	53.269	54.335
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.965,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	728,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.764.644,53</u>	<u>4.073.200</u>	<u>4.094.600</u>	<u>4.051.854</u>	<u>4.152.121</u>	<u>4.248.186</u>
<b>18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-678.394,48</u></b>	<b><u>-834.400</u></b>	<b><u>-951.600</u></b>	<b><u>-910.354</u></b>	<b><u>-958.601</u></b>	<b><u>-1.001.605</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-678.394,48</u></b>	<b><u>-834.400</u></b>	<b><u>-951.600</u></b>	<b><u>-910.354</u></b>	<b><u>-958.601</u></b>	<b><u>-1.001.605</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-678.394,48</u></b>	<b><u>-834.400</u></b>	<b><u>-951.600</u></b>	<b><u>-910.354</u></b>	<b><u>-958.601</u></b>	<b><u>-1.001.605</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-678.394,48</u></b>	<b><u>-834.400</u></b>	<b><u>-951.600</u></b>	<b><u>-910.354</u></b>	<b><u>-958.601</u></b>	<b><u>-1.001.605</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-47.973,44	84.400	90.400	90.400	90.400	90.400
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	206.701,12	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-345.466,25	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.399,77	84.400	90.400	90.400	90.400	90.400
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	391,92	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Produktinformationen**

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

36510 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.

83 T€ Starkregenschutz (div. Maßnahmen)

22 T€ Umbauarbeiten Fettabscheider

20 T€ komplexe Malerarbeiten Rappelkiste

15 T€ Instandhaltung allgemein

10 T€ Umbau WW-Speicher und Energiesparmaßnahmen

36510 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software  
Software Sdui, Quecc, GABIP

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36510 Kita Basdorf

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.803,83	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	5.803,83	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	16.108,00	15.000	21.000	16.000	16.000	16.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	16.108,00	14.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>21.911,83</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>51.000</u></b>	<b><u>46.000</u></b>	<b><u>46.000</u></b>	<b><u>46.000</u></b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.911,83</b>	<b>-40.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>

## Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36510 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.  
u.a. Nachrüstung Küchenausstattung

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 36520 Kita Klosterfelde

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.388,21	1.102.000	1.102.000	1.124.040	1.146.521	1.169.452
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.274,23	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.140.113,98	1.102.000	1.102.000	1.124.040	1.146.521	1.169.452
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.915,94	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.915,94	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Integrationskinder	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,66	4.600	400	400	400	400
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	135,00	600	400	400	400	400
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	1.606,66	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	204,13	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	204,13	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.276.249,94</u>	<u>1.262.700</u>	<u>1.258.500</u>	<u>1.280.540</u>	<u>1.303.021</u>	<u>1.325.952</u>
11. Personalaufwendungen	1.434.671,54	1.634.200	1.569.500	1.616.585	1.665.085	1.715.039
501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.169.237,40	1.321.200	1.268.900	1.306.967	1.346.177	1.386.563
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.752,33	50.000	48.000	49.440	50.924	52.452
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	213.937,72	263.000	252.600	260.178	267.984	276.024
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.468,39	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	6.275,70	0	0	0	0	0
509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.076,56	295.700	210.100	203.600	189.000	189.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	6.697,76	22.000	16.500	10.000	10.000	10.000
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.424,62	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.781,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	666,90	1.500	0	0	0	0
522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	98,91	0	3.100	3.100	3.100	3.100
523102 Mieten und Pachten IT	138,02	1.600	300	300	300	300
523203 Leasing Kopierer/Drucker	106,10	300	300	300	300	300
524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	2.481,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	10.844,99	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	15.133,54	14.300	33.500	33.500	19.400	19.400
524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	61.399,02	47.300	42.400	42.400	42.400	42.400
524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	4.466,95	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	7.414,37	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.605,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	71,88	1.000	400	400	400	400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sonstige	0,00	500	0	0	0	0
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	250,51	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	3.877,34	6.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spielzeug Integrationskita	283,95	500	500	500	0	0
	527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	6.908,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	83.401,01	130.000	46.200	46.200	46.200	46.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.024,85	7.500	0	0	0	0
	529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bundesdruckerei	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>51.849,82</b>	<b>45.400</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.628,16	45.400	49.700	49.700	49.700	49.700
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.221,66	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.525,18</b>	<b>42.500</b>	<b>33.800</b>	<b>34.286</b>	<b>34.782</b>	<b>35.288</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	421,87	1.000	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	5.595,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	2.461,33	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	159,70	1.000	200	200	200	200
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	918,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	28.900	24.300	24.786	25.282	25.788
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.906,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.060,80	0	0	0	0	0
	545201 Erstattungen an Landkreis Verpflegungskosten Integrationskita	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.723.123,10</u>	<u>2.017.800</u>	<u>1.863.100</u>	<u>1.904.171</u>	<u>1.938.567</u>	<u>1.989.027</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-446.873,16</u>	<u>-755.100</u>	<u>-604.600</u>	<u>-623.631</u>	<u>-635.546</u>	<u>-663.075</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>-446.873,16</u>	<u>-755.100</u>	<u>-604.600</u>	<u>-623.631</u>	<u>-635.546</u>	<u>-663.075</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-446.873,16</u>	<u>-755.100</u>	<u>-604.600</u>	<u>-623.631</u>	<u>-635.546</u>	<u>-663.075</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-446.873,16</u>	<u>-755.100</u>	<u>-604.600</u>	<u>-623.631</u>	<u>-635.546</u>	<u>-663.075</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	204,13	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	204,13	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.274,44	45.400	49.700	49.700	49.700	49.700
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.424,62	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.628,16	45.400	49.700	49.700	49.700	49.700
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.221,66	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36520 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software  
Software Sdui, Quecc,GABIP

36520 528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel  
46,2 T€ nur für Frühstück und Vesper

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36520 Kita Klosterfelde

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.700.000	700.000	2.000.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.700.000	700.000	2.000.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	2.273,83	11.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilien etc.	2.273,83	10.000	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	9.635,30	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.341,50	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2021</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>
		1	2	3	4	5	6
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	5.293,80	7.500	0	0	0	0
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>11.909,13</u></b>	<b><u>1.019.500</u></b>	<b><u>1.701.000</u></b>	<b><u>701.000</u></b>	<b><u>2.001.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.909,13</b>	<b>-1.019.500</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-701.000</b>	<b>-2.001.000</b>	<b>-1.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3652002003 OT K, Ergänzungsbau KITA Spatzennest (66 P.)</b>								
36520.785100	0,00	1.000.000	1.500.000	500.000	0	0	2.750.000,00	4.750.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.750.000,00</b>	<b>-4.750.000,00</b>
<b>3652002004 OT K, Umbau KITA- Altbau f. Hortnutzung</b>								
36520.785100	0,00	0	200.000	200.000	2.000.000	0	50.000,00	2.450.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.450.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36530 Kita Schönerlinde

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.400,00	400.800	400.800	408.816	416.993	425.333
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.475,70	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	361.924,30	400.800	400.800	408.816	416.993	425.333
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.874,14	53.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.874,14	53.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	85,82	22.700	22.500	22.500	22.500	22.500
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	85,82	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>405.359,96</u>	<u>476.600</u>	<u>463.300</u>	<u>471.316</u>	<u>479.493</u>	<u>487.833</u>
11.	Personalaufwendungen	468.724,20	556.800	503.000	518.090	533.634	549.644
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	393.298,04	450.900	407.500	419.725	432.317	445.287

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.051,14	16.800	15.200	15.656	16.126	16.610
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	53.493,54	89.100	80.300	82.709	85.191	87.747
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.739,70	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	2.141,78	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.504,44	107.300	228.300	122.900	122.900	122.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	8.834,84	10.000	29.500	8.000	8.000	8.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	80.000	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-16.125,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.799,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.776,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Wartungsverträge IT/Software						
	523102 Mieten und Pachten IT	138,02	900	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	6,06	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	829,07	700	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	1.784,03	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	4.175,91	3.100	8.500	5.300	5.300	5.300
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	33.119,29	14.600	15.800	15.800	15.800	15.800
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.063,63	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	612,00	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.608,00	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttag, Exkursionen	545,90	600	1.800	1.800	1.800	1.800

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	2.334,87	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	2.338,69	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	26.827,27	54.200	67.500	67.500	67.500	67.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.836,53	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.888,09</b>	<b>18.600</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.888,09	18.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.434,07</b>	<b>16.100</b>	<b>13.500</b>	<b>13.664</b>	<b>13.832</b>	<b>14.003</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	890,66	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	984,04	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	1.142,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	269,10	400	400	400	400	400
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.568,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	9.300	8.200	8.364	8.532	8.703
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578,98	600	700	700	700	700
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>572.550,80</u></b>	<b><u>698.800</u></b>	<b><u>764.700</u></b>	<b><u>674.554</u></b>	<b><u>690.266</u></b>	<b><u>706.447</u></b>
18.	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-167.190,84</u></b>	<b><u>-222.200</u></b>	<b><u>-301.400</u></b>	<b><u>-203.238</u></b>	<b><u>-210.773</u></b>	<b><u>-218.614</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22.	<b>= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-167.190,84</u></b>	<b><u>-222.200</u></b>	<b><u>-301.400</u></b>	<b><u>-203.238</u></b>	<b><u>-210.773</u></b>	<b><u>-218.614</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-167.190,84</b>	<b>-222.200</b>	<b>-301.400</b>	<b>-203.238</b>	<b>-210.773</b>	<b>-218.614</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</b>	<b>-167.190,84</b>	<b>-222.200</b>	<b>-301.400</b>	<b>-203.238</b>	<b>-210.773</b>	<b>-218.614</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.763,09	18.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-16.125,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.888,09	18.600	19.900	19.900	19.900	19.900
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36530 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
 15 T€ Umbau WW-Speicher und energetische Optimierung Heizungsanlagen  
 10 T€ Instandhaltung allg.  
 2,5 T€ Feuerwehrzufahrt pflastern  
 2 T€ Klemmschutz Gruppenraumtüren

36530 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.  
 Erneuerung der kompletten Elektroinstallation

36530 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software  
 Software Sdui, Quecc, GABIP

**Produktinformationen**

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

36530 524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung  
700 € Baucontainer für geplante  
Baumaßnahme

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36530 Kita Schönerlinde

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.784,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.784,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen *	0,00	4.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilien etc.	0,00	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit *	1.080,03	2.000	15.600	2.600	2.600	2.600
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	478,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	602,03	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	600	600	600	600
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>3.864,03</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>22.600</u></b>	<b><u>5.600</u></b>	<b><u>5.600</u></b>	<b><u>5.600</u></b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.864,03</b>	<b>-6.000</b>	<b>-22.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36530 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.  
7 T€ Industriespülmaschine

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36530 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.  
10 T€ umfangreiche Erneuerung von Mobiliar  
5 T€ Ersatzbeschaffung div. Küchenausstattung

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36540 Kita Lanke

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vor- jahres 2022 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	Planung Haushalts- jahr 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.100,24	220.500	228.700	233.110	237.609	242.198
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.810,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	224.855,57	220.500	220.500	224.910	229.409	233.998
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.234,67	0	8.200	8.200	8.200	8.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.049,65	33.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.049,65	33.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	335,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.200	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>275.484,89</u>	<u>262.300</u>	<u>268.700</u>	<u>273.110</u>	<u>277.609</u>	<u>282.198</u>
11.	Personalaufwendungen	274.971,74	287.400	298.200	307.146	316.362	325.855



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	224.584,41	233.300	242.000	249.260	256.738	264.441
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.085,32	8.600	9.000	9.270	9.549	9.836
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.229,12	45.500	47.200	48.616	50.075	51.578
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.035,29	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1.108,18	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	61.518,80	67.100	106.300	83.500	83.500	83.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.083,42	14.500	25.500	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.787,92	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	400	400	400	400	400
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	153,39	0	200	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	305,42	500	500	500	500	500
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	1.443,13	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	2.259,76	1.800	5.300	3.200	3.200	3.200
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	20.463,25	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	280,87	500	600	600	600	600

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	546,51	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	220,00	1.400	300	300	300	300
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	400	400	400	400
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	288,58	400	400	400	400	400
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	933,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	1.422,42	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	17.214,41	17.000	21.300	21.300	21.300	21.300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.116,20	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>40.818,89</b>	<b>35.400</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.818,89	35.400	40.900	40.900	40.900	40.900
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.375,56</b>	<b>10.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.304</b>	<b>9.411</b>	<b>9.520</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	73,32	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	719,71	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	837,83	1.000	500	500	500	500
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	500	200	200	200	200
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.417,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	5.900	5.200	5.304	5.411	5.520
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	327,22	800	400	400	400	400
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.684,99</b>	<b>400.200</b>	<b>454.600</b>	<b>440.850</b>	<b>450.173</b>	<b>459.775</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-105.200,10</b>	<b>-137.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-167.740</b>	<b>-172.564</b>	<b>-177.577</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-105.200,10</b>	<b>-137.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-167.740</b>	<b>-172.564</b>	<b>-177.577</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-105.200,10</b>	<b>-137.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-167.740</b>	<b>-172.564</b>	<b>-177.577</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b>-105.200,10</b>	<b>-137.900</b>	<b>-185.900</b>	<b>-167.740</b>	<b>-172.564</b>	<b>-177.577</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.234,67	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.234,67	0	8.200	8.200	8.200	8.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.200	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.818,89	35.400	40.900	40.900	40.900	40.900
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rück stellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.818,89	35.400	40.900	40.900	40.900	40.900
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Produktinformationen**

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

36540 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.

13 T€ Einbau Lüftung mit Wärmerückgewinnung

3,5 T€ Sonderleistung Maler

3 T€ allg. Instandhaltung

2,5 T€ Akkus Sicherheitsbeleuchtung erneuern

2 T€ Sofortmaßnahme energetische Fahrweise

1,5 T€ Sichtschutz Zaun

36540 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software  
Software Sdui, Quecc, GABIP

36540 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Servicekraft Essensausgabe

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36540 Kita Lanke

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	681110 Investitionszuwendungen vom Land Investpauschale	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.980,55	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.980,55	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	4.036,74	2.000	14.000	3.000	3.000	3.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	4.036,74	2.000	14.000	3.000	3.000	3.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	1.078,87	2.000	9.200	2.600	2.600	2.600
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
.	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	1.078,87	2.000	8.600	2.000	2.000	2.000
.	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	600	600	600	600
16	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>9.096,16</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>23.200</u></b>	<b><u>5.600</u></b>	<b><u>5.600</u></b>	<b><u>5.600</u></b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.096,16</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.200</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36540 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.

6 T€ Kletterlandschaft

5,5 T€ Podestlandschaft

2,5 T€ Sonnenschirme und Erdsicherung

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36540 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.

u.a. Nachrüstung/Erneuerung Küchenausstattung Essensausgabe

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36550 Hort Wandlitz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.933,06	877.200	888.000	905.544	923.439	941.692
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	497,51	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	881.060,18	877.200	877.200	894.744	912.639	930.892
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.375,37	0	10.800	10.800	10.800	10.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.166,63	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.166,63	265.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	437,80	10.800	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	437,80	10.800	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>1.069.537,49</u>	<u>1.153.000</u>	<u>1.128.000</u>	<u>1.145.544</u>	<u>1.163.439</u>	<u>1.181.692</u>
11.	Personalaufwendungen	1.058.672,97	1.174.400	1.177.300	1.212.619	1.248.999	1.286.470
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	830.726,30	949.800	952.100	980.663	1.010.083	1.040.386

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.315,04	35.900	36.000	37.080	38.193	39.339
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	171.243,85	188.700	189.200	194.876	200.723	206.745
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	23.775,10	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.898,87	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	4.511,55	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199.425,40	366.900	116.700	110.000	110.000	110.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	8.103,10	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.309,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	843,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	280,00	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	Wartungsverträge IT/Software						
	523102 Mieten und Pachten IT	138,02	900	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	914,16	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	1.685,23	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	10.629,04	15.500	16.300	16.300	16.300	16.300
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	3.556,23	2.100	7.100	4.400	4.400	4.400
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	35.199,48	29.000	32.600	32.600	32.600	32.600
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.713,95	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	5.229,27	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	2.564,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	700	700	700	700
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttage, Exkursionen	141,30	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	5.400,98	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	1.855,83	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	111.861,49	265.000	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>43.794,85</b>	<b>42.400</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.794,85	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.833,21</b>	<b>35.000</b>	<b>29.700</b>	<b>30.014</b>	<b>30.335</b>	<b>30.662</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	174,65	700	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.707,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	2.384,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	613,28	1.000	600	600	600	600
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	77,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	20.400	15.700	16.014	16.335	16.662
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.874,72	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.310.726,43</u></b>	<b><u>1.618.700</u></b>	<b><u>1.367.500</u></b>	<b><u>1.396.433</u></b>	<b><u>1.433.134</u></b>	<b><u>1.470.932</u></b>
18.	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-241.188,94</u></b>	<b><u>-465.700</u></b>	<b><u>-239.500</u></b>	<b><u>-250.889</u></b>	<b><u>-269.695</u></b>	<b><u>-289.240</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22.	<b>= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-241.188,94</u></b>	<b><u>-465.700</u></b>	<b><u>-239.500</u></b>	<b><u>-250.889</u></b>	<b><u>-269.695</u></b>	<b><u>-289.240</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-241.188,94</b>	<b>-465.700</b>	<b>-239.500</b>	<b>-250.889</b>	<b>-269.695</b>	<b>-289.240</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</b>	<b>-241.188,94</b>	<b>-465.700</b>	<b>-239.500</b>	<b>-250.889</b>	<b>-269.695</b>	<b>-289.240</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.813,17	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.375,37	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	437,80	10.800	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.794,85	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.794,85	42.400	43.800	43.800	43.800	43.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36550 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.

7 T€ Insandhaltung allg.

2 T€ Umsetzung von Energiesparmaßnahmen

36550 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software Software Sdui, Quecc, GABIP

36550 528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel

2 T€ Austausch Spielsand

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36550 Hort Wandlitz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681110 Investitionszuwendungen vom Land Investpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.009,50	15.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	6.009,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	5.800	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	376,00	0	0	0	0	0
.	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	299,00	0	500	500	500	500
16	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>6.684,50</u></b>	<b><u>20.800</u></b>	<b><u>10.500</u></b>	<b><u>10.500</u></b>	<b><u>10.500</u></b>	<b><u>10.500</u></b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.684,50</b>	<b>-20.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36555 Kita Wandlitz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	0,00	0	0	0	0	0
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	0,00	0	0	0	0	0
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	120.000	240.000	240.000
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	0,00	0	0	120.000	240.000	240.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	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>120.000</u>	<u>240.000</u>	<u>240.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-120.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-120.000</u>	<u>-240.000</u>	<u>-240.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	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>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36555 Kita Wandlitz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	981.100	938.700	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	981.100	938.700	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>981.100</u></b>	<b><u>938.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.223,99	1.850.000	2.000.000	1.000.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.223,99	1.850.000	2.000.000	1.000.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2021</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>
		1	2	3	4	5	6
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.223,99</u></b>	<b><u>1.850.000</u></b>	<b><u>2.000.000</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.223,99</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.018.900</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3655508001 OT W, KITA am Barnim Panorama (80 P.)</b>								
36555.681101	0,00	0	981.100	938.700	0	0	0,00	0,00
36555.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36555.785100	0,00	1.850.000	2.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000,00	5.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.018.900</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36560 Kita Stolzenhagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.248,52	412.200	418.600	426.844	435.253	443.831
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	514,50	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	374.377,13	412.200	412.200	420.444	428.853	437.431
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.356,89	0	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.988,29	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.988,29	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.076,30	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	190,02	200	200	200	200	200
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	19.886,28	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.600	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.600	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>463.313,11</u>	<u>505.500</u>	<u>509.300</u>	<u>517.544</u>	<u>525.953</u>	<u>534.531</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	401.098,85	473.000	493.500	508.305	523.555	539.263
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	347.086,60	383.200	399.800	411.794	424.148	436.873
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.055,89	14.300	14.900	15.347	15.808	16.283
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.427,51	75.500	78.800	81.164	83.599	86.107
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-3.291,35	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1.820,20	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.032,20	145.800	134.300	122.800	122.800	122.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.586,12	8.000	15.500	7.000	7.000	7.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.928,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.822,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	400	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	606,78	1.000	600	600	600	600
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	4.347,31	5.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	2.910,92	2.300	6.100	3.800	3.800	3.800
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	27.021,26	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	1.862,48	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	1.347,49	2.000	3.100	2.500	2.500	2.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	650,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	400	300	300	300

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttage, Exkursionen	389,25	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	1.875,89	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	2.097,49	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	26.502,18	32.500	40.700	40.700	40.700	40.700
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.084,17	48.200	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	28.063,73	27.200	29.000	29.000	29.000	29.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.063,73	27.200	29.000	29.000	29.000	29.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.953,70	19.500	15.400	15.556	15.716	15.879
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	203,79	500	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	822,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	652,74	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	452,74	500	500	500	500	500
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.396,33	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	10.200	7.800	7.956	8.116	8.279
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.237,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	187,86	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>559.148,48</u>	<u>665.500</u>	<u>672.200</u>	<u>675.661</u>	<u>691.071</u>	<u>706.942</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-95.835,37</u>	<u>-160.000</u>	<u>-162.900</u>	<u>-158.117</u>	<u>-165.118</u>	<u>-172.411</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>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
<b>22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-95.835,37</b>	<b>-160.000</b>	<b>-162.900</b>	<b>-158.117</b>	<b>-165.118</b>	<b>-172.411</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-95.835,37</b>	<b>-160.000</b>	<b>-162.900</b>	<b>-158.117</b>	<b>-165.118</b>	<b>-172.411</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-95.835,37</b>	<b>-160.000</b>	<b>-162.900</b>	<b>-158.117</b>	<b>-165.118</b>	<b>-172.411</b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.356,89	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.356,89	0	6.400	6.400	6.400	6.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.600	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.063,73	27.200	29.000	29.000	29.000	29.000
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.063,73	27.200	29.000	29.000	29.000	29.000
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36560 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.

7 T€ allg. Instandhaltung

4 T€ Wechsel aller Akkus Sicherheitsbeleuchtung

3 T€ restl. Reparatur Jaluosieanlage

2,5 T€ Umbau Außen-/„Modderdusche“: Legionellesicherheit und sicherer Abfluss

2 T€ Sofortmaßnahme energetische Fahrweise

36560 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software  
Software Sdui, Quecc, GABIP



**Produktinformationen**

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

36560 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
10T€ Vertrag mit externem Dienstleister läuft noch bis März, danach werden die

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36560 Kita Stolzenhagen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	781807 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Kita freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	1.140,51	3.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.140,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	500	600	600	600	600
16	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.140,51</b>	<b>8.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.140,51</b>	<b>-8.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36560 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.  
3 T€ motorisierter Krippenwagen

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36560 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen  
u.a. Ergänzung neu Küchenausstattung

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36570 Kita Schönwalde

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.713,30	209.200	228.900	233.478	238.148	242.911
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	252.313,30	209.200	228.900	233.478	238.148	242.911
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.404,31	38.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.404,31	38.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.550,84	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	11.530,84	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>307.668,45</u>	<u>270.600</u>	<u>292.300</u>	<u>296.878</u>	<u>301.548</u>	<u>306.311</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen	267.282,21	362.400	363.100	373.993	385.214	396.772
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	210.018,40	292.800	293.200	301.996	311.056	320.388
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.638,46	11.100	11.200	11.536	11.883	12.240
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.767,17	58.500	58.700	60.461	62.275	64.144
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.467,38	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1.390,80	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.085,89	153.300	125.900	105.900	95.900	85.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.644,71	34.000	30.000	10.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	606,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	14,89	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	159,34	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	9.143,72	9.500	27.200	27.200	22.200	22.200
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	29.998,21	17.700	18.100	18.100	18.100	8.100
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	1.911,47	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.130,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	400	400	400	400
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttage, Exkursionen	29,75	500	500	500	500	500

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	2.463,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	1.786,06	7.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	16.516,13	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.680,93	44.500	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.923,52</b>	<b>3.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.923,52	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.144,56</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.108</b>	<b>10.219</b>	<b>10.332</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.703,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	274,72	1.200	500	500	500	500
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	500	200	200	200	200
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	854,82	1.700	900	900	900	900
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	5.900	5.400	5.508	5.619	5.732
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	311,75	1.200	500	500	500	500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>383.436,18</u></b>	<b><u>531.400</u></b>	<b><u>504.400</u></b>	<b><u>495.401</u></b>	<b><u>496.733</u></b>	<b><u>498.404</u></b>
18.	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-75.767,73</u></b>	<b><u>-260.800</u></b>	<b><u>-212.100</u></b>	<b><u>-198.523</u></b>	<b><u>-195.185</u></b>	<b><u>-192.093</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
22.	<b>= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-75.767,73</u></b>	<b><u>-260.800</u></b>	<b><u>-212.100</u></b>	<b><u>-198.523</u></b>	<b><u>-195.185</u></b>	<b><u>-192.093</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-75.767,73</b>	<b>-260.800</b>	<b>-212.100</b>	<b>-198.523</b>	<b>-195.185</b>	<b>-192.093</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</b>	<b>-75.767,73</b>	<b>-260.800</b>	<b>-212.100</b>	<b>-198.523</b>	<b>-195.185</b>	<b>-192.093</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.923,52	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.923,52	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36570 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
 9,5 T€ Umbau WW-Speicher auf Ladesystem gemäß TrinkV  
 9 T€ Umbau/ teilw. Neubau Verteiler-Heizung und Umsetzung Energiesparmaßnahmen  
 5 T€ allg. Instandhaltung  
 4 T€ Sicherheitsbeleuchtung erneuern  
 2,5 T€ Sanierung Schleppdach

FPL 2024:  
 5 T€ Austausch Deckenplatten (Akkustikdecke)

36570 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige  
 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser- und Abwasser) werden von der WoV verauslagt und mit einer Betriebskostenabrechnung an das Fachamt weiterbelastet. Im gleichen Haus befindet sich noch eine Wohneinheit.

**Produktinformationen**

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

36570 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
zukünftige Wahrnehmung durch eigenes Personal - siehe Stellenplan



**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36570 Kita Schönwalde

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	148.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	148.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	781807 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Kita freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	585.000,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	585.000,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	51.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	51.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	4.106,86	7.000	10.500	2.500	2.500	2.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	400,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	3.706,86	7.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
16	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>589.106,86</b>	<b>58.000</b>	<b>161.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-589.106,86</b>	<b>-58.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

36570 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.  
5 T€ Ergänzung Küchenausstattung  
5 T€ weiteres KITA-Mobiliar

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3657006002 OT SW, KITA, Erweiterung Spielplatz</b>								
36570.681100	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
36570.785100	0,00	0	148.000	0	0	0	0,00	148.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36700 Zentrale Steuerung der Kita

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.600,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,00	100	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	539,00	100	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.830,79	44.000	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	47.830,79	44.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>50.969,79</u>	<u>44.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	266.283,62	358.300	486.500	501.095	516.129	531.615
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	214.434,86	289.500	393.000	404.790	416.934	429.443
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.611,15	10.900	14.900	15.347	15.808	16.283
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.508,41	57.900	78.600	80.958	83.387	85.889
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.645,93	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1.375,13	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,00	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	2.650,00	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.050,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	1.050,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.003,98	5.800	7.800	7.934	8.071	8.211
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	386,19	100	100	100	100	100
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	4.806,41	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	2.811,38	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	4.200	6.700	6.834	6.971	7.111
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.987,60</u>	<u>382.300</u>	<u>501.500</u>	<u>516.229</u>	<u>531.400</u>	<u>547.026</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-227.017,81</u>	<u>-338.200</u>	<u>-501.500</u>	<u>-516.229</u>	<u>-531.400</u>	<u>-547.026</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>-227.017,81</u>	<u>-338.200</u>	<u>-501.500</u>	<u>-516.229</u>	<u>-531.400</u>	<u>-547.026</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-227.017,81</u>	<u>-338.200</u>	<u>-501.500</u>	<u>-516.229</u>	<u>-531.400</u>	<u>-547.026</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

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-227.017,81</b>	<b>-338.200</b>	<b>-501.500</b>	<b>-516.229</b>	<b>-531.400</b>	<b>-547.026</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

36700 Zentrale Steuerung der Kita

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 42100 Förderung des Sports**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	84.725,00	183.400	136.300	140.000	140.000	140.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	10.000,00	82.400	0	0	0	0
	531815 Zuschüsse an übrige Bereiche Grundförderung Sportstätten	29.500,00	39.500	86.300	90.000	90.000	90.000
	531816 Zuschüsse an übrige Bereiche Sportförderung n. Mitgliedern	45.225,00	61.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.725,00</u>	<u>183.400</u>	<u>136.300</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-84.725,00</u>	<u>-183.400</u>	<u>-136.300</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-84.725,00</u>	<u>-183.400</u>	<u>-136.300</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-84.725,00</u>	<u>-183.400</u>	<u>-136.300</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</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>-84.725,00</u>	<u>-183.400</u>	<u>-136.300</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>	<u>-140.000</u>
	Nachrichtlich:						

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42100 531815 Zuschüsse an übrige Bereiche Grundförderung Sportstätten  
Erhöhung der Grundförderung wg. stark gestiegener Betriebskosten

Empfänger:

FSV Basdorf 16 T€ (vorher 9T€),  
PSV Basdorf 24 T€ (vorher 5 T€),  
Union Klosterfelde 20 T€ (vorher 10 T€),  
KSV Klosterfelde 4 T€ (vorher 3 T€),  
Eintracht Wandlitz 22,2 T€ (vorher 7,5 T€)

42100 531816 Zuschüsse an übrige Bereiche Sportförderung n. Mitgliedern  
Zunächst hat es den Anschein, dass hier die Förderung gesenkt wird. Dies ist aber nicht so. Vielmehr wurde der Ansatz an die Inanspruchnahme angepasst:

2019 = 38,2 T€  
2020 = 51,5 T€  
2021 = 45,2 T€  
2022 = 43,6 T€

Der ursprüngliche Ansatz wurde einmal auf Basis einer Schätzung ermittelt und fortgeschrieben. Für den Ansatz 203 wurde eine Anpassung auf Basis der neuen Erfahrungswerte vorgenommen.

Die Sportförderung nach Mitgliedern muss nach Auffassung der Verwaltung trotz des Kostenanstiegs nicht zwingend angepasst werden. Begründung: Die Kostensteigerung für Vereine mit gepachteten gemeindeeigenen Sportanlagen wurden über die Grundförderung ausgeglichen. Für Sportvereine, die die Mehrzweckhallen der Gemeinde nutzen, ändern sich die Entgelte nicht.

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 42 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 42100 Förderung des Sports

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 42 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 42410 Strandbad Wandlitz

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.994,90	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.042,04	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.952,86	0	13.900	13.900	13.900	13.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.564,21	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.904,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmkurs	660,00	100	0	0	0	0
	432104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	17.688,80	11.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441106 Vermietung Boote	16.086,14	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	441107 Vermietung Spielgeräte	1.553,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441108 Vermietung Boote 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	441109 Vermietung Spielgeräte 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Provision 19%	0,00	0	0	0	0	0
	442302 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7% USt	48,88	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	27,20	14.000	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	452101 Umsatzsteuervereinnahmung, Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.000	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	27,20	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
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>84.275,11</u>	<u>95.100</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>
11.	Personalaufwendungen	118.273,69	137.200	148.600	153.058	157.651	162.382
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.534,02	110.900	120.000	123.600	127.308	131.128
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.588,69	4.100	4.600	4.738	4.881	5.028
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.435,05	22.200	24.000	24.720	25.462	26.226
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.810,85	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	526,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.324,11	63.900	66.100	51.100	51.100	51.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	9.860,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	1.320,67	15.000	15.000	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.139,92	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-3.536,28	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.259,07	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	489,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	1.874,99	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	6.447,00	4.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	7.635,93	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.451,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	1.158,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500

**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.140,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	2.737,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	345,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>40.676,88</b>	<b>31.100</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.676,88	31.100	40.800	40.800	40.800	40.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>18.270,02</b>	<b>19.800</b>	<b>25.500</b>	<b>25.622</b>	<b>25.747</b>	<b>25.874</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	238,80	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	439,50	500	500	500	500	500
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.757,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	55,47	300	300	300	300	300
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.048,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	5.900	6.100	6.222	6.347	6.474
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.760,53	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	544101 Umsatzsteuerabführung Vorsteuererauslagung	0,00	0	0	0	0	0
	545801 Erstattungen an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	545802 Erstattungen an übrige Bereiche Rettungsschwimmer	12.970,30	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	-0,08	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.544,70</u>	<u>252.000</u>	<u>281.000</u>	<u>270.580</u>	<u>275.298</u>	<u>280.156</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-133.269,59</u>	<u>-156.900</u>	<u>-180.600</u>	<u>-170.180</u>	<u>-174.898</u>	<u>-179.756</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-133.269,59</u>	<u>-156.900</u>	<u>-180.600</u>	<u>-170.180</u>	<u>-174.898</u>	<u>-179.756</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-133.269,59</u>	<u>-156.900</u>	<u>-180.600</u>	<u>-170.180</u>	<u>-174.898</u>	<u>-179.756</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-133.269,59</u>	<u>-156.900</u>	<u>-180.600</u>	<u>-170.180</u>	<u>-174.898</u>	<u>-179.756</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.980,06	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.952,86	0	13.900	13.900	13.900	13.900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	14.000	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	27,20	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.280,52	31.100	40.800	40.800	40.800	40.800
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.139,92	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-3.536,28	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.676,88	31.100	40.800	40.800	40.800	40.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Produktinformationen**

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

42410 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.  
Erweiterung der Beregnungsanlage  
Wasseranschluss Bootshaus  
Mängelbeseitigung Wasserrutsche

42410 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
Sicherheitsdienst bei Notwendigkeit

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42410 545802 Erstattungen an übrige Bereiche Rettungsschwimmer  
Anpassung Vergütung der Rettungsschwimmer



**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 42 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 42410 Strandbad Wandlitz

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.867,51	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.867,51	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.450,90	21.000	0	10.000	10.000	10.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilien etc.	8.450,90	21.000	0	10.000	10.000	10.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	385,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	374,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>18.078,96</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>13.000</u></b>	<b><u>13.000</u></b>	<b><u>13.000</u></b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.078,96</b>	<b>-24.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 42 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 42420 Übrige Sportstätten

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.234,00	0	89.300	89.300	89.300	89.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	89.234,00	0	89.300	89.300	89.300	89.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.094,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.094,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.818,99	82.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.818,99	82.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>99.146,99</u>	<u>90.400</u>	<u>104.100</u>	<u>104.100</u>	<u>104.100</u>	<u>104.100</u>
11.	Personalaufwendungen	44.465,26	44.800	49.300	50.779	52.304	53.874
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.937,20	36.200	39.800	40.994	42.224	43.491
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.308,89	1.300	1.600	1.648	1.698	1.749
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.686,94	7.300	7.900	8.137	8.382	8.634
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.639,72	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	171,95	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.998,43	101.000	144.600	144.200	114.700	112.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	28.674,96	15.000	36.000	39.500	10.000	10.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	27.063,29	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	14.420,67	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.831,62	21.600	22.000	22.000	22.000	20.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	592,41	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	6.853,29	17.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	3.848,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	10.877,06	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	4.971,95	8.300	10.400	6.500	6.500	6.500
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	18.895,39	19.000	33.700	33.700	33.700	33.700
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	1.303,21	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	1.370,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	295,28	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	325.681,57	339.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	325.681,57	339.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645,86	3.500	2.900	2.918	2.937	2.956
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	49,80	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	559,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	900	918	937	956
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	933,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.102,94	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>516.791,12</u>	<u>488.300</u>	<u>625.800</u>	<u>626.897</u>	<u>598.941</u>	<u>598.530</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-417.644,13</u>	<u>-397.900</u>	<u>-521.700</u>	<u>-522.797</u>	<u>-494.841</u>	<u>-494.430</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>-417.644,13</u>	<u>-397.900</u>	<u>-521.700</u>	<u>-522.797</u>	<u>-494.841</u>	<u>-494.430</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-417.644,13</u>	<u>-397.900</u>	<u>-521.700</u>	<u>-522.797</u>	<u>-494.841</u>	<u>-494.430</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-417.644,13</u>	<u>-397.900</u>	<u>-521.700</u>	<u>-522.797</u>	<u>-494.841</u>	<u>-494.430</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.052,99	82.400	96.100	96.100	96.100	96.100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	89.234,00	0	89.300	89.300	89.300	89.300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.818,99	82.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	340.102,24	339.000	429.000	429.000	429.000	429.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	14.420,67	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	325.681,57	339.000	429.000	429.000	429.000	429.000
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42420 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Erträge Hallennutzung in SW und Z

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42420 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
15 T€ Erneuerung/Optimierung Heizungsanlage in SW und Z  
10 T€ Instandhaltung allg.  
6 T€ MZH SW, Austausch der Polycarbonatplatten am Giebel  
5 T€ MZH Z, Reparatur Dach/ Dachkasten

3,5 T€ Anpassung EMA-Anlage wegen extremer Fehlschaltungen Funktionsgebäude

FPL 2024: 9,5 T€ MZH Z Austausch Ballfanganlage  
10 T€ MZH-SW Fassadensanierung Rückseite

42420 523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke  
Miete/Pacht Sportplätze in L,K,Z

**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

42420 Übrige Sportstätten

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681110 Investitionszuwendungen vom Land Investpauschale	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.138,12	1.925.000	900.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	786.138,12	1.925.000	900.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	30.618,58	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	30.618,58	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060,08	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.060,08	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der</u></b>	<b><u>817.816,78</u></b>	<b><u>1.925.000</u></b>	<b><u>900.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
.	<b><u>Investitionstätigkeit</u></b>						
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-817.816,78</b>	<b>-1.925.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.							

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

42420 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.  
Erneuerung Tornetze Kunstrasenplatz Wandlitz



**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4242001002 OT B, Neuerrichtung Hybridrasenplatz + Schulsportanlagen</b>								
42420.785100	0,00	1.900.000	500.000	0	0	0	1.950.000,00	2.450.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.950.000,00</b>	<b>-2.450.000,00</b>
<b>4242001004 OT B, Bolzplatz in den Basdorfer Gärten (Flur 4, FS 1443)</b>								
42420.785100	0,00	25.000	400.000	0	0	0	25.000,00	425.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-425.000,00</b>
<b>4242008003 OT W, Neugestaltung Jugendfußballfeld der Sportanlage 1. FV Wandlitz e.V., Oranienburger Str. 34A</b>								
42420.785100	0,00	0	0	0	0	0	725.000,00	725.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>-725.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 42 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 42430 Übrige Bäder

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.515,87	10.900	10.400	10.400	10.400	10.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	13.041,33	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	20.000,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-20.000,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungs-gegenstände	478,04	600	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	500	700	700	700	700
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	4.996,50	4.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	0,00	500	600	600	600	600
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	398,08	400	400	400	400	400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	398,08	400	400	400	400	400
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28,84	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,84	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.942,79</u>	<u>11.300</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.942,79</u>	<u>-11.300</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.942,79</u>	<u>-11.300</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.942,79</u>	<u>-11.300</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</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>-18.942,79</u>	<u>-11.300</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.601,92	400	400	400	400	400
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-20.000,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	398,08	400	400	400	400	400
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42430 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
2,5 T€ Instandhaltung Naturbadestellen

**Produktinformationen**

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktgruppe 42 Sportförderung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 42430 Übrige Bäder

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**51100 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vor- jahres 2022 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	Planung Haushalts- jahr 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.991,45	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	431104 Verwaltungsgebühren Bauamt	82.307,10	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	431109 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	684,35	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	512,23	0	0	0	85.600	85.600
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	85.600	85.600
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	512,16	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>83.503,68</u>	<u>50.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>155.600</u>	<u>155.600</u>
11.	Personalaufwendungen	360.072,92	533.300	585.700	603.271	621.371	640.013
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	284.998,91	430.900	473.100	487.293	501.912	516.970
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.562,67	16.300	18.000	18.540	19.097	19.670
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	64.704,02	86.100	94.600	97.438	100.362	103.373
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.239,46	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	2.046,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.772,89	175.000	305.000	200.000	200.000	200.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten allgemein	10.954,19	100.000	50.000	200.000	200.000	200.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Basdorf	12.973,05	0	80.000	0	0	0
	529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Klosterfelde	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	529153 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Lanke	0,00	0	0	0	0	0
	529154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Prenden	0,00	0	0	0	0	0
	529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Schönerlinde	0,00	0	0	0	0	0
	529156 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Schönwalde	26.916,11	15.000	50.000	0	0	0
	529157 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Stolzenhagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	529158 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Wandlitz	58.929,54	40.000	105.000	0	0	0
	529159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Zerpenschleuse	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.402,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.402,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.706,39	20.500	19.100	19.232	19.367	19.505
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	160,73	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	1.244,76	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	10.300,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	6.600	6.732	6.867	7.005
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>482.954,39</u>	<u>730.300</u>	<u>911.300</u>	<u>824.003</u>	<u>842.238</u>	<u>861.018</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-399.450,71</u>	<u>-680.300</u>	<u>-841.300</u>	<u>-754.003</u>	<u>-686.638</u>	<u>-705.418</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
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>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>-399.450,71</u>	<u>-680.300</u>	<u>-841.300</u>	<u>-754.003</u>	<u>-686.638</u>	<u>-705.418</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-399.450,71</u>	<u>-680.300</u>	<u>-841.300</u>	<u>-754.003</u>	<u>-686.638</u>	<u>-705.418</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>-399.450,71</u>	<u>-680.300</u>	<u>-841.300</u>	<u>-754.003</u>	<u>-686.638</u>	<u>-705.418</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	684,35	0	0	0	85.600	85.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	684,35	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	85.600	85.600
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.402,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.402,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

51100 457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  
Auflösung SoPo aus 5110002001

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten allgemein  
1.Änderung FNP, Einzelhandelskonzept, nächste Stufe Lärmaktionsplan

51100 529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Basdorf  
Fortführung /Beendigung B-Pläne HH-Ring und Rosenstraße (Bau Kita, Mensa)

51100 529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Klosterfelde  
B-Plan Ortsmitte diverse Gutachten (Verkehr, Artenschutz, Lärm)

51100 529156 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Schönwalde  
B-Plan + Gutachten GS SW

51100 529158 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Wandlitz  
50 T€ B-Pläne L100  
40 T€ B-Plan Grundschule  
15 T€ B-Plan Straßenerschließung Güterbahnhof

## Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

51100 457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  
Auflösung SoPo aus 5110002001

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**51100 Räumliche Planungs- und  
Entwicklungsmaßnahmen**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	1.070.300	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	1.070.300	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.070.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
16	<b>Summe Auszahlungen aus der</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.							

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5110002001 OT K, Folgekostenvertrag B-Plan "Hauptstraße 37"</b>								
51100.688100	0,00	0	0	1.070.300	0	0	1.070.300,00	2.140.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.070.300,00</b>	<b>2.140.600,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 52200 Wohnungsverwaltung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928.658,61	2.850.000	4.000.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	2.928.508,61	2.850.000	4.000.000	4.200.000	4.000.000	4.000.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	150,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.104,47	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,18	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	10.104,29	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>2.938.763,08</u>	<u>2.850.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.200.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>
11.	Personalaufwendungen	262.057,57	272.200	290.300	299.009	307.982	317.223
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	216.864,95	219.900	234.500	241.535	248.782	256.246
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.779,14	8.400	8.900	9.167	9.443	9.727

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	43.064,42	43.900	46.900	48.307	49.757	51.250
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.695,47	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1.044,53	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.019.606,10	1.666.500	2.135.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	324.744,77	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	1,48	305.000	85.000	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-102.606,88	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	1.500	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	796.763,85	900.000	1.600.000	1.600.000	1.300.000	1.300.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	702,88	60.000	50.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	577.411,60	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	577.411,60	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.038,83	4.200	56.300	56.386	56.474	56.564
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	276,99	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	8.830,28	0	0	0	0	0
	543104 Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	307,84	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	4.200	4.300	4.386	4.474	4.564
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.623,72	0	52.000	52.000	52.000	52.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.914.114,10</u>	<u>2.633.900</u>	<u>3.172.600</u>	<u>3.046.395</u>	<u>2.755.456</u>	<u>2.764.787</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.024.648,98</u>	<u>216.100</u>	<u>827.400</u>	<u>1.153.605</u>	<u>1.244.544</u>	<u>1.235.213</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>1.024.648,98</u>	<u>216.100</u>	<u>827.400</u>	<u>1.153.605</u>	<u>1.244.544</u>	<u>1.235.213</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	0,00	0	0	0	0	0
	493102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.024.648,98</u>	<u>216.100</u>	<u>827.400</u>	<u>1.153.605</u>	<u>1.244.544</u>	<u>1.235.213</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 Nachrichtlich:</u>	<u>1.024.648,98</u>	<u>216.100</u>	<u>827.400</u>	<u>1.153.605</u>	<u>1.244.544</u>	<u>1.235.213</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,18	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,18	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	474.804,72	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-102.606,88	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	577.411,60	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52200 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.

30 T€ OT K, Rückbau Rohrbegleitheizung für HB 2-3 und 13-23

25 T€ Machbarkeitsstudien zur Sanierung/Erweiterung W, Oranienburger 35; St, Karl-Zedler-Haus; SL, Schönerlinder Dorfstr.

20 T€ OT K, Erneuerung Vordächer ET 2 bis 16

10 T€ OT SW, Vorplanung Strangsanierung (Umsetzung 2024, 50 T€ je Haus)

52200 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

50 T€ Machbarkeitsstudien/Gutachen Doppel-H-Bauten Basdorf

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52200 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Erhöhung aufgrund gestiegener Schadensfälle



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

52200 Wohnungsverwaltung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.333.137,68	0	185.000	320.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.328.439,90	0	170.000	230.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.697,78	0	15.000	90.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.068,20	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.068,20	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.579,30	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	3.579,30	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289,90	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	2.289,90	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>3.351.075,08</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>185.000</u></b>	<b><u>320.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.351.075,08</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5220002001 OT K, Stellplatzanlage für Mieter in der Ernst-Thälmann-Straße (FS1433)</b>								
52200.785200	0,00	0	15.000	90.000	0	0	0,00	105.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>
<b>5220003001 OT L, Erneuerung Außenanlagen Bernauer Str. 9-14</b>								
52200.785100	0,00	0	170.000	230.000	0	0	0,00	400.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 52 Bauen und Wohnen

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 52300 Denkmalschutz und -pflege

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22.</b>	<b>= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <b><u>Nachrichtlich:</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>	<b><u>-10.000</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

52300 Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 53100 Elektrizitätsversorgung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.672,80	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	8.672,80	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	570.483,38	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	451100 Konzessionsabgaben	570.483,38	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>579.156,18</u>	<u>580.000</u>	<u>575.000</u>	<u>580.000</u>	<u>580.000</u>	<u>580.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.637,54	8.700	8.700	8.700	8.700	87.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.637,54	8.700	8.700	8.700	8.700	87.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.024,95	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	125.024,95	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.662,49</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>87.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>445.493,69</u>	<u>571.300</u>	<u>566.300</u>	<u>571.300</u>	<u>571.300</u>	<u>493.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	247.047,71	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	247.047,71	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>247.047,71</u>	<u>225.000</u>	<u>225.000</u>	<u>225.000</u>	<u>225.000</u>	<u>225.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>692.541,40</u>	<u>796.300</u>	<u>791.300</u>	<u>796.300</u>	<u>796.300</u>	<u>718.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>692.541,40</u>	<u>796.300</u>	<u>791.300</u>	<u>796.300</u>	<u>796.300</u>	<u>718.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>692.541,40</u>	<u>796.300</u>	<u>791.300</u>	<u>796.300</u>	<u>796.300</u>	<u>718.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.637,54	8.700	8.700	8.700	8.700	87.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.637,54	8.700	8.700	8.700	8.700	87.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte



**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

53100 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt  
Erträge PV-Anlage am BaPa

Aufgrund des Brandschadens muss die PV-Anlage am BaPa zunächst repariert werden. Es wird damit gerechnet, dass aufgrund von langen Lieferzeiten, die Anlage erst Mitte des Jahres 2023 in Betrieb geht.

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

53100 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 53200 Gasversorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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 *	77.420,34	78.000	65.000	60.000	50.000	40.000
	451100 Konzessionsabgaben	77.420,34	78.000	65.000	60.000	50.000	40.000
	452101 Umsatzsteuervereinnahmung, Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>77.420,34</u>	<u>78.000</u>	<u>65.000</u>	<u>60.000</u>	<u>50.000</u>	<u>40.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige 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
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>77.420,34</u></b>	<b><u>78.000</u></b>	<b><u>65.000</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>77.420,34</u></b>	<b><u>78.000</u></b>	<b><u>65.000</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>77.420,34</u></b>	<b><u>78.000</u></b>	<b><u>65.000</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>77.420,34</u></b>	<b><u>78.000</u></b>	<b><u>65.000</u></b>	<b><u>60.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

53200 451100 Konzessionsabgaben aufgrund der Einsparbemühungen im Erdgasverbrauch wird das Wegenutzungsentgelt sinken, denn es an Durchleitmengen gebunden

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

53200 Gasversorgung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:** 53300 Wasserversorgung**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.908,16	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.908,16	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	432105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	452101 Umsatzsteuervereinnahmung, Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.408,16</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.938,32	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wasserversorgung SL	99.938,32	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.664,36	500	500	500	500	500
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	396,00	500	500	500	500	500
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	544101 Umsatzsteuerabführung Vorsteuerverauslagung	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	0,00	0	0	0	0	0
	549465 Inanspruchnahme v. Rückst. für Gebührenüberdeckungen	-2.060,32	0	0	0	0	0
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	-0,04	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.273,96</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.134,20</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.134,20</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.134,20</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.134,20</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

53300 Wasserversorgung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2023

Produktgruppe: 53700 Abfallwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.441,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.441,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>28.441,00</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.732,53	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0	0	0	0	0
	521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall deponien	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	38.732,53	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	952,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	952,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.685,52</u>	<u>51.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>	<u>61.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.244,52</u>	<u>-23.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.244,52</u>	<u>-23.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.244,52</u>	<u>-23.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-11.244,52</u>	<u>-23.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>	<u>-33.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	952,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0	0	0	0	0
	521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfall deponien	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	952,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

53700 Abfallwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 53800 Abwasserentsorgung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.337,01	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.337,01	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>141.837,01</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.226,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Abwasserentsorgung SL	145.226,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.779,88	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	0,00	0	0	0	0	0
	549465 Inanspruchnahme v. Rückst. für Gebührenüberdeckungen	-11.779,88	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.447,07</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>8.389,94</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>8.389,94</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>8.389,94</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>8.389,94</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

53800 Abwasserentsorgung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

54100 Gemeindestraßen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.733,36	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	403.733,36	0	400.000	400.000	400.000	400.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.507,93	0	605.000	605.000	605.000	605.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	606.507,93	0	605.000	605.000	605.000	605.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	421,20	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,20	0	0	0	0	0
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
	446109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	185.300	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	185.300	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	372.407,68	1.303.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	356.403,65	1.303.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458209 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	16.004,03	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>1.383.070,17</u>	<u>1.303.000</u>	<u>1.545.300</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>1.360.000</u>
11.	Personalaufwendungen	889.562,04	789.100	817.300	841.819	867.075	893.089
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	735.569,90	637.500	660.200	680.006	700.407	721.420

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.298,52	24.200	25.100	25.853	26.629	27.428
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	142.472,72	127.400	132.000	135.960	140.039	144.241
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-16.807,23	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	3.028,13	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.116.385,47	1.403.800	2.101.400	1.697.000	1.464.500	1.184.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere Straßeninstandhaltungsmassnahmen	90.286,54	108.000	80.000	110.000	110.000	0
	522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Straßeninstandhaltung (Straße, Geh- und Radwege, Bankette)	421.661,19	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Regenentwässerung	132.618,59	200.000	255.000	200.000	200.000	200.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Brückeninstandhaltung	1.100,10	0	26.000	5.000	5.000	5.000
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Straßenbeleuchtung	149.839,09	300.000	500.000	500.000	300.000	150.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	7.671,63	8.800	10.000	10.000	7.500	7.500
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	523109 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.474,97	0	0	0	0	0
	527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Energiekosten Straßenbeleuchtung	292.223,66	300.000	360.000	350.000	320.000	300.000
	527205 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Verkehrsschilder	14.243,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.265,75	25.000	358.400	10.000	10.000	10.000
	529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten allgemein	0,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.477.365,00</b>	<b>2.419.200</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.510.000</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.473.283,00	2.419.200	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.082,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.192,68</b>	<b>31.900</b>	<b>25.300</b>	<b>22.990</b>	<b>23.184</b>	<b>23.382</b>
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	1.936,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	306,55	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	734,13	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	13.600	9.500	9.690	9.884	10.082
	545000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	3.215,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	545801 Erstattungen an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.489.505,19</b>	<b>4.644.000</b>	<b>5.454.000</b>	<b>5.071.809</b>	<b>4.864.759</b>	<b>4.610.971</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.106.435,02</b>	<b>-3.341.000</b>	<b>-3.908.700</b>	<b>-3.711.809</b>	<b>-3.504.759</b>	<b>-3.250.971</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-3.106.435,02</b>	<b>-3.341.000</b>	<b>-3.908.700</b>	<b>-3.711.809</b>	<b>-3.504.759</b>	<b>-3.250.971</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	499999 Kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-3.106.435,02</b>	<b>-3.341.000</b>	<b>-3.908.700</b>	<b>-3.711.809</b>	<b>-3.504.759</b>	<b>-3.250.971</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <b><u>Nachrichtlich:</u></b>	<b>-3.106.435,02</b>	<b>-3.341.000</b>	<b>-3.908.700</b>	<b>-3.711.809</b>	<b>-3.504.759</b>	<b>-3.250.971</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.366.644,94	1.303.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	403.733,36	0	400.000	400.000	400.000	400.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	606.507,93	0	605.000	605.000	605.000	605.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	356.403,65	1.303.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458209 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.477.365,00	2.419.200	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rück- stellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.473.283,00	2.419.200	2.510.000	2.510.000	2.510.000	2.510.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	4.082,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Produktinformationen**

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

54100 448100 Erstattungen vom Land  
teilweise Erstattung Planungskosten vom LS für Radweg Klosterfelde-Zerpenschleuse

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere Straßeninstandhaltungsgemaßnahmen  
2023:

50 T€ K, Kostenteilung Seegerstraße  
30 T€ SW, Instandsetzung Heidekrautweg

2024:

85 T€ Instandsetzung Kirchstraße 1.BA  
25 T€ Treppe Thälmannstraße

2025:

110 T€ Instandsetzung Kirchstraße 2.BA

54100 522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Regenentwässerung  
2023: u.a,

100 T€ Reinigung und Inspektion RW-Anlagen  
80 T€ OT K, Instandsetzung Straßenentwässerung Güterbahnhofstraße  
55 T€ OT B, Straßenentwässerung an der Wiesenaue  
20 T€ Reparaturmaßnahmen allg.

54100 522104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Brückeninstandhaltung  
21 T€ Erneuerung Belag Knüppeldamm  
5 T€ Brückenkontrollen

54100 522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Straßenbeleuchtung  
davon für Reparatur: 300 T€

davon für Umrüstung auf LED (noch 3.000 Leuchten ausstehend):

HHPL 2023: 200 T€

FPL 2024: 200 T€

FPL 2025: 100 T€

54100 523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände  
Miete alte Holzmasten von der e.dis

+ 1,2T € Miete Zähler für Einzelleuchten

54100 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

313,4 T€ Planungskosten Radweg Klosterfelde - Zerpenschleuse inkl. Verauslagung für LS (Anteil Gemeinde 128,1 T€)

35 T€ Erstellung Radverkehrskonzept

10 T€ Konzepte, Gutachten, externe fachliche Beratung

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

54100 Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.574,53	343.500	603.000	175.000	930.700	923.500
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	205.574,53	343.500	603.000	175.000	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	930.700	923.500
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten *	2.152.380,00	921.400	932.700	800.000	800.000	800.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.152.380,00	921.400	932.700	800.000	800.000	800.000
	688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Bäume	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.102,70	499.000	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	686110 Rückflüsse Ausleihungen Land Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	575.102,70	499.000	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.933.057,23</b>	<b>1.763.900</b>	<b>1.535.700</b>	<b>975.000</b>	<b>1.730.700</b>	<b>1.723.500</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	921.374,71	2.459.000	3.922.500	3.045.500	3.485.000	640.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	921.374,71	2.459.000	3.922.500	3.045.500	3.485.000	640.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
.	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596.024,60	499.000	0	0	0	0
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.173,94	0	0	0	0	0
.	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
.	786110 Gewährung Ausleihungen Land Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	594.850,66	499.000	0	0	0	0
16	<b>Summe Auszahlungen aus der</b>	<b>1.517.399,31</b>	<b>2.958.000</b>	<b>3.922.500</b>	<b>3.045.500</b>	<b>3.485.000</b>	<b>640.000</b>
.	<b>Investitionstätigkeit</b>						
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.415.657,92</b>	<b>-1.194.100</b>	<b>-2.386.800</b>	<b>-2.070.500</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>1.083.500</b>
.							

## Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

54100 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  
500 T€ Erschließungsbeiträge  
332,7 T€ Mehrbelastungsausgleich nach StraMaV

## Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

54100 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen  
5410002004: Maßnahme wird nach Bürgervortum nicht umgesetzt  
5410005001: 2023: Kostenübernahme BWB, Pflanzung von Alleebäumen



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5410000001 alle OT, bauliche Erweiterung Radwegenetz gem. Fortschreibung Radwegekonzept</b>								
54100.785200	0,00	300.000	0	0	0	0	100.000,00	1.400.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>5410000002 OT B+W+K, Eigenanteil Bahnübergänge entlang der NEB-Strecke</b>								
54100.785200	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	600.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>5410001016 OT B, Straßenb./Bel. "Rosenstraße in Abschnitten von Waldheimstraße bis Nelkenstraße"</b>								
54100.785200	107.669,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-107.669,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001018 OT B, Straßenb./Bel. "Tulpenstraße, Anemonenweg"</b>								
54100.785200	0,00	251.000	284.000	0	0	0	296.000,00	580.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-580.000,00</b>
<b>5410001019 OT B, Straßenb./Bel. "Lavendel-, Veilchen-, Maiglöckchen-, Asternstraße"</b>								
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	16.211,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-16.211,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410001021 OT B, Straßenbau/-bel. "Fingerhutsteig"</b>								
54100.785200	0,00	103.000	77.000	0	0	0	143.000,00	220.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>5410001023 OT B, Straßenbau H.-Heine-Ring, E-Weinert-Str., Waldheimtrift</b>								
54100.785200	0,00	80.000	15.000	330.000	330.000	345.000	80.000,00	1.100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>5410001024 OT B, Planung Verlängerung Gehweg Nelkenstraße</b>								
54100.785200	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>5410001025 OT B, Regenentwässerung Buchenstraße - Birkenstraße</b>								
54100.785200	0,00	0	257.500	0	0	0	157.500,00	415.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-257.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-415.000,00</b>
<b>5410001026 OT B, Errichtung Fußgängerüberweg „Alte Wache“ – Erikastraße</b>								
54100.785200	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5410001027 OT B, Errichtung Fußgängerüberweg Post - Am Markt</b>								
54100.785200	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>5410001028 OT B, Errichtung Fußgängerüberweg Waldheimstraße</b>								
54100.785200	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>5410002003 OT K, Straßenbau/- beleuchtung Gartenstraße</b>								
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	4.876,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.876,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002004 OT K, Straßenbau Seegersiedlung, 1. BA</b>								
54100.785200	0,00	1.000.000	0	0	0	0	1.050.000,00	1.050.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>
<b>5410002005 OT K, Planung Straßenbau Finkensteig</b>								
54100.785200	0,00	0	30.000	0	0	0	40.000,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>5410002006 OT K, Planung Straßenbau Heidestraße östl. der Bahn und Koloniestraße</b>								
54100.785200	0,00	0	0	0	30.000	0	30.000,00	830.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-830.000,00</b>
<b>5410002012 OT K, Planung Straßenbel. "Heyertsiedlung"</b>								
54100.785200	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>5410002016 OT K, Straßenbau Erschließungsstraße KITA</b>								
54100.785200	0,00	0	45.000	315.000	0	0	0,00	360.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>
<b>5410002017 OT K, div. Stellplatzanlagen "Ortsmitte"</b>								
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	22.809,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-22.809,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002018 OT K, Straßenbau Seegersiedlung, 2. BA</b>								
54100.785200	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0,00	1.000.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>5410002019 OT K, Planung Straßenbau Seegersiedlung, 3. BA</b>								
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410002020 OT K, Teilertüchtigung Mühlenstraße wg. KITA-Neubau</b>								
54100.785200	0,00	30.000	30.000	270.000	0	0	30.000,00	330.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>

## Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5410002024 OT K, Stellplatzanlage Bahnhofstr. 13a</b>								
54100.785200	0,00	0	15.000	65.000	0	0	0,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>5410003011 OT L, Beleuchtung L29 bis "Am Obersee", Weiterführung bis Ortsausgang</b>								
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>5410004003 OT P, Verlängerung Gehweg Prenzener Dorfstraße bis Ruhlsdorfer Allee</b>								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	175.000	0	0	0	0	275.000,00	275.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>
<b>5410004005 OT P, Planung Straßenbeleuchtung "Am Krummen Pfuhl - Ützdorfer Str."</b>								
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>5410004006 OT P, Planung Gehweg Am krummen Pfuhl</b>								
54100.785200	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>5410005001 OT SL, Gehweg Schönerlinder Dorfstraße</b>								
54100.681100	0,00	190.000	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
54100.785200	0,00	50.000	100.000	0	0	0	1.091.000,00	1.191.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-731.000,00</b>	<b>-831.000,00</b>
<b>5410005006 OT SL, Buswendeschleife am Bahnhof inkl. Erweiterung Stellplätze</b>								
54100.785200	0,00	0	50.000	0	140.000	195.000	0,00	385.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-195.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.000,00</b>
<b>5410006009 OT SW, Verkehrsanlagen am Bahnhof</b>								
54100.681100	0,00	0	484.000	0	0	0	0,00	484.000,00
54100.681101	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	40.000	710.000	0	0	0	40.000,00	750.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>
<b>5410006010 OT SW, Kostenbeteiligung Bahnübergänge Mühlenbecker Ch. und Heerstraße</b>								
54100.681100	0,00	0	97.500	0	0	0	0,00	97.500,00
54100.785200	0,00	0	184.000	0	0	0	0,00	184.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.500,00</b>
<b>5410006011 OT SW, Umbau Verkehrsanlage L100 und L30 für GS SW</b>								
54100.785200	0,00	0	30.000	100.000	100.000	0	0,00	230.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>5410006012 OT SW, Schaffung Stellplätze Heideweg</b>								

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.785200	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>5410007010 OT ST, Gehweganbindung Kreisverkehrsplatz Liebenwalder Ende/Dorfstraße</b>								
54100.785200	0,00	50.000	50.000	0	0	0	185.000,00	235.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>
<b>5410007011 OT ST, Straßenbel. Lanker Ch., zw. An der Trift und Am Kiewitt</b>								
54100.785200	0,00	10.000	0	10.000	65.000	0	10.000,00	85.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>5410007012 OT ST, Straßenbau Basdorfer Straße</b>								
54100.785200	0,00	70.000	640.000	450.000	500.000	0	70.000,00	1.660.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-1.660.000,00</b>
<b>5410008002 OT W, Straßenbau/- beleuchtung Karl-Liebknecht-Str.</b>								
54100.785200	0,00	0	0	710.000	1.500.000	0	300.000,00	2.510.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-2.510.000,00</b>
<b>5410008011 OT W, Straßenbau/- beleuchtung Oranienburger Straße (vom Sportplatz bis Ortsausgang)</b>								
54100.681100	0,00	153.500	21.500	175.000	0	0	153.500,00	350.000,00
54100.785200	0,00	0	700.000	0	0	0	468.276,00	1.168.276,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>153.500</b>	<b>-678.500</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314.776,00</b>	<b>-818.276,00</b>
<b>5410008021 OT W, Straßenbel. Birkenallee, Akazienallee</b>								
54100.785200	0,00	150.000	35.000	0	0	0	150.000,00	185.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>5410008026 OT W, Kostenteilungsvereinbarung für Radweg entlang der B273 nach Wensickendorf</b>								
54100.785200	137.422,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-137.422,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410008028 OT W, Straßenb. Bacharachstr./Rüdesheimer Str.</b>								
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>
<b>5410008040 OT W, Ausbau Lanker Weg von L 100 bis BÜ</b>								
54100.785200	183.776,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-183.776,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410008045 OT W, Planung Gehweg Thälmannstr./Seepromenade</b>								
54100.785200	0,00	30.000	0	115.500	0	0	30.000,00	145.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-145.500,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5410008047 OT W, Bauliche Erweiterung der Verkehrsanlagen an der L100, zwischen Lanker Weg und Bernauer Ch.</b>								
54100.785200	0,00	0	10.000	80.000	620.000	0	0,00	710.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-710.000,00</b>
<b>5410009008 OT Z, Radweg zw. Klosterfelde und Zerpenschleuse</b>								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681101	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681101	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.500	945.500	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>945.500</b>	<b>945.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 54500 Straßenreinigung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.551,61	301.600	220.000	220.000	220.000	220.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.551,61	301.600	220.000	220.000	220.000	220.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>300.551,70</u>	<u>301.600</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.294,90	369.000	359.000	359.000	359.000	359.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.984,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	8.276,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	8.134,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen WD Fahrbahn	188.332,97	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen WD Gehwege	101.030,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Straßenreinigung	145.535,30	182.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige 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
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455.294,90</u>	<u>369.000</u>	<u>359.000</u>	<u>359.000</u>	<u>359.000</u>	<u>359.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-154.743,20</u>	<u>-67.400</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</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>-154.743,20</u>	<u>-67.400</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-154.743,20</u>	<u>-67.400</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</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>-154.743,20</u>	<u>-67.400</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>-139.000</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

54500 Straßenreinigung

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

54600 Parkeinrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.703,48	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.703,48	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>44.703,48</u>	<u>50.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.029,09	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	359,38	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.711,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.958,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	2.529,55	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.529,55	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,09	0	0	0	0	0
	543104 Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	1.705,09	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.263,73</u>	<u>9.100</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>	<u>11.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>31.439,75</u>	<u>40.900</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>31.439,75</u>	<u>40.900</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>31.439,75</u>	<u>40.900</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>31.439,75</u>	<u>40.900</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.529,55	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vor- jahres 2022 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	Planung Haushalts- jahr 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.529,55	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

54600 Parkeinrichtungen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.686,33	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.686,33	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	7.000	9.000	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilier etc.	0,00	7.000	9.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.785,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>34.471,33</u></b>	<b><u>7.000</u></b>	<b><u>9.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.471,33</b>	<b>-7.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

54600 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilier etc.

7 T€ Ersatzbeschaffung Parkscheinautomat

2 T€ Verkehrszählgerät

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

54700 ÖPNV

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,60	100.000	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.045,60	100.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	150.000	150.000
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	150.000	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.045,60</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.045,60</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.993,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.993,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>2.993,94</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.051,66</u>	<u>-97.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.051,66</u>	<u>-97.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.000</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 Nachrichtlich:</u>	<u>-2.051,66</u>	<u>-97.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

54700 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige  
gem. BV-GV/2022-0522

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

54700 ÖPNV

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2023**

**Produktgruppe:** 55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	450,00	500	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	450,00	500	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.802,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	147.627,53	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.005,44	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.183,66	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.438,43	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-2.525,81	92.600	193.900	178.900	178.900	178.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.145,59	20.000	45.000	30.000	30.000	30.000
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	3.155,54	0	0	0	0	0
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-69.927,31	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.874,69	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,00	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	535,50	0	0	0	0	0
524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	1.073,16	600	1.500	1.500	1.500	1.500
524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	1.970,12	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttag, Exkursionen	0,00	0	0	0	0	0
528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	24.630,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.016,35	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck- u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	126.302,90	120.500	126.400	126.400	126.400	126.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.302,90	120.500	126.400	126.400	126.400	126.400
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.082,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
543110	Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.082,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543124	Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
547100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
549910	Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.487,10</b>	<b>313.100</b>	<b>420.300</b>	<b>405.300</b>	<b>405.300</b>	<b>405.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-271.685,10</b>	<b>-312.600</b>	<b>-420.300</b>	<b>-405.300</b>	<b>-405.300</b>	<b>-405.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-271.685,10</b>	<b>-312.600</b>	<b>-420.300</b>	<b>-405.300</b>	<b>-405.300</b>	<b>-405.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-271.685,10</b>	<b>-312.600</b>	<b>-420.300</b>	<b>-405.300</b>	<b>-405.300</b>	<b>-405.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</b>	<b>-271.685,10</b>	<b>-312.600</b>	<b>-420.300</b>	<b>-405.300</b>	<b>-405.300</b>	<b>-405.300</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	450,00	500	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	450,00	500	0	0	0	0
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.375,59	120.500	126.400	126.400	126.400	126.400
521200	Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-69.927,31	0	0	0	0	0
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.302,90	120.500	126.400	126.400	126.400	126.400
573100	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.  
 15 T€ Instandhaltung/Reparatur Spielgeräte  
 30 T€ Instandhaltung Spielplätze, Erneuerung Balancierstation Eichengrund, Rep. Behinderten gerechtes Karussell Stolzenhagen, Reinigung der Sandflächen auf den Spielplätzen

55100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 5 T€ Reparatur Stadtmöbel  
 10 T€ Reparatur Bekanntmachungskästen, Infotafeln, Bücherschränke (outdoor)

dieses Produktkonto wird im Rahmen des Ortsteilbudgets bewirtschaftet

55100 523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungs- gegenstände  
 20 T€ Miettoiletten

Dieses Produktkonto wird im Rahmen des OT-Budgets bewirtschaftet

55100 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 25 T€ externe Grünpflege auf Spielplätzen  
 75 T€ landschaftsplanerische Kleinmaßnahmen (diese werden im Rahmen des Ortsteilbudget bewirtschaftet)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55100 543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter  
 Baumpflanzungen

50% dieses Produktkontos werden im Rahmen des Ortsteilbudgets bewirtschaftet

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	22.500	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>22.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	427.496,41	186.000	499.000	310.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	427.496,41	186.000	499.000	310.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.839,25	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilier etc.	2.839,25	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	16.115,39	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilier etc.	16.115,39	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
16	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>446.451,05</b>	<b>251.000</b>	<b>564.000</b>	<b>355.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.451,05</b>	<b>-251.000</b>	<b>-541.500</b>	<b>-355.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

55100 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Erläuterung zu 5510007003: Bereits im Jahr 2017 sollte ein Pavillon am Bouleplatz errichtet werden. Damals standen im Budget der landschaftsplanerischen Kleinmaßnahmen (Freiraumkonzept) 35 T€ zur Verfügung.

Nachdem sich die Notwendigkeit eines Bauantrages ergab, konnte das Vorhaben nicht zeitnah umgesetzt werden.

Inzwischen liegt die Baugenehmigung vor. Da die Bildung eines Haushaltsrestes nur ein Jahr zulässig war, muss nun eine Neuveranschlagung stattfinden. Gleichzeitig wurde der Kostenansatz angepasst. Der Pavillon soll im Rahmen eines Bürgerprojektes aufgebaut werden. Die Gemeinde übernimmt folgende Leistungen: Baugrundgutachten, Vermessung, Fundamente, Brandwand, Holzhaus (Material), Anpassung Außenanlagen, Begleitung durch Mitarbeiter der Bauverwaltung bzw. SG Landschaftsplanung

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

55100 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.

Erweiterung Spielplatz Schwalbenberg, Fitnessgeräte Wandlitz Karl-Liebknecht-Str., Spielhaus Kirchstraße Wandlitz, Ergänzung Klosterfelde Geschwister-Scholl-Str.

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

55100 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc. Ersatzbeschaffung/Ergänzung Stadtmöbel

Dieses Produktkonto wird im Rahmen des OT-Budgets bewirtschaftet

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5510001002 OT B, 2. BA Basdorfer Wiesenpark (Loop)</b>								
55100.681100	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00
55100.785100	0,00	0	300.000	0	0	0	1.300.000,00	1.600.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>5510001003 OT B, 1. BA Basdorfer Wiesenpark (Quatiersspielplatz)</b>								
55100.785100	0,00	16.000	54.000	0	0	0	256.000,00	310.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>
<b>5510002002 OT K, Errichtung einer öffentlichen Trenntoilette (Pilotprojekt, Förderprojekt)</b>								
55100.681100	0,00	0	22.500	0	0	0	0,00	22.500,00
55100.785100	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>5510003001 OT L, Neugestaltung Schlossvorplatz und Baggerberg</b>								
55100.785100	0,00	0	0	0	0	0	588.200,00	588.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-588.200,00</b>	<b>-588.200,00</b>
<b>5510007003 OT ST, Bau eines Pavillons am Bouleplatz</b>								
55100.785100	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>5510008001 OT W, Bürgerpark Kirchstraße 11</b>								
55100.785100	0,00	150.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>5510008002 OT W, Errichtung Spielplatz Rheinallee</b>								
55100.785100	0,00	20.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<b>5510008004 OT W, Neugestaltung Bahnhofsvorplatz</b>								
55100.785100	0,00	0	45.000	310.000	0	0	460.000,00	460.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-460.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	310.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vor- jahres 2022 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	Planung Haushalts- jahr 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.974,58	74.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.974,58	74.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,23	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,23	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>113.977,81</u>	<u>74.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>	<u>102.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.558,61	108.600	134.700	134.700	134.700	134.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	108.558,61	108.600	134.700	134.700	134.700	134.700
14.	Abschreibungen	10,20	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10,20	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.568,81</u>	<u>108.600</u>	<u>134.700</u>	<u>134.700</u>	<u>134.700</u>	<u>134.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>5.409,00</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</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>5.409,00</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.409,00</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</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>5.409,00</u>	<u>-34.600</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>	<u>-32.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10,20	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	10,20	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge  
ca. 15%ige Beitragserhöhung erwartet

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.040,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.040,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.400,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.400,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.300	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	6.300	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>139.440,02</u>	<u>146.300</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.903,75	58.100	24.800	24.000	24.000	24.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.294,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	17.826,02	30.000	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	155.046,26	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-172.872,28	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.183,69	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	24,95	1.300	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	126,19	500	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	1.853,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	773,11	700	2.100	1.300	1.300	1.300
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	1.536,11	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	5.449,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	1.047,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.429,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	185,60	2.500	200	200	200	200
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>23.739,08</b>	<b>22.500</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.739,08	22.500	23.800	23.800	23.800	23.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen *</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	4.200,00	3.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.565,28</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	808,18	800	800	800	800	800
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	757,10	800	800	800	800	800
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>46.408,11</u></b>	<b><u>85.800</u></b>	<b><u>55.800</u></b>	<b><u>55.000</u></b>	<b><u>55.000</u></b>	<b><u>55.000</u></b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>93.031,91</b>	<b>60.500</b>	<b>90.300</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>93.031,91</b>	<b>60.500</b>	<b>90.300</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>93.031,91</b>	<b>60.500</b>	<b>90.300</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <b><u>Nachrichtlich:</u></b>	<b>93.031,91</b>	<b>60.500</b>	<b>90.300</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.913,06	22.500	23.800	23.800	23.800	23.800
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	155.046,26	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rück stellungen für unterlassene Instandhaltung	-172.872,28	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.739,08	22.500	23.800	23.800	23.800	23.800
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

55300 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
für Kriegsgräber

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

55300 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige  
3,6 T€ Förderung Friedhof SW  
2,0 T€ Förderung Friedhof P

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	100.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	1.500	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilier etc.	0,00	0	1.500	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	946,29	0	5.000	5.000	5.000	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilier etc.	946,29	0	5.000	5.000	5.000	500

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
16	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>946,29</b>	<b>300.000</b>	<b>106.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>500</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-946,29</b>	<b>-300.000</b>	<b>-106.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-500</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

55300 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.  
1,5 T€ Rasenmäher und Freischneider f. Friedhof SL

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

55300 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobilien etc.  
Ersatzbeschaffung Bänke und Stühle

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5530008001 OT W, umfassende, denkmalgerechte Sanierung Trauerhalle Wandlitz</b>								
55300.785100	0,00	300.000	100.000	0	0	0	400.000,00	500.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**57100 Wirtschaftsförderung, u.a.  
Entwicklungsgesellschaft BEG**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	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
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	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
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	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>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**57100 Wirtschaftsförderung, u.a.  
Entwicklungsgesellschaft BEG**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vor- jahres 2022 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 €	Planung Haushalts- jahr 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358,05	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.358,05	0	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.577,19	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.577,19	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.400	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>34.935,24</u>	<u>27.400</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>	<u>32.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.735,10	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	24.018,22	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.759,95	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rück- stellungen für unterlassene Instandhaltung	-17.162,01	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	210,47	500	700	700	700	700
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	3.885,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.023,00	0	0	0	0	0
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.486,11</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.486,11	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige 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
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.221,21</u>	<u>25.000</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>	<u>25.200</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.285,97</b>	<b>2.400</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-8.285,97</b>	<b>2.400</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	493102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-8.285,97</b>	<b>2.400</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u></b>	<b>-8.285,97</b>	<b>2.400</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.358,05	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.358,05	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.400	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.084,05	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.759,95	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-17.162,01	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.486,11	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>30.000</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

57350 Gemeindezentren

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	7.500	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	5.600	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.600	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>13.100</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.500	58.600	58.600	58.600	58.600
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	700	700	700	700
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	22.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	500	300	300	300	300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	117.600	182.100	180.000	171.200	170.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	117.600	182.100	180.000	171.200	170.100
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	26.900	9.200	9.200	9.200	9.200
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	0,00	15.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>179.000</u>	<u>249.900</u>	<u>247.800</u>	<u>239.000</u>	<u>237.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-165.900</u>	<u>-239.900</u>	<u>-237.800</u>	<u>-229.000</u>	<u>-227.900</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>0,00</u>	<u>-165.900</u>	<u>-239.900</u>	<u>-237.800</u>	<u>-229.000</u>	<u>-227.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-165.900</u>	<u>-239.900</u>	<u>-237.800</u>	<u>-229.000</u>	<u>-227.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-165.900</u>	<u>-239.900</u>	<u>-237.800</u>	<u>-229.000</u>	<u>-227.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.600	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.600	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	117.600	182.100	180.000	171.200	170.100
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
	1	2	3	4	5	6
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	117.600	182.100	180.000	171.200	170.100
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57350 543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter  
 1 T€ je GMZ  
 wird im Rahmen des Ortsteilbudgets bewirtschaftet



**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

57350 Gemeindezentren

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorvorjahres 2021</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2024</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>
		1	2	3	4	5	6
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
.	.						

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

57500 Tourismus

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.666,13	0	26.700	26.700	26.700	26.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.666,13	0	26.700	26.700	26.700	26.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	442302 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7% USt	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.161,90	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	79.161,90	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.700	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.700	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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>105.828,03</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>
11.	Personalaufwendungen	65.630,57	62.200	26.700	27.501	28.327	29.178
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.838,96	50.300	21.500	22.145	22.810	23.495
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.810,75	1.900	900	927	955	984

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.348,57	10.000	4.300	4.429	4.562	4.699
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.393,36	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	238,93	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.400,43	236.700	252.700	226.000	226.000	226.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	139.111,66	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90.288,77	133.700	146.700	120.000	120.000	120.000
14.	Abschreibungen	32.236,37	32.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.236,37	32.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	108.401,64	108.200	110.800	110.800	110.800	110.800
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.697,00	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	105.704,64	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	400	408	417	426
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	800	400	408	417	426
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>435.669,01</u>	<u>439.900</u>	<u>423.000</u>	<u>397.109</u>	<u>397.944</u>	<u>398.804</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-329.840,98</u>	<u>-413.200</u>	<u>-396.300</u>	<u>-370.409</u>	<u>-371.244</u>	<u>-372.104</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-329.840,98</u></b>	<b><u>-413.200</u></b>	<b><u>-396.300</u></b>	<b><u>-370.409</u></b>	<b><u>-371.244</u></b>	<b><u>-372.104</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-329.840,98</u></b>	<b><u>-413.200</u></b>	<b><u>-396.300</u></b>	<b><u>-370.409</u></b>	<b><u>-371.244</u></b>	<b><u>-372.104</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-329.840,98</u></b>	<b><u>-413.200</u></b>	<b><u>-396.300</u></b>	<b><u>-370.409</u></b>	<b><u>-371.244</u></b>	<b><u>-372.104</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.666,13	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.666,13	0	26.700	26.700	26.700	26.700
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	26.700	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.236,37	32.000	32.400	32.400	32.400	32.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.236,37	32.000	32.400	32.400	32.400	32.400
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige Betriebsführung Langer Trödel

**Produktinformationen**

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

57500 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

46,5 T€ Geschäftsbesorgungsvertrag Tourismusverein zur Sicherstellung der Öffnungszeiten

40,0 T€ Projektmittel Tourismuskoordination (Website, Schilder, Flyer, Wanderwege, Naturschutz, Straßenschilder etc.)

32,2 T€ Mitfinanzierung Geschäftsführerstelle

3 T€ Mitfinanzierung Kreiswegewart

25 T€ Eigenmittel für FM-Akquise (LK-TIS-Förderung, LEADER Besuchermanagement)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57500 531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.

Umlage Zweckverbände Finowkanal

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

57500 Tourismus

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	686300 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	686310 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.249,00	0	8.000	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	8.000	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung	1.249,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783,80	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögengegenständen	783,80	0	0	0	0	0
	786300 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	786310 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
16	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.032,80</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.032,80</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

57500 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.  
8 T€ touristisches Stadtmobiliar (u.a. Wetterschutzhütte gem. Bürgervorschlag aus Klosterfelde und Prenden)



**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021 €	Ansatz des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.859.391,29	22.474.500	24.146.600	24.703.400	25.456.200	26.194.300
	401100 Grundsteuer A	47.596,95	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	401200 Grundsteuer B	2.702.171,45	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000
	401300 Gewerbesteuer	7.040.964,92	6.150.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.660.857,00	11.220.000	12.600.000	13.230.000	13.891.500	14.586.100
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	767.716,00	697.000	787.500	826.900	868.200	911.700
	403100 Vergnügungssteuer	13.890,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	403200 Hundesteuer	123.565,50	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
	403400 Zweitwohnungssteuer	154.047,79	146.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.348.581,00	1.268.500	1.612.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.908.097,13	13.549.100	14.719.700	15.982.800	17.167.200	18.586.800
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.446.045,00	12.569.100	13.190.000	14.472.200	15.740.800	17.253.100
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	933.543,43	980.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	528.508,70	0	499.700	480.600	396.400	303.700
	418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,15	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	321,15	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	16,47	512.300	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	512.300	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16,47	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	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

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.767.826,04</u>	<u>36.535.900</u>	<u>38.866.300</u>	<u>40.686.200</u>	<u>42.623.400</u>	<u>44.781.100</u>
11. Personalaufwendungen	159.584,06	155.900	179.400	184.782	190.327	196.039
501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.350,57	125.900	144.900	149.247	153.725	158.337
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.507,83	4.800	5.500	5.665	5.835	6.011
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.355,29	25.200	29.000	29.870	30.767	31.691
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-227,66	0	0	0	0	0
509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	598,03	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
528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	8.566,18	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.566,18	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	14.388.837,03	14.549.500	15.684.100	16.037.700	16.857.700	17.773.900
534100 Gewerbesteuerumlage	649.678,00	672.700	656.300	656.300	656.300	656.300
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	13.739.159,03	13.876.800	15.027.800	15.381.400	16.201.400	17.117.600
537400 Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400	3.100	3.162	3.226	3.291
541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	3.400	3.100	3.162	3.226	3.291
545100 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.556.987,27</u>	<u>14.708.800</u>	<u>15.866.600</u>	<u>16.225.644</u>	<u>17.051.253</u>	<u>17.973.230</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>22.210.838,77</u>	<u>21.827.100</u>	<u>22.999.700</u>	<u>24.460.556</u>	<u>25.572.147</u>	<u>26.807.870</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	469102 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>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>22.210.838,77</u>	<u>21.827.100</u>	<u>22.999.700</u>	<u>24.460.556</u>	<u>25.572.147</u>	<u>26.807.870</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>22.210.838,77</u>	<u>21.827.100</u>	<u>22.999.700</u>	<u>24.460.556</u>	<u>25.572.147</u>	<u>26.807.870</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 Nachrichtlich:</u>	<u>22.210.838,77</u>	<u>21.827.100</u>	<u>22.999.700</u>	<u>24.460.556</u>	<u>25.572.147</u>	<u>26.807.870</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	528.508,70	512.300	499.700	480.600	396.400	303.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	528.508,70	0	499.700	480.600	396.400	303.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	512.300	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.566,18	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	8.566,18	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land  
490 T€ Ausgleich für Wahrnehmung übertragener Aufgaben  
440 T€ Schullastenausgleich  
100 T€ Mehrbelastungsausgleich grundfunktionale Schwerpunkte

**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	456101 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459111 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.854,25	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.854,25	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.562,24	45.900	45.900	44.300	42.600	41.000
	543105 Geschäftsaufwendungen	43.562,24	45.900	45.900	44.300	42.600	41.000
	Verwaltungskosten für Kredite						
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	545000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.416,49</u>	<u>45.900</u>	<u>45.900</u>	<u>44.300</u>	<u>42.600</u>	<u>41.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.416,49</u>	<u>-45.900</u>	<u>-45.900</u>	<u>-44.300</u>	<u>-42.600</u>	<u>-41.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	71.762,56	40.600	155.000	105.000	55.000	55.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	57.331,81	40.600	150.000	100.000	50.000	50.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	469101 Gewerbesteuerzinserträge	14.430,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	469102 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	469106 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.463,38	1.200	2.700	302.000	642.000	1.495.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	698,63	1.200	700	300.000	640.000	1.493.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.764,75	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>67.299,18</u>	<u>39.400</u>	<u>152.300</u>	<u>-197.000</u>	<u>-587.000</u>	<u>-1.440.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>19.882,69</u>	<u>-6.500</u>	<u>106.400</u>	<u>-241.300</u>	<u>-629.600</u>	<u>-1.481.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	499999 Kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>19.882,69</u>	<u>-6.500</u>	<u>106.400</u>	<u>-241.300</u>	<u>-629.600</u>	<u>-1.481.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>19.882,69</b>	<b>-6.500</b>	<b>106.400</b>	<b>-241.300</b>	<b>-629.600</b>	<b>-1.481.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.854,25	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.854,25	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



**Produktinformationen**

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Haushaltsplan: 2023****Produktgruppe:**

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782101 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Zahlungen an Erblastentilgungs fond	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>