



Gemeinde Wandlitz

Haushaltsplan 2024

Fassung vom 01.12.2023
inkl. Änderungen gem. Beschlussfassung vom 07.12.2023

Wandlitz, den 18.12.2023

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		5
1.	Ergebnishaushalt	8
2.	Finanzhaushalt	17
3.	Teilhaushalte	26
3.01.	Teilhaushalt: Innere Verwaltung	31
3.02.	Teilhaushalt: Sicherheit und Ordnung	36
3.03.	Teilhaushalt: Schulträgeraufgaben	40
3.04.	Teilhaushalt: Kultur und Wissenschaften	44
3.05.	Teilhaushalt: Soziale Hilfen	47
3.06.	Teilhaushalt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	49
3.07.	Teilhaushalt: Sportförderung	53
3.08.	Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung	57
3.09.	Teilhaushalt: Bauen und Wohnen	60
3.10.	Teilhaushalt: Ver- und Entsorgung	63
3.11.	Teilhaushalt: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	65
3.12.	Teilhaushalt: Natur- und Landschaftspflege	72
3.13.	Teilhaushalt: Wirtschaft und Tourismus	75
3.14.	Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft	77
3.20.	Produktbuch	79
4.	Haushaltssicherungskonzept	nicht notwendig
Anlagen		
A.1.	Vorbericht	150
A.1.01.	Statistische Angaben	150
A.1.02.	Einführung und Zusammenfassung	154
A.1.03.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	157
A.1.04.	Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen	165
A.1.05.	Veränderungen zur Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	172
A.1.06.	Wichtige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen	177
A.1.07.	Zuschüsse und Repräsentationsaufwendungen	181
A.1.08.	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	184
A.1.09.	Entwicklung der Schulden	186
A.1.10.	Entwicklung des Vermögens	188
A.1.11.	Übersicht der Hochbaumaßnahmen	190

		Seite
A.1.12.	Übersicht der Tiefbaumaßnahmen	193
A.1.13.	Erwerb von Sachanlagevermögen nach Einrichtungen	195
A.1.14.	Ortsteilbudget	200
A.2.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	201
A.3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen	202
A.4.	Übersicht über die Sonderposten	205
A.5.	Übersicht über allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen	206
A.6.	Stellenplan	207
A.7.	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	nicht relevant
A.8.	Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist	nicht relevant
A.9.	Übersicht über die gebildeten Budgets	211
Ergänzende Materialien		
E.1.	Produktpläne	gesonderte Anlage

Hinweis: Die Bestandteile des Haushaltsplans ergeben sich aus §3 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV). Das Inhaltsverzeichnis hält sich daher an die vorgegebene Struktur. Ein Haushaltssicherungskonzept (Kapitel 4.) ist nicht zu erstellen. Die Punkte A.7. und A.8. sind nicht relevant.

Haushaltssatzung der Gemeinde Wandlitz für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung BV-GV/2023-0644 vom 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.825.700,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	61.284.100,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	65.585.200,00 €
Auszahlungen auf	77.374.900,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.564.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.811.900,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.021.200,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.257.000,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.000.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.306.000,00 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **39.565.000 €** festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **300,00 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **450,00 v. H.**
2. Gewerbesteuer **320,00 v. H.**

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 25.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.
Bis zur Wertgrenze von 25.000 € entscheidet der Kämmerer, zwischen 25.000 € und 50.000 € der Hauptausschuss.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplans zu erwartenden Fehlbetrages auf 2.500.000 € und
 - b) bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000 €festgesetzt.

Wandlitz, den

Oliver Borchert
Bürgermeister

1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.913.140,99	24.554.600	26.315.000	27.714.100	28.487.100	29.612.600
401100 Grundsteuer A	46.786,47	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
401200 Grundsteuer B	2.739.636,65	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000
401300 Gewerbesteuer	5.762.823,87	6.300.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	8.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.045.699,00	12.708.000	13.661.000	14.480.700	15.117.900	15.677.200
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	695.895,00	787.500	766.500	812.500	848.200	879.600
403100 Vergnügungssteuer	37.892,68	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
403200 Hundesteuer	124.092,83	124.000	124.000	124.000	140.000	140.000
403400 Zweitwohnungssteuer	162.356,49	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.297.958,00	1.612.600	1.671.000	1.704.400	1.738.500	1.773.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.646.781,52	22.539.300	23.684.200	24.651.498	26.187.930	26.674.034
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.649.864,00	13.190.000	14.132.100	15.467.400	16.740.800	17.285.200
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.048.512,85	1.030.000	1.010.000	960.700	1.010.700	1.010.700
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.803,59	52.500	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	469.164,67	144.400	354.100	100.000	42.000	42.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemein-	5.832.949,70	6.140.600	6.512.700	6.809.098	7.208.830	7.221.034
den/ GV						
414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweck-	0,00	0	0	0	0	0
verbänden und dergl.						
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonsti-	25.872,18	25.000	130.000	0	0	0
gen öffentlichen Bereich						
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	9.693,37	0	0	0	0	0
Unternehmen						
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen	58.183,03	450.000	120.000	0	0	0
Bereichen						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.546.738,13	1.506.800	1.425.300	1.314.300	1.185.600	1.115.100
aus Zuweisungen der öffentlichen Hand						
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	3.064.518,90	2.881.800	3.051.000	3.074.800	3.088.000	3.035.100
431100 Verwaltungsgebühren	11,00	0	0	0	0	0
431101 Verwaltungsgebühren sonstige	31.261,86	21.700	23.000	23.000	23.000	23.000
431102 Verwaltungsgebühren Meldestelle	220.647,15	140.000	200.000	210.000	215.000	220.000
431103 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	12.809,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431104 Verwaltungsgebühren Bauamt	65.550,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
431109 Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.071.358,18	2.025.100	2.110.000	2.145.000	2.175.000	2.139.000
432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte In-	68,83	0	0	0	0	0
tegrationskinder						
432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555,00	0	0	0	0	0
Schwimmkurs						
432104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5%	0,00	0	0	0	0	0
USt.						
432105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5%	0,00	0	0	0	0	0
USt.						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	662.257,38	605.000	633.000	611.800	590.000	568.100
aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.809.144,63	5.517.100	5.671.300	5.823.800	5.935.800	6.087.300
441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
441101 Mieteinnahmen sonstige	26.387,46	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	3.433.390,14	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
441103 Erbbaupachten	667.986,00	667.000	710.000	750.000	750.000	800.000
441104 Pachten, Nutzungsentgelte	108.061,81	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Ein-	97.691,42	55.600	94.900	94.900	94.900	96.400
richtungen						
441106 Vermietung Boote/Sauna	18.758,41	15.000	17.500	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	441107 Vermietung Spielgeräte	2.305,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	329.270,71	540.700	596.800	606.800	616.800	616.800
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Provision 19%	17.068,53	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	442302 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7% USt	46.067,24	39.300	44.500	44.500	44.500	44.500
	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	61.942,65	53.100	61.100	61.100	63.100	63.100
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Rückbuchungsgebühren -	0,00	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
	446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Jagdpachtzins	214,38	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.979,87	239.300	266.300	315.700	315.700	275.700
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	13.000	40.000	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	76.000,00	185.300	40.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	232.053,60	51.000	211.600	274.000	314.000	274.000
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.926,27	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.908.877,84	1.160.600	1.069.900	1.256.600	1.292.900	1.291.700
	451100 Konzessionsabgaben	719.312,34	635.000	700.000	700.000	695.000	695.000
	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	5.000,00	0	10.000	0	0	0
	456101 Bußgelder	18.883,05	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	456102 Verwargelder	72.140,00	70.800	71.500	71.500	71.500	71.500
	456200 Säumniszuschläge	101.652,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	361.838,53	361.800	193.400	190.100	231.400	230.200
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	200.000	200.000	200.000
	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)	25.055,06	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.685,36	0	0	0	0	0
	459109 Sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
	459111 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	603.311,17	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	55.659.443,75	56.892.700	60.057.700	62.836.498	65.307.430	66.976.434
11.	Personalaufwendungen	17.244.109,08	19.009.600	20.691.500	21.145.978	21.863.190	22.315.333

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	152.848,57	157.000	157.200	160.344	163.552	166.824
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.587.161,65	15.099.800	16.403.600	16.816.170	17.367.684	17.705.738
	501202 Dienstaufw. tarifl Beschäftigt Leistungsorientierte Vergütung	28,13	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	111.708,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	489.735,67	566.700	613.700	625.726	642.684	655.368
	502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.900	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.697.981,10	3.003.100	3.333.700	3.419.738	3.532.170	3.600.903
	503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.226,05	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.212,00	34.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.606,00	12.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	45.359,16	0	42.200	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.662,56	0	-45.400	-62.500	-29.400	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	136.556,06	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-18.263,53	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	5.036,39	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	-1.423,61	0	0	0	0	0
	12. Versorgungsaufwendungen	18.928,00	27.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	15.830,00	20.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	515200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.098,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	516200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.634.405,13	13.348.000	12.267.700	10.830.700	10.407.700	10.275.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-59,76	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	921.737,89	1.569.500	1.106.500	926.500	928.500	928.500
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	759.989,14	460.000	508.000	340.000	30.000	30.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.297.627,34	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	-1.447.507,54	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 Abfalldeponien	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147.636,14	194.800	184.500	187.000	189.500	189.500
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere Straßeninstandhaltungsmaßnahmen	44.853,29	80.000	275.000	150.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Straßeninstandhaltung (Straße, Geh- und Radwege, Bankette)	434.926,99	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Regenent- wässerung	64.779,60	379.000	100.000	200.000	300.000	300.000
522104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Brücken- instandhaltung	11.607,13	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Straßenbeleuch- tung	352.930,22	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	79.534,11	90.100	119.900	120.700	121.400	121.400
522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	62.447,38	71.400	139.100	127.900	218.900	127.900
523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungs- ge- genstände	111.917,67	139.800	133.000	130.500	85.500	35.500
523102 Mieten und Pachten IT	269,24	700	400	400	400	400
523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	42.409,27	45.300	75.100	94.100	94.100	93.100
523109 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
523201 Leasing PKW	24.968,94	30.000	32.800	32.800	32.800	32.800
523202 Leasing IT	0,00	0	0	0	0	0
523203 Leasing Kopierer/Drucker	35.248,27	26.500	39.500	38.700	38.700	38.700
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen sonstige	1.311.352,87	1.823.100	1.399.600	1.400.200	1.400.800	1.400.800
524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Strom/Beleuchtung	187.857,96	507.600	372.200	279.100	281.100	281.100
524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	226.645,65	488.800	599.900	432.300	432.300	432.300
524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	649.912,27	755.900	789.900	800.600	811.300	811.200
524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Wasser/Abwasser	61.344,17	73.600	65.100	66.100	67.000	67.000
524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen Abfallbeseitigung	136.206,61	162.100	155.000	156.600	158.200	163.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges	148.309,52	179.000	171.000	171.000	171.000	171.000
525102 Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe	114.533,09	130.500	131.000	131.000	131.000	131.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	121.061,78	185.300	208.900	185.400	186.900	186.900
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	15.833,06	25.600	23.600	24.400	23.600	24.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Kostenerstattung Sehhilfen, Maßnahmen betrieblicher Ge- sundheitsförderung etc.	855,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen Präsentationen	77.497,13	127.200	95.300	95.300	95.300	95.300
527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen Veranstaltungen	54.265,72	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen Verkehrserziehungsunterricht	902,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen Schwimmunterricht	32.479,20	45.500	69.000	65.500	65.500	65.500
527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	33.241,64	59.000	57.000	51.500	51.500	51.500
527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	30.984,73	37.800	39.400	41.200	41.200	41.200
527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen Spielzeug Integrationskita	117,86	500	500	500	500	0
527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen Energiekosten Straßenbeleuchtg	204.337,36	400.000	300.000	250.000	200.000	200.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
527201 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bücher/elektronische Medien	29.334,05	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
527203 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Schulbücher	70.376,15	75.000	56.000	56.000	56.000	56.000
527204 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Lehr- und Unterrichtsmittel	22.733,53	35.500	35.000	28.500	28.500	28.500
527205 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Verkehrsschilder	12.757,18	12.000	18.000	15.000	15.000	15.000
527206 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Stühle und Tische	0,00	0	0	0	0	0
527207 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Dienst- und Schutzkleidung	56.258,57	60.000	80.000	70.000	70.000	70.000
527208 Aufwendungen für Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Funktechnik FFW	0,00	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	152.494,79	180.200	156.200	153.200	154.200	154.200
528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	736.581,63	775.500	1.032.500	1.049.000	1.069.000	1.069.000
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	951.560,28	1.531.200	1.166.100	892.100	810.400	810.400
529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bundesdruckerei	142.331,29	100.000	130.000	135.000	140.000	145.000
529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen WD Fahrbahn	126.201,61	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck- u. Versandkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Abwasserentsorgung SL	148.993,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wasserversorgung SL	127.890,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen WD Gehwege	54.352,65	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Straßenreinigung	144.728,23	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	407.303,82	444.200	442.900	442.800	442.800	442.800
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten allgemein	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Basdorf	13.691,33	80.000	60.000	0	0	0
529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Klosterfelde	4.804,03	10.000	50.000	0	0	0
529153 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Lanke	3.000,00	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	5.000	5.000	0	0
529156 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Schönwalde	18.964,55	50.000	50.000	20.000	0	0
529157 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Stolzenhagen	0,00	10.000	0	0	0	0
529158 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Wandlitz	56.992,48	125.000	80.000	0	0	0
529159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Zerpenschleuse	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	6.349.729,69	6.398.800	6.288.600	6.367.200	7.374.200	7.754.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.251.940,54	6.398.800	6.288.600	6.367.200	7.374.200	7.754.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	28.181,08	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	69.608,07	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.791.771,86	19.639.100	20.043.100	21.316.100	22.107.500	23.077.300
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.000	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	105.962,77	105.800	106.000	106.000	106.000	106.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	36.000	36.000	36.000
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	187.795,98	98.300	293.600	149.600	49.600	199.600
	531802 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförderung über OB	89.131,18	93.800	100.100	100.000	100.000	100.000
	531803 Zuschüsse an übrige Bereiche Kulturfonds	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	531804 Zuschüsse an übrige Bereiche Ortschronik	216,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531805 Zuschüsse an übrige Bereiche besondere Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	531806 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektmittel Jugendarbeit	34.357,62	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	1.867.560,73	2.406.500	2.649.700	2.677.400	2.677.400	2.677.400
	531808 Zuschüsse an übrige Bereiche Personalkosten AWO	25.000,00	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
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	3.400,86	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
	531811 Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendfeuerwehr	15.917,84	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	531812 Zuschüsse an übrige Bereiche Gemeindefeuerwehrtag	358,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	531813 Zuschüsse an übrige Bereiche Geschäftsbedarf Jugendarbeit/ Schulsozialarbeit	17.923,01	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	531814 Zuschüsse an übrige Bereiche Personalkosten Jugendarbeit/ Schulsozialarbeit	314.479,37	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	531815 Zuschüsse an übrige Bereiche Grundförderung Sportstätten	34.500,00	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	531816 Zuschüsse an übrige Bereiche Sportförderung n. Mitgliedern	44.770,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	531817 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialfonds	10.319,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	531818 Zuschüsse an übrige Bereiche kommunale Entwicklungshilfe	0,00	500.000	0	0	0	0
	531819 Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendförderung	0,00	20.000	0	0	0	0
	534100 Gewerbesteuerumlage	664.489,00	689.100	765.600	765.600	793.000	793.000
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	14.363.088,79	15.027.800	15.423.800	16.778.200	17.637.700	18.457.500
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	4.500	4.500	9.000	9.000
	537400 Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882.029,12	2.211.700	1.969.600	1.917.590	1.871.189	1.892.145
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Lohnkostenerstattung	3.541,06	4.000	0	0	0	0
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	19.179,23	21.900	21.500	21.600	21.700	21.700
	541105 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen des Personalrats	3.047,48	0	0	0	0	0
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	289.627,60	360.600	352.000	346.000	346.000	346.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	109,64	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	1.887,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	7.390,03	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	68.340,81	67.000	75.000	55.000	55.000	55.000
	543104 Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	17.631,30	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
543105	Geschäftsaufwendungen Verwaltungskosten für Kredite	43.562,24	45.900	45.900	40.900	40.900	35.900
543106	Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	160.035,61	148.000	171.000	171.000	171.000	171.000
543107	Geschäftsaufwendungen Prüfungskosten RPA	7.630,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543108	Geschäftsaufwendungen Grundbuchauskünfte, Verkehrs- wertgutachten, Kosten des Umlegungsausschusses etc.	28.751,25	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543109	Geschäftsaufwendungen Verwahrenentgelte	43.383,08	0	0	0	0	0
543110	Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	165.605,55	268.700	174.600	161.100	162.600	162.600
543120	Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	61.699,30	89.400	79.300	69.300	69.300	69.300
543121	Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	33.590,52	35.100	32.800	32.900	32.900	32.900
543122	Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	144.447,38	149.800	203.700	173.300	173.900	171.900
543123	Geschäftsaufwendungen Zeitschriften Bibliotheken	2.025,51	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
543124	Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	211.253,18	286.000	232.300	263.990	289.389	317.345
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231.354,91	457.000	274.900	275.900	276.900	276.900
544101	Umsatzsteuerabführung Vorsteuerverauslagung	0,00	0	0	0	0	0
545000	Erstattungen an Bund	8.627,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
545100	Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
545200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	213.156,52	114.200	139.200	139.200	64.200	64.200
545201	Erstattungen an Landkreis Verpflegungskosten Integrationskita	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
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	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	18.479,90	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545803	Erstattungen an übrige Bereiche Arbeitssicherheit	27.139,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545804	Erstattungen an übrige Bereiche Fundtiere	14.389,20	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
547100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.666,12	0	0	0	0	0
548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
548500	Rückzahlung Zuschüsse für lfd Zwecke Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
549100	Verfügunsmittel	4.978,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549200	Fraktionszuweisungen	9.724,60	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	169,46	0	0	0	0	0
549430	Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	16.646,21	0	0	0	0	0
549435	Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-1.063,27	0	0	0	0	0
549450	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	10.000,00	0	0	0	0	0
549455	Auflösung Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-7.630,20	0	0	0	0	0
549460	Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	0,00	0	0	0	0	0
549465	Inanspruchnahme v. Rückst. für Gebührenüberdeckungen	-9.970,70	0	0	0	0	0
549490	Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	18.407,69	0	0	0	0	0
549495	Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	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%	4.998,97	0	0	0	0	0
549902	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	549905 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Pachtauskehr/Abführung an Erblastentilgungsfond soweit nicht aus Verwahr	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.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.920.972,88</u>	<u>60.634.700</u>	<u>61.281.500</u>	<u>61.598.568</u>	<u>63.644.779</u>	<u>65.336.378</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.738.470,87</u>	<u>-3.742.000</u>	<u>-1.223.800</u>	<u>1.237.930</u>	<u>1.662.651</u>	<u>1.640.056</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	652.233,80	383.000	768.000	718.000	718.000	718.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	39.895,75	150.000	400.000	350.000	350.000	350.000
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	608.850,05	228.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	469101 Gewerbesteuerzinserträge	3.488,00	5.000	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	1.535,94	2.700	2.600	402.000	989.000	1.875.000
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	556,94	700	600	400.000	987.000	1.873.000
	559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	979,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<u>650.697,86</u>	<u>380.300</u>	<u>765.400</u>	<u>316.000</u>	<u>-271.000</u>	<u>-1.157.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>3.389.168,73</u>	<u>-3.361.700</u>	<u>-458.400</u>	<u>1.553.930</u>	<u>1.391.651</u>	<u>483.056</u>
23.	außerordentliche Erträge	95.712,50	0	0	0	0	0
	493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	21.000,00	0	0	0	0	0
	493102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	70.620,50	0	0	0	0	0
	493103 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken öff.-rechtl. Umliegung	4.092,00	0	0	0	0	0
	493109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
	499999 Kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.131,35	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.131,35	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>93.581,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>3.482.749,88</u>	<u>-3.361.700</u>	<u>-458.400</u>	<u>1.553.930</u>	<u>1.391.651</u>	<u>483.056</u>

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.389.169	-3.361.700	-458.400	1.553.930	1.391.651	483.056
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.389.169	-3.361.700	-458.400	1.553.930	1.391.651	483.056
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	3.361.700	458.400	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	93.581	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.482.750	0	0	1.553.930	1.391.651	483.056
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.389.169	0	0	1.553.930	1.391.651	483.056
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	93.581	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	93.581	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	93.581	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	93.581	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	51.406.906	48.045.206	47.586.806	49.140.736	50.532.387	51.015.443
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.539.773	1.539.773	1.539.773	1.539.773	1.539.773	1.539.773

2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.843.265,71	24.554.600	26.315.000	27.714.100	28.487.100	29.612.600
601100 Grundsteuer A	47.042,69	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
601200 Grundsteuer B	2.739.166,03	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000
601300 Gewerbesteuer	6.075.329,71	6.300.000	7.000.000	7.500.000	7.500.000	8.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.658.566,00	12.708.000	13.661.000	14.480.700	15.117.900	15.677.200
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	697.314,00	787.500	766.500	812.500	848.200	879.600
603100 Vergnügungssteuer	40.362,78	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
603200 Hundesteuer	123.325,34	124.000	124.000	124.000	140.000	140.000
603400 Zweitwohnungssteuer	164.201,16	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.297.958,00	1.612.600	1.671.000	1.704.400	1.738.500	1.773.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.509.444,12	21.032.500	22.258.900	23.337.198	25.002.330	25.558.934
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.649.864,00	13.190.000	14.132.100	15.467.400	16.740.800	17.285.200
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	524.774,85	1.030.000	1.010.000	960.700	1.010.700	1.010.700
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.803,59	52.500	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	471.401,79	144.400	354.100	100.000	42.000	42.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.781.348,49	6.140.600	6.512.700	6.809.098	7.208.830	7.221.034
614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	25.000	130.000	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.693,37	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	66.558,03	450.000	120.000	0	0	0
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.414.887,95	2.276.800	2.418.000	2.463.000	2.498.000	2.467.000
631100 Verwaltungsgebühren	11,00	0	0	0	0	0
631101 Verwaltungsgebühren sonstige	31.465,21	21.700	23.000	23.000	23.000	23.000
631102 Verwaltungsgebühren Meldestelle	220.607,31	140.000	200.000	210.000	215.000	220.000
631103 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	13.451,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631104 Verwaltungsgebühren Bauamt	66.478,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
631109 Finanzeinzahlungen für Verwaltungsgebühren (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.082.250,80	2.025.100	2.110.000	2.145.000	2.175.000	2.139.000
632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Integrationskinder	68,83	0	0	0	0	0
632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmkurs	555,00	0	0	0	0	0
632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
632105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5% USt.	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817.432,20	5.517.100	5.671.300	5.823.800	5.935.800	6.087.300
641100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
641101 sonstige Mieteinnahmen	25.311,96	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
641102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	3.439.988,37	4.001.500	4.001.500	4.101.500	4.201.500	4.301.500
641103 Erbbaupachten	667.789,31	667.000	710.000	750.000	750.000	800.000
641104 Pacht, Nutzungsentgelte	111.081,31	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
641105 Miete, Nutzungsentgelt für kommunale Einrichtungen	94.358,11	54.100	93.400	93.400	93.400	94.900
641106 Vermietung Boote	18.758,41	15.000	17.500	20.000	20.000	20.000
641107 Vermietung Spielgeräte	2.305,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
641108 Vermietung Boote 16% USt.	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	641109 Vermietung Spielgeräte 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	642300 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Ticketverkauf 19%	371.674,67	570.700	631.800	641.800	651.800	651.800
	642301 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Provision 19%	17.058,96	11.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	642302 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, Erzeugnissen usw. 7%	9.944,73	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	642303 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, Erzeugnissen usw. 16%	0,00	0	0	0	0	0
	642304 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, Erzeugnissen usw. 5%	0,00	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.946,11	53.100	61.100	61.100	63.100	63.100
	646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Rückbuchungsgebühren -	0,00	0	0	0	0	0
	646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
	646109 sonstige privatrechtliche Einzahlungen (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
	646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Jagdpachtzins	214,38	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.127,02	239.300	266.300	315.700	315.700	275.700
	648000 Erstattungen vom Bund	41.639,73	0	13.000	40.000	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	76.000,00	185.300	40.000	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	237.452,96	51.000	211.600	274.000	314.000	274.000
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.034,33	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	7. sonstige Einzahlungen	1.463.402,45	798.800	866.500	866.500	861.500	861.500
	651100 Konzessionsabgaben	716.680,11	635.000	700.000	700.000	695.000	695.000
	652100 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	652101 Umsatzsteuervereinnahmung, Vorsteuererstattung	35.563,36	0	0	0	0	0
	656101 Bußgelder	16.059,55	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	656102 Verwarrngelder	70.185,00	70.800	71.500	71.500	71.500	71.500
	656200 Säumniszuschläge	92.385,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	530.261,60	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267,21	0	0	0	0	0
	659109 Sonstige Einzahlungen (oeriodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
	659111 Einzahlungen aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	0,00	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	650.683,80	383.000	768.000	718.000	718.000	718.000
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	39.895,75	150.000	400.000	350.000	350.000	350.000
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	608.850,05	228.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	669101 Gewerbesteuerzinseinzahlungen	1.938,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	669102 sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	669106 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.063.243,25	54.802.100	58.564.000	61.238.298	63.818.430	65.581.034
	10. Personalauszahlungen	17.040.652,57	18.962.500	20.643.200	21.156.978	21.841.090	22.263.833
	701100 Dienstausszahlungen Beamte	151.485,48	157.000	157.200	160.344	163.552	166.824
	701200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	701201 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.580.487,45	15.099.800	16.403.600	16.816.170	17.367.684	17.705.738
	701202 Leistungsorientierte Vergütung Tariflich Beschäftigte	28,13	0	0	0	0	0
	701900 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	702100 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	111.697,55	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	702200 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	480.329,66	566.700	613.700	625.726	642.684	655.368
	702900 Auszahlungen Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	3.900	0	0	0	0
	703100 Auszahlungen Sozialvers. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	703200 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.701.298,25	3.003.100	3.333.700	3.419.738	3.532.170	3.600.903
	703900 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	704100 Auszahlungen Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.326,05	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	714100 Versorgungsausz. Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.153.753,27	13.348.000	12.267.000	10.830.000	10.407.000	10.275.200
	721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494,52	0	0	0	0	0
	721101 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	885.612,00	1.569.500	1.106.500	926.500	928.500	928.500
	721102 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hochbau	801.637,35	460.000	508.000	340.000	30.000	30.000
	722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	144.471,43	194.800	184.500	187.000	189.500	189.500
	722101 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere Straßeninstandhaltungsmaßnahmen	43.945,76	80.000	275.000	150.000	0	0
	722102 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Straßeninstandhaltung (Straßen, Geh- und Radwege, Bankette)	438.666,64	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	722103 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Regenentwässerung	60.892,82	379.000	100.000	200.000	300.000	300.000
	722104 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Brücken- instandhaltung	11.607,13	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722110 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Straßenbeleuchtung	353.173,41	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
	722200 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	80.221,63	90.100	119.900	120.700	121.400	121.400
	722202 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	56.039,12	71.400	139.100	127.900	218.900	127.900
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	723101 Auszahlungen für Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenst.	117.584,14	139.800	133.000	130.500	85.500	35.500
	723102 Auszahlungen für Mieten und Pachten IT	3.924,49	700	400	400	400	400
	723103 Auszahlungen für Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	41.889,61	45.300	75.100	94.100	94.100	93.100
	723109 Auszahlungen für Mieten und Pachten (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
	723201 Auszahlungen für Leasing PKW	24.536,29	30.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	723202 Auszahlungen für Leasing IT	0,00	0	0	0	0	0
	723203 Auszahlungen für Leasing Kopierer/Drucker	31.846,11	26.500	39.500	38.700	38.700	38.700
	724100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	724101 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	1.322.818,55	1.823.100	1.399.600	1.400.200	1.400.800	1.400.800
	724102 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	261.332,46	507.600	372.200	279.100	281.100	281.100
	724103 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	308.533,66	488.800	599.900	432.300	432.300	432.300
	724104 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	627.807,43	755.900	789.900	800.600	811.300	811.200
	724105 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	56.319,30	73.600	65.100	66.100	67.000	67.000
	724106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	122.271,90	162.100	155.000	156.600	158.200	163.600
	725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
725101	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges	295.335,02	179.000	171.000	171.000	171.000	171.000
725102	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe	116.523,79	130.500	131.000	131.000	131.000	131.000
726100	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
726101	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	121.508,70	185.300	208.900	185.400	186.900	186.900
726102	Besondere zahlungswirksame Aufszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	15.812,27	25.600	23.600	24.400	23.600	24.000
726103	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Kostenerstattung Sehhilfen, Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung etc.	791,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Präsentationen	78.288,72	127.200	95.300	95.300	95.300	95.300
727103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	50.319,43	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000
727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verkehrserziehungsunterricht	925,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schwimmunterricht	32.479,20	45.500	69.000	65.500	65.500	65.500
727112	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	33.427,02	59.000	57.000	51.500	51.500	51.500
727113	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Spiel- u. Beschäftigungsmat.	33.036,16	37.800	39.400	41.200	41.200	41.200
727114	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Spielzeug Integrationskita	117,86	500	500	500	500	0
727115	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
727120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Energiekosten Straßenbeleuchtg	310.665,25	400.000	300.000	250.000	200.000	200.000
727201	Auszahlungen für Ersatzbe- schaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögens- gegenständen Bücher/elektronische Medien	28.851,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
727202	Auszahlungen für Ersatzbe- schaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögens- gegenständen Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
727203	Auszahlungen für Ersatzbe- schaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögens- gegenständen Schulbücher	70.457,50	75.000	56.000	56.000	56.000	56.000
727204	Auszahlungen für Ersatzbe- schaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögens- gegenständen Lehr- und Unterrichtsmittel	23.300,62	35.500	35.000	28.500	28.500	28.500
727205	Auszahlungen für Ersatzbe- schaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögens- gegenständen Verkehrsschilder	13.020,59	12.000	18.000	15.000	15.000	15.000
727206	Auszahlungen für Ersatzbe- schaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögens- gegenständen Stühle, Tische, Schränke, Regale, Tafeln	0,00	0	0	0	0	0
727207	Auszahlungen für Ersatzbe- schaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögens- gegenständen Dienst- und Schutzkleidung	60.524,62	60.000	80.000	70.000	70.000	70.000
727208	Auszahlungen für Ersatzbe- schaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögens- gegenständen Funktechnik FFW	0,00	0	0	0	0	0
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
728101	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	141.338,88	180.200	155.500	152.500	153.500	153.500
728102	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	722.355,01	775.500	1.032.500	1.049.000	1.069.000	1.069.000
728103	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Eintrittskarten Veranstaltung Goldener Löwe über Bibliothek	0,00	0	0	0	0	0
728104	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Barnim-Shop	0,00	0	0	0	0	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
729101	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	957.927,61	1.531.200	1.166.100	892.100	810.400	810.400
729102	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Baumpflege und Gefahrenabwehrmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
729103	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Bundesdruckerei	144.427,16	100.000	130.000	135.000	140.000	145.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
729104	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen WD Fahrbahn	139.722,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
729105	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729106	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Abwasserentsorgung SL	148.993,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
729107	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Wasserversorgung SL	127.890,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
729108	Aufzahlungen für sonstige Dienstleistungen WD Gehwege	62.497,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
729109	Aufzahlungen für sonstige Dienstleistungen Straßenreinigung	151.601,46	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
729110	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	407.538,82	444.200	442.900	442.800	442.800	442.800
729150	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten allgemein	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
729151	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Basdorf	3.499,16	80.000	60.000	0	0	0
729152	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Klosterfelde	4.804,03	10.000	50.000	0	0	0
729153	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Lanke	3.000,00	0	0	0	0	0
729154	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Prenden	0,00	0	0	0	0	0
729155	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Schönerlinde	0,00	0	5.000	5.000	0	0
729156	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Schönwalde	18.964,55	50.000	50.000	20.000	0	0
729157	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Stolzenhagen	0,00	10.000	0	0	0	0
729158	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Wandlitz	38.181,36	125.000	80.000	0	0	0
729159	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Zerpenschleuse	0,00	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	17.496.588,26	19.533.300	19.937.100	21.174.100	21.965.500	22.935.300
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	5.000	0	0	0	0
731400	Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	8.991,43	0	0	0	0	0
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
731801	Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	152.955,13	98.300	293.600	149.600	49.600	199.600
731802	Zuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförde- rung über OB	93.829,04	93.800	100.100	100.000	100.000	100.000
731803	Zuschüsse an übrige Bereiche überörtliche Vereinsförderung	12.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
731804	Zuschüsse an übrige Bereiche Ortschronik	216,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
731805	Zuschüsse an übrige Bereiche besondere Jubi- läen	0,00	0	0	0	0	0
731806	Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialar- beit	34.243,25	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
731807	Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Trä- ger	1.731.560,77	2.406.500	2.649.700	2.677.400	2.677.400	2.677.400
731808	Zuschüsse an übrige Bereiche Personalkosten AWO	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
731809	Zuschüsse an übrige Bereiche Mittagsver- sorgung KiTa und Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
731810	Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfond	4.410,44	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
731811	Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendfeuer- wehr	17.244,32	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
731812	Zuschüsse an übrige Bereiche Gemeindefeuer- wehrtag	358,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
731813	Zuschüsse an übrige Bereiche Raummiete Ju- gendarbeit	17.923,01	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
731814	Zuschüsse an übrige Bereiche Personalkosten Jugendarbeit	314.479,37	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
731815	Zuschüsse an übrige Bereiche Grundförderung Sportplätze	34.500,00	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
731816	Zuschüsse an übrige Bereiche Sportförderung nach Mitglieder	44.770,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
731817	Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialfonds	10.319,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	731818 Zuschüsse an übrige Bereiche kommunale Entwicklungshilfe	0,00	500.000	0	0	0	0
	731819 Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendförderung	0,00	20.000	0	0	0	0
	734100 Gewerbesteuerumlage	630.198,00	689.100	765.600	765.600	793.000	793.000
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	14.363.088,79	15.027.800	15.423.800	16.778.200	17.637.700	18.457.500
	737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	4.500	4.500	9.000	9.000
	737400 Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
14.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.904.302,94	2.202.200	1.962.000	1.909.230	1.861.993	1.882.029
	741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Lohnkostenerstattung	3.660,66	4.000	0	0	0	0
	741102 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Dienstreisen	19.179,23	21.900	21.500	21.600	21.700	21.700
	741105 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Aufwendungen des Personalrats	1.413,75	0	0	0	0	0
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	279.201,43	360.600	352.000	346.000	346.000	346.000
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	38,82	0	0	0	0	0
	743101 Geschäftsauszahlungen sonstige	72,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	743102 Geschäftsauszahlungen Gerichtskosten	7.290,03	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	743103 Geschäftsauszahlungen Rechts- und Beratungskosten	71.857,83	67.000	75.000	55.000	55.000	55.000
	743104 Geschäftsauszahlungen Kontoführungsgebühren	17.596,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	743105 Geschäftsauszahlungen Verwaltungskosten für Kredite	43.562,24	45.900	45.900	40.900	40.900	35.900
	743106 Geschäftsauszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	173.277,02	148.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	743107 Geschäftsauszahlungen Prüfungskosten RPA	7.630,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743108 Geschäftsauszahlungen Grundbuchauskünfte, Verkehrs- wertgutachten, Kosten des Umlegungsausschusses etc.	18.520,12	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	743109 Geschäftsaufwendungen Verwahren gelte	43.383,24	0	0	0	0	0
	743110 Geschäftsauszahlungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	164.451,17	268.700	174.600	161.100	162.600	162.600
	743120 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf/-material	60.628,35	89.400	79.300	69.300	69.300	69.300
	743121 Geschäftsauszahlungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	33.875,30	35.100	32.800	32.900	32.900	32.900
	743122 Geschäftsauszahlungen Porto, Telefon, Internet	142.796,43	149.800	203.700	173.300	173.900	171.900
	743123 Geschäftsauszahlungen Zeitschriften Bibliotheken	2.457,41	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	743124 Geschäftsauszahlungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	220.547,09	276.500	224.700	255.630	280.193	307.229
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	226.229,70	457.000	274.900	275.900	276.900	276.900
	744101 Umsatzsteuerabführung, Vorsteuerverauslagung	39.167,41	0	0	0	0	0
	745000 Erstattungen an Bund	8.627,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	745100 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	239.172,61	114.200	139.200	139.200	64.200	64.200
	745201 Erstattungen an Landkreis Verpflegungskosten Integrationskita	0,00	0	0	0	0	0
	745400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	745801 Erstattungen an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	745802 Erstattungen an übrige Bereiche Deutsches Rotes Kreuz e.V.	18.479,90	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	745803 Erstattungen an übrige Bereiche Arbeitssicherheit	26.766,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	745804 Erstattungen an übrige Bereiche Fundtiere	14.389,20	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	747400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	748500 Rueckzahlung Zuschüsse für lfd Zwecke Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	749100 Verfügungsmittel	6.677,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	749200 Fraktionszuwendungen	8.354,10	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	749901 Nicht absetzbare Vorsteuer 19%	4.998,97	0	0	0	0	0
	749902 Nicht absetzbare Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0
	749905 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Pachtauskehr/Abführung an Erblastentilgungsfond soweit nicht aus Verwahr	0,00	0	0	0	0	0
	749906 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.680,94	2.700	2.600	402.000	989.000	1.875.000
	751000 Zinsauszahlungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	751100 Zinsauszahlungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	556,94	700	600	400.000	987.000	1.873.000
	759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.124,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.596.977,98	54.048.700	54.811.900	55.472.308	57.064.583	59.231.362
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	6.466.265,27	753.400	3.752.100	5.765.990	6.753.847	6.349.672
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.476.145,18	2.139.600	1.681.600	1.570.000	3.989.400	3.718.400
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.875.000	2.518.000
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.445.200,38	1.158.500	665.400	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	1.015.303,00	981.100	1.016.200	998.000	1.114.400	1.200.400
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	15.291,65	0	0	0	0	0
	681110 Investitionszuwendungen vom Land Investpau- schale	0,00	0	0	500.000	1.000.000	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unterneh- men	350,15	0	0	72.000	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	707.994,76	932.700	329.600	1.774.900	335.000	335.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	707.994,76	932.700	329.600	1.774.900	335.000	335.000
	688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Bäume	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen Rechten und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen	95.712,50	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95.712,50	0	0	0	0	0
	682109 Einahlungen aus der Veräußerun von Grund- stücken (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	10.000	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von be- weglichen Vermögensgegenständen	5.000,00	0	10.000	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht- börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonsti- gen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	554.357,36	0	0	0	0	0
	686110 Rückflüsse Ausleihungen Land Laufzeit bis ein- schl. 1 Jahr	554.357,36	0	0	0	0	0
	686300 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckver- bände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	686310 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.839.209,80</u>	<u>3.072.300</u>	<u>2.021.200</u>	<u>3.344.900</u>	<u>4.324.400</u>	<u>4.053.400</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.551.489,20	13.385.400	13.851.100	22.715.000	30.020.000	12.440.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.040.357,73	9.135.000	10.650.000	20.590.000	27.250.000	10.400.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.511.131,47	4.250.400	3.201.100	2.125.000	2.770.000	2.040.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.200.000	900.000	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	900.000	0	0	0
781807 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Kita freie Träger	0,00	2.200.000	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	152.484,21	3.000	0	60.000	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	152.484,21	3.000	0	60.000	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	126.589,17	1.916.000	500.000	200.000	200.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	126.589,17	1.916.000	500.000	200.000	200.000	200.000
782101 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Zahlungen an Erbschaftentilgungsfond	0,00	0	0	0	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.954.331,15	1.674.700	2.005.900	1.188.400	1.132.200	1.566.300
783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	174.373,74	140.000	136.000	0	0	0
783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	184.167,97	292.500	380.500	197.000	200.000	200.000
783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung	80.934,15	411.800	228.400	114.400	109.400	44.400
783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	1.157.668,04	655.000	1.047.000	626.000	626.000	1.126.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	55.134,81	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilien etc.	256.240,23	107.600	109.000	105.000	106.800	106.800
783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	41.234,92	28.800	48.000	90.000	34.000	33.100
783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	4.577,29	19.000	16.000	15.000	15.000	15.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	200,00	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	200,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.864,16	0	0	0	0	0
786110 Gewährung Ausleihungen Land Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	562.864,16	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
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
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.347.957,89</u>	<u>19.179.100</u>	<u>17.257.000</u>	<u>24.163.400</u>	<u>31.352.200</u>	<u>14.206.300</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-6.508.748,09</u>	<u>-16.106.800</u>	<u>-15.235.800</u>	<u>-20.818.500</u>	<u>-27.027.800</u>	<u>-10.152.900</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>-42.482,82</u>	<u>-15.353.400</u>	<u>-11.483.700</u>	<u>-15.052.510</u>	<u>-20.273.953</u>	<u>-3.803.228</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.000.000	5.000.000	15.000.000	23.000.000	5.500.000
691110 Einzahlungen aus Anleihen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	5.000.000	0	0	0
692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	10.000.000	0	15.000.000	23.000.000	5.500.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>23.000.000</u>	<u>5.500.000</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.102,42	330.000	306.000	639.000	1.139.000	1.906.000
792710 Euro-Währung (fester Zins)	24.102,42	330.000	306.000	639.000	1.139.000	1.906.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	5.000.000	0	0	0
791110 Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	5.000.000	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./.</u> <u>40)</u>	<u>24.102,42</u>	<u>330.000</u>	<u>5.306.000</u>	<u>639.000</u>	<u>1.139.000</u>	<u>1.906.000</u>
42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.</u> <u>41)</u>	<u>-24.102,42</u>	<u>9.670.000</u>	<u>-306.000</u>	<u>14.361.000</u>	<u>21.861.000</u>	<u>3.594.000</u>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./.</u> <u>44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)</u>	<u>-66.585,24</u>	<u>-5.683.400</u>	<u>-11.789.700</u>	<u>-691.510</u>	<u>1.587.047</u>	<u>-209.228</u>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	24.658.130,24	24.668.844,16	18.985.444,16	7.195.744,16	6.504.234,16	8.091.281,16
+ Bestandsveränderung fremde Finanzmittel	77.299,16					
48. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>24.668.844,16</u>	<u>18.985.444,16</u>	<u>7.195.744,16</u>	<u>6.504.234,16</u>	<u>8.091.281,16</u>	<u>7.882.053,16</u>

Haushaltsreste aus dem Jahr 2022

Bei der Betrachtung der liquiden Mittel dürfen die Haushaltsreste aus dem Jahr 2022 nicht unbeachtet bleiben. Im Folgenden eine Übersicht zu den liquiden Mitteln unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus dem Jahr 2022.

47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	24.658.130,24	12.610.427,50	6.927.027,50	-4.862.672,50	-5.554.182,50	-3.967.135,50
+ Bestandsveränderungen fremde Finanzmittel	77.299,16					
./. Haushaltsreste	12.125.001,90					
48. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>12.610.427,50</u>	<u>6.927.027,50</u>	<u>-4.862.672,50</u>	<u>-5.554.182,50</u>	<u>-3.967.135,50</u>	<u>-4.176.363,50</u>

Würde die Gemeinde also die Haushaltsreste auf Null reduzieren (dies ist höchst unwahrscheinlich), wäre der Kontostand bereits zum Ende des Jahre 2024 negativ. Die Gemeinde müsste ca. 15 Mio. € mehr Kredite aufnehmen.

3. Teilhaushalte

Nach dem vorgegebenen Produktrahmen des Ministeriums des Innern, hat die Gemeinde 71 Produkte gebildet. Die oberste Gliederungsebene stellt der Produktbereich dar. Hier wurden vom Mdl 17 Produktbereiche festgelegt, die für alle Kommunen den Mindestgliederungsrahmen festschreiben. Ausnahmen dürfen nur gemacht werden, wenn die im Produktbereich enthaltenen Aufgaben nicht von der Kommune wahrgenommen werden. Für die Gemeinde Wandlitz trifft dies auf folgende Produktbereiche zu: Gesundheitsdienste, Umweltschutz und Stiftungen zu. Daher gibt es nur 14 Produktbereiche, die gleichzeitig einen Teilhaushalt bilden.

Eine ausführliche Beschreibung aller Produkte befindet sich im Produktbuch im Kapitel 3.20.

Produkte Gemeinde Wandlitz				
Nr.	Teilhaushalt (intern)	Produktbereiche	Produkt-Nr.	Produktgruppen/Produkte
1		Zentrale Verwaltung		
11	01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
			11110	Gemeindeorgane
			11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten
			11125	Personalrat
			11130	Finanzverwaltung
			11140	Gebäudemanagement
			11145	Investives Gebäudemanagement
			11150	Liegenschaftsverwaltung
			11160	Bauhof
12	02	Sicherheit und Ordnung	12100	Statistik und Wahlen
			122	Ordnungsangelegenheiten
			12210	Ordnungsaufgaben
			12220	Einwohnermeldewesen
			12230	Standesamt
			12240	Gewerbewesen
			12600	Brandschutz
			12800	Katstrophenschutz
2		Schule und Kultur		
21 - 24	03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen
			21110	Grundschule Basdorf
			21120	Grundschule Klosterfelde
			21125	Grundschule Klosterfelde - Mensa
			21130	Grundschule Wandlitz
			21140	Grundschule Schönwalde
			216	Oberschulen
			21620	Oberschule Klosterfelde
			243	Sonstige schulische Aufgaben
			24300	schulbezogene Leistungen des Schulträgers, zentrale Steuerung der Schulen

Produkte Gemeinde Wandlitz				
Nr.	Teilhaushalt (intern)	Produktbereiche	Produkt-Nr.	Produktgruppen/Produkte
25 - 29	04	Kultur und Wissenschaft	251	
			252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25200	Barnim Panorama
			272	Bibliotheken
			27200	Bibliotheken
			281	Heimatspflege
			28110	Vereins- und Kulturförderung
			282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
			28200	"Goldener Löwe"
			284	Sonstige Kultureinrichtungen
			28400	Kulturmanagement/Zentrale Steuerung Kultur
3		Soziales und Jugend		
31 - 35	05	Soziale Hilfen	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
			33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			36110	AWO-Kita Schönwalde
			36120	AWO-Kita Wandlitz
			36125	Montessori-Kita Wandlitz
			36130	ASB-Kita Zerpenschleuse
			36140	Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden
			36160	JUH-Kita Basdorf
			36170	IB-Kita Klosterfelde
			36180	ASB-KITA Stolzenhagen
			362	Jugendarbeit
			36200	Jugendarbeit
			363	
			365	Tageseinrichtungen für Kinder
			36510	Kita Basdorf
			36520	Kita Klosterfelde
			36530	Kita Schönerlinde
			36540	Kita Lanke
			36550	Hort Wandlitz
			36555	Kita Wandlitz
			36560	KITA Stolzenhagen
			36570	KITA Schönwalde
			367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			36700	Zentrale Steuerung der KITA
4		Gesundheit und Sport		
42	07	Sportförderung	421	Förderung des Sports
			42100	Förderung des Sports
			424	Sportstätten und Bäder
			42410	Strandbad
			42420	übrige Sportstätten

Produkte Gemeinde Wandlitz				
Nr.	Teilhaushalt (intern)	Produktbereiche	Produkt-Nr.	Produktgruppen/Produkte
			42430	übrige Bäder
5		Gestaltung der Umwelt		
51	08	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
			51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
52	09	Bauen und Wohnen	521	
			522	Wohnbauförderung
			52200	Wohnungsverwaltung
			523	Denkmalschutz und -pflege
			52300	Denkmalschutz und -pflege
53	10	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung
			53100	Elektrizitätsversorgung
			532	Gasversorgung
			53200	Gasversorgung
			533	Wasserversorgung
			53300	Wasserversorgung
			537	Abfallwirtschaft
			53700	Abfallwirtschaft
			538	Abwasserbeseitigung
			53800	Abwasserentsorgung
54	11	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen
			54100	Gemeindestraßen
			545	Straßenreinigung
			54500	Straßenreinigung
			546	Parkeinrichtungen
			54600	Parkeinrichtungen
			547	ÖPNV
			54700	ÖPNV
55	12	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			553	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
57	13	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung
			57100	Wirtschaftsförderung, u.a. Basdorfer Entwicklungsgesellschaft
			573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57350	Gemeindezentren
			575	Tourismus
			57500	Tourismus

Produkte Gemeinde Wandlitz						
Nr.	Teilhaushalt (intern)	Produktbereiche	Produkt-Nr.	Produktgruppen/Produkte		
6		Zentrale Finanzleistungen				
61	14	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Gelb markiert = neue Produkte im Jahr 2024, durchgestrichen = nicht mehr fortgeführte Produkte

Gemäß §6 Abs. 3 KomHKV bilden die Teilhaushalte ein Budget. Im §23 der KomHKV werden Budgets näher beschrieben: „(1) Soweit in dieser Verordnung oder im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.“

In §23 Abs. 5 heißt es weiter „Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses [...] sowie des Finanzmittelüberschusses [...] führen. Planabweichungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht als überplanmäßig.“

D.h. die Gemeindevertretung legt mit dem Beschluss über den Haushalt ein Ergebnis für jeden Teilhaushalt und ein Gesamtergebnis fest, welches von der Gemeindeverwaltung sicherzustellen ist. Nach der Haushaltssatzung muss bei einem zu erwartenden Fehlbetrag von 2.500.000 € ein Nachtrag erarbeitet werden.

Teilhaushalt (Nummerierung intern)		Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	1.134,5	10.134,5	-9.000,0	1.102,2	10.656,1	-9.553,9
02	Sicherheit und Ordnung	627,5	2.844,5	-2.217,0	931,7	3.568,4	-2.636,7
03	Schulträgeraufgaben	791,6	3.917,4	-3.125,8	1.714,0	10.673,4	-8.959,4
04	Kultur und Wissenschaft	592,6	2.021,8	-1.429,2	518,9	1.824,9	-1.306,0
05	Soziale Hilfen	161,9	282,5	-120,6	161,9	281,2	-119,3
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.666,0	13.771,5	-6.105,5	7.599,3	15.525,8	-7.926,5
07	Sportförderung	243,9	1.258,6	-1.014,7	141,4	2.106,7	-1.965,3
08	Räumliche Planung und Entwicklung	112,8	982,6	-869,8	70,0	965,5	-895,5
09	Bauen und Wohnen	4.000,0	2.655,1	1.344,9	4.000,0	2.194,1	1.805,9
10	Ver- und Entsorgung	1.353,0	321,2	1.031,8	1.353,0	312,5	1.040,5
11	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.446,7	5.347,6	-3.900,9	812,6	6.174,2	-5.361,6
12	Natur- und Landschaftspflege	258,1	753,5	-495,4	258,1	1.110,5	-852,4

Teilhaushalt (Nummerierung intern)		Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Ergebnis
13	Wirtschaft und Tourismus	94,4	755,4	-661,0	60,0	437,7	-377,7
14	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.342,7	16.237,9	26.104,8	46.862,1	21.543,9	25.318,2
	Summe	60.825,7	61.284,1	-458,4	65.585,2	77.374,9	-11.789,7

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.589,69	59.500	162.200	32.200	32.200	32.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.632,00	17.200	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	814.282,79	810.000	864.500	904.500	906.500	958.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.370,37	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	153.290,78	80.000	90.100	280.100	280.100	280.100
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>1.163.165,63</u>	<u>969.700</u>	<u>1.134.500</u>	<u>1.234.500</u>	<u>1.236.500</u>	<u>1.288.000</u>
11.	Personalaufwendungen	5.403.579,77	6.123.900	6.898.400	7.032.938	7.170.178	7.310.162
12.	Versorgungsaufwendungen	18.928,00	27.500	21.000	21.000	21.000	21.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.832,94	1.709.200	1.807.700	1.570.700	1.500.700	1.500.700
14.	Abschreibungen	707.510,75	447.400	524.900	524.900	524.900	524.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	866.046,31	1.001.100	882.500	895.720	903.662	912.402
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.350.897,77</u>	<u>9.309.100</u>	<u>10.134.500</u>	<u>10.045.258</u>	<u>10.120.440</u>	<u>10.269.164</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.187.732,14</u>	<u>-8.339.400</u>	<u>-9.000.000</u>	<u>-8.810.758</u>	<u>-8.883.940</u>	<u>-8.981.164</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.187.732,14</u>	<u>-8.339.400</u>	<u>-9.000.000</u>	<u>-8.810.758</u>	<u>-8.883.940</u>	<u>-8.981.164</u>
23.	außerordentliche Erträge	74.712,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.131,35	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>72.581,15</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>-7.115.150,99</u>	<u>-8.339.400</u>	<u>-9.000.000</u>	<u>-8.810.758</u>	<u>-8.883.940</u>	<u>-8.981.164</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>-7.115.150,99</u>	<u>-8.339.400</u>	<u>-9.000.000</u>	<u>-8.810.758</u>	<u>-8.883.940</u>	<u>-8.981.164</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	62.175,62	34.500	32.300	232.300	232.300	232.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	715.652,75	502.400	582.900	582.900	582.900	582.900

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.900,00	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	74.712,50	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	10.000	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>91.612,50</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.268,30	170.000	80.000	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	152.484,21	3.000	0	60.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	190.197,33	200.000	500.000	200.000	200.000	200.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	387.813,35	318.500	480.500	211.500	211.500	146.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.124,16	29.000	58.500	113.500	58.500	58.500
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.105.887,35</u>	<u>720.500</u>	<u>1.119.000</u>	<u>585.000</u>	<u>470.000</u>	<u>405.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.014.274,85	-720.500	-1.109.000	-585.000	-470.000	-405.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111000001 Gemeindeorgane, eSu-Ausstattung GV+OB+sachk.. EW, 2024-2029								
11110.783202	0,00	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00
11110.783400	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-115.000	0	0	0,00	0,00
1112000013 Rathaus, Ersatzbeschaffung Serveranlage								
11120.783102	0,00	93.000	0	0	0	0	93.000,00	93.000,00
= Saldo	0,00	-93.000	0	0	0	0	-93.000,00	-93.000,00
1112000014 Rathaus, Ersatzbeschaffung Storage (zentraler Speicher)								
11120.783102	0,00	0	82.000	0	0	0	0,00	82.000,00
= Saldo	0,00	0	-82.000	0	0	0	0,00	-82.000,00
1112000015 Rathaus, Ton- und Videokonferenzanlage Ratssaal								
11120.783100	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000,00
1115006002 OT SW, Ankauf Grundstücke Mühlenbecker Ch. zur Beseitigung der Engstelle (BV-GV/2023-0649)								
11150.782100	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000,00
1116000023 Bauhof Süd, Aufstockung 1. OG								
11160.785100	0,00	170.000	80.000	0	0	0	170.000,00	250.000,00
= Saldo	0,00	-170.000	-80.000	0	0	0	-170.000,00	-250.000,00
1116000024 Bauhof, Beschaffung Aufsitzfrontrasenmäher								
11160.783103	0,00	22.000	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
= Saldo	0,00	-22.000	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000,00
1116000025 Bauhof, Beschaffung Holzhäcksler								
11160.783103	0,00	32.000	0	0	0	0	32.000,00	32.000,00
= Saldo	0,00	-32.000	0	0	0	0	-32.000,00	-32.000,00
1116000026 Bauhof, Ersatzbeschaffung Kompakttraktor								
11160.783103	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000,00
1116000027 Bauhof, Ersatzbeschaffung Minibagger								
11160.783103	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
1116000028 Bauhof, Beschaffung Wasserfass 5.000 l (Beladung LKW), inkl. Pumpe								

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
11160.783100	0,00	0	36.000	0	0	0	0,00	36.000,00
= Saldo	0,00	0	-36.000	0	0	0	0,00	-36.000,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung
--

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	60.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000	0	0
= Saldo	115.000	115.000	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.358,46	106.900	170.800	168.700	145.300	145.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.776,11	245.500	303.000	313.000	318.000	323.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,80	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.000	40.000	40.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	93.647,97	83.800	86.500	86.500	86.500	86.500
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>581.182,34</u>	<u>436.200</u>	<u>627.500</u>	<u>609.400</u>	<u>591.000</u>	<u>556.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.009.800,79	1.118.500	1.225.800	1.208.192	1.259.474	1.293.347
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.515,77	662.800	807.800	625.700	630.700	634.700
14.	Abschreibungen	442.623,65	343.600	454.000	464.000	479.000	479.000
15.	Transferaufwendungen	20.802,48	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	252.979,69	307.400	329.400	290.360	291.966	293.735
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.214.722,38</u>	<u>2.457.800</u>	<u>2.844.500</u>	<u>2.615.752</u>	<u>2.688.640</u>	<u>2.728.282</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.633.540,04</u>	<u>-2.021.600</u>	<u>-2.217.000</u>	<u>-2.006.352</u>	<u>-2.097.640</u>	<u>-2.172.282</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.633.540,04</u>	<u>-2.021.600</u>	<u>-2.217.000</u>	<u>-2.006.352</u>	<u>-2.097.640</u>	<u>-2.172.282</u>
23.	außerordentliche Erträge	21.000,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>21.000,00</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>-1.612.540,04</u>	<u>-2.021.600</u>	<u>-2.217.000</u>	<u>-2.006.352</u>	<u>-2.097.640</u>	<u>-2.172.282</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>-1.612.540,04</u>	<u>-2.021.600</u>	<u>-2.217.000</u>	<u>-2.006.352</u>	<u>-2.097.640</u>	<u>-2.172.282</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	122.731,51	106.900	130.800	128.700	105.300	105.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	404.045,01	343.600	454.000	464.000	479.000	479.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.617,87	433.000	435.000	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	21.000,00	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>286.617,87</u>	<u>433.000</u>	<u>435.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.529,93	312.900	262.100	240.000	200.000	1.400.000
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	1.716.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	940.736,54	688.000	877.000	507.000	507.000	1.007.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.345,46	10.000	45.000	43.000	44.000	44.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.013.611,93</u>	<u>2.726.900</u>	<u>1.184.100</u>	<u>790.000</u>	<u>751.000</u>	<u>2.451.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-726.994,06	-2.293.900	-749.100	-790.000	-751.000	-2.451.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260000021 Beschaffung TLF, 2024, FFW Z								
12600.681100	0,00	0	275.000	0	0	0	0,00	275.000,00
12600.783103	0,00	0	550.000	0	0	0	0,00	550.000,00
= Saldo	0,00	0	-275.000	0	0	0	0,00	-275.000,00
1260000022 Beschaffung HLF 20, 2023, FFW L								
12600.681100	0,00	278.000	0	0	0	0	278.000,00	278.000,00
12600.783103	0,00	556.000	0	0	0	0	556.000,00	556.000,00
= Saldo	0,00	-278.000	0	0	0	0	-278.000,00	-278.000,00
1260000023 Beschaffung TLF, 2025, FFW SW								
12600.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783103	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000025 Beschaffung TSF-W, 2024, FFW P								
12600.681100	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000,00
12600.783103	0,00	0	320.000	0	0	0	0,00	320.000,00
= Saldo	0,00	0	-160.000	0	0	0	0,00	-160.000,00
1260000026 Beschaffung TLF, 2026, FFW K								
12600.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.783103	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260000027 Brandschutz, Beschaffung Großfahrzeuge 2025-2027 gem. noch zu erstellendem Beschaffungskonzept (Dummie)								
12600.783103	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	1.500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	-1.500.000,00
1260001001 OT B, Ankauf Baufeld 2.6 und 2.7 für FFW-Neubau								
12600.782100	0,00	1.116.000	0	0	0	0	1.116.000,00	1.116.000,00
= Saldo	0,00	-1.116.000	0	0	0	0	-1.116.000,00	-1.116.000,00
1260001002 OT B, Errichtung Löschwasserzisterne Mühlenbecker Damm								
12600.681100	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	0,00
12600.785200	0,00	214.700	125.300	0	0	0	125.300,00	220.000,00
= Saldo	0,00	-94.700	-125.300	0	0	0	-5.300,00	-220.000,00
1260001003 OT B, Neubau Gerätehaus FFW Basdorf								
12600.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-4.000.000,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260002001 OT K, Errichtung Löschwasserbrunnen Paradiessiedlung								
12600.681100	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	0,00
12600.785200	0,00	98.200	36.800	0	0	0	63.200,00	135.000,00
= Saldo	0,00	-63.200	-36.800	0	0	0	-28.200,00	-135.000,00
1260005001 OT SL, Erwerb eines Grundstückes im Innenbereich zur Erweiterung des Geländes FFW/GMZ								
12600.782100	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	0,00	-600.000	0	0	0	0	-600.000,00	-600.000,00
1260007001 OT ST, Erweiterungsbau Gerätehaus FFW ST								
12600.681101	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.785100	2.618,00	0	100.000	240.000	0	0	650.000,00	990.000,00
= Saldo	-2.618,00	0	-100.000	-240.000	0	0	-650.000,00	-990.000,00
1260007002 OT SL, Neubau/Anbau Gerätehaus FFW SL								
12600.785100	0,00	0	0	0	200.000	1.400.000	0,00	1.600.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-200.000	-1.400.000	0,00	-1.600.000,00
1260008001 OT W, Neubau Gerätehaus FFW Wandlitz								
12600.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	4.000.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-4.000.000,00
1280000004 KatS, Vorsorge großflächiger Stromausfall (Generatoren, Elektroheizer, Tanks, Kocher)								
12800.783100	112.016,62	100.000	0	0	0	0	512.000,00	512.000,00
12800.783103	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-112.016,62	-100.000	0	0	0	0	-512.000,00	-512.000,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vorjahres 2023 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €	Planung Haushalts- jahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.378,53	150.200	238.100	90.500	89.900	149.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.791,25	2.100	18.000	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	90.687,29	311.300	336.900	336.900	336.900	336.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.354,66	51.000	198.600	274.000	274.000	274.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.699,30	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>307.911,03</u>	<u>514.600</u>	<u>791.600</u>	<u>719.400</u>	<u>718.800</u>	<u>778.800</u>
11. Personalaufwendungen	452.801,03	587.200	542.500	552.816	563.346	574.085
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.269,25	2.048.500	2.383.500	2.155.200	2.141.200	2.000.200
14. Abschreibungen	785.301,67	829.000	780.400	780.400	1.680.400	2.065.100
15. Transferaufwendungen	3.400,86	9.500	9.500	8.500	8.500	8.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	195.032,23	208.000	201.500	182.630	183.323	184.088
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.105.805,04</u>	<u>3.682.200</u>	<u>3.917.400</u>	<u>3.679.546</u>	<u>4.576.769</u>	<u>4.831.973</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.797.894,01</u>	<u>-3.167.600</u>	<u>-3.125.800</u>	<u>-2.960.146</u>	<u>-3.857.969</u>	<u>-4.053.173</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.797.894,01</u>	<u>-3.167.600</u>	<u>-3.125.800</u>	<u>-2.960.146</u>	<u>-3.857.969</u>	<u>-4.053.173</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.797.894,01</u>	<u>-3.167.600</u>	<u>-3.125.800</u>	<u>-2.960.146</u>	<u>-3.857.969</u>	<u>-4.053.173</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>-2.797.894,01</u>	<u>-3.167.600</u>	<u>-3.125.800</u>	<u>-2.960.146</u>	<u>-3.857.969</u>	<u>-4.053.173</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	145.851,98	145.700	93.800	88.500	87.900	147.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	940.563,39	829.000	780.400	780.400	1.680.400	2.065.100

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.291,65	0	1.016.200	998.000	2.989.400	2.518.000
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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>15.291,65</u>	<u>0</u>	<u>1.016.200</u>	<u>998.000</u>	<u>2.989.400</u>	<u>2.518.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	493.214,73	3.050.000	7.380.000	17.100.000	25.800.000	9.000.000
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	106.066,07	261.800	129.400	62.400	62.400	62.400
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	136.133,14	30.000	27.000	22.000	22.000	22.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>735.413,94</u>	<u>3.341.800</u>	<u>7.536.400</u>	<u>17.184.400</u>	<u>25.884.400</u>	<u>9.084.400</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-720.122,29	-3.341.800	-6.520.200	-16.186.400	-22.895.000	-6.566.400

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2111001005 OT B, Grundschule Neubau Schulkantine + Erweiterung								
21110.785100	0,00	100.000	150.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	350.000,00	6.500.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	-150.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-350.000,00	-6.500.000,00
2111001007 OT Basdorf, Grundschule, Ergänzung Digitalpakt Gemeinde								
21110.783102	0,00	41.400	0	0	0	0	41.400,00	41.400,00
= Saldo	0,00	-41.400	0	0	0	0	-41.400,00	-41.400,00
2112002010 OT K, Grundschule, Ergänzung Digitalpakt durch Gemeinde								
21120.783102	0,00	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00	-35.000,00
2112002011 OT K, Grundschule Klosterfelde Erweiterungsbau								
21120.785100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	2.400.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-2.400.000,00
2113008007 OT W, Grundschule, Erweiterungsbau								
21130.681000	0,00	0	0	0	1.875.000	0	0,00	1.875.000,00
21130.681101	0,00	0	1.016.200	998.000	1.114.400	0	0,00	3.128.600,00
21130.785100	139.349,60	1.400.000	5.230.000	6.800.000	6.000.000	0	1.670.000,00	19.700.000,00
= Saldo	-139.349,60	-1.400.000	-4.213.800	-5.802.000	-3.010.600	0	-1.670.000,00	-14.696.400,00
2113008009 OT W, Grundschule, Ergänzung Digitalpakt durch Gemeinde								
21130.783102	0,00	41.400	0	0	0	0	41.400,00	41.400,00
= Saldo	0,00	-41.400	0	0	0	0	-41.400,00	-41.400,00
2114006001 OT SW, Errichtung Grundschule								
21140.681000	0,00	0	0	0	0	2.518.000	0,00	2.518.000,00
21140.785100	333.572,04	1.550.000	2.000.000	8.300.000	16.800.000	8.000.000	2.000.000,00	37.100.000,00
= Saldo	-333.572,04	-1.550.000	-2.000.000	-8.300.000	-16.800.000	-5.482.000	-2.000.000,00	-34.582.000,00
2162002002 OT K, Oberschule, Ergänzung Digitalpakt durch Gemeinde								
21620.783102	0,00	72.200	0	0	0	0	72.200,00	72.200,00
= Saldo	0,00	-72.200	0	0	0	0	-72.200,00	-72.200,00

Teilhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.900.000	15.100.000	22.800.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
= Saldo	37.900.000	15.100.000	22.800.000	0

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vorjahres 2023 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €	Planung Haushalts- jahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.337,49	713.300	375.500	230.500	147.500	122.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.184,61	102.500	111.500	111.500	111.500	111.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	117.592,51	97.200	104.000	104.000	104.000	104.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	5.849,91	0	1.600	1.600	1.400	1.400
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>490.964,52</u>	<u>913.000</u>	<u>592.600</u>	<u>447.600</u>	<u>364.400</u>	<u>339.400</u>
11. Personalaufwendungen	820.900,27	904.400	913.300	931.566	950.202	969.215
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.781,37	686.900	653.900	419.600	419.600	419.500
14. Abschreibungen	281.093,88	275.900	274.400	273.200	273.200	273.200
15. Transferaufwendungen	109.617,36	639.800	126.100	126.000	126.000	126.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.720,33	62.900	54.100	55.180	56.368	57.677
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.634.113,21</u>	<u>2.569.900</u>	<u>2.021.800</u>	<u>1.805.546</u>	<u>1.825.370</u>	<u>1.845.592</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.143.148,69</u>	<u>-1.656.900</u>	<u>-1.429.200</u>	<u>-1.357.946</u>	<u>-1.460.970</u>	<u>-1.506.192</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>-1.143.148,69</u>	<u>-1.656.900</u>	<u>-1.429.200</u>	<u>-1.357.946</u>	<u>-1.460.970</u>	<u>-1.506.192</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.143.148,69</u>	<u>-1.656.900</u>	<u>-1.429.200</u>	<u>-1.357.946</u>	<u>-1.460.970</u>	<u>-1.506.192</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>-1.143.148,69</u>	<u>-1.656.900</u>	<u>-1.429.200</u>	<u>-1.357.946</u>	<u>-1.460.970</u>	<u>-1.506.192</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	124.814,51	123.300	124.100	124.100	123.900	123.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	249.454,59	275.900	274.400	273.200	273.200	273.200

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.400	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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>50.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	1.106,30	60.000	70.500	6.000	6.000	6.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.755,72	5.000	7.000	6.000	6.000	6.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.862,02</u>	<u>65.000</u>	<u>77.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.862,02	-65.000	-27.100	-12.000	-12.000	-12.000

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520008008 BaPa, digitale Installation Pflugwand								
25200.783100	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
2811000001 Beschaffung einer mobilen Bühne für alle OT								
28110.681100	0,00	0	50.400	0	0	0	0,00	50.400,00
28110.783101	0,00	0	57.000	0	0	0	0,00	57.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.600	0	0	0	0,00	-6.600,00

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.026,26	161.900	161.900	72.000	72.000	72.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>258.026,26</u>	<u>161.900</u>	<u>161.900</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
11.	Personalaufwendungen	69.868,59	51.900	123.600	126.072	128.595	131.169
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.733,49	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	1.229,20	0	1.300	1.300	1.300	0
15.	Transferaufwendungen	152.673,76	117.500	117.500	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700,81	0	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.205,85</u>	<u>209.400</u>	<u>282.500</u>	<u>217.472</u>	<u>219.995</u>	<u>221.269</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.179,59</u>	<u>-47.500</u>	<u>-120.600</u>	<u>-145.472</u>	<u>-147.995</u>	<u>-149.269</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.179,59</u>	<u>-47.500</u>	<u>-120.600</u>	<u>-145.472</u>	<u>-147.995</u>	<u>-149.269</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.179,59</u>	<u>-47.500</u>	<u>-120.600</u>	<u>-145.472</u>	<u>-147.995</u>	<u>-149.269</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>-14.179,59</u>	<u>-47.500</u>	<u>-120.600</u>	<u>-145.472</u>	<u>-147.995</u>	<u>-149.269</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.229,20	0	1.300	1.300	1.300	0

Teilhaushalt 05 Soziale Hilfen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		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 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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	6.145,99	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.145,99</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.145,99	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.889.581,00	6.089.500	6.425.700	6.747.098	7.195.130	7.229.034
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.977,01	959.500	959.500	994.500	1.029.500	993.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	271.047,18	234.100	280.200	290.200	300.200	300.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	486.733,79	0	600	600	600	600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.544.338,98</u>	<u>7.283.100</u>	<u>7.666.000</u>	<u>8.032.398</u>	<u>8.525.430</u>	<u>8.523.334</u>
11.	Personalaufwendungen	7.490.454,76	8.102.100	8.607.100	8.908.220	9.352.792	9.528.958
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.356,75	1.868.300	1.334.800	1.293.400	1.348.100	1.353.400
14.	Abschreibungen	356.929,98	432.500	463.200	548.200	638.200	638.200
15.	Transferaufwendungen	2.235.160,73	2.867.200	3.109.200	3.136.900	3.136.900	3.136.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	313.715,28	289.300	257.200	272.260	212.186	225.088
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.902.617,50</u>	<u>13.559.400</u>	<u>13.771.500</u>	<u>14.158.980</u>	<u>14.688.178</u>	<u>14.882.546</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.358.278,52</u>	<u>-6.276.300</u>	<u>-6.105.500</u>	<u>-6.126.582</u>	<u>-6.162.748</u>	<u>-6.359.212</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.358.278,52</u>	<u>-6.276.300</u>	<u>-6.105.500</u>	<u>-6.126.582</u>	<u>-6.162.748</u>	<u>-6.359.212</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>-4.358.278,52</u>	<u>-6.276.300</u>	<u>-6.105.500</u>	<u>-6.126.582</u>	<u>-6.162.748</u>	<u>-6.359.212</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>-4.358.278,52</u>	<u>-6.276.300</u>	<u>-6.105.500</u>	<u>-6.126.582</u>	<u>-6.162.748</u>	<u>-6.359.212</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	40.053,53	64.500	66.700	66.700	90.000	86.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.288,12	432.500	463.200	548.200	638.200	638.200

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.645.303,00	1.081.100	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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.645.303,00</u>	<u>1.081.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.659.284,04	4.246.000	2.000.000	2.000.000	750.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.200.000	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	49.883,91	65.500	144.500	65.500	63.500	63.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.993,25	68.400	46.500	36.500	36.300	35.400
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.744.161,20</u>	<u>6.579.900</u>	<u>2.191.000</u>	<u>2.102.000</u>	<u>849.800</u>	<u>98.900</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.098.858,20	-5.498.800	-2.191.000	-2.102.000	-849.800	-98.900

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3611006001 OT SW, AWO-KITA Neugestaltung Spielplatz								
36110.785100	0,00	100.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
3616001002 OT B, KITA, Förderung Erweiterung JUH-Kita								
36160.781807	0,00	2.200.000	0	0	0	0	3.200.000,00	3.200.000,00
= Saldo	0,00	-2.200.000	0	0	0	0	-3.200.000,00	-3.200.000,00
3617002001 OT K, Neubau Kita Klosterfelde an der Mühlenstraße								
36170.681100	630.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
36170.681101	1.015.303,00	0	0	0	0	0	839.300,00	839.300,00
36170.781807	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36170.785100	3.107.067,58	283.000	0	0	0	0	5.050.000,00	5.050.000,00
= Saldo	-1.461.764,58	-283.000	0	0	0	0	-3.210.700,00	-3.210.700,00
3620008001 OT W, Errichtung Jugend- und Freizeithaus + Gemeindezentrum								
36200.785100	202.787,96	0	0	0	0	0	261.493,83	2.400.000,00
= Saldo	-202.787,96	0	0	0	0	0	-261.493,83	-2.400.000,00
3652002003 OT K, Ergänzungsbau KITA Spatzennest (66 P.)								
36520.785100	109.387,60	1.500.000	0	1.000.000	750.000	0	4.250.000,00	6.000.000,00
= Saldo	-109.387,60	-1.500.000	0	-1.000.000	-750.000	0	-4.250.000,00	-6.000.000,00
3652002004 OT K, Umbau KITA-Altbau f. KITA-,Hort- und Schulnutzung								
36520.785100	0,00	200.000	0	0	0	0	250.000,00	2.450.000,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	-250.000,00	-2.450.000,00
3655508001 OT W, KITA am Barnim Panorama (80 P.)								
36555.681101	0,00	981.100	0	0	0	0	981.100,00	981.100,00
36555.782100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36555.785100	240.040,90	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	4.000.000,00	7.000.000,00
= Saldo	-240.040,90	-1.018.900	-2.000.000	-1.000.000	0	0	-3.018.900,00	-6.018.900,00
3657006002 OT SW, KITA, Erweiterung Spielplatz								
36570.681100	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
36570.785100	0,00	148.000	0	0	0	0	148.000,00	148.000,00
= Saldo	0,00	-48.000	0	0	0	0	-48.000,00	-48.000,00

Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
= Saldo	1.000.000	1.000.000	0	0

Teilhaushalt 07 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.082,75	103.200	119.600	97.700	87.900	82.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.529,08	78.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.191,08	16.500	19.500	22.000	22.000	22.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.684,53	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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>230.487,44</u>	<u>204.500</u>	<u>243.900</u>	<u>224.500</u>	<u>214.700</u>	<u>209.700</u>
11.	Personalaufwendungen	210.610,05	222.200	272.200	277.644	283.200	288.867
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.717,16	257.200	233.700	391.900	191.900	191.900
14.	Abschreibungen	363.759,46	470.200	484.200	484.200	484.200	484.200
15.	Transferaufwendungen	124.170,00	136.300	237.800	177.300	177.300	177.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.839,09	39.100	30.700	30.760	31.376	32.054
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>860.095,76</u>	<u>1.125.000</u>	<u>1.258.600</u>	<u>1.361.804</u>	<u>1.167.976</u>	<u>1.174.321</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-629.608,32</u>	<u>-920.500</u>	<u>-1.014.700</u>	<u>-1.137.304</u>	<u>-953.276</u>	<u>-964.621</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-629.608,32</u>	<u>-920.500</u>	<u>-1.014.700</u>	<u>-1.137.304</u>	<u>-953.276</u>	<u>-964.621</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-629.608,32</u>	<u>-920.500</u>	<u>-1.014.700</u>	<u>-1.137.304</u>	<u>-953.276</u>	<u>-964.621</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-629.608,32	-920.500	-1.014.700	-1.137.304	-953.276	-964.621
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	115.380,74	110.000	102.500	102.500	92.700	87.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	337.034,15	470.200	484.200	484.200	484.200	484.200

Teilhaushalt 07 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.682,51	0	0	500.000	1.000.000	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>347.682,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.835,80	900.000	420.000	1.250.000	500.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	900.000	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	39.812,18	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>608.265,84</u>	<u>905.000</u>	<u>1.333.000</u>	<u>1.258.000</u>	<u>508.000</u>	<u>8.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-260.583,33	-905.000	-1.333.000	-758.000	492.000	-8.000

Teilhaushalt 07 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4210002001 Förderung Kegelbahn Union Klosterfelde								
42100.781800	0,00	0	900.000	0	0	0	0,00	900.000,00
= Saldo	0,00	0	-900.000	0	0	0	0,00	-900.000,00
4242001002 OT B, Neuerrichtung Hybridrasenplatz + Schulsportanlagen								
42420.785100	548.553,78	500.000	0	0	0	0	2.450.000,00	2.450.000,00
= Saldo	-548.553,78	-500.000	0	0	0	0	-2.450.000,00	-2.450.000,00
4242001004 OT B, Bolzplatz in den Basdorfer Gärten (Flur 4, FS 1443)								
42420.785100	0,00	400.000	0	0	0	0	425.000,00	425.000,00
= Saldo	0,00	-400.000	0	0	0	0	-425.000,00	-425.000,00
4242008003 OT W, Neugestaltung Jugendfußballfeld der Sportanlage 1. FV Wandlitz e.V., Oranienburger Str. 34A								
42420.785100	8.764,67	0	170.000	0	0	0	725.000,00	895.000,00
= Saldo	-8.764,67	0	-170.000	0	0	0	-725.000,00	-895.000,00
4242008004 OT W, NeubauKegelbahn am Bahnhof Wandlitz								
42420.681110	0,00	0	0	500.000	1.000.000	0	0,00	1.500.000,00
42420.785100	0,00	0	250.000	1.250.000	500.000	0	0,00	2.000.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	-750.000	500.000	0	0,00	-500.000,00

Teilhaushalt 07 Sportförderung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000	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
= Saldo	500.000	500.000	0	0

Teilhaushalt 08 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.607,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	295,80	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.800	42.800	85.600	85.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.903,33</u>	<u>70.000</u>	<u>112.800</u>	<u>112.800</u>	<u>155.600</u>	<u>155.600</u>
11. Personalaufwendungen	518.003,40	585.700	671.600	642.790	660.343	694.564
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.452,39	325.000	295.000	125.000	100.000	100.000
14. Abschreibungen	506,00	1.500	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442,70	19.100	16.000	16.350	16.735	17.159
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>622.404,49</u>	<u>931.300</u>	<u>982.600</u>	<u>784.140</u>	<u>777.078</u>	<u>811.723</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-556.501,16</u>	<u>-861.300</u>	<u>-869.800</u>	<u>-671.340</u>	<u>-621.478</u>	<u>-656.123</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-556.501,16</u>	<u>-861.300</u>	<u>-869.800</u>	<u>-671.340</u>	<u>-621.478</u>	<u>-656.123</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>-556.501,16</u>	<u>-861.300</u>	<u>-869.800</u>	<u>-671.340</u>	<u>-621.478</u>	<u>-656.123</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>-556.501,16</u>	<u>-861.300</u>	<u>-869.800</u>	<u>-671.340</u>	<u>-621.478</u>	<u>-656.123</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	57,03	0	42.800	42.800	85.600	85.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	506,00	1.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 08 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	95.000,00	0	0	1.070.300	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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.070.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	95.000,00	0	0	1.070.300	0	0

Teilhaushalt 08 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110002001 OT K, Folgekostenvertrag B-Plan "Hauptstraße 37"								
51100.688100	0,00	0	0	1.070.300	0	0	1.070.300,00	2.140.600,00
= Saldo	0,00	0	0	1.070.300	0	0	1.070.300,00	2.140.600,00

Teilhaushalt 09 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433.390,14	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	317,33	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>3.433.707,47</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.100.000</u>	<u>4.200.000</u>	<u>4.300.000</u>
11. Personalaufwendungen	290.741,43	290.300	310.500	316.710	323.046	329.508
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.653,27	2.135.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
14. Abschreibungen	680.295,82	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
15. Transferaufwendungen	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.113,05	97.300	43.600	43.940	44.314	44.726
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.671.803,57</u>	<u>3.223.600</u>	<u>2.655.100</u>	<u>2.661.650</u>	<u>2.668.360</u>	<u>2.675.234</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>761.903,90</u>	<u>776.400</u>	<u>1.344.900</u>	<u>1.438.350</u>	<u>1.531.640</u>	<u>1.624.766</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>761.903,90</u>	<u>776.400</u>	<u>1.344.900</u>	<u>1.438.350</u>	<u>1.531.640</u>	<u>1.624.766</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>761.903,90</u>	<u>776.400</u>	<u>1.344.900</u>	<u>1.438.350</u>	<u>1.531.640</u>	<u>1.624.766</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>761.903,90</u>	<u>776.400</u>	<u>1.344.900</u>	<u>1.438.350</u>	<u>1.531.640</u>	<u>1.624.766</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	717.295,82	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000

Teilhaushalt 09 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		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 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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.536,92	185.000	230.000	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	-63.608,16	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	286,99	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>395.215,75</u>	<u>185.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-395.215,75	-185.000	-230.000	0	0	0

Teilhaushalt 09 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5220003001 OT L, Erneuerung Außenanlagen Bernauer Str. 9-14								
52200.785100	0,00	170.000	230.000	0	0	0	170.000,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-170.000	-230.000	0	0	0	-170.000,00	-400.000,00

Teilhaushalt 10 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.773,59	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.921,34	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.027,40	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	724.676,72	635.000	700.000	700.000	695.000	695.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.046.399,05</u>	<u>923.000</u>	<u>993.000</u>	<u>993.000</u>	<u>988.000</u>	<u>988.000</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	324.827,09	310.000	312.000	312.000	312.000	312.000
14. Abschreibungen	9.590,55	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.077,03	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.340,61</u>	<u>320.200</u>	<u>321.200</u>	<u>321.200</u>	<u>321.200</u>	<u>321.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>721.058,44</u>	<u>602.800</u>	<u>671.800</u>	<u>671.800</u>	<u>666.800</u>	<u>666.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	605.856,11	225.000	360.000	360.000	360.000	360.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>605.856,11</u>	<u>225.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.326.914,55</u>	<u>827.800</u>	<u>1.031.800</u>	<u>1.031.800</u>	<u>1.026.800</u>	<u>1.026.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.326.914,55</u>	<u>827.800</u>	<u>1.031.800</u>	<u>1.031.800</u>	<u>1.026.800</u>	<u>1.026.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	1.326.914,55	827.800	1.031.800	1.031.800	1.026.800	1.026.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.590,55	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Teilhaushalt 10 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		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 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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	200,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-200,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorjahres 2022 €	Vorjahres 2023 €	Haushalts- jahres 2024 €	Haushalts- jahr 2025 €	Haushalts- jahr 2026 €	Haushalts- jahr 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.838,75	400.000	372.600	353.200	327.700	309.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.394,18	885.000	933.000	911.800	890.000	868.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	421,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	185.300	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	361.773,92	355.000	138.100	134.800	133.500	132.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.904.428,05</u>	<u>1.825.300</u>	<u>1.443.700</u>	<u>1.399.800</u>	<u>1.351.200</u>	<u>1.309.700</u>
11.	Personalaufwendungen	758.730,01	817.300	838.900	855.678	872.793	890.250
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.831,17	2.630.900	2.158.000	1.705.000	1.565.000	1.565.000
14.	Abschreibungen	2.491.280,24	2.514.800	2.204.800	2.204.800	2.204.800	2.204.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	0	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.536,57	25.300	45.900	26.660	27.496	28.416
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.802.377,99</u>	<u>5.988.300</u>	<u>5.347.600</u>	<u>4.892.138</u>	<u>4.670.089</u>	<u>4.838.466</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.897.949,94</u>	<u>-4.163.000</u>	<u>-3.903.900</u>	<u>-3.492.338</u>	<u>-3.318.889</u>	<u>-3.528.766</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	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>-2.894.956,00</u>	<u>-4.160.000</u>	<u>-3.900.900</u>	<u>-3.489.338</u>	<u>-3.315.889</u>	<u>-3.525.766</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.894.956,00</u>	<u>-4.160.000</u>	<u>-3.900.900</u>	<u>-3.489.338</u>	<u>-3.315.889</u>	<u>-3.525.766</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-2.894.956,00</u>	<u>-4.160.000</u>	<u>-3.900.900</u>	<u>-3.489.338</u>	<u>-3.315.889</u>	<u>-3.525.766</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.443.025,72	1.360.000	1.143.700	1.099.800	1.051.200	1.009.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.491.280,24	2.514.800	2.204.800	2.204.800	2.204.800	2.204.800

Teilhaushalt 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00	603.000	180.000	0	0	1.200.400
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	612.994,76	932.700	329.600	704.600	335.000	335.000
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	554.357,36	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.357.352,12</u>	<u>1.535.700</u>	<u>509.600</u>	<u>704.600</u>	<u>335.000</u>	<u>1.535.400</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.504.947,04	3.922.500	3.039.000	2.125.000	2.770.000	2.040.000
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	9.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.864,16	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.067.811,20</u>	<u>3.931.500</u>	<u>3.039.000</u>	<u>2.125.000</u>	<u>2.770.000</u>	<u>2.040.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-710.459,08	-2.395.800	-2.529.400	-1.420.400	-2.435.000	-504.600

Teilhaushalt 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410001018 OT B, Straßenb./Bel. "Tulpenstraße, Anemonenweg"								
54100.785200	4.768,65	284.000	0	530.000	0	0	296.000,00	826.000,00
= Saldo	-4.768,65	-284.000	0	-530.000	0	0	-296.000,00	-826.000,00
5410001021 OT B, Straßenbau/-bel. "Fingerhutsteig"								
54100.785200	0,00	77.000	0	45.000	0	0	220.000,00	265.000,00
= Saldo	0,00	-77.000	0	-45.000	0	0	-220.000,00	-265.000,00
5410001023 OT B, Straßenbau H.-Heine-Ring, E-Weinert-Str., Waldheimtrift								
54100.785200	0,00	15.000	400.000	105.000	0	40.000	105.000,00	1.100.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-400.000	-105.000	0	-40.000	-105.000,00	-1.100.000,00
5410001024 OT B, Planung Verlängerung Gehweg Nelkenstraße								
54100.785200	0,00	20.000	30.000	50.000	0	0	20.000,00	100.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-30.000	-50.000	0	0	-20.000,00	-100.000,00
5410001025 OT B, Regenentwässerung Buchenstraße - Birkenstraße								
54100.785200	0,00	257.500	100.000	0	0	0	415.000,00	515.000,00
= Saldo	0,00	-257.500	-100.000	0	0	0	-415.000,00	-515.000,00
5410001026 OT B, Errichtung Fußgängerüberweg „Alte Wache“ – Erikastraße								
54100.785200	0,00	45.000	10.000	0	0	0	45.000,00	55.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	-10.000	0	0	0	-45.000,00	-55.000,00
5410001027 OT B, Errichtung Fußgängerüberweg Post - Am Markt								
54100.785200	0,00	50.000	10.000	0	0	0	50.000,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	-50.000,00	-60.000,00
5410001028 OT B, Errichtung Fußgängerüberweg Waldheimstraße								
54100.785200	0,00	45.000	10.000	0	0	0	45.000,00	55.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	-10.000	0	0	0	-45.000,00	-55.000,00
5410002005 OT K, Planung Straßenbau Finkensteig								
54100.785200	8.500,00	30.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Saldo	-8.500,00	-30.000	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
5410002016 OT K, Straßenbau Erschließungsstraße KITA								
54100.785200	0,00	45.000	315.000	0	0	0	45.000,00	360.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	-315.000	0	0	0	-45.000,00	-360.000,00
5410002018 OT K, Straßenbau Seegersiedlung, 2. BA								
54100.785200	0,00	500.000	500.000	0	0	0	500.000,00	1.000.000,00

Teilhaushalt 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	-500.000,00	-1.000.000,00
5410002019 OT K, Planung Straßenbau Seegersiedlung, 3. BA								
54100.785200	0,00	0	0	500.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-500.000	0	0	0,00	-500.000,00
5410002020 OT K, Teilertüchtigung Mühlenstraße wg. KITA-Neubau								
54100.785200	0,00	30.000	270.000	0	0	0	60.000,00	330.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-270.000	0	0	0	-60.000,00	-330.000,00
5410002024 OT K, Stellplatzanlage Bahnhofstr. 13a								
54100.785200	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	175.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-175.000,00
5410003011 OT L, Beleuchtung L29 bis "Am Obersee", Weiterführung bis Ortsausgang								
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000,00
5410004005 OT P, Planung Straßenbeleuchtung "Am Krummen Pfuhl - Ützdorfer Str."								
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
5410004006 OT P, Planung Gehweg Am krummen Pfuhl								
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
5410005001 OT SL, Gehweg Schönerlinder Dorfstraße								
54100.681100	190.000,00	0	0	0	0	0	360.000,00	360.000,00
54100.785200	603.479,29	100.000	0	0	0	0	1.191.000,00	1.191.000,00
= Saldo	-413.479,29	-100.000	0	0	0	0	-831.000,00	-831.000,00
5410005005 OT SL, Planung Straßenbau "Hobrechtsfelder Weg"								
54100.681000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0,00	-45.000,00
5410005006 OT SL, Buswendeschleife am Bahnhof inkl. Erweiterung Stellplätze								
54100.785200	0,00	50.000	165.000	245.000	0	0	50.000,00	460.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-165.000	-245.000	0	0	-50.000,00	-460.000,00
5410006009 OT SW, Verkehrsanlagen am Bahnhof								
54100.681100	0,00	484.000	145.000	0	0	0	484.000,00	629.000,00
54100.681101	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	10.385,34	710.000	154.000	0	0	0	750.000,00	904.000,00
= Saldo	-10.385,34	-226.000	-9.000	0	0	0	-266.000,00	-275.000,00
5410006010 OT SW, Kostenbeteiligung Bahnübergänge Mühlenbecker Ch. und Heerstraße								
54100.681100	0,00	97.500	0	0	0	0	97.500,00	97.500,00
54100.785200	0,00	184.000	0	0	0	0	184.000,00	184.000,00

Teilhaushalt 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	0,00	-86.500	0	0	0	0	-86.500,00	-86.500,00
5410006011 OT SW, Umbau Verkehrsanlage L100 und L30 für GS SW								
54100.785200	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	230.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-230.000,00
5410006012 OT SW, Schaffung Stellplätze Heideweg								
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
5410007010 OT ST, Gehweganbindung Kreisverkehrsplatz Liebenwalder Ende/Dorfstraße								
54100.785200	7.659,42	50.000	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
= Saldo	-7.659,42	-50.000	0	0	0	0	-235.000,00	-235.000,00
5410007011 OT ST, Straßenbel. Lanker Ch., zw. An der Trift und Am Kiewitt								
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00	85.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00	-85.000,00
5410007012 OT ST, Straßenbau Basdorfer Straße								
54100.785200	0,00	640.000	350.000	650.000	650.000	0	710.000,00	2.360.000,00
= Saldo	0,00	-640.000	-350.000	-650.000	-650.000	0	-710.000,00	-2.360.000,00
5410008002 OT W, Straßenbau/ beleuchtung Karl-Liebknecht-Str.								
54100.785200	26.695,51	0	0	0	0	0	126.609,62	2.510.000,00
= Saldo	-26.695,51	0	0	0	0	0	-126.609,62	-2.510.000,00
5410008011 OT W, Straßenbau/ beleuchtung Oranienburger Straße (vom Sportplatz bis Ortsausgang)								
54100.681100	0,00	21.500	35.000	0	0	0	305.000,00	340.000,00
54100.785200	29.935,20	700.000	450.000	0	0	0	1.168.000,00	1.618.000,00
= Saldo	-29.935,20	-678.500	-415.000	0	0	0	-863.000,00	-1.278.000,00
5410008021 OT W, Straßenbel. Birkenallee, Akazienallee								
54100.785200	35.076,73	35.000	0	0	0	0	185.000,00	185.000,00
= Saldo	-35.076,73	-35.000	0	0	0	0	-185.000,00	-185.000,00
5410008045 OT W, Gehweg Thälmannstr./Seepromenade								
54100.785200	1.777,88	0	150.000	0	0	0	30.000,00	180.000,00
= Saldo	-1.777,88	0	-150.000	0	0	0	-30.000,00	-180.000,00
5410008047 OT W, Bauliche Erweiterung der Verkehrsanlagen an der L100, zwischen Lanker Weg und Bernauer Ch.								
54100.785200	0,00	10.000	80.000	0	620.000	0	10.000,00	710.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-80.000	0	-620.000	0	-10.000,00	-710.000,00
5410009008 OT Z, Radweg zw. Klosterfelde und Zerpenschleuse								
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681101	-485.623,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00

Teilhaushalt 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo	-485.623,55	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Teilhaushalt 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	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
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	50.000	50.000	0	0

Teilhaushalt 12 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.340,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.350,65	242.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	462,15	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.675,80</u>	<u>248.100</u>	<u>258.100</u>	<u>258.100</u>	<u>258.100</u>	<u>258.100</u>
11.	Personalaufwendungen	6.102,78	0	215.900	220.218	224.623	229.117
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.070,91	355.900	324.800	316.400	316.400	316.400
14.	Abschreibungen	154.521,39	150.200	155.000	148.700	148.700	148.700
15.	Transferaufwendungen	4.406,11	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.910,42	102.200	52.200	52.200	52.200	52.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>421.011,61</u>	<u>613.900</u>	<u>753.500</u>	<u>743.118</u>	<u>747.523</u>	<u>752.017</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-158.335,81</u>	<u>-365.800</u>	<u>-495.400</u>	<u>-485.018</u>	<u>-489.423</u>	<u>-493.917</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-158.335,81</u>	<u>-365.800</u>	<u>-495.400</u>	<u>-485.018</u>	<u>-489.423</u>	<u>-493.917</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-158.335,81</u>	<u>-365.800</u>	<u>-495.400</u>	<u>-485.018</u>	<u>-489.423</u>	<u>-493.917</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-158.335,81</u>	<u>-365.800</u>	<u>-495.400</u>	<u>-485.018</u>	<u>-489.423</u>	<u>-493.917</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	460,72	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.673,10	150.200	155.000	148.700	148.700	148.700

Teilhaushalt 12 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350,15	22.500	0	72.000	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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>350,15</u>	<u>22.500</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.872,44	599.000	440.000	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	40.443,88	56.500	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.947,70	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>630.264,02</u>	<u>680.500</u>	<u>512.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-629.913,87	-658.000	-512.000	0	-72.000	-72.000

Teilhaushalt 12 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr 2024 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510001002 OT B, 2. BA Basdorfer Wiesenpark (Loop)								
55100.681100	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00
55100.785100	0,00	300.000	0	0	0	0	1.600.000,00	1.600.000,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	-400.000,00	-400.000,00
5510001003 OT B, 1. BA Basdorfer Wiesenpark (Quatiersspielplatz)								
55100.785100	270.618,17	54.000	0	0	0	0	310.000,00	310.000,00
= Saldo	-270.618,17	-54.000	0	0	0	0	-310.000,00	-310.000,00
5510002002 OT K, Errichtung einer öffentlichen Trenntoilette (Pilotprojekt, Förderprojekt)								
55100.681100	0,00	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
55100.785100	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
5510007003 OT ST, Bau eines Pavillons am Bouleplatz								
55100.785100	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
5510008001 OT W, Bürgerpark Kirchstraße 11								
55100.785100	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
5510008002 OT W, Errichtung Spielplatz Rheinallee								
55100.785100	177.837,62	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
= Saldo	-177.837,62	0	0	0	0	0	-240.000,00	-240.000,00
5510008004 OT W, Neugestaltung Bahnhofsvorplatz								
55100.681700	0,00	0	0	72.000	0	0	0,00	72.000,00
55100.785100	88.054,22	45.000	440.000	0	0	0	345.000,00	785.000,00
= Saldo	-88.054,22	-45.000	-440.000	72.000	0	0	-345.000,00	-713.000,00
5530008001 OT W, umfassende, denkmalgerechte Sanierung Trauerhalle Wandlitz								
55300.785100	0,00	100.000	0	0	0	0	500.000,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	-500.000,00	-500.000,00

Teilhaushalt 13 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.558,19	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.293,89	30.000	40.000	40.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.392,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.227,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	5.400	5.400	5.400	5.400
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>174.472,09</u>	<u>69.000</u>	<u>94.400</u>	<u>94.400</u>	<u>89.400</u>	<u>89.400</u>
11.	Personalaufwendungen	26.512,15	26.700	71.700	73.134	74.598	76.091
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.363,57	318.300	316.500	295.800	262.100	262.100
14.	Abschreibungen	52.801,90	233.000	246.700	237.800	239.800	236.900
15.	Transferaufwendungen	105.962,77	110.800	110.500	110.500	115.000	115.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.491,23	10.500	10.000	10.030	10.063	8.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>458.131,62</u>	<u>699.300</u>	<u>755.400</u>	<u>727.264</u>	<u>701.561</u>	<u>698.191</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-283.659,53</u>	<u>-630.300</u>	<u>-661.000</u>	<u>-632.864</u>	<u>-612.161</u>	<u>-608.791</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-283.659,53</u>	<u>-630.300</u>	<u>-661.000</u>	<u>-632.864</u>	<u>-612.161</u>	<u>-608.791</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-283.659,53</u>	<u>-630.300</u>	<u>-661.000</u>	<u>-632.864</u>	<u>-612.161</u>	<u>-608.791</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-283.659,53	-630.300	-661.000	-632.864	-612.161	-608.791
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.024,19	29.000	34.400	34.400	34.400	34.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.993,37	233.000	246.700	237.800	239.800	236.900

Teilhaushalt 13 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	31.281,67	38.000	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	4.836,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>36.118,65</u>	<u>43.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.118,65	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Teilhaushalt 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vorjahres 2023 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.913.140,99	24.554.600	26.315.000	27.714.100	28.487.100	29.612.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.210.690,40	14.719.700	15.622.700	16.824.500	18.055.200	18.495.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,00	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	71.741,37	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>38.195.781,76</u>	<u>39.274.300</u>	<u>41.937.700</u>	<u>44.538.600</u>	<u>46.542.300</u>	<u>48.108.400</u>
11. Personalaufwendungen	186.299,52	179.400	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	22.285,20	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	15.027.577,79	15.716.900	16.189.400	17.543.800	18.430.700	19.250.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.578,44	49.000	45.900	40.900	40.900	35.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.279.740,95</u>	<u>15.945.300</u>	<u>16.235.300</u>	<u>17.584.700</u>	<u>18.471.600</u>	<u>19.286.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>22.916.040,81</u>	<u>23.329.000</u>	<u>25.702.400</u>	<u>26.953.900</u>	<u>28.070.700</u>	<u>28.822.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	43.383,75	155.000	405.000	355.000	355.000	355.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.535,94	2.700	2.600	402.000	989.000	1.955.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>41.847,81</u>	<u>152.300</u>	<u>402.400</u>	<u>-47.000</u>	<u>-634.000</u>	<u>-1.600.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>22.957.888,62</u>	<u>23.481.300</u>	<u>26.104.800</u>	<u>26.906.900</u>	<u>27.436.700</u>	<u>27.222.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>22.957.888,62</u>	<u>23.481.300</u>	<u>26.104.800</u>	<u>26.906.900</u>	<u>27.436.700</u>	<u>27.222.000</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>22.957.888,62</u>	<u>23.481.300</u>	<u>26.104.800</u>	<u>26.906.900</u>	<u>27.436.700</u>	<u>27.222.000</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	512.313,55	499.700	480.600	396.400	303.700	199.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.285,20	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		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 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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

3.20. Produktbuch

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11110	Produkt	Gemeindeorgane
	Kostenstellen (später)	Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage, Sekretariat

Amt	Stabstellen
Verantwortung	BGM

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftstätigkeit der Gemeindevertretung einschließlich des Hauptausschusses, der übrigen Ausschüsse, der Ortsbeiräte und des Bürgermeisters (Sitzungsdienst) - Repräsentationen der Gemeinde - Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Amtsblatt) - Kontrolle der Verwaltung gemäß BbgKVerf und KomHKV - Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - BbgKVerf., KomHKV, Hauptsatzung der Gemeinde Wandlitz, Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Wandlitz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der örtlichen Demokratie, der Selbstverwaltung und Wahrung des Gemeinwesens - Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse - Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 7 Sitzungsläufe (GV, OB, Ausschüsse), 127 Sitzungen insgesamt - 103 Kommunalpolitiker in - 9 Ortsbeiräten und - 6 Ausschüsse - 15 Ausgaben des Amtsblattes 2021
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der VBE 2024 = 4,0 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,16 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11120	Produkt	Innere Verwaltungsangelegenheiten
	Kostenstellen (später)	Personalverwaltung, EDV-Service, Beschaffung, Archiv, Bürgerinformation, Fördermittelmanagement, Vergabe, strategische Gemeindeentwicklung (Gemeindemarketing, Leitbild, Achsenentwicklung)

Amt	Hauptamt
Verantwortung	HA

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten der Verwaltung: <ul style="list-style-type: none"> - Personalverwaltung - EDV-Service - Einkauf- und Logistik - Archiv - Bürgerinformation - Fördermittelmanagement - Vergabe - Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes - strategische Gemeindeentwicklung <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindemarketing - Leitbild - Achsenentwicklung
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, BGB, Verwaltungsrecht, VOL, VOF
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln - Effiziente Organisation der Verwaltung - Kostengünstige und rechtssichere Bereitstellung der internen Dienste
Kennzahl (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der VBE 2024 gesamt = 345,55 lt. Stellenplan - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 13,94 (Einwohner per 30.06.2023) - Besucher der Website der Gemeinde Wandlitz 2023 = 128.455 - Anzahl der Vergaben 2023 = 73 - Vergabevolumen 2023 = 13.987.810,32 €
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der VBE 2024 = 39,98 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 1,61 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11125	Produkt	Personalrat
	Kostenstellen (später)	

Amt	Personalrat
Verantwortung	Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Vertretung der sozialen und persönlichen Belange der Beschäftigten im Rahmen ihrer Arbeitsverhältnisse und ihrer Arbeitsplätze gegenüber der Dienststelle.
Auftragsgrundlage	- Personalvertretungsgesetz
Ziele	- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter*innen
Kennzahlen (Werte 2021)	- Sitzungen des Personalrates =24 - Anzahl der Personalratsmitglieder = 9 - Anzahl der VBE 2023 gesamt = 345,55 lt. Stellenplan - 51 Einstellungen, davon 2 Auszubildende - 55 Beendigungen des Arbeitsverhältnisses, davon 10 Renteneintritte

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11130	Produkt	Finanzverwaltung
	Kostenstellen (später)	Haushaltsplanung, GBH (Geschäftsbuchhaltung), Fibu (Finanzbuchhaltung, Kasse), Vollstreckung, Anlagenbuchhaltung

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Transparente und zeitnahe Haushaltsplanung und -steuerung - Geschäftsbuchführung - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung - Absicherung von Forderungen über Sicherungshypothesen, Zwangsversteigerung, Zwangsverwaltung - Weitere Finanzeinnahmen: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen. - Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen - Führung Verwahrgelass - Erstellen von Statistiken und Wahrnehmung von Controllingaufgaben
Auftragsgrundlage	BbgKomVerf., KomHKV, Hauptsatzung der Gemeinde Wandlitz, Haushaltssatzungen, Abgabenordnung, VwVfG, UStG, E-Rechnungsgesetz / Richtlinie 2014/55/EU
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft - effiziente Organisation der Finanzverwaltung - Beitreibung der Einnahmen und damit Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 1.906 Vollstreckungsfälle 2023, davon 1.419 erledigte Vollstreckungsfälle, das entspricht einer Erfolgsquote von 74,4%
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 11,64 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,47 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11140	Produkt	Gebäudemanagement
	Kostenstellen (später)	das einzelne Gebäude

Amt	Hochbauamt
Verantwortung	HB

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Sicherung der materiellen Voraussetzungen zur Betreibung, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden (Kitas, Schulen, Bibliotheken, Verwaltungsgebäude usw.) - Bewirtschaftung und Instandhaltung kommunaler Gebäude, soweit diese nicht den jeweiligen Produkten zugeordnet sind
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude mit minimalem Aufwand - Hoher Auslastungsgrad (eigene Nutzung) - Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der verwalteten Objekte = 52 (Kitas, Schulen und Sporthallen, Jugendclubs, Feuerwehrgerätehäuser, Gemeindezentren, Bibliotheken, Kulturgebäude, Trauerhallen und Verwaltungsgebäude) - Anzahl Wartungsverträge ca. 400
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 13,77 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,56 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11145	Produkt	Investives Gebäudemanagement
	Kostenstellen (später)	das einzelne Gebäude

Amt	Hochbauamt
Verantwortung	HB

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Investive Sicherung der materiellen Voraussetzungen zur Betreibung, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden (Kitas, Schulen, Bibliotheken, Gemeindezentren, Verwaltungsgebäude usw.) - Investitionen in kommunale Gebäude, soweit diese nicht den jeweiligen Produkten zugeordnet sind
Auftragsgrundlage	- Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	- Investive Sanierungsarbeiten an den kommunalen Gebäuden
Kennzahlen (Werte 2022)	- Anlagen im Bau 2021 = 19
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 9,5 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,38 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11150	Produkt	Liegenschaftsverwaltung
	Kostenstellen (später)	keine

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von kommunalen Grundstücken, sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist - Erträge im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen, und -verpachtung - Aufwand im Zusammenhang mit Grundstückserwerben (insbesondere Straßenland) - Koordination Vermessungen - Erlösauskehr - Erteilung Wohnberechtigungsscheine - Prüfung Zweckentfremdung - Wohnraumüberwachung - Erhebung Fehlbelegungsabgabe
Auftragsgrundlage	Entschädigungsgesetz, Schuldrechtanpassungsgesetz, Brandenburgisches Jagdgesetz, SachenRBerG, ErbbauVO, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Brandenburgisches Belegungsbindungsgesetz, Einkommensermittlungserlass, Wohnungswesenzuständigkeitsverordnung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Selbstverwaltung des Grundvermögens - Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Grundvermögens
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl kommunale Flurstücke = 3.703 - Gemeindefläche = 162,83 km²
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 5,5 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,22 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11160	Produkt	Bauhof
	Kostenstellen (später)	

Amt	Tiefbauamt
Verantwortung	TB

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Straßen und Wege - Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen welche nicht im Rahmen der Straßenreinigungssatzung behandelt werden - Durchführung von Arbeiten, die durch die Fachbereiche übertragen bzw. angefordert werden (Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün, Kriegsgräberpflege) - Kontrolle der Verkehrssicherheit des kommunalen Baumbestandes - Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Laubdeponie
Auftragsgrundlage	BrbStG, BauGB, Kommunalabgabengesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen, Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung - Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Flächen - Pflege gemeindeeigener Grünanlagen und Straßenbegleitgrün
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Zu reinigende Straßenlänge = 87,7 km (einseitig)
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 31,79 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 1,28 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
121	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
12100	Produkt	Statistik und Wahlen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Hauptamt
Verantwortung	HA, Wahlleiter

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen - Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren - Erstellung der Wahlunterlagen - Bereitstellung und Ausgestaltung der Wahllokale. - Bereitstellen von statistischen Informationen - Auswertung und Weitergabe der Daten als Auswertung der Wahlen - Ordnungsgemäße und rechtmäßige Durchführung der Wahlen
Auftragsgrundlage	BbgKomVerf., Bbg. Wahlgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße und rechtssichere Durchführung von Wahlen, Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale - Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
Kennzahlen (Werte 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einwohner 30.06.2023 = 24.784 - Anzahl der Wahlberechtigten = 19.816 - Wahlbeteiligung 65 % - Anzahl Wahllokale = 20 + 5 Briewahllokale

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12210	Produkt	Ordnungsaufgaben
	Kostenstellen (später)	

Amt	Ordnungsamt
Verantwortung	OA

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Präventionsmaßnahmen - Grundstücks- und Nachlasssicherungen - Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erhebung von in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-, Verwarn- und Bußgeldern - Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Straßenverkehrssicherheit, Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Überwachung der Einhaltung der Straßenreinigungssatzung, Genehmigung von Sondernutzungen, sonstige Ausnahmegenehmigungen, - Einleitung von Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen - Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und –tieren - Vorprüfung/Vorverfahren bei Wildschäden - Ermittlung, Prüfung, Maßnahmen nach Hundehalterverordnung - Organisation der Errichtung und Arbeitsfähigkeit der Schiedsstelle - Vermittlung der Schiedsstelle zwischen streitenden Parteien um Versöhnung ohne Gerichtsverfahren zu erreichen
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Brandenburger Kommunalverfassung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz und –verordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Landesgebührengesetz, Verwaltungskostengesetz, verschiedene Verwaltungsvorschriften, Hundehalterverordnung, Jagdgesetz, Straßengesetz, Gemeindegesetzungen, Verwaltungsgebührensatzung, u.v.a.m.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gefahrenabwehr - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Bearbeitung der Anzeigen/Beschwerden/Verstöße, - Beratung und Information - Herstellen des Rechtsfriedens durch die Schiedsstelle
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl bearbeiteter Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr = 3.387 (69.875 €) - Anzahl bearbeiteter Bußgelder = 178 (11.638,05 €)
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 9,21 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,37 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12220	Produkt	Einwohnermeldewesen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Ordnungsamt
Verantwortung	OA

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - An-, Um- und Abmeldungen - Erstellen von Meldebescheinigungen - Erteilung von Melderegisterauskünften an Behörden /Körperschaften des öffentl. Rechts und Privatpersonen - Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften (für natürliche Personen) - Beglaubigungen (außer Personenstandsurkunden) und Bestätigungen - Beantragung und Aushändigung von Personaldokumenten (Personalausweis, vorläufiger Personalausweis, Reisepass, vorläufiger Reisepass, Kinderreisepass) - Verlängerung von Personaldokumenten (nur Kinderreisepass) - Ausstellung steuerlicher Lebensbescheinigungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen das Melde- bzw. Personalausweisgesetz - Statistik, Controlling und weitere Datenübermittlungen - Auskünfte an Behörden aus dem Personalausweis- bzw. Passregister
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Brandenburgisches Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Einkommenssteuergesetz, Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Europa-, Bundes- und Kommunalwahlgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Meldeangelegenheiten, Anträgen und Auskunftersuchen, - Bereitstellung eines aktuellen Melderegisters - Bereitstellung von statistischen Daten und deren Übermittlung
Kennzahlen (2023)	- Einwohner zum 30.06.2023 = 24.784
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 4,77 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,19 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12230	Produkt	Standesamt
	Kostenstellen (später)	

Amt	Ordnungsamt
Verantwortung	OA

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland - Prüfung von ausländischen Entscheidungen (Scheidungen, Adoptionen) - Erstellen von Ehefähigkeitszeugnissen - Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen - Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen - Entgegennahme von Anträgen auf behördliche Namensänderungen und Weiterleitung an die übergeordnete Stelle - Erstellen von Personenstandsurkunden und beglaubigte Registerauszüge - Erteilung von Auskünften nach dem Personenstands- und Archivgesetz - Pflege und Aktualisierung der Personenstandsbücher, einschließlich Testamentskartei, Statistik - Erstellung von Suchregistern und Nacherfassen von vorhandenen Registern - Amtliche Beglaubigungen - Ausgabe, Beratung und Entgegennahme von Anträgen zum Wohngeld und Lastenzuschuss
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz und Verwaltungsvorschrift, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB, IPR, FamFG, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Adoptionsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Archivgesetz, Verwaltungsvorschriften, Rechtsprechungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetente Beratung zu allen Fragen des Personenstandes - Durchführung von Eheschließung zum Wunschtermin der Paare
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Eheschließungen pro Jahr = 155 - Anzahl Vaterschaftserklärungen = 45 - Ausstellung von Urkunden = 1.351 - Beurkundung von Sterbefällen pro Jahr = 142
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 2,32 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,09 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12240	Produkt	Gewerbewesen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Ordnungsamt
Verantwortung	OA

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeiten von Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Erlaubnisse) - Überwachung der Gewerbebetriebe (z.B. Meldepflichten, Kontrollen nach Preisangabengesetz, Einhaltung Ladenschlussgesetz) - Erstellung Reisegewerbekarten - Beratungs- und Informationsgespräche, Bearbeitung Auskünfte an Berechtigte - Datenübermittlungen entsprechend GewO - Erteilung Ausnahmegenehmigungen (vorübergehendes Gaststättengewerbe, Marktfestsetzungen, Pyrotechnik, Lärmschutz usw.) - Entgegennahme anzeigepflichtiger Tätigkeiten/Veranstaltungen - Ausstellung Sammelausweise für Sammlungen - Ordnungswidrigkeitsverfahren - Gewerbeuntersagungsverfahren, Verfahren Widerruf erteilter Erlaubnisse - Gaststättenangelegenheiten
Auftragsgrundlage	GewO, VwVfG, SGBbg, PreisangabenG, LImSchG, SprengG, 1. SprengV, BbgLÖG, OBG, FTG, SpielV, GastG
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anträgen und Vorgängen, Beratung und Information - Bereitstellung eines aktuellen Gewerberegisters - Bereitstellung und Übermittlung statistischer Zahlen - Kooperation mit anderen Behörden
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Gewerbetreibende = 2.172 - Gewerbean-, -abmeldungen, -ummeldungen = 328
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 1 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,4 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
126	Produktgruppe	Brandschutz
12600	Produkt	Brandschutz
	Kostenstellen (später)	

Amt	Ordnungsamt
Verantwortung	OA

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr und Prävention - Erstellen der Gefahren- und Risikoanalyse, - Organisation des flächendeckenden und bedarfsbezogenen Brandschutzes - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Ausrüstungen, Dienstbekleidung, - Organisation der technischen Überprüfung der Fahrzeuge und feuerwehrtechnischen Geräte, Unterhaltung der Alarmanlagen - Bearbeitung des Kostenersatzes, Prüfung der Einsatzberichte - Führung des Mitgliederregisters, Brandschutzkontrollen, Brandschutzübungen, Aufklärungs- und Informationsarbeit in der Bevölkerung (Brandursachen, Gefahren, richtiges Verhalten im Brandfall), Organisation von Lehrgängen, - Vorbereitung von Beförderungen und Auszeichnungen
Auftragsgrundlage	OWiG, BGB, BbgBKG,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines flächendeckenden, umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen - Vorbeugender Brandschutz - technische Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden an Mensch und Tier an Sachen und Umwelt - Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehren, Beseitigung von Gefahren, Ersatz der alten Fahrzeuge und technische Ausrüstungen
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 702 Einsätze - 250 aktive Mitglieder der FFW - Mitglieder FFW pro 1000 Einwohner = 10,1 (Einwohner per 30.06.2023)
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 3 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,12 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
128	Produktgruppe	Katastrophenschutz
12800	Produkt	Katastrophenschutz
	Kostenstellen (später)	

Amt	Ordnungsamt
Verantwortung	OA

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr und Prävention - Erstellen der Gefahren- und Risikoanalyse, - Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungen
Auftragsgrundlage	OWiG, BGB, BbgBKG,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines flächendeckenden, umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren Havarien, Katastrophen, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen - Vorbeugender Katastrophenschutz
Kennzahlen (Werte 2024)	<ul style="list-style-type: none"> - Geplante Investitionen = 0,00

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
211	Produktgruppe	Grundschulen
21110	Produkt	Grundschule Basdorf
	Kostenstellen (später)	Grundschule Turnhalle

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grundschulplätzen, damit Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Bereitstellung von Grundschulen mit den dazugehörigen Unterrichtsmitteln - Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel - Bearbeitung von Schulträgerangelegenheiten - Mitarbeit an der Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände) - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen - Gewährleistung und Sicherung eines geordneten Schulbetriebes - Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots - Erhaltung des Schulstandortes - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen sowie der Sportstätten - Zusätzliche Einnahmen durch Fremdvermietung
Kennzahlen (Schuljahr 2023/24)	<ul style="list-style-type: none"> - 556 Schüler
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 2,5 (Hausmeister, Sekretärin)* - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,06 (Einwohner per 30.06.2023)

* Berichtigung eines redaktionellen Fehlers am 18.12.2023

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
211	Produktgruppe	Grundschulen
21120	Produkt	Grundschule Klosterfelde
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grundschulplätzen, damit Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Bereitstellung von Grundschulen mit den dazugehörigen Unterrichtsmitteln - Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel - Bearbeitung von Schulträgerangelegenheiten - Mitarbeit an der Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände) - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen - Gewährleistung und Sicherung eines geordneten Schulbetriebes - Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots - Erhaltung des Schulstandortes - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen - Zusätzliche Einnahmen durch Fremdvermietung der Schulräume
Kennzahlen (Schuljahr 2023/24)	<ul style="list-style-type: none"> - 303 Schüler
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 1,0 (Hausmeister, Sekretärin) - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,04 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
211	Produktgruppe	Grundschulen
21125	Produkt	Grundschule Klosterfelde - Mensa
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Essenzubereitung und -versorgung der Kitakinder, Grund- und Oberschulkinder Klosterfelde
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	- Versorgung der Kitakinder und Schüler*innen bis zur Jahrgangsstufe 10 mit einer warmen Mittagsmahlzeit zu angemessenen Preisen an den Schultagen.
Kennzahlen (Schuljahr 2023/24)	- 859 Schüler Grundschule und Oberschule Klosterfelde - 250 Kita-Kinder Klosterfelde
	- Anzahl VBE 2024 = 3,0 (Küchenleitung/Koordinator Mensen) - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,12 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
211	Produktgruppe	Grundschulen
21130	Produkt	Grundschule Wandlitz
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grundschulplätzen, damit Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Bereitstellung von Grundschulen mit den dazugehörigen Unterrichtsmitteln - Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel - Bearbeitung von Schulträgerangelegenheiten - Mitarbeit an der Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände) - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen - Gewährleistung und Sicherung eines geordneten Schulbetriebes - Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots - Erhaltung des Schulstandortes - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen und der Turnhalle - Zusätzliche Einnahmen durch Fremdvermietung der Sportstätten und Schulräume
Kennzahlen (Schuljahr 2023/24)	<ul style="list-style-type: none"> - 522 Schüler
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 2,5 (Hausmeister, Sekretärin) - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,1 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
211	Produktgruppe	Grundschulen
21140	Produkt	Grundschule Schönwalde
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grundschulplätzen, damit Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Bereitstellung von Grundschulen mit den dazugehörigen Unterrichtsmitteln - Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel - Bearbeitung von Schulträgerangelegenheiten - Mitarbeit an der Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände) - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen - Gewährleistung und Sicherung eines geordneten Schulbetriebes - Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots - Erhaltung des Schulstandortes - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen und der Turnhalle
Kennzahlen 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Geplante Investition (2021 – 2027) = 40.100.000 € - Geplante Fördermittel (2021 – 2027) = 2.518.000 €

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
216	Produktgruppe	Oberschulen
21620	Produkt	Oberschule Klosterfelde
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Schulplätzen, damit Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Bereitstellung von Oberschulen mit den dazugehörigen Unterrichtsmitteln - Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmittel - Bearbeitung von Schulträgerangelegenheiten - Mitarbeit an der Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände) - Bereitstellung des nicht lehrenden Personals - Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Schülern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen - Gewährleistung und Sicherung eines geordneten Schulbetriebes - Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots - Erhaltung des Schulstandortes - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen - Zusätzliche Einnahmen durch Fremdvermietung der Sportstätten und Schulräume
Kennzahlen (Schuljahr 2023/24)	<ul style="list-style-type: none"> - 284 Schüler
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 1,0 (Hausmeister, Sekretärin) - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,04 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
243	Produktgruppe	Schulbezogene Leistungen des Schulträgers, zentrale Steuerung der Schulen
24300	Produkt	Schulbezogene Leistungen des Schulträgers, zentrale Steuerung der Schulen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische Verwaltung der Schulen (Sekretärin, Hausmeister, Turnhallenwarte) - Allgemeine und sonstige Schulverwaltungsaufgaben
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Gemeindeordnung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Verwaltung des Schulbetriebes - Technische und organisatorische Aufrechterhaltung des Schulbetriebes
Kennzahlen (Schuljahr 2023/24)	<ul style="list-style-type: none"> - 1.665 Schüler - 4 Schulen - 4 Turnhallen - 4 Sportplätze
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 1,5 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,06 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
252	Produktgruppe	Museen
25200	Produkt	Barnim Panorama
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kulturamt
Verantwortung	KM

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Darstellung der Entwicklung der brandenburgischen Landwirtschaft der letzten 200 Jahre, die umfangreiche landtechnische Sammlung vermittelt einen Einblick in den raschen technischen Fortschritt im 20. Jh. - Bewirtschaftung und Erhaltung des Museumsbetriebes - Unterstützung von Personen, Personengruppen und kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen - Unterhaltung des Gebäudes - Entwicklung, Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Satzungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines breiten kulturellen Angebotes in der Gemeinde für Bürger und Besucher, damit Erhöhung der Attraktivität der Gemeinde - Darstellung der historischen landwirtschaftlichen Entwicklung in der Region - Erhalt des Brauchtums - Durch günstige Öffnungszeiten sowie eine gute museumspädagogische Aufarbeitung des Themas soll eine breite Bevölkerungsschicht angesprochen und hohe Besucherzahlen erreicht werden. Entsprechend seinem Bildungsauftrag zielt das Produkt damit auf die Förderung der Allgemein- und Selbstbildung ab.
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Besucherzahlen = 20.988 - Einnahmen Eintritt = 59.118,35 - Einnahmen Verkauf = 26.003,90
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 5,74 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,23 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
272	Produktgruppe	Bibliotheken
27200	Produkt	Bibliotheken
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kulturamt
Verantwortung	KM

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude und Räume der Gemeindebibliothek - Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, CD etc.) zur Ausleihe - Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Mahnungen etc.) - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen) - Bereitstellung von Personal
Auftragsgrundlage	Beschluss Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines umfassenden und breit gefächerten Medienangebotes, um damit Kultur, Unterhaltung und umfassende Information und Bildung sicherzustellen - Information und Freizeitgestaltung für die Kunden - Gewinnung neuer Kunden
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Bibliotheken 34.282 Besucher 115.468 Ausleihen 628 qm Fläche 54.059 Medien im Bestand
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 5,24 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,21 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatspflege
28110	Produkt	Vereins- und Kulturförderung
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kulturamt
Verantwortung	KM

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Städtepartnerschaften der Gemeinde - Erstellung einer Ortschronik und Unterstützung der Zusammenarbeit der Ortschronisten - Zuschüsse an Vereine und Verbände (Kulturfond) - Gestaltung des kulturellen Gesamtangebotes der Gemeinde - Zuschüsse an Vereine und Verbände (über Ortsbeirat) - Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und/ oder Sachleistungen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Satzungen, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt wichtiger Institutionen - Vernetzung der verschiedenen Anbieter und Träger kultureller Angebote - Erhalt des Brauchtums - Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Kennzahlen (Werte 2024)	<ul style="list-style-type: none"> - Mittel OB 100.100,00 € - Sockelbetrag 4.000 € + 2,50 € pro Einwohner

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
282	Produktgruppe	Kulturbetriebe und -gesellschaften
28200	Produkt	Kulturzentrum „Goldener Löwe“
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kulturamt
Verantwortung	KM

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Umfangreiches Angebot an kulturellen Veranstaltungen aus verschiedenen Bereichen - Bereitstellung des Gebäudes für Veranstaltungen Gemeindlichen Gremien, Vereinen und Verbänden o.ä. - Unterhaltung des Grundstückes, des Gebäudes und der Einrichtung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung eines attraktiven und umfangreichen kulturellen Gesamtangebotes der Gemeinde
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 193 Veranstaltungen, davon 104 hoheitliche und 89 gewerbliche Veranstaltungen - mit 12.627 Besuchern - Bewirtschaftungskosten = 14.362,59 € - Aufwand für Veranstaltungen 57.272,96 € - Einnahmen aus Kartenverkäufen 36.082,79 €
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 2,13 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,09 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
284	Produktgruppe	Sonstige Kulturpflege
28400	Produkt	Kulturmanagement / Zentrale Steuerung Kultur
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kulturmanagement
Verantwortung	KM

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Organisation der kulturellen Betätigung der Gemeinde insbesondere für die Bereiche Museum, Bibliothek, Kulturzentrum - Planung, Leitung und Koordinierung des kulturellen Gesamtangebots in der Gemeinde - Förderung von Unternehmen, Vereinen und Verbänden aus dem Bereich Tourismus - Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden bei der Organisation von kulturellen Veranstaltungen - Aufarbeitung der Regionalgeschichte, Erstellung einer Ortschronik und Zusammenarbeit mit den Ortschronisten
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung eines attraktiven und umfangreichen kulturellen Gesamtangebots der Gemeinde
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 1 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,04 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
31-35	Produktbereich	Soziale Hilfen
331	Produktgruppe	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33100	Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse für Träger der Seniorenarbeit, die Tafel, die Familienhilfe und -beratung, das Frauenhaus sowie das Netzwerk gesunde Kinder - Flüchtlingsarbeit - Vernetzung von vorhandenen Sozialpartnern und sozialer Angebote in der Senioren- und Jugendarbeit - Bestandsermittlung und Datenanalyse, Bedarfsermittlung für die Planung sozialer Infrastruktur
Auftragsgrundlage	Beschluss der Gemeindevertretung (auf Antrag der Vereine bzw. Träger)
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung von sozialen Trägern und Vereinen - Unterstützung des Trägers zur Gewährleistung der kulturellen, sportlichen und kreativen Tätigkeit von älteren Menschen - Unterstützung von sozial schwachen Familien - Unterstützung von Flüchtlingen
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss Personalkosten AWO 25.000,00 € - Anzahl VBE 2024 = 2 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,08 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36110	Produkt	AWO-Kita Schönwalde
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Deckung des Kinderbetreuungsbedarfs und Rechtsanspruchserfüllung in der Tagespflege durch einen freien Träger
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	- Gewährleistung von Alternativangeboten - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
Kennzahlen (2022)	- Aufwand für Zuschuss an Kita = 287.730,30 € - Gebäudeunterhaltung = 126.279,88 € (Umbaukosten) - Investive Auszahlungen = 0 € - 110 Kinder, Kapazität = 122 Plätze

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36120	Produkt	AWO-Kita Wandlitz
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Deckung des Kinderbetreuungsbedarfs und Rechtsanspruchserfüllung in der Tagespflege durch einen freien Träger
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	- Gewährleistung von Alternativangeboten - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
Kennzahlen (2022)	- Aufwand für Zuschüsse an Kita = 471.686,92 € - Gebäudeunterhaltung 7.267,71 € - Investive Auszahlungen = 0,00 € - 219 Kinder, Kapazität = 233 Plätze

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36125	Produkt	Montessori-KITA Wandlitz
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Deckung des Kinderbetreuungsbedarfs und Rechtsanspruchserfüllung in der Tagespflege durch einen freien Träger
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	- Gewährleistung von Alternativangeboten - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
Kennzahlen (2022)	- Aufwendungen aus Zuschuss an Kita = 182.063,59 € - Gebäudeunterhaltung 0,00 € - Investive Auszahlungen = 0,00 € - 74 Kinder, Kapazität = 80 Plätze

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36130	Produkt	ASB-Kita Zerpenschleuse
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Deckung des Kinderbetreuungsbedarfs und Rechtsanspruchserfüllung in der Tagespflege durch einen freien Träger
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	- Gewährleistung von Alternativangeboten - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
Kennzahlen (2022)	- Aufwendungen aus Zuschuss = 67600,29 € - Gebäudeunterhaltung = 0,00 € - Investive Auszahlungen = 0,00 € - 64 Kinder, Kapazität = 66 Plätze

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36140	Produkt	Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Ausgaben für Fremdbetreuung eigener Kinder in Tagesstätten anderer Kommunen
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	- Gewährleistung von Alternativangeboten - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
Kennzahlen (2022)	- Aufwand für Kostenerstattungen an andere Gemeinden für die Betreuung Wandlitzer Kinder = 130.189,75 € - Benutzungsgebühren/Essengeld Kinder anderer Gemeinden = 73.798,68 €

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36160	Produkt	JUH-Kita Basdorf
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Ausgaben für Fremdbetreuung eigener Kinder in Tagesstätten anderer Kommunen
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	- Gewährleistung von Alternativangeboten - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
Kennzahlen (2022)	- Aufwendungen aus Zuschuss = 300.640,73 € - Gebäudeunterhaltung = 0,00 € - Investive Auszahlungen = 0,00 € - 68 Kinder, Kapazität = 120 Plätze

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36170	Produkt	IB-Kita Klosterfelde
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Ausgaben für Fremdbetreuung eigener Kinder in Tagesstätten anderer Kommunen
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	- Gewährleistung von Alternativangeboten - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
Kennzahlen (2024)	- Aufwendungen aus Zuschuss = 306.000,00 € - Gebäudeunterhaltung = 5.000,00 € - Investive Auszahlungen = 0,00 € - Kapazität = 100 Plätze

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Produktgruppe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36180	Produkt	ASB-Kita Stolzenhagen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Ausgaben für Fremdbetreuung eigener Kinder in Tagesstätten anderer Kommunen
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	- Gewährleistung von Alternativangeboten - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
Kennzahlen (2022)	- Aufwendungen aus Zuschuss = 164.215,45 € - Gebäudeunterhaltung = 0,00 € - Investive Auszahlungen = 0,00 - 40 Kinder, Kapazität = 50 Plätze

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362	Produktgruppe	Jugendarbeit
36200	Produkt	Jugendarbeit
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Jugendarbeit durch Zuschüsse an Jugendklub - Unterstützung von Projekten - Unterstützung des Vereinslebens (Sportvereine) - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sinnvolle, attraktive und umfangreiche Freizeitangebote für Jugendliche - Stärkere Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für unterschiedlichste Inhalte der Jugendarbeit - Materielle Sicherstellung der verschiedenen Jugendvereine und Projekte
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen aus Zuschüssen LK = 203.284,93 € - Aufwand aus Zuschüsse Jugendarbeit = 366.760,00 € - Unterhaltung Gebäude = 32.754,44 € - Investive Auszahlungen 8.204,10 €

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36510	Produkt	Kita Basdorf
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und damit die Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) werden angeboten - Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung, Sicherstellung der Betreuung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 246 KK und 307 Hort, Kapazität = 256 Kita- und 329 Hortplätze
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 59,5 - VBE 2024 (lt. Stellenplan) pro 10 Kinder (Stand: 2022) = 1,08

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36520	Produkt	Kita Klosterfelde
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und damit die Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) werden angeboten - Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung, Sicherstellung der Betreuung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 97 KK, davon 10 Integrationsplätze und 152 Hort, Kapazität = 111 Kita- und 180 Hortplätze*
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 30,38 - VBE 2024 (lt. Stellenplan) pro 10 Kinder (Stand: 2022) = 1,22

* Berichtigung eines redaktionellen Fehlers am 18.12.2023

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36530	Produkt	Kita Schönerlinde
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und damit die Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) werden angeboten - Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung, Sicherstellung der Betreuung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 53, Kapazität = 56 Plätze
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 8 - VBE 2024 (lt. Stellenplan) pro 10 Kinder (Stand: 2022) = 1,51

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36540	Produkt	Kita Lanke
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und damit die Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) werden angeboten - Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung, Sicherstellung der Betreuung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 32, Kapazität = 34 Plätze
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 6,01 - VBE 2024 (lt. Stellenplan) pro 10 Kinder (Stand: 2022) = 1,88

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36550	Produkt	Hort Wandlitz
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und damit die Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) werden angeboten - Kinder vom Schuleintritt bis zur 4. bzw. 6. Klasse werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Hortsatzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung, Sicherstellung der Betreuung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 346, Kapazität = 430 Plätze
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 20,61 - VBE 2024 (lt. Stellenplan) pro 10 Kinder (Stand: 2022) = 0,6

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36555	Produkt	Kita Wandlitz
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und damit die Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) werden angeboten - Kinder vom Schuleintritt bis zur 4. bzw. 6. Klasse werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Hortsatzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung, Sicherstellung der Betreuung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
Kennzahlen (Werte 2024)	<ul style="list-style-type: none"> - Geplante Investition (2020 – 2025) = 7.000.000 € - investive Schlüsselzuweisungen (2023) = 981.100 €

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36560	Produkt	Kita Stolzenhagen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und damit die Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) werden angeboten - Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung, Sicherstellung der Betreuung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
Kennzahlen (2022)	- Anzahl Kinder = 56, Kapazität = 60 Plätze
	- Anzahl VBE 2024 = 8,5
	- VBE 2024 (lt. Stellenplan) pro 10 Kinder (Stand: 2022) = 1,52

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36570	Produkt	Kita Schönwalde
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und damit die Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) werden angeboten - Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung, Sicherstellung der Betreuung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 35, Kapazität = 48 Plätze
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE = 7,75 - VBE 2024 (lt. Stellenplan) pro 10 Kinder (Stand: 2022) = 2,21

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
367	Produktgruppe	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36700	Produkt	Zentrale Steuerung der KITA
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische Verwaltung der Kitas (Kindergärtnerinnen, Hausmeister) - Allgemeine und sonstige Verwaltungsaufgaben
	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Verwaltung des Kita-Betriebes - Technische und organisatorische Aufrechterhaltung des Kita-Betriebes
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 18 Einrichtungen (teilw. noch im Bau) mit 1.865 Kindern auf 2.128 freien Plätzen
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 4,64 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,19 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
421	Produktgruppe	Förderung des Sports
42100	Produkt	Förderung des Sports
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen, Gruppen und Verbänden für die Stärkung des Vereinslebens - Unterstützung bei Anlage, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Anlagen und Ausrüstungsgegenstände
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Richtlinien über die Vergabe von Zuschüssen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Deckung der Kosten der Vereine (Gebühren, Beiträge an andere Sportorganisationen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Fahrtkosten) - Erhaltung und Verbesserung des Vereinslebens für ein umfangreiches Freizeitangebot in der Gemeinde, besonders für Kinder und Jugendliche
Kennzahlen (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - 142.800 € Zuschüsse 2024 an Vereine usw. - Förderung von 65 Sportvereinen mit 4.905 Mitgliedern

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
42410	Produkt	Strandbad
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines attraktiven Sommer-Freizeitangebotes - Bereitstellung des Personals während der Badesaison - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen - Zusätzliche Veranstaltungen und Angebote (Strandfest, Schwimmkurse, Bootsverleih) während der Saison - Sicherstellung der Rettung im Notfall
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der bisherigen Besucherzahlen und Gewinnung neuer Besucher durch günstige Eintrittspreise und attraktive Freizeitangebote (besonders während der Schulferien) - Zusätzliches Freizeitangebot für Kita's und Schulen - Effizienter Einsatz der Ressourcen
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Besucherzahl = 59.433 - Gesamteinnahmen = 103.076,16 € - Aufwendungen für Unterhaltungen 53.005,82€ - Investive Auszahlungen 40.924,92 €
	<ul style="list-style-type: none"> - VBE 2024 = 7,75 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,31 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
42420	Produkt	Übrige Sportstätten
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Sportstättenangebotes im Freizeitbereich - Erhalt der bestehenden Sportstätten (Bewirtschaftung, Unterhaltung), welche sich nicht in Vereinsträgerschaft befinden
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Verbesserung eines umfangreichen Freizeitangebotes in der Gemeinde - Angebot ausreichender Sportstättenkapazität für den Vereins- und Freizeitsport - Wirtschaftlicher Ressourceneinsatz
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Unterhaltung 100.682,35 € - Investive Auszahlungen 567.340,92 € (Neuerrichtung Hybridrasenplatz und Schulsportanlage in Basdorf)

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
42430	Produkt	Übrige Bäder
	Kostenstellen (später)	

Amt	Amt für Bildung, Jugend und Sport
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Badeangebotes im Freizeitbereich - Erhalt der Naturbadestellen u.a. in Prenden, Lanke, Schönwale und Stolzenhagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Verbesserung der Bademöglichkeiten an den vorhandenen Seen
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Unterhaltung 1.980,08 € - Investive Auszahlungen 0 €

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
51	Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Produktgruppe	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51100	Produkt	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Hochbauamt
Verantwortung	B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Externe Planungsleistungen - Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Klarstellungs- und Ergänzungssatzung - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Entwicklungsplan - Städtebauliche Verträge - Gebührenbescheide Verwaltungsgebühren - Stellungnahmen zu Bauanträgen - Beteiligung der Gemeinde an überörtlichen Baumaßnahmen (Bundesstraßen und Landesstraßen)
Auftragsgrundlage	BGB, BdgStrG, BdgBO, BauNVO, BbgNatSchG, BNatSchG, BImSchG, BbgLPIG, LEPeV, Satzungen des Baurechts, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung - Erhalt und Weiterentwicklung der gewachsenen räumlichen und städtebaulichen Strukturen - Attraktive und ausgewogene Gestaltung des Gemeindegebietes
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Bauanträge = 238 - Einnahmen Verwaltungsgebühren 65.550,50 € - Aufwendungen für Planungskosten 97.452,39€ - Gemeindegröße 162,83 km²
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 8,32 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,34 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnungsverwaltung
52200	Produkt	Wohnungsverwaltung
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Erledigung aller Angelegenheiten, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung der in der Gemeinde gelegenen Grundstücke mit Wohnbauten notwendig sind (Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des kommunalen Wohnraumbestandes - Bereitstellung von Wohnraum, Modernisierung und Sanierung von Wohnungen - Kostendeckende und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Wohnungen - Dauerhafter und hoher Vermietungsstand
Kennzahlen (Werte 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Wohnungen = 598 - Anzahl Wohngebäude = 162 - Mietfläche = 35.583,57 qm - Mieteinnahmen 2022 = 3.433.707,47 € - Betriebskosten 2022 = 1.056.641,23 € - Instandhaltungskosten 2022 = 589.012,04 - Auslastungsgrad = 89,39% (47 Leerstände)
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 4,67 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,16 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnungsverwaltung
52300	Produkt	Denkmalschutz und -pflege
	Kostenstellen (später)	

Amt	Hochbauamt
Verantwortung	HB

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Denkmälern - Zuschüsse für Investitionen (Baukostenzuschuss)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Richtlinien für die Vergabe von Zuschüssen, Richtlinien für die Förderung von Einrichtungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Denkmälern
Kennzahlen (Werte 2024)	Denkmalfonds = 10.000,00 €

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
531	Produktgruppe	Elektrizitätsversorgung
53100	Produkt	Elektrizitätsversorgung
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben - Einnahme der Dividende aus Beteiligung
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Konzessionsabgaben = 635.421,33 € - Gewinnanteile = 605.856,11 € - Einnahmen PV-Anlage 9.167,34 €

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
532	Produktgruppe	Gasversorgung
53200	Produkt	Gasversorgung
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter
Kennzahlen (2022)	- Höhe der Konzessionsabgaben und Dividenden = 83.891,01 €

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
533	Produktgruppe	Wasserversorgung
53300	Produkt	Wasserversorgung
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Zusammenarbeit mit BWB - Abwasserentsorgung des Ortsteils Schönerlinde
Auftragsgrundlage	Betreibervertrag mit BWB
Ziele	- Wasserversorgung der Bevölkerung im Ortsteil Schönerlinde
Kennzahlen (Werte 2022)	- Gebühreneinnahmen durch BWB = 130.216,12€ - Aufwendungen lt. Betreibervertrag BWB = 127.890,65 €

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
537	Produktgruppe	Abfallwirtschaft
53700	Produkt	Abfallwirtschaft
	Kostenstellen (später)	

Amt	Ordnungsamt
Verantwortung	OA

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung von Stellflächen für Container, Planung, Organisation und Kontrolle der Abfallentsorgung in Abstimmung mit dem Landkreis
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Abfallgesetz, Vereinbarungen mit dem Landkreis
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung eines umweltgerechten Verhaltens, Förderung und Sicherung der aktiven Teilnahme der Bevölkerung / des Gewerbes am Dualen System - Sicherung einer geordneten, effizienten und umweltverträglichen Abfallentsorgung - Gewährleistung der Entsorgungssicherheit - Gewährleistung der Sicherheit der Deponien - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Vermeidung von illegaler Müllentsorgung in der Gemeinde
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für die Abfallbeseitigung 46.493,16 € - Einnahmen für DSD-Standorte 28.754,00 €

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
538	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
53800	Produkt	Abwasserbeseitigung
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit BWB - Abwasserentsorgung des Ortsteils Schönerlinde
Auftragsgrundlage	Betreibervertrag mit BWB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Abwasserbeseitigung der Bevölkerung im Ortsteil Schönerlinde
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Gebühreneinnahmen durch BWB 149.421,85 € - Aufwendungen lt. Betreibervertrag 148.993,86 €

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
541	Produktgruppe	Gemeindestraßen
54100	Produkt	Gemeindestraßen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Tiefbauamt
Verantwortung	TB

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung, Ausbau, Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätze, einschließlich der Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung, Grundstückszufahrten - Verkehrsplanung - Neubau von Regenentwässerungsleitungen - Führen des Straßen- und Wegekatasters - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen - Verkehrssicherungspflichten - Aufstellen und Unterhaltung der Buswartehäuser, Verkehrszeichen, Papierkörbe und Poller 						
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragsatzung, Erschließungsbeitragsatzung, STVO						
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur mit einer sicheren Ausleuchtung und optimalen Oberflächenentwässerung aller öffentlichen Verkehrsflächen - vollständige digitale Erfassung aller öffentlichen Verkehrsflächen - Ausbau der unbefestigten Straßen 						
Kennzahlen (2010)	Ortsteil	Flächen Straßenland	Fläche befestigte Straße	Länge unbefestigte Straße	Fläche unbefestigte Straße	bereits erfasste Grünflächen	verbleibende Grünflächen
	Basdorf	365.594	167.407	25.609	102.436	14.439	81.312
	Klosterfelde	429.455	116.494	17.795	71.180	11.368	230.413
	Lanke	239.386	22.749	4.602	18.408	282	197.947
	Prenden	245.040	20.633	4.071	16.284	0	208.123
	Schönerlinde	200.958	66.535	11.917	47.668	2.504	84.251
	Schönwalde	296.875	82.064	12.682	50.728	874	163.209
	Stolzenhagen	398.206	86.542	12.781	51.124	10.533	250.007
	Wandlitz	674.056	210.028	30.256	121.024	19.290	323.714
	Zerpenschleuse	240.652	37.132	6.595	26.380	2.132	175.008
	Summe	3.090.222	809.584		505.232	61.422	1.713.984

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
545	Produktgruppe	Straßenreinigung
54500	Produkt	Straßenreinigung
	Kostenstellen (später)	

Amt	Tiefbauamt
Verantwortung	TB

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Straßenreinigung - Winterdienst
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	- Gewährleistung der Sauberkeit und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes der in der Satzung enthaltenen Flächen
Kennzahlen (Werte 2022)	- 87,7 km Reinigungslänge (einseitig) - 112 zu reinigende Straßen - 21 Reinigungen pro Jahr

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen,
546	Produktgruppe	Parkeinrichtungen
54600	Produkt	Parkeinrichtungen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Ordnungsamt
Verantwortung	OA

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Parkraumbewirtschaftung - Kontrolle Verkehrssicherungspflicht an Parkplätzen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, StVO, BrbStG, BGB, KAG
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit durch Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - 8 Parkplätze - 8 Parkautomaten - Einnahmen 83.437,40 € - Unterhaltungskosten = 12.483,66 € - Investitionen = 0 €

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
547	Produktgruppe	ÖPNV
54700	Produkt	ÖPNV
	Kostenstellen (später)	

Amt	Hauptamt
Verantwortung	HA

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen aus Unternehmensbeteiligungen NEB - Etwaiger Zuschuss für Verkehrsverbindungen an Landkreis
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Landkreis
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Nahverkehrs für alle Ortsteile in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Gewinnausschüttung NEB 2.993,94€

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
551	Produktgruppe	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
55100	Produkt	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	Kostenstellen (später)	

Amt	Tiefbauamt, Amt für Bildung Jugend und Sport
Verantwortung	TB, B

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung, Pflege, Unterhaltung Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Grün-und Parkanlagen (einschließlich Brunnen) und Baumschutz - Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege - Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen in der Gemeinde - Gewährleistung der Sicherheit der Spielplätze
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen - Erhöhung der Attraktivität besonders der Wohngebiete durch Spielplätze - Angebot von ausreichenden interessanten, abwechslungsreichen und sicheren Spielplätzen in der Gemeinde für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung der Kinder
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Unterhaltung der Grünanlagen 63.488,79 € - Investive Auszahlung 629.959,52 € (Umsetzung landschaftplanerischer Projekte)

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
552	Produktgruppe	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55200	Produkt	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Überwachung der Mitgliedsbeiträge an den Wasser- und Bodenverbänden „Finowfließ“ und „Schnelle Havel“ - Erhebung der Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	Satzung des Wasser- und Bodenverbandes, Kommunalabgabengesetz, Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Flächennutzungsplan, Brandenburgisches Wassergesetz, Satzung über die Erhebung der Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Gebühr WBV 127.437,05 € - Mitgliedsbeiträge WBV 117.028,66 €

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
553	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300	Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Ordnungsamt
Verantwortung	OA

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vergabe von Gräbern - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen, Neuanlage von Gräbern - Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Erhebung von Friedhofsgebühren - Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen - Kontrolle der Grabsteine auf Standfestigkeit - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenfriedhöfe
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise - Erhaltung von Gebäuden und Grünanlagen - Gewährleistung der Sicherheit der Gräber - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen - Bedarfsgerechte Vorbereitung von Bestattungen
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl kommunaler Friedhöfe = 7 - Anzahl Beisetzungen pro Jahr = 239
	- Wird von den 0,25 VBE des Produktes 12230 mit bearbeitet

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
57	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
571	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
57100	Produkt	Wirtschaftsförderung – Entwicklungsgesellschaft BEG
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Koordination und Überwachung der Geschäftsaktivitäten der Basdorfer Entwicklungsgesellschaft, Zwischenfinanzierung von Entwicklungsmaßnahmen durch Ausleihungen
Auftragsgrundlage	Brandenburgische Kommunalverfassung, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Geschäftsablaufes der Basdorfer Entwicklungsgesellschaft
Kennzahlen (später)	0,1 VBE für Wahrnehmung der Geschäftsführertätigkeit

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
57	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
573	Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57300	Produkt	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Ordnungsamt
Verantwortung	OA

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahme von Marktstandgebühren für die Durchführung von Wochenmärkten - Einnahmen für Werbemaßnahmen der Gewerbetreibenden - Instandhaltung/ Investition für Buswarteallen
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	- Gewährleistung eines geordneten Marktes sowie eines ordentlichen Gemeindebildes gemäß Sondernutzungssatzung
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen 37.293,89 € - Unterhaltungskosten 24.477,70 € - Investitionskosten 31.281,67

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
57	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
573	Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57350	Produkt	Gemeindezentren
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Sicherung der materiellen Voraussetzungen zur Betreibung, Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindezentren - Bewirtschaftung und Instandhaltung Gemeindezentren - Nutzungsentgelte aus der Vermietung der Gemeindezentren
Auftragsgrundlage	Satzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der Gemeindezentren mit minimalem Aufwand - Hoher Auslastungsgrad - Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung der Gemeindezentren
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der verwalteten Objekte = 6 Gemeindezentren (Prenden, Schönerlinde, Schönwalde, Stolzenhagen, Lanke, Basdorf, Zerpenschleuse) - Einnahmen aus Vermietung 13.392,57 € - Unterhaltungskosten 27.593,58 € - Anschaffungen geringstwertiger/investiver Vermögenswerte 7.209,23 € - Auslastungsgrad: 21% (Wert 2021)

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
57	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
575	Produktgruppe	Tourismus
57500	Produkt	Tourismus
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kulturamt
Verantwortung	KM

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Unternehmen, Vereinen und Verbänden aus dem Bereich Tourismus (WiTo) - Finanzielle Unterstützung des Tourismusvereines
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der touristischen Infrastruktur - Förderung des touristischen Engagements - Erhöhung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
Kennzahlen (2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Tourismusverein Naturpark Barnim e.V. = 78.610,00 - Kosten langer Trödel = 56.033,16 €

Produktklassifikation

6		Zentrale Finanzleistungen
61	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Produktgruppe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61100	Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Veranlagung der Einnahmen aus der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer usw. - Ausgabe von Hundemarken - Berechnung bzw. Meldung der Werte für: Anteil der Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Widerspruchsbearbeitung
Auftragsgrundlage	BbgKVerf., KomHKV, KAG, Haushaltsplan, Abgabenordnung, Satzungen, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KBV
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - Heranziehung aller Abgabepflichtigen zu den per Gesetz oder Satzung festgelegten Abgaben - Rechtzeitige Bereitstellung der Zahlen für Umlagen und Zuweisungen
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Grundsteuer = 2.786.423,12 € - Einnahmen Gewerbesteuer = 5.762.823,87 € - Einnahmen Hundesteuer = 124.092,83 € - Einnahmen Zweitwohnungssteuer = 162.356,49 € - Gemeindeanteil Einkommensteuer = 12.045.699,00 € - Gemeindeanteil Umsatzsteuer = 695.895,00 € - Einnahmen Familienleistungsausgleich 1.297.958€ - Schlüsselzuweisungen 13.649.864€ - Sonstige Zuweisungen 1.048.512,85€ - Investive Schlüsselzuweisungen 1.015.303
	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE 2024 = 3,64 - Anzahl VBE 2024 pro 1000 Einwohner = 0,15 (Einwohner per 30.06.2023)

Produktklassifikation

6		Zentrale Finanzleistungen
61	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	Produktgruppe	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200	Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Kostenstellen (später)	

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditaufnahmen und die damit im Zusammenhang stehenden Zins und Tilgungen - Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung - Zinserträge für Geldanlagen - Bewirtschaftung der Termingelder - Führung der Zins- und Tilgungspläne für die Kommunaldarlehen - Aufnahme und Tilgung von Krediten (Zinsauszahlungen für Kredite, Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest- oder Termingeldern) - Weitere Finanzeinnahmen: Verzinsung von Steuernachforderungen etc. - Jahresabschlussvorgänge (Sollausgleich Ergebnisfeststellung)
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, KomHKV, Runderlasse, BbgKVerf, Landeshaushaltsverordnung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Deckung des Finanzbedarfes - Beschaffung von Finanzmitteln zu optimalen Konditionen - Sichere Geldanlage (sicher, renditestark)
Kennzahlen (Werte 2022)	<ul style="list-style-type: none"> - Bankbestand = 24.668.844,16 € - davon Festgeldanlagen = 6.079.778,35 € - Spareinlagen pro Einwohner ca. 245,31 € - Höhe der Zinseinnahmen = 43.383,75 € - Höhe der Schulden = 8.791.771,40 € - Pro-Kopf-Verschuldung ca. 354,74 €

A.1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wandlitz

A.1.01. Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stichtag	Anzahl der Einwohner (EMA-Daten)
30.06.2020	23.775
30.06.2021	24.115
30.06.2022	24.551
30.06.2023	24.784

Übersicht der Einwohnerzahl je Ortsteil

Ortsteil	Anzahl der Einwohner			
	30.06.2020 (EMA-Daten)	30.06.2021 (EMA-Daten)	30.06.2022 (EMA-Daten)	30.06.2023 (EMA-Daten)
Basdorf	5.961	6.075	6.202	6.286
Klosterfelde	3.333	3.368	3.416	3.479
Lanke	569	575	580	573
Prenden	483	489	499	491
Schönerlinde	1.098	1.086	1.083	1.157
Schönwalde	2.579	2.585	2.609	2.602
Stolzenhagen	1.983	2.014	2.085	2.113
Wandlitz	6.916	7.050	7.178	7.197
Zerpenschleuse	853	873	899	886
Gesamt	23.775	24.115	24.551	24.784

Entwicklung der Geburten

Jahr	Anzahl der Geburten
2019	149
2020	162
2021	173
2022	135

Entwicklung der Sterbefälle

Jahr	Anzahl der Sterbefälle
2019	214
2020	241
2021	276
2022	279

KITA- und Hort-Betreuung

Jahr		Altersgruppe 0 - 1 Jahr	Altersgruppe 1 - 3 Jahre	Altersgruppe 3 - 6,5 Jahre	Altersgruppe 6,5 - 12,5 Jahre
2019	Anzahl Kinder	160	363	740	1.387
	Betreute Kinder	2	331	702	937
	Betreuungsgrad	1,3 %	91,2 %	94,9 %	67,6 %
2020	Anzahl Kinder	162	388	763	1.412
	Betreute Kinder	3	351	682	853
	Betreuungsgrad	1,9 %	90,5 %	89,4 %	60,4 %
2021	Anzahl Kinder	164	435	855	1.422
	Betreute Kinder	0	322	750	814
	Betreuungsgrad	0 %	74,0 %	87,7 %	57,2 %
2022	Anzahl Kinder	135	389	812	1.495
	Betreute Kinder	0	362	778	885
	Betreuungsgrad	0 %	93,01 %	95,81 %	59,2 %

KITA-Einrichtungen

Ortsteil	Name der Einrichtung	Trägerschaft	Kapazität in Plätzen, Stand 31.12.2022
Basdorf	KITA/Hort „Rappelkiste“	Gemeinde	230 KK/KG* 350 Hort
Basdorf	KITA „Trubelhaus“	Johanniter	120 KK/KG
Klosterfelde	KITA/Hort „Spatzennest“	Gemeinde	101KK/KG 10 Integrationplätze KITA 180 Hort
Lanke	KITA „Sonnenfeld“	Gemeinde	34 KK/KG
Schönerlinde	KITA „Märchenland“	Gemeinde	56 KK/KG
Schönwalde	KITA „Traumland“	AWO	133 KK/KG
Schönwalde	KITA „Hummelwiese“	Gemeinde	48 KK/KG 1 – 6,5 Jahre
Stolzenhagen	KITA „Waldgeister“	Gemeinde	60 KK/KG
Stolzenhagen	KITA „Alfons Zitterbacke“	ASB	50 KK/KG
Hort Wandlitz	Hort Wandlitz	Gemeinde	430 Hort
Wandlitz	KITA „Pustebume“	AWO	233 KK/KG
Wandlitz	Montessori-KITA	Montessori	80 KK/KG 1 – 6,5 Jahre
Zerpenschleuse	KITA „Eichhörnchen“	ASB	44 KK/KG 22 Hort
Tagespflege			33 KK
Gesamt			1.232 KK/KG 982 Hort

*KK= Plätze Kinderkrippe, d.h. 0-2 Jahre; KG = Plätze Kindergarten, d.h. 3 – 6,5 Jahre

Schulen in der Gemeinde

Bezeichnung	Trägerschaft	Anzahl der Schüler und Klassen (zum Tag der Schuldatenerhebung)	
		Stand: 12.09.2022	Stand: 31.08.2023
Grundschule Basdorf	Gemeinde	531 Schüler/innen, 25 Klassen	556 Schüler/innen, 26 Klassen
Grundschule Klosterfelde	Gemeinde	269 Schüler/innen, 12 Klassen	303 Schüler/innen, 13 Klassen
Oberschule Klosterfelde	Gemeinde	275 Schüler/innen, 11 Klassen	284 Schüler/innen, 11 Klassen
Grundschule Wandlitz	Gemeinde	531 Schüler/innen, 22 Klassen	522 Schüler/innen, 22 Klassen
Gymnasium Wandlitz	Landkreis	750 Schüler/innen, 30 Klassen Kurssystem in Stufe 11 (6 Kurse) und 12 (5 Kurse)	755 Schüler/innen, 20 Klassen von 7 - 10 Kurssystem in Stufe 11/ (5 Kurse) und 12 (6 Kurse)
Gesamt		2.356 Schüler/innen	2.340 Schüler/innen

Feuerwehreinsätze

	2019	2020	2021	2022
Brandeinsätze	111	85	74	97
Technische Hilfeleistungen	211	211	332	605
Einsätze gesamt	322	296	362	702

Private Bautätigkeit

Ortsteil	2019 Anträge gesamt	davon 1-, 2- u. Mehrfam.- häuser	2020 Anträge gesamt	davon 1-, 2- u. Mehrfam.- häuser	2021 Anträge gesamt	davon 1-, 2- u. Mehrfam.- häuser	2022 Anträge gesamt	davon 1-, 2- u. Mehrfam.- häuser
Basdorf	36	22	61	38	76	59	37	24
Klosterfelde	35	25	43	23	37	16	46	28
Lanke	4	1	10	4	11	2	7	1
Prenden	6	5	4	0	6	3	7	3
Schönerlinde	11	2	3	1	5	3	5	3
Schönwalde	16	11	21	13	20	13	10	5
Stolzenhagen	25	19	38	25	49	31	33	24
Wandlitz	66	42	76	45	74	47	75	52
Zerpen- schleuse	8	0	21	5	46	2	18	3

Ortsteil	2019 Anträge gesamt	davon 1-, 2- u. Mehrfam.- häuser	2020 Anträge gesamt	davon 1-, 2- u. Mehrfam.- häuser	2021 Anträge gesamt	davon 1-, 2- u. Mehrfam.- häuser	2022 Anträge gesamt	davon 1-, 2- u. Mehrfam.- häuser
Gesamt	207	127	277	154	324	176	238	143

Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	2021	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.

A.1.02. Einführung und Zusammenfassung

Nach der raschen Erholung der Gesamtwirtschaft nach der Coronapandemie, stand die Volkswirtschaft der Bundesrepublik im Jahr 2022 vor einer neuen Herausforderung – den mittelbaren Folgen des Kriegs in der Ukraine, d.h. u.a. den steigenden Energiepreisen.

Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland stellt auch erhebliche Unsicherheiten für die Haushaltsplanung der Gemeinde Wandlitz dar. Hier einige Fragen, die sich die Kämmerei bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 stellte:

- Welche unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen hat die hohe Inflation?
- Wie werden sich die Energiepreise entwickeln?
- Wie meistern Gewerbetriebe diese Probleme? Werden noch Gewinne realisiert und damit Gewerbesteuern gezahlt?
- Welchen Einfluss hat die Krise auf die Entwicklung der Baukosten? Werden sie weiter ansteigen? Werden Lieferengpässe bei der Industrie entstehen und Bauvorhaben verzögern?
- Wie werden sich die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst entwickeln? Der aktuelle Tarifvertrag läuft zum Jahresende aus.
- Wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen, d.h. der Anteil der unbesetzten Stellen sich vergrößern?

Heute, ein Jahr später, sind einige Fragen beantwortet. So gibt es beispielsweise mittlerweile einen Tarifabschluss. Im Wesentlichen ist Planungssicherheit jedoch weiter nicht vorhanden.

Für den Haushaltsplan 2024 bestanden folgende Probleme:

1. Die Einnahmen wachsen weniger stark als erwartet

Aufgrund der hohen Inflation konnte man zunächst erwarten, dass die Einnahmen ähnlich steigen. Dies ist jedoch nicht der Fall, denn die Einnahmen wachsen nur moderat bzw. stagnieren sogar. Die Wachstumsprognosen für die kommenden Jahre sind gedämpft. Eine aktuelle Steuerschätzung (Oktoberschätzung) liegt zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.

2. Hoher Personalkostenanstieg

Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst beschert den Angestellten einen deutlichen Gehaltsanstieg. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels im öffentlichen Dienst ein notwendiger Schritt. Dennoch belastet dies den kommunalen Haushalt der Gemeinde Wandlitz stark.

3. Weiterhin hohe Preise für Energie

Die Entwicklung der Energiepreise ist weiterhin schwer vorherzusehen. Derzeit werden die Lieferverträge für Strom und Gas vom Landkreis vor die Jahre 2024 bis 2027 neu ausgeschrieben. Die Energiekosten konnten deshalb nur anhand von Markprognosen geschätzt werden.

4. Weiterhin hohe Baukosten

Es wird damit gerechnet, dass die Baupreise tendenziell fallen, weil die private Bautätigkeit drastisch zurückgeht, d.h. die Nachfrage sinkt. Ob dies so eintrifft, kann derzeit nicht eingeschätzt werden. Es könnte auch passieren, dass sich das Angebot reduziert (Schließung von Baubetrieben), das Preisniveau jedoch nicht sinkt.

5. Steigende Zinskosten

Die Gemeinde Wandlitz plant zur Finanzierung von Investitionen die Aufnahme von Krediten. Im Haushaltsplan 2023 wurde die Aufnahmen von 65 Mio. € bis zum Jahr 2026 geplant. Derzeit beträgt das Zinsniveau für Kommunalkredite etwa 4% p.a. Dies bedeutet, dass in den ersten Jahren nach der Kreditaufnahme ca. 2,5 Mio. € Zinskosten jährlich anfallen würden.

6. Fachkräftemangel verschärft sich

Derzeit besteht ein akuter Personalmangel in den Sachgebieten „Bauleitplanung“ und „Hochbau“. Der Investitionsplan kann jedoch nur umgesetzt werden, wenn die erforderlichen Personalressourcen zur Verfügung stehen.

Durch folgende Maßnahmen versuchte die Kämmerei auf die oben beschriebenen Entwicklungen zu reagieren:

1. Sparkurs bei den laufenden Verwaltungsausgaben

Die kommunalen Investitionen werden im Wesentlichen aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert. In den letzten 13 Jahren lag dieser Saldo durchschnittlich bei 6,5 Mio. € pro Jahr. Ziel für die Haushaltsplanaufstellung war es, trotz der oben beschriebenen Probleme, jährlich über 5 Mio. € darzustellen. Im Jahr 2024 gelingt das noch nicht, in den Jahren 2025 bis 2027 gelingt dies.

Dazu war es erforderlich, sämtliche Sparreserven in der Verwaltung zu mobilisieren. Für die Budgetverantwortlichen wird die Haushaltsdurchführung dadurch sehr viel schwieriger. Ferner wurden im Stellenplan keine neuen Stellen ausgewiesen – die Stellenobergrenze von ca. 335 Stellen soll in den nächsten Jahren eingehalten werden.

2. Begrenzung des Kreditaufnahmevermögens auf 53,5 Mio. €

Bei Fortführung des Investitionsplans aus dem letzten Jahr hätte sich, nach Anpassung der Kostenschätzungen, ein Kreditaufnahmevermögen von ca. 80 Mio. € errechnet. Die daraus entstandene Belastung hätte eine anfängliche jährliche Belastung für Zins und Tilgung von ca. 5,8 Mio. € pro Jahr ergeben (etwa ab dem Jahr 2027). Dies wäre nicht darstellbar und würde unweigerlich zu einer Gefährdung der finanziellen Leistungsfähigkeit führen.

Das Kreditaufnahmevermögen wurde daher im ersten Entwurf auf max. 60 Mio. € festgesetzt. Dies verursacht in den Anfangsjahren eine Belastung für Zins und Tilgung von ca. 4,4 Mio. €. Diese Haushaltsbelastung ab dem Jahr 2028 wurde in vielen Gremien kontrovers diskutiert. Durch neuere Entwicklungen um die Oberschule Klosterfelde (Abgabe an den Landkreis), die bessere Steuerschätzung im Oktober 2023 und zusätzliche Sparsbemühungen bei den großen Baumaßnahmen ist es gelungen, im zweiten Entwurf ein Kreditaufnahmevermögen von 56 Mio. € darzustellen.

Durch Beschluss BV-GV/2023-0650 zum Bauvorhaben „Neubau Kegelbahn am Bahnhof Wandlitz“ wurde das Kreditvolumen noch einmal um 2,5 Mio. € gesenkt. Die Gemeindevertretung hat entschieden, dass ein Gemeindezentrum und Stellplätze nicht errichtet werden.

3. Zeitliche Streckung des Investitionsplans

Die Streckung des Investitionsplans um circa 2 Jahren diene folgenden Zielen:

- Zwei weitere Jahre kann der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Deckung kommunaler Investitionen herangezogen werden – siehe Punkt 1.
- Der Zeitpunkt der Kreditaufnahmen kann genauer geplant werden.
- Es werden „Sollbruchstellen“ geschaffen, d.h. sollten sich die Rahmenbedingungen zur Finanzierung drastisch ändern, kann der Investitionsplan angepasst werden.
- Das Personal in den für die Umsetzung verantwortlichen Sachgebieten wird weniger stark belastet. Aufgrund vieler nicht besetzter Stellen, ist die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter ohnehin sehr groß.

Der mit diesem Haushaltsplan vorgelegte Investitionsplan wurde in sehr intensiven Arbeitsrunden zwischen Bürgermeister, Kämmerei, Hochbauamt und Bildungsamt diskutiert. Insbesondere die bedarfsgerechte Versorgung mit KITA- und Schulplätzen stand bei der Diskussion immer im Vordergrund. Der hier vorgelegte Investitionsplan stellt dies aus Sicht der Verwaltung zu jedem Zeitpunkt sicher.

Fazit: Die Haushaltssituation der Gemeinde Wandlitz wird durch die jüngsten gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen schwieriger. Die Situation wird jedoch einzig und allein dadurch zu einer ungeheuren Herausforderung, dass die Gemeinde Wandlitz bis zum Jahr 2027 ca. 620 Schulplätze (inkl. erforderliche Hortplätze) neu errichten muss und dafür ein Investitionsvolumen von ca. 57 Mio. € erforderlich ist. Durch besondere Sparsbemühungen und durch eine Streckung des Investitionsplans soll versucht werden, die finanzielle Leistungsfähigkeit weiter sicherzustellen.

A.1.03. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Entwicklung der Erträge

Die Tabelle 1 zeigt die geplante Entwicklung der Erträge.

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	22.913	24.555	26.315	27.714	28.487	29.613
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.647	22.539	23.684	24.651	26.188	26.674
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065	2.882	3.051	3.075	3.088	3.035
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.809	5.517	5.671	5.824	5.936	6.087
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	239	266	316	316	276
Sonstige ordentliche Erträge	1.909	1.161	1.070	1.257	1.293	1.292
Zinsen und sonstige Finanzerträge	652	383	768	718	718	718
Summe	56.312	57.276	60.826	63.554	66.025	67.694

Tabelle 1 Entwicklung der Erträge in T€ (excl. außerordentliche Erträge)

Die wichtigsten Steuereinnahmen und die Schlüsselzuweisungen sind in Tabelle 2 dargestellt.

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Gewerbesteuer	5.763	6.300	7.000	7.500	7.500	8.000
Grundsteuer	2.786	2.848	2.898	2.898	2.948	2.948
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.046	12.708	13.661	14.481	15.118	15.677
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	696	788	767	813	848	880
Schlüsselzuweisungen	13.650	13.190	14.132	15.467	16.741	17.285
Summe	34.941	35.833	38.457	41.158	43.154	44.790

Tabelle 2 Entwicklung Steuern und Schlüsselzuweisungen in T€

Die vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten für das Jahr 2024 lassen bislang einen leichten Anstieg der Steuereinnahmen erwarten. Die Orientierungsdaten wurden

am 30.06.23 veröffentlicht. Sie sind lediglich um die aktuelle Einwohnerzahl zum 31.12.22 (amtliche Bevölkerungsstatistik) angepasst worden, weil dem MdFE zum 30.06. diese Zahl noch nicht vorlag. Die Steuereinnahmen werden im Jahr 2024 um 1,8 Mio. € höher veranschlagt als im Haushaltsplan 2023. Die Ermittlung der Ansätze basiert auf der Steuerschätzung im Oktober 2023. Die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung für die Gemeinden fallen für das laufende und für die kommenden Jahre gegenüber der Mai-Steuerschätzung etwas besser aus. Deshalb hat sich die Einnahmesituation gegenüber der Darstellung im 1. Entwurf verbessert.

Die Tabelle 3 zeigt die Steuerentwicklung der letzten sechs Jahre und die aktuelle Schätzung für das laufende Jahr.

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	aktuelle Schätzung 2023
Gewerbsteuer	5.091	5.625	5.734	4.927	7.041	5.763	6.300	7.800
Grundsteuer	2.593	2.660	2.603	2.721	2.750	2.786	2.848	2.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.087	10.040	10.704	10.313	11.661	12.046	12.708	12.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479	548	595	651	768	696	788	700
Schlüsselzuweisungen	9.611	9.330	10.563	10.832	11.446	13.650	13.190	13.175
Summe	26.862	28.204	30.199	29.444	33.665	34.941	35.833	36.975

Tabelle 3 Entwicklung Steuern und Schlüsselzuweisungen in T€ (Historie)

Es wird vorgeschlagen, den Gewerbsteuerhebesatz bei 320 v.H. zu belassen.

Begründung: Nach Mitteilung der Orientierungsdaten für das Jahr 2023 wird ersichtlich, dass der Landesdurchschnitt zum 31.12.2022 330 v.H. beträgt (Vorjahr 320 v.H.). Damit liegt der Gewerbsteuerhebesatz der Gemeinde zwar leicht unter dem Landesdurchschnitt, aber dies erst seit einem Jahr – siehe nachfolgende Tabelle. Daher wird vorgeschlagen, die Entwicklung zunächst zu beobachten und im nächsten Jahr erneut zu diskutieren.

Der Landesdurchschnitt hat sich in der Zeitreihe wie folgt entwickelt:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Landesdurchschnitt Gewerbsteuerhebesatz	324	315	305	310	320	315	320	315	315	320	320	330
Gemeinde Wandlitz Gewerbsteuerhebesatz	300	300	300	300	305	305	320	320	320	320	320	320

Tabelle 4 Entwicklung Gewerbsteuerhebesatz

Der Anstieg bei den Erträgen aus der Grundsteuer basiert auf tatsächliche, schon vorhandene Grundsteuerbescheide für das Jahr 2024. Für diese Steuerart ist eine sehr verlässliche Prognose möglich. Die Grundsteuerreform wird auf die Gesamteinnahmen aus dieser Steuer keinen Einfluss haben.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist ein Anstieg von 2023 zu 2024 in Höhe von ca. 1.145 T€ eingeplant. Dies liegt zum einen an einer höheren Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen (siehe Tabelle 2), zum anderen steigen aber auch die Zuschüsse des Landkreises für das pädagogische Personal der Kindertageseinrichtungen, weil mehr Kinder betreut werden. Nach aktuellen Informationen des Bildungsamtes, plant das Land Brandenburg eine Gesetzesinitiative zur Verbesserung der Förderung der KITA-Einrichtungen. Dies könnte die Einnahmesituation verbessern, ist jedoch wegen fehlender genauerer Angaben bislang nicht „eingepreist“.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte steigen gegenüber dem Jahr 2023 nur leicht um 169 T€ an. Hier wurden die Erkenntnisse der Jahresrechnung 2022 genutzt, um eine Anpassung der Ansätze gegenüber dem Vorjahr vorzunehmen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen gegenüber dem Jahr 2023 um ca. 154 T€ an. Dies liegt im Wesentlichen an etwas höheren zu erwartenden Mieteinnahmen und den höheren Einnahmen aus der Essensversorgung durch eigene Küchen (vorher Versorgung über Caterer). Für letztere Position stehen jedoch Mehrausgaben entgegen – siehe Entwicklung der Aufwendungen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen gegenüber dem Vorjahr um 27 T€. Dies beruht vor allem aus der geplanten Kostenerstattung des Landkreises für von der Gemeinde verauslagte Kosten aus dem Betrieb der Oberschule.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist eine leichter Rückgang von 91 T€ gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dies liegt vor allem an der geringeren Veranschlagung aus Auflösung von sonstigen Sonderposten. Für den Finanzplan sind ab dem Jahr 2025 wieder Erträge aus Zuschreibungen in Höhe von 200 T€ jährlich geplant. Diese Erträge entstehen (reines Buchgeld), wenn Erbbaurechte vergeben werden, die höher bewertet sind als der Buchwert des Grundstücks. In den Jahren 2022 bis 2024 sind keine Erträge aus Zuschreibungen geplant, weil die Vergabe von Grundstücken im Erbbaurecht nahezu zum Erliegen kam. Ab 2025 hofft die Gemeinde wieder auf neue Vergaben. Gerade das gestiegene Zinsniveau dürfte Erbbaurechte wieder attraktiver machen.

Entwicklung der Aufwendungen

Die Tabelle 5 zeigt die Entwicklung der Aufwendungen.

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Personalaufwendungen	17.244	19.010	20.692	21.146	21.863	22.315
Versorgungsaufwendungen	19	28	21	21	21	21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.634	13.348	12.268	10.831	10.408	10.276
Abschreibungen	6.350	6.399	6.289	6.367	7.374	7.755
Transferaufwendungen	17.792	19.639	20.043	21.316	22.108	23.077

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882	2.212	1.970	1.918	1.871	1.892
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	3	3	402	989	1.875
Summe	52.923	60.637	61.284	62.001	64.634	67.211

Tabelle 5 Entwicklung der Aufwendungen in T€ (excl. außerordentliche Aufwendungen)

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Jahr 2023 (Plan) um 1.682 T€ an.

Im Stellenplan 2024 sind 0,4 neue Stellen ausgewiesen. Dabei sind keine neuen Stellen aufgenommen worden, sondern lediglich Arbeitszeitanpassungen:

- Hauptamt / SB Bezügerechnung von 30 auf 39 Stunden,
- Bildungsamt / SB Sozialkoordination von 30 auf 39 Stunden,
- Kämmerei / SB GBH von 30 auf 39 Stunden ,
- Tiefbauamt / Helfer/in Bauhof von 20 auf 39 Stunden,
- Hochbauamt / TIM Hausmeister von 35 auf 39 Stunden,
- Reduktion Sekretariat OSK von 20 auf 0 Stunden.

Darüber hinaus berücksichtigen die VbE die Arbeitszeitanpassungen auf 39 Wochenstunden als Vollzeitbeschäftigteneinheit.

Der immense Anstieg der Personalkosten basiert also nahezu ausschließlich auf den Auswirkungen des Tarifvertrages. Im Januar und Februar 2024 erhalten alle Beschäftigten das sog. „Inflationsausgleichsgeld“ von je 220 €. Ab 01.03.2024 eine absolute Erhöhung von 200 € monatlich, anschließend eine Erhöhung um 5,5 %, mindestens insgesamt 340 €. Dies macht über alle Gehaltsgruppen eine Erhöhung von fast 12%. Andererseits hat die Verwaltung seit einigen Jahren große Schwierigkeiten die vorhandenen Stellen zu besetzen. Der Fachkräftemangel ist derzeit insbesondere in den Sachgebieten Hochbau und Bauleitplanung zu spüren. In anderen Sachgebieten sind die Besetzungsverfahren auch spürbar länger geworden, so dass Stellen lange Zeit unbesetzt bleiben. Am 30.06.23 waren 54,3 Stellen unbesetzt. Das sind 16 % der Gesamtstellen. Etwas „Entspannung“ gibt es im Bereich der pädagogischen Stellen im KITA-Bereich. Hier gibt es zwar zum 30.06.23 auch 20,1 unbesetzte Stellen, jedoch hat dies keine negativen Auswirkungen auf die Kinderbetreuung, d.h. zur Betreuung der vorhandenen KITA-Kinder ist der Personalbestand ausreichend.

Die Gemeinde muss sich ernsthaft darum bemühen, die Stellen in der Verwaltung attraktiver zu machen. Sonst wird die Leistungsfähigkeit der Verwaltung gefährdet. Dafür braucht es ein neues Konzept, die in der Verwaltung derzeit erarbeitet wird und demnächst im politischen Raum diskutiert werden soll.

Für die Kämmerei stellte sich bei der Haushaltsplanaufstellung – wie in den Vorjahren – folgendes Problem: Sollen Personalmittel eingestellt werden, die wahrscheinlich gar nicht gebraucht werden? Nach dem Vorsichtsprinzip wäre das u.U. gerechtfertigt, andererseits werden so Mittel blockiert, die an anderer Stelle dringend gebraucht werden.

Die Kämmerei hat deshalb die ursprüngliche Personalkostenplanung des SG Personal (Einplanung sämtlicher Stellen im Stellenplan) pauschal um 5% gekürzt. Das entspricht

einer absoluten Kürzung von etwa 1.024 T€. Diese Verfahrensweise wurde auch in den letzten Jahren so praktiziert (allerdings nur mit einer Kürzung von 3%). Im Jahr 2022 wurden dennoch 847 T€ weniger ausgegeben als geplant. Dies entspricht einer Minderausgabe von 4,7%, trotz der oben beschriebenen pauschalen Kürzung. Insofern sieht sich die Kämmerei gerechtfertigt, die pauschale Kürzung vorzunehmen, bis sich die Situation merklich verbessert, d.h. zukünftige Personalkonzepte greifen.

Die folgende Übersicht zeigt den Vergleich der Personalkosten je Teilhaushalt:

	Teilhaushalt	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
01	Innere Verwaltung	5.403	6.124	6.898	7.033	7.170	7.310
02	Sicherheit und Ordnung	1.010	1.119	1.226	1.208	1.259	1.293
03	Schulträgeraufgaben	453	587	543	553	563	574
04	Kultur und Wissenschaft	821	904	913	932	950	969
05	Soziale Hilfen	70	52	124	126	129	131
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.490	8.102	8.607	8.908	9.353	9.529
07	Sportförderung	211	222	272	278	283	289
08	Räumliche Planung und Entwicklung	518	586	672	643	660	695
09	Bauen und Wohnen	291	290	311	317	323	330
10	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0
11	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	759	817	839	856	873	890
12	Natur- und Landschaftspflege	6	0	216	220	225	229
13	Wirtschaft und Tourismus	26	27	72	73	75	76
14	Allgemeine Finanzwirtschaft	186	179	0	0	0	0
	Summe	17.244	19.010	20.692	21.146	21.863	22.315

Tabelle 6 Entwicklung der Personalaufwendungen nach Teilhaushalten in T€

Die folgende Übersicht soll die Entwicklung der Personalkosten näher beleuchten:

	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtaufwendungen in TEUR	31.424	33.277	34.237	35.206	39.064	42.950	45.030	46.926	50.457	53.909	60.617	61.284
Personalaufwendungen in TEUR	9.300	9.990	10.475	11.068	12.125	13.538	14.547	16.026	16.336	17.244	19.010	20.692
Anteil Personalaufw. an den Gesamtaufw.	30%	30%	31%	31%	31%	32%	32%	34%	32%	32%	31%	34%
Anzahl VBE	198	209	208	217	234	237	236	262	267	268	335	335
davon KITA	81	83	81	88	93	92	93	110	111	112	130	130
davon übrige Bereiche	117	126	127	129	141	145	143	152	158	156	205	205
Kosten je VBE in TEUR	47	48	50	51	52	57	62	61	61	64	57	62
Zum 30.6. des Jahres nicht besetzte Stellen in VBE	5,9	-2,4	3,9	2,5	19,1	22,1	35,4	40,8	36,3	49,3	54,3	

Index RE 2013=100

Gesamtaufwendungen	100	106	109	112	124	137	143	149	161	172	wird nicht ausgewiesen, da es einen großen	
Personalaufwendungen	100	107	113	119	130	146	156	172	176	185		

	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl VBE	100	106	105	109	118	120	119	132	135	135	Unterschied zwischen den Rechnungs- ergebnissen und den Plan-Werten gibt	
davon KITA	100	103	100	109	115	114	115	136	137	138		
davon übrige Bereiche	100	107	108	110	120	124	122	129	135	133		
Kosten je VBE	100	102	107	109	110	122	131	130	130	137		

Tabelle 7 Darstellung Zusammenhang zwischen Entwicklung Gesamtaufwand und Personalkosten

Im Finanzplan wurde eine jährliche Steigerung der Personalkosten um 2,0% p.a. (Tarifsteigerungen und Stellenzuwachs) unterstellt.

Die geplanten Aufwendungen im Bereich Sach- und Dienstleistungen sinken im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023 um 1.080,3 T€ an, liegen jedoch um 2.633,3 T€ über dem Rechnungsergebnis 2022. Die Reduktion gegenüber dem Planansatz des Vorjahres resultiert im Wesentlichen aus:

- 432,8 T€ Reduktion Budget Instandhaltungsaufwendungen Gebäude, Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Ausrüstungsgegenstände (521x, 522x)
- 38,5 T€ Erhöhung Budget Mieten und Pachten (523x)
- 436,9 T€ Reduktion Budget Bewirtschaftungs- und Fahrzeughaltungskosten (524x, 525x)
- 396,4 T€ Reduktion Budget Aufwendungen für Dienstleistungen (Planungskosten, Fremdfirmen, Mitgliedsbeiträge) (529x)
- 147,3 T€ Erhöhung Budget sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (526x, 527x, 528x)

Es wird damit gerechnet, oder besser gesagt darauf gehofft, dass die Energiepreise im Jahr 2025 wieder sinken werden, weil es der Bundesrepublik gelingt, die Energielieferungen neu zu organisieren. Allerdings werden die Preise auf einem hohen Niveau liegen, d.h. deutlich über dem Niveau des Jahre 2022.

Die Höhe der Abschreibungen wird im Jahr 2024 ein Niveau von 6.288,6 T€ erreichen und liegt damit etwa auf dem Vorjahresniveau (6.398,8 T€). Bis zum Jahr 2027 steigt das Niveau der Abschreibungen auf 7.754,7 T€ an.

Bei den Transferaufwendungen kommt es zu einem leichten Anstieg in Höhe von 358,5 T€ gegenüber dem Jahr 2023. Dies resultiert zum einen aus dem Anstieg der Kreisumlage in Höhe von 404,0 T€. Der Umlagesatz bleibt zwar gleich, die Umlagegrundlagen haben sich jedoch erhöht.

Die Zuschüsse für die Bereiche Jugend, Kultur, Sport und Städtepartnerschaft die im Jahr 2023 deutlich erhöht wurden, wurden im Jahr 2024 in nahezu gleicher Höhe eingeplant. Näheres ist dem Kapitel A.1.07. zu entnehmen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 242,1 T€ verringert. Verantwortlich dafür war u.a. eine Neuberechnung der Versicherungskosten. Im Vorjahr erhielt die Gemeinde kurz vor Abschluss des Haushaltsplanes die allgemeine Meldung des Versicherers, dass sich die Versicherungskosten drastisch verändern würden. Eine konkrete Beitragsberechnung lag der Mitteilung nicht bei, so dass die Gemeinde anhand der Steigerung der Versicherungssumme auf die Beitragssummen schloss und diese „mittels Dreisatz“ selbst berechnete. Erfreulicherweise viel die tatsächlich Steigerung sehr viel moderater aus und konnte durch Überprüfung des Versicherungsumfangs obendrein optimiert werden.

Die Zinsaufwendungen betragen 2,6 T€ (Vorjahr 2,7 T€). Dies mag verwundern, weil der Kreditbestand knapp 9,0 Mio. € beträgt. Der ILB-Kredit für die Basdorfer Gärten ist jedoch zinsfrei. Stattdessen wird ein Verwaltungsentgelt von 0,5% p.a. erhoben. Dies kann man zwar als „Quasi-Zins“ betrachten, wird aber nicht der Kostenart „Zinsaufwendungen“ zugeordnet. Ferner war für Jahr 2023 eine Kreditaufnahme von 10,0 Mio. € geplant. Die Kreditermächtigung wurde jedoch nicht in Anspruch genommen, weil die Hochbaumaßnahmen langsamer voran gingen als geplant und die Liquiditätsslage deshalb sehr gut ist. Die Kreditermächtigung kann in das Jahr 2024 übertragen werden.

Im Finanzplan 2024 bis 2026 ist ein deutlicher Anstieg eingeplant. Begründung: Es ist ein Kreditaufnahmevermögen von 56 Mio. € bis zum Jahr 2027 geplant. Der Zinssatz wurde für die Berechnung der Zinsaufwendungen mit 4% (Vorjahr 3 bis 3,5 %) angenommen (KfW-Konditionen für Investitionskredite Kommune am 30.11.23 zwischen 3,06 und 3,52%). Das heißt, dass ab 2027 jährliche Zinszahlungen von ca. 2 Mio. € einzuplanen sind. Hinzu kommen noch einmal Tilgungsraten zwischen 2 – 3 Mio. € p.a.. Dies wird den finanziellen Spielraum für neue Investitionen erheblich einschränken, sofern nicht das Ertragsniveau deutlich ansteigt.

Saldo der Erträge und Aufwendungen

Die Ergebnisentwicklung der vergangenen Jahre war geprägt von einer relativ starken Abweichung zwischen PLAN und IST sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen – siehe Tabelle 10.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge Plan	35.970	37.724	39.831	41.496	45.565	49.910	48.967	52.603	57.276	60.826
Erträge IST	39.043	42.115	44.646	44.943	49.042	48.888	54.703	56.407		
Differenz (Ist ./. Plan)	3.073	4.391	4.815	3.447	3.478	-1.022	5.801	3.804		

Aufwendungen Plan	35.956	37.357	40.121	43.395	48.010	51.106	52.067	53.909	60.617	61.284
Aufwendungen IST	34.237	35.206	39.064	42.950	45.030	47.234	50.084	52.925		
Differenz (Ist ./. Plan)	-1.719	-2.151	-1.057	-445	-2.980	-3.872	-1.983	-984		

Ergebnis Plan	14	367	-290	-1.899	-2.445	-1.196	-3.100	-1.306	-3.341	-458
Ergebnis IST	4.806	6.909	5.582	1.993	4.012	1.654	4.619	3.482		
Differenz (Ist ./. Plan)	4.792	6.542	5.872	3.892	6.458	2.850	7.719	4.788		

Tabelle 8 Ergebnisentwicklung 2015 bis 2024 – Vergleich zwischen PLAN und IST in T€
(Tabelle enthält Rundungsdifferenzen)

Seit dem Jahr 2010 (Einführung der Doppik) lag das Ergebnis durchschnittlich 4,7 Mio. € über dem geplanten Ergebnis. Die Erträge wurden im Durchschnitt 3,3 Mio. € zu niedrig angesetzt, die Aufwendungen 1,4 Mio. € zu hoch. Die Abweichungen bei der Aufwandsseite sind durchaus gerechtfertigt, denn im Schnitt wurde der Gesamtansatz um nur 3,4% unterschritten. Dies stellt durchaus ein „gesunde Planungsreserve“ dar.

Für den Haushaltsplan 2024 wurde diese „Planungsreserve“ drastisch reduziert, um das Ergebnis auch im Plan zu verbessern.

Die hohen Abweichungen bei der Ertragsseite (im Durchschnitt 7,9%) sind ausschließlich auf eine hervorragende konjunkturelle Entwicklung zurückzuführen.

So wuchsen die Erträge im Schnitt jährlich um 2,0 Mio. €. Das Ausgabenniveau folgte jedoch mit dem gleichen Anstieg zwei Jahre später – siehe Abbildung 1.

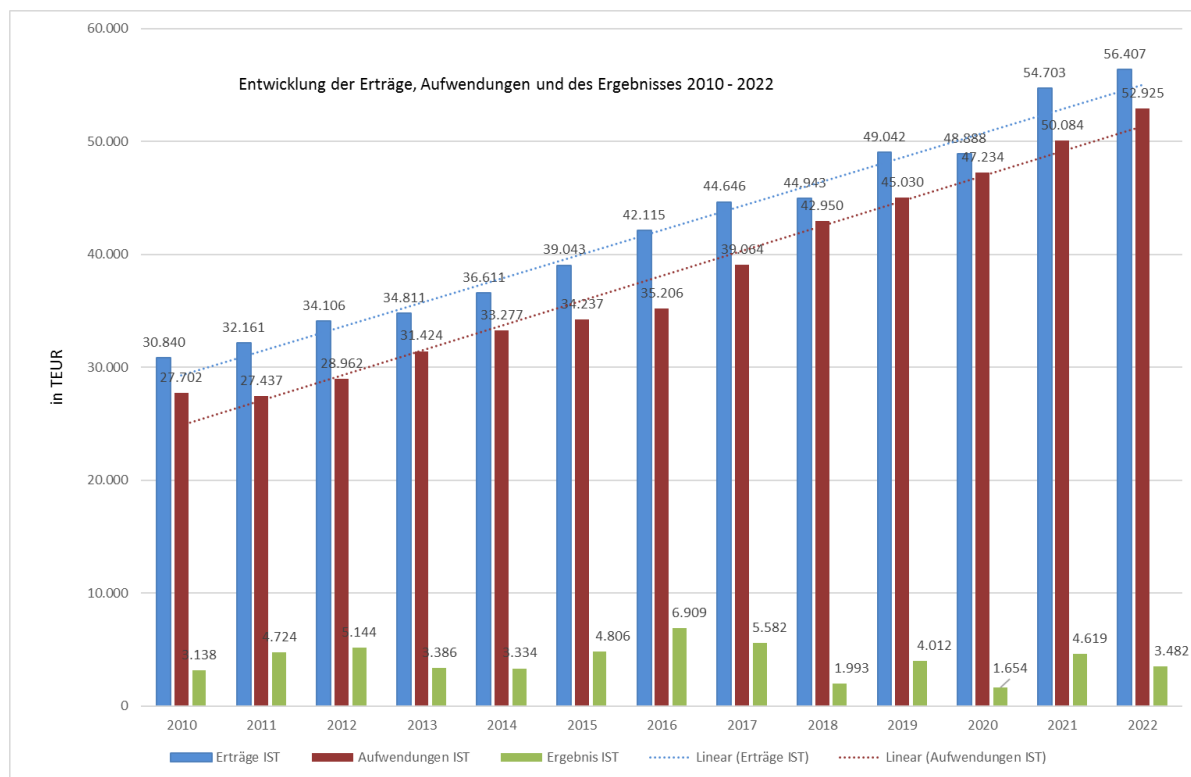


Abb. 1 Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und des Ergebnisses 2010 - 2022

Für das Jahr 2024 ist im Gesamtergebnishaushalt ein Defizit von 458,4 T€ geplant. Dieses Defizit entsteht hauptsächlich durch den Anstieg der Personalkosten und der (noch) unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen der stark gestiegenen Energiepreise. Die Aufwendungen steigen stark an, während die Erträge aufgrund der geschwächten Konjunktur nur langsamer ansteigen.

Bereits im letzten Jahr wurde im Vorbericht festgestellt: „Für die Gemeinde Wandlitz kommt dies zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Zahlreiche und große Investitionsmaßnahmen sind geplant. Es gilt nun, eine Strategie festzulegen, wie mit „Bedacht und Augenmaß“ die notwendigen Investitionsmaßnahmen durchgeführt werden, ohne die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu gefährden.“

Die Haushaltsplanaufstellung 2024 war davon geprägt, diese Strategie aufzustellen.

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisentwicklung nach Teilhaushalten bzw. Produktbereichen:

Teilhaushalt		Erträge 2024	Aufwendungen 2024	Ergebnis 2024
01	Innere Verwaltung	1.134,5	10.134,5	-9.000,0
02	Sicherheit und Ordnung	627,5	2.844,5	-2.217,0
03	Schulträgeraufgaben	791,6	3.917,4	-3.125,8
04	Kultur und Wissenschaft	592,6	2.021,8	-1.429,2
05	Soziale Hilfen	161,9	282,5	-120,6
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.666,0	13.771,5	-6.105,5

07	Sportförderung	243,9	1.258,6	-1.014,7
08	Räumliche Planung und Entwicklung	112,8	982,6	-869,8
09	Bauen und Wohnen	4.000,0	2.655,1	1.344,9
10	Ver- und Entsorgung	1.353,0	321,2	1.031,8
11	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.446,7	5.347,6	-3.900,9
12	Natur- und Landschaftspflege	258,1	753,5	-495,4
13	Wirtschaft und Tourismus	94,4	755,4	-661,0
14	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.342,7	16.237,9	26.104,8
	Summe	60.825,7	61.284,1	-458,4

Tabelle 9 Ergebnisse je Teilhaushalt/Produktbereich in T€

Hier ist erkennbar, welche Produktbereiche die höchsten Defizite verursachen. Der Teilhaushalt „Innere Verwaltung“ verursacht die höchsten Defizite, gefolgt vom Bereich „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“.

A.1.04. Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen

Entwicklung der Einzahlungen

Die Höhe der Einzahlungen ist in Tabelle 10 dargestellt.

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	22.843	24.555	26.315	27.714	28.487	29.613
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.509	21.033	22.259	23.337	25.002	25.559
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415	2.277	2.418	2.463	2.498	2.467
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.817	5.517	5.671	5.824	5.936	6.087
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364	239	266	316	316	276
sonstige Einzahlungen	1.463	799	867	867	862	862
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	651	383	768	718	718	718
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839	3.072	2.021	3.345	4.324	4.053
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.000	5.000	15.000	23.000	5.500
Summe	56.902	67.874	65.585	79.583	91.143	75.134

Tabelle 10 Entwicklung der Einzahlungen in T€

Die Darstellung der Einzahlungen entspricht in den ersten sechs Positionen im Wesentlichen der Darstellung der Erträge (gleiche Aufwands- und Auszahlungsarten). Neu sind die letzten beiden Positionen „Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ und „Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit“.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Jahr 2024 1.682 T€ geplant.

Davon sind 665,4 T€ projektbezogene Fördermittel für folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Geplante Fördermittel in T€ 2024
Beschaffung TLF, 2024, FFW Z	275,0
Beschaffung TSF-W, 2024, FFW P	160,0
Beschaffung einer mobilen Bühne für alle OT	50,4
OT SW, Verkehrsanlage am Bahnhof	145,0
OT W, Straßenbau/-beleuchtung Oranienburger Straße	35,0
Summe	665,4

Tabelle 11 Übersicht der projektbezogenen Fördermittel in T€

Investive Schlüsselzuweisungen sind in Höhe von 1.016,2 T€ eingeplant. Diese werden vollständig der Maßnahme „OT W, Grundschule Erweiterungsbau“ zugeordnet.

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind für die Jahre 2023 bis 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von 53,5 Mio. € geplant.

Ferner sind die Einzahlungen aus Anleihen mit einer Laufzeit von unter einem Jahr in Höhe von max. 5,0 Mio. € geplant. Hintergrund: Derzeit steigt das Zinsniveau auch deutlich für Geldanlagen an. Die Gemeinde legt üblicherweise Gelder als Festgelder mit einer Laufzeit von ein bis drei Jahren an. Derzeit werden jedoch eher kürzere Laufzeiten bis maximal 24 Monate favorisiert (vor dem Hintergrund, dass in Kürze für die großen Baumaßnahmen Liquidität benötigt wird). Dabei geben private Kreditinstitute (konkret DKB und Deutsche Bank) oft die besten Angebote ab. Diese Kreditinstitute gehören aber keinem Institutssicherungssystem an. Kreditinstitute, die dem Institutssicherungssystem angehören (Sparkassen), haben der Gemeinde andere Anlagemöglichkeiten empfohlen, beispielsweise festverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit und guten Ertragsmöglichkeiten. Die Gemeinde hat sich zu diesen Anlagemöglichkeiten eng mit dem Rechnungsprüfungsamt ausgetauscht und eine entsprechende Dienstanweisung erlassen. Anleihenkäufe und -verkäufe müssen im Haushaltsplan veranschlagt werden, weil es in der Bilanz im Umlaufvermögen abseits des Giralgeldes ausgewiesen wird. Ob die Gemeinde von der Möglichkeit Gebrauch machen wird, kann noch nicht beantwortet werden. Vielmehr soll die Möglichkeit geschaffen werden.

Entwicklung der Auszahlungen

Die Tabelle 12 zeigt die Entwicklung der Auszahlungen.

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Personalauszahlungen	17.041	18.963	20.643	21.157	21.841	22.264
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.154	13.348	12.267	10.830	10.407	10.275
Transferauszahlungen	17.497	19.533	19.937	21.174	21.966	22.935
sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.904	2.202	1.962	1.909	1.862	1.882
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2	3	3	402	989	1.875

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.348	19.179	17.257	24.163	31.352	14.206
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	24	330	5.306	639	1.139	1.906
Summe	56.969	73.558	77.375	80.275	89.556	75.344

Tabelle 12 Entwicklung der Auszahlungen in T€

Auch hier wurden die ersten fünf Positionen schon bei den Aufwendungen behandelt.

Die Höhe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2024 in Höhe von 17.257,0 (Vorjahr 19.179,1 T€) setzt sich wie folgt zusammen:

Hochbauvorhaben	10.650,0 T€
Tiefbauvorhaben	3.201,1 T€
Zuweisungen für Investition Dritter (Förderung Kegelbahn Klosterfelde)	900,0 T€
Grundstückserwerb	500,0 T€
Sachanlagevermögen	2.005,9 T€
Summe	17.257,0 T€

Wichtige Hochbauvorhaben im Jahr 2024 sind:

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Investition 2024	Gesamtinvestition	Gesamtinvestition Vorjahr
2113008007	OT W, Grundschule, Erweiterungsbau	5.230.000	19.700.000	16.270.000
3655508001	OT W, KITA am Barnim Panorama (80 P.)	2.000.000	7.000.000	5.000.000
2114006001	OT SW, Errichtung Grundschule	2.000.000	37.100.000	37.150.000

Tabelle 13 Wichtige Hochbauvorhaben im Jahr 2024 in €

Im Haushalts- und Finanzplan mussten die Ansätze für zahlreiche Vorhaben angepasst werden. Hier diejenigen Maßnahmen, deren Ansätze sich gegenüber dem Vorjahr verändert haben, die sich inhaltlich aber nicht verändert haben (reiner Kostenanstieg):

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Gesamtinvestition	Gesamtinvestition Vorjahr
1116000023	Bauhof Süd, Aufstockung 1. OG	250.000	220.000

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Gesamtinvestition	Gesamtinvestition Vorjahr
1260007001	OT ST, Erweiterungsbau Gerätehaus FFW ST	990.000	950.000
2113008007	OT W, Grundschule, Erweiterungsbau	19.700.000	16.270.000
2114006001	OT SW, Errichtung Grundschule	37.100.000	37.150.000
3652002003	OT K, Ergänzungsbau KITA Spatzennest (66 P.)	6.000.000	4.750.000
3655508001	OT W, KITA am Barnim Panorama (80 P.)	7.000.000	5.000.000
4242008003	OT W, Neugestaltung Jugendfußballfeld der Sportanlage 1. FV Wandlitz e.V., Oranienburger Str. 34A	895.000	725.000
5510008004	OT W, Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	785.000	460.000
Summe		72.720.000	65.525.000

Tabelle 14 Anpassung Gesamtinvestition gegenüber Vorjahr in €

Insgesamt ergibt sich dadurch eine Mehrbelastung von 7,2 Mio. €.

Folgende Vorhaben werden im HHPL 2024 neu/anders veranschlagt:

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Gesamtinvestition in €	Gesamtinvestition Vorjahr in €	Begründung
4242008004	OT W, Neubau Kegelbahn am Bahnhof Wandlitz	2.000.000	0	Siehe BV-GV/2023-0650

Tabelle 15 Vorhaben, die im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt werden in €

Aufgrund der derzeit angespannten Haushaltslage, der ungewissen Preisentwicklung im Bausektor, dem Fachkräftemangel im Hochbauamt und den stark steigenden Zinsen für Kreditaufnahmen wurden viele Hochbauvorhaben zeitlich verschoben.

Um hier dem Adressaten des Berichts einen Überblick zu geben was verschoben wurde, wird dem Kapitel A.1.11 eine Übersicht aller Vorhaben bis zum Jahr 2030 beigelegt.

Trotz der Beschränkung auf absolut notwendige Projekte ist das Investitionsvolumen sehr hoch und stellt das Hochbauamt vor große Herausforderungen.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hochbau Plan	2.885,9	2.655,0	4.941,5	5.781,0	13.120,3	8.244,6	5.760,9	9.426,2	5.130,0	6.040,4
Hochbau IST	3.277,3	983,8	1.240,8	2.399,2	4.735,0	6.785,0	6.453,3	9.426,4	6.044,8	6.466,0
Hochbau HHR	1.954,7	2.430,5	6.031,7	8.962,3	16.592,0	16.193,9	13.264,4	12.234,2	10.819,9	13.500,0

Tabelle 16 Darstellung Plan, IST und HHR im Hochbaubereich in T€

In den letzten fünf Jahren konnten durch das Hochbauamt durchschnittlich 7,0 Mio. € je Jahr umgesetzt werden (siehe Tabelle 16). In diesem Jahr wurden bis zum 06.10.23 ca. 2,1 Mio. € „verbaut“. 9,1 Mio. € sind für das ganze Jahr geplant, das Ziel wird also deutlich unterschritten. Für die Jahre 2024 bis 2027 ist derzeit ein Investitionsvolumen von 68,9 Mio. € geplant, d.h. je Jahr etwa 17,2 Mio. €. Selbst wenn man unterstellt, dass die „Schlagkraft“ des Amtes durch externe Projektsteuerer größer wird, die neu geschaffenen Stellen besetzt werden und Großvorhaben auch ein größeres Rechnungsvolumen nach sich ziehen, ist es dennoch eine Herkulesaufgabe diese Maßnahmen abzarbeiten.

Die konkreten Maßnahmen sind dem Kapitel A.1.11. zu entnehmen.

Ebenso interessant für den Adressaten des Berichts sind auch Hochbauvorhaben, die nicht im Haushaltsplan 2024 enthalten sind, die aber in der Kommunalpolitik bereits diskutiert werden.

Hier sind zunächst die sog. Doppel-H-Bauten in Basdorf zu erwähnen. Die Gemeinde Wandlitz hat auf Basis des Beschlusses BV-GV/2023-0564 hierfür einen Erwerbsantrag beim Land Brandenburg gestellt. Sollte das Land Brandenburg der Übertragung der Liegenschaft auf die Gemeinde zustimmen, lässt die Finanz- und Personalsituation der Gemeinde Wandlitz keine Investitionen in die Gebäude in den nächsten fünf Jahren zu.

Die Verwaltung denkt deshalb ernsthaft über die Gründung einer Projektgesellschaft nach, um die Maßnahme außerhalb des kommunalen Haushaltes, aber dennoch rentierlich durchzuführen.

Ein weiteres Vorhaben, welches noch nicht Eingang in den kommunalen Haushalt gefunden hat: Im Ortsteil Klosterfelde ergibt sich die Möglichkeit, das Bahnhofsgebäude von der NEB im Erbbaurecht zu erwerben (ähnlich wie in Wandlitz). Der Ortsbeirat könnte sich vorstellen, dieses Gebäude als Gemeindezentrum und Jugendclub zu nutzen. Im Gebäude bestünde erheblicher Sanierungsbedarf, um es für die geplante Nutzung herzurichten. Da das Projekt erst am Anfang der Planung steht (es gibt dafür keinen Grundsatzbeschluss der Gemeinde), sind auch keine Mittel im Haushaltsplan 2024 eingestellt.

Für Tiefbauvorhaben wurden insgesamt 3.201,1 T€ (Vorjahr 4.250,4 T€) veranschlagt.

Die konkreten Maßnahmen sind dem Kapitel A.1.12. zu entnehmen.

Im Bereich Grundstückserwerb sind 500 T€ (Vorjahr 1.916,0 T€) eingeplant.

Für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind 2.005,9 T€ (Vorjahr 1.674,7 T€) eingeplant.

Hier wird u.a. die Beschaffung eines TLF für die FFW Zerpenschleuse in Höhe von 550 T€ und die Beschaffung eines TSF-W für die FFW Prenden in Höhe von 320 T€ eingeplant. Für beide ist eine Förderung von 50% eingeplant.

Aber: Das Beschaffungskonzept für Großfahrzeuge wird derzeit zwischen Verwaltung und Gemeindewehrführung intensiv diskutiert. Daher werden in den Jahren 2025 bis 2027 je Jahr 500 T€ pauschal ausgewiesen.

Die weiteren Maßnahmen sind dem Kapitel A.1.13. zu entnehmen.

Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen

Der Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen stellt den Finanzmittelüberschuss oder -verbrauch eines Jahres dar – siehe Tabelle 17.

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Summe der Einzahlungen	42.534	44.285	51.963	51.763	54.571	56.902	67.874	65.585	79.583	91.143	75.134
Summe der Auszahlungen	46.668	46.372	48.009	58.657	54.684	56.969	73.558	77.375	80.275	89.556	75.344
Zahlungsmittel- überschuss	-4.133	-2.087	3.954	-6.893	-113	-67	-5.683	-11.790	-692	1.587	-209
Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Jahres	33.823	29.663	27.455	31.374	24.670	24.658	24.669	18.985	7.196	6.504	8.091
Bestandsveränderung an fremden Finanzmitteln	-27	-120	-35	189	101	77					
Bestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	29.663	27.455	31.374	24.670	24.658	24.669	18.985	7.196	6.504	8.091	7.882

Tabelle 17 Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes in T€ (Tabelle enthält Rundungsabweichungen)

Im Jahr 2023 sollte der Liquiditätsverzehr planmäßig 5.683 T€ betragen. Dies beinhaltet eine Kreditaufnahme von 10.000 T€, d.h. ohne Kreditaufnahme (diese wird im Jahr 2023 nicht erfolgen) würde der Liquiditätsverzehr 15.683 T€ beantragen. Der Kassenbestand müsste so rechnerisch ca. 8.985 T€ zum Jahresende betragen. Am 28.11.23 betrug der tatsächliche Liquiditätsbestand 26.803 T€.

Im Jahr 2024 wird der Liquiditätsverzehr ca. 11.790 T€ betragen. Der Liquiditätsbestand Ende 2027 beträgt voraussichtlich 7.882 T€. Die Höhe der Kreditveranschlagung wurde so gewählt, dass dieser Liquiditätsstand erreicht wird.

Ferner ist zu beachten, dass zum 31.12.2022 Haushaltsreste in Höhe von 12,1 Mio. € (VJ 13,2 Mio. €) (Saldo aus Einzahlungs- und Auszahlungshaushaltsresten) bestanden. Würden sämtliche Haushaltsreste bis zum Jahr 2027 abgebaut werden, würde der Liquiditätsbestand - 4,2 Mio.€ betragen. Ein vollständiger Abbau von Haushaltsresten ist jedoch nicht zu erwarten. Eher lässt die bisherige, sehr ehrgeizige Veranschlagung von Investitionsmaßnahmen vermuten, dass das Niveau der Haushaltsreste wieder ansteigt.

Die Tabelle 18 zeigt die Entwicklung, die Herkunft und die Verwendung von investiven Mitteln. Wichtigste Finanzierungsquelle ist bislang die laufende Verwaltungstätigkeit, d.h. der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der Kameralistik entsprach dies in etwa der Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt. Im Durchschnitt der letzten sieben Jahre betrug der Saldo 6,7 Mio. €. In den Jahren 2024 bis 2027 ist der Saldo der Verwaltungstätigkeit (planmäßig)

geringer. In diesem Zeitraum können voraussichtlich 22,6 Mio. € für investive Zwecke erwirtschaftet werden.

	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.021	7.513	6.819	6.504	4.015	7.049	6.466	753	3.752	5.766	6.754	6.350
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.454	1.071	678	869	1.627	1.170	2.476	2.140	1.682	1.570	3.989	3.718
Einzahlungen aus Beiträgen	1.000	521	470	344	607	2.152	708	933	330	1.775	335	335
Einzahlungen aus Veräußerungen und sonstiger Investitionstätigkeit	0	348	285	113	93	665	655	0	10	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen			0	5.308	3.404	0	0	10.000	0	15.000	23.000	5.500
Summe	11.475	9.454	8.251	13.138	9.748	11.035	10.305	13.826	5.773	24.111	34.078	15.903

Auszahlungen Hochbau	2.435	4.734	6.785	6.456	9.426	6.045	6.040	9.135	10.650	20.590	27.250	10.400
Auszahlungen Tiefbau	3.822	2.121	617	1.185	1.349	926	1.511	4.250	3.201	2.125	2.770	2.040
Auszahlungen Grundstücke	898	1.241	1.642	294	1.774	1.277	127	1.916	500	200	200	200
Auszahlungen Investitionen Dritter	0	232	0	0	3.065	930	563	2.200	900	0	0	0
Auszahlungen Sachanlagevermögen	744	1.284	1.271	1.224	1.002	1.946	2.107	1.678	2.006	1.248	1.132	1.566
Kreditablösungen	172	3.976	24	24	24	24	24	330	306	639	1.139	1.906
Summe	8.072	13.587	10.338	9.183	16.641	11.148	10.372	19.509	17.563	24.802	32.491	16.112

Bestandsveränderungen liquide Mittel	3.403	-4.133	-2.087	3.954	-6.893	-113	-66	-5.683	-11.790	-692	1.587	-209
---	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	------------	---------------	----------------	-------------	--------------	-------------

Tabelle 18 Herkunft und Verwendung investiver Mittel in T€ (Tabelle enthält Rundungsabweichungen)

A.1.05. Veränderungen zur Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Vergleich zwischen der Finanzplanung für das Jahr 2024 im Haushaltsplan 2023 und dem Haushaltsplan 2024 in Bezug auf die Ergebnisrechnung.

Pos-Nr.	Berichtsposition	HHPL 2023 Ansatz 2024	HHPL 2024 Ansatz 2024	Differenz 2023 zu 2024	Bemerkung/Erläuterung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.516.800	26.315.000	798.200	Verbesserung der Einnahmen nach Steuerschätzung Oktober 2023
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.139.832	23.684.200	-455.632	
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.881.800	3.051.000	169.200	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.730.100	5.671.300	-58.800	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	266.300	157.300	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.155.600	1.069.900	-85.700	
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.533.132	60.057.700	524.568	Erträge wurden in ähnlicher Höhe in Ansatz gebracht
11.	Personalaufwendungen	19.568.959	20.691.500	1.122.541	Ergebnis des Tarifabschlusses wurde im VJ deutlich geringer eingeschätzt
12.	Versorgungsaufwendungen	27.500	21.000	-6.500	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.172.200	12.267.700	1.095.500	Mittelbare und unmittelbare Auswirkung der stark gestiegenen Energiekosten und Inflation
14.	Abschreibungen	6.396.700	6.288.600	-108.100	
15.	Transferaufwendungen	19.940.600	20.043.100	102.500	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213.320	1.969.600	-243.720	
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.319.279	61.281.500	1.962.221	

Pos-Nr.	Berichtsposition	HHPL 2023 Ansatz 2024	HHPL 2024 Ansatz 2024	Differenz 2023 zu 2024	Bemerkung/Erläuterung
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	213.853	-1.223.800	-1.437.653	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	333.000	768.000	435.000	Zinsniveau für Geldanlagen steigt an.
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.000	2.600	-299.400	
21.	= Finanzergebnis	31.000	765.400	734.400	
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	244.853	-458.400	-703.253	
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	244.853	-458.400	-703.253	

Tabelle 19 Vergleich Ergebnisrechnung für 2024 im HPPL 2023 und HHPL 2024 in €

Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Vergleich zwischen der Finanzplanung für das Jahr 2024 im Haushaltsplan 2023 und dem Haushaltsplan 2024 in Bezug auf die Finanzrechnung.

Pos-Nr.	Berichtsposition	HHPL 2023 Ansatz 2024	HHPL 2024 Ansatz 2024	Differenz 2023 zu 2024	Bemerkung/Erläuterung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.516.800	26.315.000	798.200	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.652.132	22.258.900	-393.232	
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276.800	2.418.000	141.200	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.730.100	5.671.300	-58.800	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	266.300	157.300	
7.	sonstige Einzahlungen	793.800	866.500	72.700	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	333.000	768.000	435.000	
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.411.632	58.564.000	1.152.368	Erträge wurden in ähnlicher Höhe in Ansatz gebracht

Pos-Nr.	Berichtsposition	HHPL 2023 Ansatz 2024	HHPL 2024 Ansatz 2024	Differenz 2023 zu 2024	Bemerkung/Erläuterung
10.	Personalauszahlungen	19.521.859	20.643.200	1.121.341	Ergebnis des Tarifabschlusses wurde im VJ deutlich geringer eingeschätzt
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.172.200	12.267.000	1.094.800	Mittelbare und unmittelbare Auswirkung der stark gestiegenen Energiekosten und Inflation
13.	Transferauszahlungen	19.834.800	19.937.100	102.300	
14.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.203.630	1.962.000	-241.630	
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	302.000	2.600		
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.034.489	54.811.900	1.777.411	
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	4.377.143	3.752.100	-625.043	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363.700	1.681.600	317.900	
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.870.300	329.600	-1.540.700	aufgrund der Verzögerung von Tiefbaumaßnahmen verschiebt sich die Abrechnung
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	10.000	10.000	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	
25.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.234.000	2.021.200	-1.212.800	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.675.500	13.851.100	-1.824.400	Neuplanung der Hochbaumaßnahmen

Pos-Nr.	Berichtsposition	HHPL 2023 Ansatz 2024	HHPL 2024 Ansatz 2024	Differenz 2023 zu 2024	Bemerkung/Erläuterung
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0	-5.000	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	200.000	500.000	300.000	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.156.800	2.005.900	849.100	Konkretere Erwerbsplanungen liegen nun vor
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	900.000	Zuschuss Union Klosterfelde erst im Jahr 2023 beschlossen
33.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.037.300	17.257.000	219.700	
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ././ 33)	-13.803.300	-15.235.800	-1.432.500	
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ././ 34)	-9.426.157	-11.483.700	-2.057.543	
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.000.000	0	-10.000.000	Im Jahr 2023 wird die Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen und verschiebt sich in das Jahr 2024. Daher muss im Jahr 2024 kein (weiterer) Kredit aufgenommen werden.
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	5.000.000	5.000.000	Anleihenverkäufe im VJ noch nicht geplant
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	5.000.000	-5.000.000	
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	639.000	306.000	-333.000	wg. Verschiebung von Krediten, setzt auch die Tilgung später ein.
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	5.000.000	5.000.000	Anleihenkäufe im VJ noch nicht geplant
41.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	639.000	5.306.000	4.667.000	

Pos-Nr.	Berichtsposition	HHPL 2023 Ansatz 2024	HHPL 2024 Ansatz 2024	Differenz 2023 zu 2024	Bemerkung/Erläuterung
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	9.361.000	-306.000	-9.667.000	
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0	0	0	
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)	-65.157	-11.789.700	-11.724.543	Die Verschiebung der Kreditaufnahme von 10 Mio. € von 2023 nach 2024 wird zu einer faktischen Verbesserung der Liquidität in Höhe von 10 Mio. € führen. Das hier ausgewiesene Defizit berücksichtigt dies nicht.

Tabelle 20 Vergleich Finanzplanung für 2024 im HPPL 2024 und HHPL 2024 in €

A.1.06. Wichtige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung von Sanierungs- und Instandhaltungsaufwendungen.
(alle Zahlenangaben in €)

Berichtsdefinition:

521101, 521102, 522101 - 522110

(Diese Aufwandskonten werden abgefragt)

Produkt	Produkt-Text	Kostenart	Kostenart-Text	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen Ansatz
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	75.000	68.000	40.000	40.000	40.000	30 T€ Instandhaltung allg. Rathaus, Kirchstraße 11, Kiesweg Basdorf 12 T€ Spülung Rigolen Ratshausergänzungsbau 10 T€ Treppe Standesamt 8 T€ Warmwasser Kirchstraße 11 4 T€ Offenhaltung Tür zum EMA 4 T€ energetische Optimierung
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0	30.000	0	0	0	Sanierung Ratssaal Akustik und Elektro
11150	Liegenschaftsverwaltung	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000	50 T€ Instandhaltung kommunale Liegenschaften allg. (Rückbau, Zaunsetzungen etc.) 40 T€ Rückbau Breitscheidstr.10 Scheune 20 T€ Einzäunung Grundstück FFW SL
11160	Bauhof	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10 T€ Instandhaltung allg. 5 T€ Notreparatur Dach Fahrzeughalle Bauhof Nord
11160	Bauhof	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0	30.000	50.000	0	0	25 T€ Putzsanierung Bauhof Nord 5 T€ statische Voruntersuchung Fahrzeughalle Bauhof Nord Dachsanierung und Prüfung PV Eignung FPL 2025 Dachsanierung Fahrzeughalle Bauhof Nord
12600	Brandschutz	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	37.500	93.500	50.000	50.000	50.000	31,5 T€ (je 3.500 € FW) alle FW, zentrale Druckluftanschlüsse in den Fahrzeughallen incl. Kompressoren (Reduzierung Startzeit Löschfahrzeuge 18,0 T€ (2.000 € je FW) allg. Instandhaltung (Rückstau Reparatur TGA) 15,5 T€ FW KL, Umbau Heizung (Brennwertgerät aus Thälmannstr. 104) zzgl. Austausch WW-Bereiter (Heizung 22 Jahre alt, atm. Brenner) 15,0 T€ div. Malerarbeiten, Verschattungsanlage 13,5 T€ (je 1.500 € FW) alle FW, Erstellung Flucht-Rettungswege-Plan (Auflage FaSi)
12600	Brandschutz	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	10.000	0	0	0	0	
12800	Lokaler Katastrophenschutz	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	60.000	75.000	0	0	0	50 T€ Waldheimstr. 6, Herrichten des leeren Hallentraktes als kommunales Notfalllager 25 T€ Rathaus, für Stationärgenerator Notstrom: Einhausung, Abluft, Zuleitungskabel
21110	Grundschule Basdorf	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	150.000	98.500	60.000	60.000	60.000	25 T€ Instandhaltung allg. 20 T€ Erneuerung Elektro und Brandmeldekabel 20 T€ Fubosanierung 12 T€ Batterie Sicherheitsbeleuchtung 10 T€ Einstellen aller Fenster 6,5 T€ Herrichtung Brennofenraum 5 T€ Sanierung Druckerraum (Brandschutz)
21110	Grundschule Basdorf	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0	5.000	60.000	0	0	5 T€ Planung Umrüstung auf LED Turnhalle, 2024 Umsetzung
21120	Grundschule Klosterfelde	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Produkt	Produkt-Text	Kostenart	Kostenart-Text	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen Ansatz
21120	Grundschule Klosterfelde	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0	50.000	0	0	0	Umbau ehemaliger Chemieraum und Schaffung eines Sekretariates für GS
21125	Grundschule Klosterfelde - Mensa	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
21130	Grundschule Wandlitz	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	90.000	35.000	30.000	30.000	30.000	20 T€ Instandhaltung allg. 15 T€ Voruntersuchung Putzsanierung
21620	Oberschule Klosterfelde	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	80.000	30.000	25.000	25.000	25.000	20 T€ Instandhaltung allg 10 T€ LED-Umrüstung, Fluchtwegsbeschilderung
25200	Barnim Panorama	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	
25200	Barnim Panorama	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	210.000	12.000	0	0	0	12 T€ Absturzsicherung
27200	Bibliotheken	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
28200	Kulturbühne "Goldener Löwe"	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	36.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
28200	Kulturbühne "Goldener Löwe"	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0	200.000	0	0	0	Einbau einer Lüftungsanlage abhängig von der Förderung aus dem Brandenburg-Paket
36110	AWO-Kita Schönwalde	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
36120	AWO-Kita Wandlitz	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
36130	ASB-Kita Zerpenschleuse	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
36170	IB-Kita Klosterfelde	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
36200	Jugendarbeit	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36510	Kita Basdorf	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	150.000	30.000	40.000	40.000	40.000	15 T€ Instandhaltung allgemein 8 T€ Rappelk. Pflasterarbeiten Zuweg Kita (Starkregenereignisse) 5 T€ Wackelzähne Umbau Toiletten für Hortkinder 2 T€ Erneuerung Fluchtpläne
36520	Kita Klosterfelde	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
36530	Kita Schönerlinde	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	29.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
36530	Kita Schönerlinde	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	80.000	25.000	0	0	0	25 T€ Sanierung Küche ohne Geräte/Ausstattung
36540	Kita Lanke	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
36550	Hort Wandlitz	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36555	Kita Wandlitz	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0	0	3.000	5.000	5.000	
36560	Kita Stolzenhagen	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	15.500	9.000	7.000	7.000	7.000	7 T€ Instandhaltung allg 2 T€ Außendusche
36570	Kita Schönwalde	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	30.000	7.000	5.000	5.000	5.000	
42410	Strandbad Wandlitz	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10 T€ Instandhaltung allg, 2 T€ Alarm für Behindertendusche

Produkt	Produkt-Text	Kostenart	Kostenart-Text	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen Ansatz
42410	Strandbad Wandlitz	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	15.000	15.000	0	0	0	Ertüchtigung Dach Bootshaus, Fundament Fassaua, Elektro
42420	Übrige Sportstätten	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	36.000	12.500	8.000	8.000	8.000	8 T€ Instandhaltung allg. 4,5 T€ Austausch Duschamaturen in der MZH SW
42420	Übrige Sportstätten	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0	10.000	200.000	0	0	10 T€ Planung Sanierung Kunstrasenplatz W 2025: Sanierung
42430	Übrige Bäder	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500	5T€ Instandhaltung allg. inkl. Rückbau der desolaten Stege an der Naturbadestelle Wandlitzer See Philipp-Müller-Straße
52200	Wohnungsverwaltung	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
52200	Wohnungsverwaltung	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	85.000	0	0	0	0	
54100	Gemeindestraßen	522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere Straßeninstandhaltungsmaßnahmen	80.000	275.000	150.000	0	0	Instandsetzung Kirchstraße 1.BA; W, Treppe Thälmannstraße; B, Instandsetzung Betonstraßen Gewerbegebiet; B, Instandsetzung Betonstraßen Milchsiedlung 125 T€ Deckensanierung Zühlsdorfer Straße, Kostenbeteiligung Mühlenbecker Land FPL 2025: Instandsetzung Kirchstraße 2.BA
54100	Gemeindestraßen	522102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allg. Straßeninstandhaltung (Straße, Geh- und Radwege, Bankette)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
54100	Gemeindestraßen	522103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Regenentwässerung	379.000	100.000	200.000	300.000	300.000	2024-2027: Reinigung und Inspektion RW-Anlagen; K, Instandsetzung Straßenentwässerung Güterbahnhofstraße (Neueinstellung); Reparaturmaßnahmen allg; Regenentwässerung Kirchstraße zusätzl. Mittel; B, RW Am Waldschlößchen; W, Am Töppersberg Geringerer Ansatz 2024 wg. hoher Haushaltsreste
54100	Gemeindestraßen	522104	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Brückeninstandhaltung	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
54100	Gemeindestraßen	522110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Straßenbeleuchtung	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000	
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35 T€ Instandhaltung Spielplätze
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0	6.000	0	0	0	6 T€ Aufarbeitung der alten Bänke Trauerhalle SL
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	521102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0	50.000	30.000	30.000	30.000	behindertengerechter Umbau Buswartehallen, ca. 2 Stk. je Jahr

Produkt	Produkt-Text	Kostenart	Kostenart-Text	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterungen Ansatz
57350	Gemeindezentren	521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14 T€ Instandhaltung allg. (2 T€ je GMZ)
Summe				3.514.500	2.994.500	2.321.500	1.963.500	1.963.500	

Zusammenfassung nach Konten

Konten	Konto-Text	2023	2024	2025	2026	2027
521101	allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen	1.569.500	1.106.500	926.500	928.500	928.500
521102	besondere Instandhaltungsmaßnahmen	460.000	508.000	340.000	30.000	30.000
522101	besondere Straßeninstandhaltungsmaßnahmen	80.000	275.000	150.000	0	0
522102	allgemeine Straßeninstandhaltungsmaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
522103	Regenentwässerung	379.000	100.000	200.000	300.000	300.000
522104	Brückeninstandhaltung	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522110	Straßenbeleuchtung	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000

A.1.07. Zuschüsse und Repräsentationsaufwendungen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Zuschüsse und Repräsentationsaufwendungen.
(alle Zahlenangaben in €)

Berichtdefinition: Sachkonten 531800-531899 und 527102-527103

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	2023	2024	2025	2026	2027	Produktkonto Erläuterung
11110	Gemeindeorgane	527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	8 T€ Neujahrsempfang 8 T€ Bürgerempfang 4 T€ sonstige Repräsentationen
11125	Personalrat	527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	200	300	300	300	300	
12600	Brandschutz	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
12600	Brandschutz	531811	Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendfeuerwehr	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
12600	Brandschutz	531812	Zuschüsse an übrige Bereiche Gemeindefeuerwehrtag	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
12600	Brandschutz	527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120 Jahre SW, Fahrzeugübergaben, OWF-Sitzungen und sonstige Veranstaltungen
21110	Grundschule Basdorf	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
21120	Grundschule Klosterfelde	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21130	Grundschule Wandlitz	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21620	Oberschule Klosterfelde	531810	Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	1.000	1.000	0	0	0	
24300	Schulbezogene Leistungen des Schulträgers, zentrale Steuerung der Schulen	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Schülerbudget
25200	Barnim Panorama	527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
27200	Bibliotheken	527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
28110	Vereins- und Kulturförderung	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ehrungen Alters- und Ehejubiläen durch OB
28110	Vereins- und Kulturförderung	531802	Zuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförderung über OB	93.800	100.100	100.000	100.000	100.000	Mittel Ortsbeirat = 4.000 € Sockelbetrag + 2,50 € je EW bezogen auf den 30.06. des VI Basdorf: 19.715,00 € Klosterfelde: 12.697,50 € Lanke: 3.932,50 € (eigentlich 5.432,50 €, jedoch werden 1.500 € ins Jahr 2025 verschoben) Prenzen: 8.827,50 € (eigentlich 5.227,50 €, jedoch wurden 3.600 € aus dem Jahr 2023 geschoben) Schönerlinde: 6.892,50 € Schönwalde: 10.505,00 € Stolzenhagen: 9.282,50 € Wandlitz: 21.992,50 € Zerpenschleuse: 6.215,00 €
28110	Vereins- und Kulturförderung	531803	Zuschüsse an übrige Bereiche Kulturfonds	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
28110	Vereins- und Kulturförderung	531804	Zuschüsse an übrige Bereiche Ortschronik	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
28110	Vereins- und Kulturförderung	531818	Zuschüsse an übrige Bereiche kommunale Entwicklungshilfe	500.000	0	0	0	0	
28110	Vereins- und Kulturförderung	531819	Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendförderung	20.000	0	0	0	0	
28110	Vereins- und Kulturförderung	527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25 T€ Städtepartnerschaften der Gemeinde
28200	Kulturbühne "Goldener Löwe"	527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	62.500	62.500	15.000	15.000	15.000	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531808	Zuschüsse an übrige Bereiche Personalkosten AWO	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531817	Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialfonds	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
36110	AWO-Kita Schönwalde	531807	Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	410.500	385.500	385.500	385.500	385.500	
36120	AWO-Kita Wandlitz	531807	Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	767.500	921.000	821.000	821.000	821.000	im Ansatz 2024 ca. 185 T€ Instandhaltung veranschlagt, davon ca. 100 T€ Sondermaßnahmen wie Zaunerneuerung und Schallschutz
36125	Montessori-Kita Wandlitz (bis 2018: Produkt 36150)	531807	Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	206.800	225.200	225.200	225.200	225.200	
36130	ASB-Kita Zerpenschleuse	531807	Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	84.400	74.000	74.000	74.000	74.000	

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	2023	2024	2025	2026	2027	Produktkonto Erläuterung
36160	JUH-Kita Basdorf	531807	Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	411.800	563.600	691.300	691.300	691.300	ca. 336 T€ Zuschuss JUH (1. BA + 2. BA (50%)) ca. 70,6 T€ kalk. Miete (nur 1. BA) ca. 93 T€ Aufl. Zuschuss (1.BA) ca. 64 T€ Aufl. Zuschuss (2. BA (50%))
36170	IB-Kita Klosterfelde	531807	Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	328.100	306.000	306.000	306.000	306.000	
36180	ASB-Kita Stolzenhagen	531807	Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	197.400	174.400	174.400	174.400	174.400	134,4 T€ Betriebskostenzuschuss und kalk. Miete 40,0 T€ Aufl. Zuschuss
36200	Jugendarbeit	531806	Zuschüsse an übrige Bereiche Projektmittel Jugendarbeit	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
36200	Jugendarbeit	531813	Zuschüsse an übrige Bereiche Geschäftsbedarf Jugendarbeit/ Schulsozialarbeit	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
36200	Jugendarbeit	531814	Zuschüsse an übrige Bereiche Personalkosten Jugendarbeit/ Schulsozialarbeit	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
36700	Zentrale Steuerung der Kita	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	1.200	0	0	0	0	
42100	Förderung des Sports	531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	36.000	36.000	36.000	ab 2025: Auflösung ARAP Förderung Union Klosterfelde zum Bau einer Kegelbahn (900 T€)
42100	Förderung des Sports	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0	96.500	0	0	0	45,5 T€ Schwimmsteg für Segelclub Wandlitz (in Zusammenhang mit Aufhebung BV-GV/2016-0261) 40 T€ Förderung 1. FV Eintracht Wandlitz e.V. gem. Beschluss BVGV/2023-0608 10 T€ Erneuerung Zaunanlage Angelverein Kleine Lottsche e.V. 1 T€ Förderung Reparatur Mähroboter Minerva e.V.
42100	Förderung des Sports	531815	Zuschüsse an übrige Bereiche Grundförderung Sportstätten	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	Grundförderung wie Vorjahr: 16 T€ FSV Basdorf 24 T€ PSV Basdorf 20 T€ Union Klosterfelde 4 T€ KSV Klosterfelde 22,2 T€ Eintracht Wandlitz
42100	Förderung des Sports	531816	Zuschüsse an übrige Bereiche Sportförderung n. Mitgliedern	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
42410	Strandbad Wandlitz	527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	30.000	0	0	0	0	
52300	Denkmalschutz und -pflege	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10 T€ Denkmalschutzfonds
54700	ÖPNV	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0	100.000	100.000	0	150.000	100 T€ jeweils für die Jahre 2024 und 2025 für die PlusBus-Linie Bernau-Oranienburg 150 T€ ab 2027 für die Angebotsoptimierung der Heidekrautbahn gem. BV-GV/2022-0522
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	531801	Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	3,6 T€ Friedhof SW 2,0 T€ Friedhof P
57500	Tourismus	527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	5.000	0	0	0	0	
Summe				4.002.600	3.902.500	3.821.100	3.721.100	3.871.100	

Zusammenfassung nach Konten

		2023	2024	2025	2026	2027
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	127.200	95.300	95.300	95.300	95.300
527103	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	36.000	36.000	36.000
531801	Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	98.300	293.600	149.600	49.600	199.600
531802	Zuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförderung über OB	93.800	100.100	100.000	100.000	100.000
531803	Zuschüsse an übrige Bereiche Kulturfonds	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
531804	Zuschüsse an übrige Bereiche Ortschronik	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531806	Zuschüsse an übrige Bereiche Projektmittel Jugendarbeit	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
531807	Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	2.406.500	2.649.700	2.677.400	2.677.400	2.677.400
531808	Zuschüsse an übrige Bereiche Personalkosten AWO/Ehrenamts-agentur	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531810	Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	4.500	4.500	3.500	3.500	3.500
531811	Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendfeuerwehr	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
531812	Zuschüsse an übrige Bereiche Gemeindefeuerwehrtag	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkt	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	2023	2024	2025	2026	2027	Produktkonto Erläuterung
		531813	Zuschüsse an übrige Bereiche Geschäftsbedarf Jugendarbeit/ Schulsozialarbeit	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
		531814	Zuschüsse an übrige Bereiche Personalkosten Jugendarbeit/ Schulsozialarbeit	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
		531815	Zuschüsse an übrige Bereiche Grundförderung Sportstätten	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300	
		531816	Zuschüsse an übrige Bereiche Sportförderung n. Mitgliedern	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
		531817	Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialfonds	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		531818	Zuschüsse an übrige Bereiche kommunale Entwicklungshilfe	500.000	0	0	0	0	
		531819	Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendförderung	20.000	0	0	0	0	

A.1.08. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die folgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Dienstleistungsaufträge
(alle Zahlenangaben in €)

Berichtsdefinition:

529101

(Dieses Aufwandskonto wird abgefragt)

Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	2023	2024	2025	2026	2027	Produktkonto Erläuterung
11110	Gemeindeorgane	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	120.000	70.000	50.000	50.000	Gemeindeentwicklungskonzept, Beginn kommunale Wärmeplanung, Fortführung im Jahr 2025 und 2026, Rahmenplan PV, Moorkataster/Renaturierungskonzept, Aktion "Stadtradeln"
11120	Innere Verwaltungsangelegenheiten	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.000	100.000	50.000	50.000	50.000	55 T€ IT-Dienstleistung div. und Datenschutzbeauftragter 2024 20 T€ Befliegung DOP05 10 T€ juristische Beratung IT 15 T€ IT-Schwachstellenanalyse
11125	Personalrat	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300	300	300	300	300	
11160	Bauhof	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	externe Baumpflege/Verkehrssicherung, Baumpflege auf kommunalen Liegenschaften, Ausleihe von Maschinen/Fahrzeugen; Vergabe Bewässerung, externe Grünpflege
12210	Ordnungsaufgaben	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	25 T€ externe Sicherheitsstreifen 10 T€ Gefahrenabwehr allg. 5 T€ Unterbringung von Obdachlosen und Übernahme Beerdigungskosten
12600	Brandschutz	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	0	0	0	25 T€ Fortschreibung Gefahrenabwehrbedarfsplan 15 T€ Bebauungsstudie Neubau Gerätehaus SL
21110	Grundschule Basdorf	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	112.000	75.000	75.000	75.000	
21125	Grundschule Klosterfelde - Mensa	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	37.500	37.500	37.500	37.500	Transportkosten Essen zur IB-Kita, Kita Lanke, Kita Stolzenhagen
21130	Grundschule Wandlitz	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
25200	Barnim Panorama	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
27200	Bibliotheken	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10 T€ Migrationsarbeit 20 T€ mobile Sozialberatung
36510	Kita Basdorf	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130.800	20.000	20.000	20.000	20.000	
36520	Kita Klosterfelde	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
36530	Kita Schönerlinde	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36540	Kita Lanke	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	18.000	3.000	3.000	3.000	davon 15 T€ für Ersatz- und Ausgleichspflanzungen aus der Bauphase resultierend
36555	Kita Wandlitz	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	13.000	25.000	25.000	
36560	Kita Stolzenhagen	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	eventuell Servicekräfte als Vertretung Essensausgabe
36570	Kita Schönwalde	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
42410	Strandbad Wandlitz	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
52200	Wohnungsverwaltung	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	

Produktnr	Produkt-Text	Konto	Konto-Text	2023	2024	2025	2026	2027	Produktkonto Erläuterung
54100	Gemeindestraßen	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	358.400	115.000	40.000	0	0	Radverkehrskonzept Erstellung eines Radverkehrskonzeptes, Aufgabenstellung für die 1. Bearbeitungsphase / Kostenansatz einschl. Preissteigerung: 100 T€ Ansatz 2023: 35 T€ / Ansatz 2024: 65 T€ FPL 2025: 40T€ 2. Bearbeitungsphase Radverkehrskonzept Radweg Klosterfelde - Zerpenschleuse Erhöhung Planungskostenanteil inkl. Vorauslagung für LS (Stand 01.06.2023) auf gesamt: ca. 363 T€, davon Anteil Gemeinde: ca. 175 T€ ; Ansatz 2024: 50 T€
54600	Parkeinrichtungen	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	25 T€ externe Pflege Spielplätze 50T€ landschaftsplanerische Kleinmaßnahmen diese Position wird im Rahmen des Ortsteilbudgets bewirtschaftet
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	Bewirtschaftung Fahrradboxen am Rathaus (Einnahmen ca. 600 € p.a., d.h. Betreuung ist defizitär)
57500	Tourismus	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	146.700	103.700	103.700	70.000	70.000	46,5 T€ Geschäftsbesorgungsvertrag Tourismusverei zur Sicherstellung der Öffnungszeiten 32,2 T€ Mitfinanzierung Geschäftsführerstelle TV 5 T€ Mitfinanzierung Kreiswegewart 20 T€ Projektmittel Tourismuskoordination (Schilder, Flyer, Wanderwege, Eigenmittel f. FM-Akquise)
	Sume			1.531.200	1.166.100	892.100	810.400	810.400	

A.1.09. Entwicklung der Schulden

Die untenstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Kreditverbindlichkeit seit dem Jahr 2012 bis zum Jahr 2027.

Die Gemeinde verfügt nur derzeit über zwei Kreditverträge:

- Sparkasse Barnim (Nr. 59): Restschuld zum 31.12.2022: 79.321,40 € (Vorjahr 103.423,82 €); Zinssatz: 0,59%; Darlehensende (vollständig Tilgung) bis 30.03.2026
- Förderdarlehen ILB, Aufnahme 2020 und 2021: 9.171.500 €; Verwaltungskosten: 0,5% (Verwaltungskosten); Tilgung: ca. 3,3%; Restschuld zum 31.12.2022: 8.712.450,00 € (da der Verwendungsnachweis für die Maßnahme noch nicht geprüft ist, sind 5% der Kreditsumme im Jahr 2023 ausbezahlt worden)

Im Haushaltsplan 2024 ist eine Kreditaufnahme für die Folgejahre vorgesehen:

- Im Jahr 2024 eine Aufnahme von 10 Mio. €
(Ermächtigung wird vom Jahr 2023 ins Jahr 2024 verschoben)
- Im Jahr 2025 eine Aufnahme von 15 Mio. €
- Im Jahr 2026 eine Aufnahme von 23 Mio. €
- Im Jahr 2027 eine Aufnahme von 5,5 Mio. €

Tilgungsleistungen wurden entsprechend eingeplant.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten, die Zinsbelastung und die Pro-Kopf-Verschuldung (auf 24.500 Einwohner) in T€.

	Schuldenstand zum 31.12.	Aufnahme	Tilgung	Zinszahlungen	Pro-Kopf-Verschuldung
RE 2022	8.791,8	0,0	24,1	0,6	0,4
Ansatz 2023	8.720,3	458,6*	530,0	0,7	0,4
Ansatz 2024	18.414,3	10.000,0**	306,0	0,6	0,8
FPL 2025	32.775,3	15.000,0	639,0	400,0	1,3
FPL 2026	54.636,3	23.000,0	1.139,0	987,0	2,2
FPL 2027	58.230,3	5.500,0	1.906,0	1.873,0	2,3

Tabelle: Entwicklung des Schuldenstandes, der Zinszahlungen und der Pro-Kopf-Verschuldung in T€

*Auszahlung Restsumme ILB-Darlehen nach Prüfung Verwendungsnachweis

**Kreditermächtigung aus 2023

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten seit dem Jahr 2004.

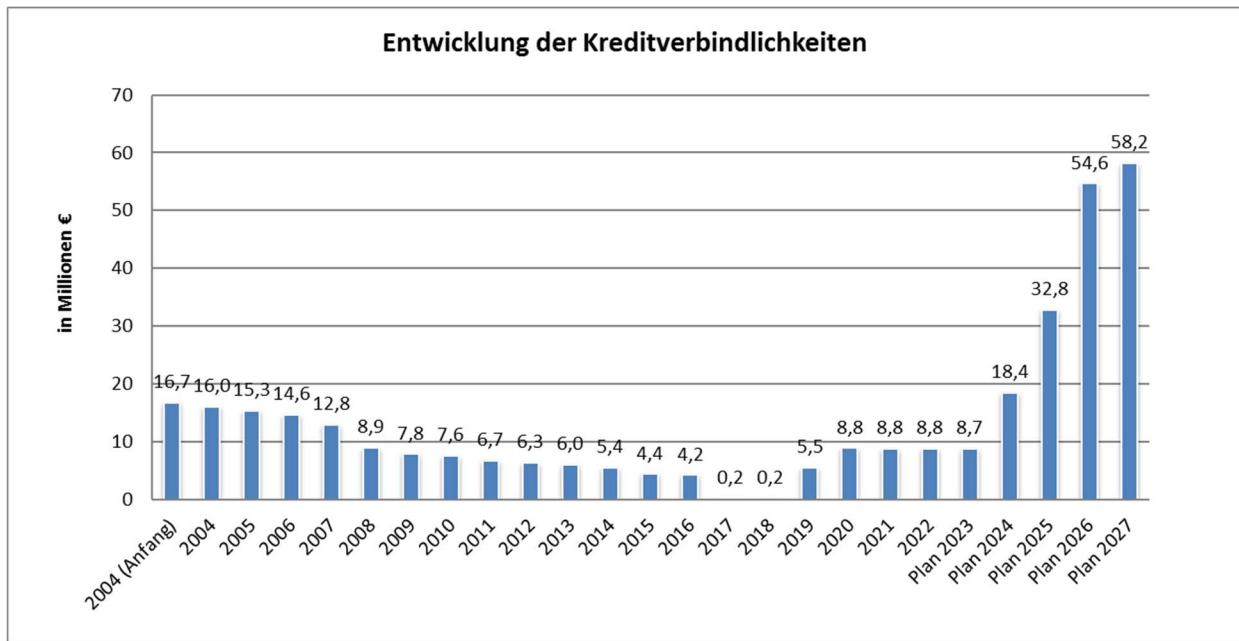


Abbildung: Entwicklung des Schuldenstandes seit dem Jahr 2004 (Zeitpunkt der Gemeindegebietsreform)

A.1.10. Entwicklung des Vermögens und zukünftige Auswirkung auf den HHPL

Die nachfolgende Tabelle stellt die zukünftige Entwicklung des Vermögens der Gemeinde dar.

	AKTIVA	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
1.	Anlagevermögen	164.501	169.626	172.851	185.626	196.595	214.391	238.369	244.821
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	152	142	146	150	150	150	150	150
1.2.	Sachanlagevermögen	144.119	149.234	152.446	165.226	176.195	193.991	217.969	224.421
1.3.	Finanzanlagevermögen	20.230	20.250	20.259	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
2.	Umlaufvermögen	25.780	25.929	26.762	20.485	8.696	8.004	9.591	9.382
2.1.	Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.110	1.271	2.093	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.670	24.658	24.669	18.985	7.196	6.504	8.091	7.882
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.319	4.312	4.089	4.026	3.963	3.900	3.837	3.774
	BILANZSUMME AKTIVA	164.501	169.626	172.851	210.138	209.253	226.295	251.797	257.977

Tabelle 1 Entwicklung des Vermögens (Aktiva) vom 31.12.2020 bis 31.12.2027 in T€

Der Einfluss der Investitionen auf zukünftige Haushalte kann wie folgt dargestellt werden:

	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	FPL 2025	FPL 2026	FPL 2027
Investitionen	10.221,4	17.263,1	16.757,0	23.963,4	31.152,2	14.006,3
Abschreibungen	6.349,7	6.398,8	6.288,6	6.367,2	7.374,2	7.754,7

Tabelle 2 Zukünftige Entwicklung der Investitionen und Abschreibungen in T€

Für eine volle Werterhaltung des Sachanlagevermögens, müsste beispielsweise im Jahr 2027 7,8 Mio. € investiert werden.

Im Folgenden wird der Entwurfsstand der Bilanz zum 31.12.2022 mit Stand vom 06.10.2023 wiedergegeben. Diese wurde noch nicht vom Gemeinderechnungsprüfungsamt geprüft.


Gemeinde Wandlitz
Bilanz zum 31.12.2022

Stand:

06.10.2023

AKTIVA			PASSIVA		
	01.01.2022	31.12.2022		01.01.2022	31.12.2022
1. Anlagevermögen	169.625.900,04	172.850.643,34	1. Eigenkapital	146.192.626,60	149.675.376,48
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	141.861,04	146.208,45	1.1. Basis Reinvermögen	96.728.697,03	96.728.697,03
1.2. Sachanlagevermögen	149.233.933,95	152.445.623,04	1.2. Rücklagen aus Überschüssen	49.463.929,57	52.946.679,45
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.742.361,95	20.761.554,85	1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	48.017.737,62	51.406.906,35
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.244.110,74	77.695.459,40	1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.446.191,95	1.539.773,10
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	39.498.776,16	37.500.658,89	1.3. Sonderrücklage aus den in der kameralen Rücklage für künftige Investitionen angesammelte Mittel	0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	76.262,39	77.702,72	1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.008.194,03	3.885.299,31	1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.100.634,78	3.208.625,33	2. Sonderposten	37.415.680,97	37.813.133,76
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.563.593,90	9.316.322,54	2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.051.170,94	25.979.643,87
1.3. Finanzanlagevermögen	20.250.105,05	20.258.811,85	2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.924.900,66	9.754.276,78
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00	2.3. Sonstige Sonderposten	2.439.609,37	2.079.213,11
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	3.642.404,38	3.702.206,76
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	19.684.053,47	19.684.053,47	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.725.445,22	1.815.500,60
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	546.303,62	546.503,62	3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.447.507,54	1.297.627,34
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen	19.747,96	28.254,76	3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00	3.5. sonstige Rückstellungen	469.451,62	589.078,82
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	11.596.777,75	11.447.816,15
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00	4.1. Anleihen	0,00	0,00
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.815.873,82	8.791.771,40
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	19.747,96	28.254,76	4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	25.928.652,69	26.761.787,91	4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.1. Vorräte	0,00	0,00	4.5. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.892.962,37	1.596.291,83
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00	4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-44.912,20	18.585,70
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.270.522,45	2.092.943,75	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.016.891,55	1.487.830,05	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
2.2.1.1. Gebühren	119.362,62	119.842,38	4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1.2. Beiträge	278.568,64	65.170,98	4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	932.853,76	1.041.167,22
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.019.544,10	1.063.553,35
2.2.1.4. Steuern	961.097,84	1.102.773,25			
2.2.1.5. Transferleistungen	-434.833,92	158.202,42			
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.372,60	180.822,61			
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-118.676,23	-138.981,59			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	253.430,90	604.483,37			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	286.239,46	638.470,46			
2.2.2.2. gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
2.2.2.4. gegen Zweckverbände	0,00	0,00			
2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-32.808,56	-33.987,09			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	200,00	630,33			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.658.130,24	24.668.844,16			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.312.481,07	4.089.655,25			
BILANZSUMME AKTIVA	199.867.033,80	203.702.086,50	BILANZSUMME PASSIVA	199.867.033,80	203.702.086,50

A.1.11. Übersicht der Hochbaumaßnahmen

Die folgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Hochbaumaßnahmen.
(alle Zahlenangaben in €)

Berichtsdefinition:

785100 (Dieses Finanzauszahlungskonto wird abgefragt)

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	bisher bereit-gestellt	2023	2024	2025	2026	2027	Gesamt- investition	Gesamt- investition Vorjahr
1116000023	Bauhof Süd, Aufstockung 1. OG	170.000	170.000	80.000	0	0	0	250.000	220.000
1260007001	OT ST, Erweiterungsbau Gerätehaus FFW ST	650.000	0	100.000	240.000	0	0	990.000	950.000
1260007002	OT SL, Neubau/Anbau Gerätehaus FFW SL	0	0	0	0	200.000	1.400.000	1.600.000	1.500.000
1260008001	OT W, Neubau Gerätehaus FFW Wandlitz	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
2111001005	OT B, Grundschule Neubau Schulkantine + Erweiterung	350.000	100.000	150.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	6.500.000	6.500.000
2112002011	OT K, Grundschule Klosterfelde Erweiterungsbau	0	0	0	0	0	0	0	0
2113008007	OT W, Grundschule, Erweiterungsbau	1.670.000	1.400.000	5.230.000	6.800.000	6.000.000	0	19.700.000	16.270.000
2114006001	OT SW, Errichtung Grundschule	2.000.000	1.550.000	2.000.000	8.300.000	16.800.000	8.000.000	37.100.000	37.150.000
3611006001	OT SW, AWO-KITA Neugestaltung Spielplatz	400.000	100.000	0	0	0	0	400.000	400.000
3612008002	AWO-KITA Wandlitz, Erneuerung/Erweiterung Spielplatz	15.000	15.000	0	0	0	0	215.000	215.000
3617002001	OT K, Neubau Kita Klosterfelde an der Mühlenstraße	5.050.000	283.000	0	0	0	0	5.050.000	5.050.000
3620008001	OT W, Errichtung Jugend- und Freizeithaus + Gemeindezentrum	261.494	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
3652002003	OT K, Ergänzungsbau KITA Spatzennest (66 P.)	4.250.000	1.500.000	0	1.000.000	750.000	0	6.000.000	4.750.000
3652002004	OT K, Umbau KITA-Altbau f. KITA- ,Hort- und Schulnutzung	250.000	200.000	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000
3655508001	OT W, KITA am Barnim Panorama (80 P.)	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	7.000.000	5.000.000
3657006002	OT SW, KITA, Erweiterung Spielplatz	148.000	148.000	0	0	0	0	148.000	148.000
4242001002	OT B, Neuerrichtung Hybridrasenplatz + Schulsportanlagen	2.450.000	500.000	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000
4242001004	OT B, Bolzplatz in den Basdorfer Gärten (Flur 4, FS 1443)	425.000	400.000	0	0	0	0	425.000	425.000
4242008003	OT W, Neugestaltung Jugendfußballfeld der Sportanlage 1. FV Wandlitz e.V., Oranienburger Str. 34A	725.000	0	170.000	0	0	0	895.000	725.000
4242008004	OT W, Neubau Kegelbahn am Bahnhof Wandlitz			250.000	1.250.000	500.000		0	2.000.000
5220003001	OT L, Erneuerung Außenanlagen Bernauer Str. 9-14	170.000	170.000	230.000	0	0	0	400.000	400.000
5510001002	OT B, 2. BA Basdorfer Wiesenpark (Loop)	1.600.000	300.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
5510001003	OT B, 1. BA Basdorfer Wiesenpark (Quatiersspielplatz)	310.000	54.000	0	0	0	0	310.000	310.000
5510001004	OT B, 3. BA Basdorfer Wiesenpark (Naturbolzplatz u. Beachvolleyballplatz)	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
5510001005	OT B, 4. BA Basdorfer Wiesenpark (Weitere Spielstation)	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
5510002002	OT K, Errichtung einer öffentlichen Trenntoilette (Pilotprojekt, Förderprojekt)	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
5510007003	OT ST, Bau eines Pavillons am Bouleplatz	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
5510008001	OT W, Bürgerpark Kirchstraße 11	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
5510008004	OT W, Neugestaltung	345.000	45.000	440.000	0	0	0	785.000	460.000
5530008001	OT W, umfassende, denkmalgerechte Sanierung Trauerhalle Wandlitz	500.000	100.000	0	0	0	0	500.000	500.000
	Summe	26.139.494	9.135.000	10.650.000	20.590.000	27.250.000	10.400.000	102.028.000	96.733.000

Legende: Verpflichtungsermächtigungen

(auch Teilbeträge - siehe Kapitel A.2.)

A.1.11. Hochbauvorhaben - Ausblick bis 2030 und Vergleich zum HHPL 2023

HHPL 2023

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	OT	bisher bereitgestellt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamtinvestition
111600023	Bauhof Süd, Aufstockung 1. OG	B	0	170	50						220
126000100x	OT B, Neubau Feuerwehrgerätehaus	B					100	2.000	1.500	400	4.000
1260007002	OT SL, Erweiterung FFW	SL					200	1.300			1.500
1260007001	FFW Stolzenhagen, Erweiterungsbau	ST	650		300						950
1260008001	OT W, Neubau Feuerwehrgerätehaus Wandlitz	W					100	2.000	1.500	400	4.000
2111001005	OT B, Grundschule Neubau Schulkantine+Erweiterung	B	250	100	500	2.500	2.500	650			6.500
2112002011	OT K, Grundschule Klosterfelde Erweiterungsbau	K									0
2113008007	OT W, Grundschule, Erweiterungsbau	W	270	1.400	5.100	6.000	3.500				16.270
2114006001	OT SW, Errichtung Grundschule	SW	450	1.550	4.150	15.000	15.000	1.000			37.150
3611006001	OT SW, AWO-KITA Neugestaltung Spielplatz	SW	300	100							400
3612008002	AWO-KITA Wandlitz, Erneuerung/Erweiterung Spielplatz	W		15	200						215
3617002001	OT K, Neubau Kita Klosterfelde an der Mühlenstraße	K	4.767	283							5.050
3620008001	OT W, Errichtung Jugend- und Freizeithaus/ GMZ (ohne Kegelbahn)	W				400	1.000	1.000			2.400
3651001005	OT B, KITA Neubau am Rosengarten (80 P.)	B	150						2.220	2.600	4.970
3652002003	OT K, Ergänzungsbau KITA Spatzennest (66 P.)	K	2.750	1.500	500						4.750
3652002004	OT K, Umbau KITA-Altbau f. Hortnutzung	K	50	200	200	2.000					2.450
3653005001	OT SL, KITA Schönerlinde, Ergänzungsbau	SL						200	1.650	500	2.350
3655508001	OT W, KITA am Barnim Panorama (80 P.)	W	2.000	2.000	1.000						5.000
3655508002	OT W, KITA am Bahnhof Wandlitz (80 P.)	W						200	2.500	2.800	5.500
3657006002	OT SW, KITA, Erweiterung Spielplatz	SW		148							148
4242001002	OT B, Neuerrichtung Hybridrasenplatz + Schulsportanlagen	B	1.950	500							2.450
4242001004	OT B, Bolzplatz in den Basdorfer Gärten (Flur 4, FS 1443)	B	25	400							425
4242008003	OT W, Neugestaltung Jugendfußballfeld der Sportanlage 1. FV Wandlitz e.V., Oranienburger Str. 34A	W									0
4242008004	OT W, Neubau Kegelbahn am Bahnhof Wandlitz										0
522000100x	OT B Doppel-H-Bauten	B									0
5220003001	OT L, Erneuerung Außenanlagen Bernauer Str. 9-14	L		170	230						400
5510001003	OT B, 1. BA Basdorfer Wiesenpark (Quatierspielplatz)	B	256	54							310
5510001002	OT B, 2. BA Basdorfer Wiesenpark (Loop)	B	1.300	300							1.600

Anpassung HHPL 2024

bisher bereitgestellt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamtinvestition
170	80							250
					100	2.000	1.500	4.000
			200	1.400				1.600
650	100	240						990
								0
350	150	2.000	3.000	1.000				6.500
								0
1.670	5.230	6.800	6.000					19.700
2.000	2.000	8.300	16.800	8.000				37.100
400								400
15					200			215
5.050								5.050
261								261
								0
4.250		1.000	750					6.000
250					1.500			1.750
								0
4.000	2.000	1.000						7.000
								0
148								148
2.450								2.450
425								425
725	170							895
	250	1.250	500					2.000
								0
170	230							400
310								310
1.600								1.600

Haushaltsplan 2024 (Fassung vom 01.12.23 mit Änderungen gem. Beschluss vom 07.12.23), Druckdatum: 18.12.23

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	OT	bisher bereit- gestellt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt- investition
5510001004	OT B, 3. BA Basdorfer Wiesenpark (Naturholzplatz u. Beachvolleyballplatz)	B									0
5510001005	OT B, 4. BA Basdorfer Wiesenpark (Weitere Spielstation)	B									0
5510002002	OT K, Errichtung einer öffentlichen Trenntoilette (Pilotprojekt, Förderprojekt)	K		30							30
5510007003	OT ST, Bau eines Pavillons am Bouleplatz	ST		70							70
5510008001	OT W, Bürgerpark Kirchstraße 11	W	300								300
5510008004	OT W, Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	W	300	45	310						655
5530008001	OT W, umfassende, denkmalgerechte Sanierung Trauerhalle Wandlitz	W	400	100							500
Summe			16.168	9.135	12.540	25.900	22.400	8.350	9.370	6.700	110.563

bisher bereit- gestellt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt- investition
30								30
70								70
300								300
345	440							785
500								500
26.139	10.650	20.590	27.250	10.400	1.800	2.000	1.500	100.729

A.1.12. Übersicht der Tiefbaumaßnahmen

Die folgende Übersicht zeigt alle veranschlagten Tiefbaumaßnahmen.
(alle Zahlenangaben in €)

Berichtsdefinition:

785200 (Dieses Finanzauszahlungskonto wird abgefragt)

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	2023	2024	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
1260001002	OT B, Errichtung Löschwasserzisterne Mühlenbecker Damm	214.700	125.300	0	0	0	125.300	220.000
1260002001	OT K, Errichtung Löschwasserbrunnen Paradiessiedlung	98.200	36.800	0	0	0	63.200	135.000
5220002001	OT K, Stellplatzanlage für Mieter in der Ernst-Thälmann-Straße (FS1433)	15.000	0	0	0	0	15.000	105.000
5410000000	Gemeindestraßen, übrige Beschaffung	0	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0
5410001018	OT B, Straßenb./Bel. "Tulpenstraße, Anemonenweg"	284.000	0	530.000	0	0	296.000	826.000
5410001021	OT B, Straßenbau/-bel. "Fingerhutsteig"	77.000	0	45.000	0	0	220.000	265.000
5410001023	OT B, Straßenbau H.-Heine-Ring, E-Weinert- Str., Waldheimtrift	15.000	400.000	105.000	0	40.000	105.000	1.100.000
5410001024	OT B, Planung Verlängerung Gehweg Nelkenstraße	20.000	30.000	50.000	0	0	20.000	100.000
5410001025	OT B, Regenentwässerung Buchenstraße - Birkenstraße	257.500	100.000	0	0	0	415.000	515.000
5410001026	OT B, Errichtung Fußgängerüberweg „Alte Wache“ – Erikastraße	45.000	10.000	0	0	0	45.000	55.000
5410001027	OT B, Errichtung Fußgängerüberweg Post - Am Markt	50.000	10.000	0	0	0	50.000	60.000
5410001028	OT B, Errichtung Fußgängerüberweg Waldheimstraße	45.000	10.000	0	0	0	45.000	55.000
5410002005	OT K, Planung Straßenbau Finkensteig	30.000	0	0	0	0	70.000	70.000
5410002016	OT K, Straßenbau Erschließungsstraße KITA	45.000	315.000	0	0	0	45.000	360.000
5410002018	OT K, Straßenbau Seegersiedlung, 2. BA	500.000	500.000	0	0	0	500.000	1.000.000
5410002019	OT K, Planung Straßenbau Seegersiedlung, 3. BA	0	0	500.000	0	0	0	500.000
5410002020	OT K, Teilerüchtigung Mühlenstraße wg. KITA-Neubau	30.000	270.000	0	0	0	60.000	330.000
5410002024	OT K, Stellplatzanlage Bahnhofstr. 13a	15.000	0	0	0	0	15.000	175.000
5410003011	OT L, Beleuchtung L29 bis "Am Obersee", Weiterführung bis Ortsausgang	0	0	0	0	0	80.000	80.000
5410004005	OT P, Planung Straßenbeleuchtung "Am Krummen Pfuhl - Ützdorfer Str."	0	0	0	0	0	12.000	12.000
5410004006	OT P, Planung Gehweg Am krummen Pfuhl	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5410005005	OT SL, Planung Straßenbau "Hobrechtsfelder Weg"	0	45.000	0	0	0	0	45.000
5410005006	OT SL, Buswendeschleife am Bahnhof inkl. Erweiterung Stellplätze	50.000	165.000	245.000	0	0	50.000	460.000
5410006009	OT SW, Verkehrsanlagen am Bahnhof	710.000	154.000	0	0	0	750.000	904.000
5410006010	OT SW, Kostenbeteiligung Bahnübergänge Mühlenbecker Ch. und Heerstraße	184.000	0	0	0	0	184.000	184.000
5410006011	OT SW, Umbau Verkehrsanlage L100 und L30 für GS SW	30.000	0	0	0	0	30.000	230.000
5410006012	OT SW, Schaffung Stellplätze Heideweg	0	0	0	0	0	0	100.000
5410007010	OT ST, Gehweganbindung Kreisverkehrsplatz Liebenwalder Ende/Dorfstraße	50.000	0	0	0	0	235.000	235.000
5410007011	OT ST, Straßenbel. Lanker Ch., zw. An der Trift und Am Kiewitt	0	0	0	0	0	10.000	85.000
5410007012	OT ST, Straßenbau Basdorfer Straße	640.000	350.000	650.000	650.000	0	710.000	2.360.000
5410008002	OT W, Straßenbau/-beleuchtung Karl- Liebknecht-Str.	0	0	0	0	0	126.610	2.510.000
5410008011	OT W, Straßenbau/-beleuchtung Oranienburger Straße (vom Sportplatz bis Ortsausgang)	700.000	450.000	0	0	0	1.168.000	1.618.000
5410008021	OT W, Straßenbel. Birkenallee, Akazienallee	35.000	0	0	0	0	185.000	185.000

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	2023	2024	2025	2026	2027	bisher bereitgestellt	Gesamt- investition
5410008045	OT W, Gehweg Thälmannstr./Seepromenade	0	150.000	0	0	0	30.000	180.000
5410008046	OT W, Planung Radweg Bahnpromenade	0	0	0	0	0	30.000	30.000
5410008047	OT W, Bauliche Erweiterung der Verkehrsanlagen an der L100, zwischen Lanker Weg und Bernauer Ch.	10.000	80.000	0	620.000	0	10.000	710.000
5410009008	OT Z, Radweg zw. Klosterfelde und Zerpenschleuse	0	0	0	0	0	50.000	50.000
5410009011	OT Z, Planung Straßenbau "Eberswalder Weg"	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe		4.150.400	3.201.100	2.125.000	2.770.000	2.040.000	5.775.110	15.874.000

Legende:	Verpflichtungsermächtigung	(auch Teilbeträge - siehe Kapitel A.2.)
-----------------	----------------------------	---

A.1.13. Erwerb von Sachanlagevermögen nach Einrichtungen

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen.
(alle Zahlenangaben in €)

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Konto-Text kurz	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung Ansatz Haushaltsjahr
1111000001	Gemeindeorgane, eSu-Ausstattung GV+OB+sachk., EW, 2024-2029	783202	EDV- Ausstattung < 1.000 €	0	0	55.000	0	0	
1111000001	Gemeindeorgane, eSu-Ausstattung GV+OB+sachk., EW, 2024-2029	783400	Software/ Lizenzen	0	0	60.000	0	0	
1112000015	Rathaus, Ton- und Videokonferenzanlage Ratssaal	783100	Sonstiges Sachanlage- vermögen	0	100.000	0	0	0	
1112000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten/übrige Beschaffungen	783101	Mobiliar > 1.000 €	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1112000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten/übrige Beschaffungen	783102	EDV- Ausstattung > 1.000 €	97.000	75.000	75.000	75.000	10.000	Im Jahr 2025 läuft die Verion Windows 10 aus. Auf fast allen Rechnern der Gemeinde ist diese Windows-Version installiert. Da die Hardware oft keinen Umstieg auf die neue Windows-Version zulässt ist nach derzeitigem Kenntnisstand ein schrittweiser Austausch der Hardware notwendig. Nach grober Schätzung sind dafür etwa 200 T€ für alle Rechner der Verwaltung notwendig. Dies unabhängig von der jeweiligen Einrichtung. Es wird empfohlen bereits im Jahr 2024 mit dem Umstieg zu beginnen, da im Jahr 2025
1112000013	Rathaus, Ersatzbeschaffung Serveranlage	783102	EDV- Ausstattung > 1.000 €	93.000	0	0	0	0	
1112000014	Rathaus, Ersatzbeschaffung Storage (zentraler Speicher)	783102	EDV- Ausstattung > 1.000 €	0	82.000	0	0	0	
1112000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten/übrige Beschaffungen	783201	Mobiliar < 1.000 €	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
1112000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten/übrige Beschaffungen	783202	EDV- Ausstattung < 1.000 €	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
1112000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten/übrige Beschaffungen	783400	Software/ Lizenzen	3.000	0	0	0	0	
1114000000	Gebäudemanagement, übrige Beschaffung	783101	Mobiliar > 1.000 €	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
1114000000	Gebäudemanagement, übrige Beschaffung	783103	Maschinen/ Fahrzeuge > 1.000 €	5.000	26.000	6.000	6.000	6.000	20 T€ Ersatzbeschaffung 2 Fahrzeuge TIM (gebraucht) 6 T€ Geräte allg.
1114000000	Gebäudemanagement, übrige Beschaffung	783201	Mobiliar < 1.000 €	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
1114000000	Gebäudemanagement, übrige Beschaffung	783202	EDV- Ausstattung < 1.000 €	9.000	0	0	0	0	
1114000000	Gebäudemanagement, übrige Beschaffung	783203	Fahrzeuge/ Maschinen < 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1115000000	Liegenschaften, übrige Beschaffung	782100	Grundstücke	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1115006002	OT SW, Ankauf Grundstücke Mühlenbecker Ch. zur Beseitigung der Engstelle (BV-GV/2023-0649)	782100	Grundstücke	0	300.000	0	0	0	
1116000028	Bauhof, Beschaffung Wasserfass 5.000 l (Beladung LKW), inkl. Pumpe	783100	Sonstiges Sachanlage- vermögen	0	36.000	0	0	0	
1116000000	Bauhof, übrige Beschaffungen	783101	Mobiliar > 1.000 €	27.000	0	0	0	0	
1116000000	Bauhof, übrige Beschaffungen	783102	EDV- Ausstattung > 1.000 €	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
1116000000	Bauhof, übrige Beschaffungen	783103	Maschinen/ Fahrzeuge > 1.000 €	10.000	71.000	120.000	120.000	120.000	Ersatzbeschaffungen: 24,0 T€ Anbausiloströuer 22,5 T€ Anhänger mit Laubtechnik (Sauger mit Schredderfunktion) 8,5 T€ Walzenströuer 10 T€ übrige Beschaffungen 6 T€ Rüttelplatte FPL 2024: Schätzwert für gewöhnliche Ersatzbeschaffungen
1116000024	Baufhof, Beschaffung Aufsitzfrontrasenmäher	783103	Maschinen/ Fahrzeuge > 1.000 €	22.000	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Konto-Text kurz	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung Ansatz Haushaltsjahr
1116000025	Bauhof, Beschaffung Holzhäcksler	783103	Maschinen/ Fahrzeuge > 1.000 €	32.000	0	0	0	0	
1116000026	Bauhof, Ersatzbeschaffung Kompakttraktor	783103	Maschinen/ Fahrzeuge > 1.000 €	0	30.000	0	0	0	
1116000027	Bauhof, Ersatzbeschaffung Minibagger	783103	Maschinen/ Fahrzeuge > 1.000 €	0	50.000	0	0	0	
1116000000	Bauhof, übrige Beschaffungen	783202	EDV- Ausstattung < 1.000 €		2.000	2.000	2.000	2.000	
1116000000	Bauhof, übrige Beschaffungen	783203	Fahrzeuge/ Maschinen < 1.000 €	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1221000000	Ordnungsaufgaben, übrige Beschaffungen	783101	Möbiliar > 1.000 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatz- und Neubeschaffung Dialogdisplans
1260001001	OT B, Ankauf Baufeld 2.6 und 2.7 für FFW- Neubau	782100	Grundstücke	1.116.000	0	0	0	0	
1260005001	OT SL, Erwerb eines Grundstückes im Innenbereich zur Erweiterung des Geländes FFW/GMZ	782100	Grundstücke	600.000	0	0	0	0	
1260000000	Brandschutz, übrige Beschaffungen	783101	Möbiliar > 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1260000000	Brandschutz, übrige Beschaffungen	783103	Maschinen/ Fahrzeuge > 1.000 €	30.000	0	0	0	500.000	
1260000021	Beschaffung TLF, 2024, FFW Z	783103	Maschinen/ Fahrzeuge > 1.000 €	0	550.000	0	0	0	
1260000022	Beschaffung HLF 20, 2023, FFW L	783103	Maschinen/ Fahrzeuge > 1.000 €	556.000	0	0	0	0	
1260000025	Beschaffung TSF-W, 2024, FFW P	783103	Maschinen/ Fahrzeuge > 1.000 €	0	320.000	0	0	0	
1260000027	Brandschutz, Beschaffung Großfahrzeuge 2025-2027 gem. noch zu erstellendem Beschaffungskonzept (Dummie)	783103	Maschinen/ Fahrzeuge > 1.000 €	0	0	500.000	500.000	500.000	
1260000000	Brandschutz, übrige Beschaffungen	783200	GWG < 1.000 €	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
1260000000	Brandschutz, übrige Beschaffungen	783202	EDV- Ausstattung < 1.000 €	0	5.000	3.000	4.000	4.000	
1280000004	KatS, Vorsorge großflächiger Stromausfall (Generatoren, Elektroheizer, Tanks, Kocher)	783100	Sonstiges Sachanlage- vermögen	100.000	0	0	0	0	
2111001000	Grundschule Basdorf, übrige Beschaffungen	783101	Möbiliar > 1.000 €	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2111001000	Grundschule Basdorf, übrige Beschaffungen	783102	EDV- Ausstattung > 1.000 €	10.000	17.800	10.800	10.800	10.800	8 T€ Ersatzbeschaffung PC Verwaltung/Lehrerzimmer 7,8 T€ Ersatz Activeboard bei Bedarf 2 T€ übrige Ersatzbeschaffung
2111001007	OT Basdorf, Grundschule, Ergänzung Digitalpakt Gemeinde	783102	EDV- Ausstattung > 1.000 €	41.400	0	0	0	0	
2111001000	Grundschule Basdorf, übrige Beschaffungen	783201	Möbiliar < 1.000 €	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
2111001000	Grundschule Basdorf, übrige Beschaffungen	783202	EDV- Ausstattung < 1.000 €	3.000	0	0	0	0	
2111001000	Grundschule Basdorf, übrige Beschaffungen	783203	Fahrzeuge/ Maschinen < 1.000 €	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
2112002000	Grundschule Klosterfelde, übrige Beschaffungen	783101	Möbiliar > 1.000 €	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2112002000	Grundschule Klosterfelde, übrige Beschaffungen	783102	EDV- Ausstattung > 1.000 €	2.800	28.800	10.800	10.800	10.800	14 T€ EDV-Ausstattung nach Aula- Umbau 7,8 T€ Ersatzbeschaffung Activboard bei Bedarf 7 € übrige Beschaffung
2112002010	OT K, Grundschule, Ergänzung Digitalpakt durch Gemeinde	783102	EDV- Ausstattung > 1.000 €	35.000	0	0	0	0	
2112002000	Grundschule Klosterfelde, übrige Beschaffungen	783201	Möbiliar < 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2112002000	Grundschule Klosterfelde, übrige Beschaffungen	783202	EDV- Ausstattung < 1.000 €	2.000	0	0	0	0	
2112002000	Grundschule Klosterfelde, übrige Beschaffungen	783203	Fahrzeuge/ Maschinen < 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2112500000	OT K, Mensa, übrige Beschaffungen	783101	Möbiliar > 1.000 €		20.000				iVario-Multifunktionskochsystem zur kurzfristigen Erhöhung der Kapazitäten
2112500000	OT K, Mensa, übrige Beschaffungen	783201	Möbiliar < 1.000 €	0	3.000	3.000	3.000	3.000	

Investitionsmaßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Konto-Text kurz	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung Ansatz Haushaltsjahr
2113008000	OT W, Grundschule Wandlitz, übrige Beschaffungen	783101	Möbiliar > 1.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2113008000	OT W, Grundschule Wandlitz, übrige Beschaffungen	783102	EDV-Ausstattung > 1.000 €	9.000	15.800	10.800	10.800	10.800	7,8 T€ Ersatzbeschaffung 8 T€ übrige Beschaffung
2113008009	OT W, Grundschule, Ergänzung Digitalpakt durch Gemeinde	783102	EDV-Ausstattung > 1.000 €	41.400	0	0	0	0	
2113008000	OT W, Grundschule Wandlitz, übrige Beschaffungen	783201	Möbiliar < 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2113008000	OT W, Grundschule Wandlitz, übrige Beschaffungen	783202	EDV-Ausstattung < 1.000 €	1.000	0	0	0	0	
2113008000	OT W, Grundschule Wandlitz, übrige Beschaffungen	783203	Fahrzeuge/Maschinen < 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2162002000	OT K, Oberschule, übrige Beschaffungen	783101	Möbiliar > 1.000 €	6.000	10.000	0	0	0	
2162002000	OT K, Oberschule, übrige Beschaffungen	783102	EDV-Ausstattung > 1.000 €	9.000	7.000	0	0	0	7,8 T€ Ersatzbeschaffung Activeboard bei Bedarf 7 T€ übrige Beschaffung
2162002002	OT K, Oberschule, Ergänzung Digitalpakt durch Gemeinde	783102	EDV-Ausstattung > 1.000 €	72.200	0	0	0	0	
2162002000	OT K, Oberschule, übrige Beschaffungen	783201	Möbiliar < 1.000 €	4.000	3.000	0	0	0	
2162002000	OT K, Oberschule, übrige Beschaffungen	783202	EDV-Ausstattung < 1.000 €	2.000	0	0	0	0	
2162002000	OT K, Oberschule, übrige Beschaffungen	783203	Fahrzeuge/Maschinen < 1.000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
2520008008	BaPa, digitale Installation Pflugwand	783100	Sonstiges Sachanlagevermögen	40.000	0	0	0	0	
2520008000	OT W, Barnim Panorama, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
2520008000	OT W, Barnim Panorama, übrige Beschaffung	783102	EDV-Ausstattung > 1.000 €	1.000	0	0	0	0	
2520008000	OT W, Barnim Panorama, übrige Beschaffung	783202	EDV-Ausstattung < 1.000 €	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2720000000	Bibliotheken, übrige Beschaffungen	783201	Möbiliar < 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2720000000	Bibliotheken, übrige Beschaffungen	783202	EDV-Ausstattung < 1.000 €	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
2811000001	Beschaffung einer mobilen Bühne für alle OT	783101	Möbiliar > 1.000 €	0	57.000	0	0	0	
2820008000	Kulturbühne "Goldener Löwe", übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	19.000	12.500	5.000	5.000	5.000	4 T€ Umbau Garderobe 3,5 T€ LED-Scheinwerfer Bühne 2 T€ Vordach hinterer Tür 1,5 T€ mobile Anlage 1,5 T€ abschließbare Schränke Küche
2820008000	Kulturbühne "Goldener Löwe", übrige Beschaffung	783201	Möbiliar < 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3620000000	Jugendclub, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
3651001000	KITA Basdorf, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	30.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20 T€ Ersatzbeschaffung allg. 50 T€ Sonderprojekt aus Erbschaftssumme Meißner
3651001000	KITA Basdorf, übrige Beschaffung	783201	Möbiliar < 1.000 €	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3651001000	KITA Basdorf, übrige Beschaffung	783202	EDV-Ausstattung < 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3652002000	KITA Klosterfelde, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
3652002000	KITA Klosterfelde, übrige Beschaffung	783201	Möbiliar < 1.000 €	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
3652002000	KITA Klosterfelde, übrige Beschaffung	783202	EDV-Ausstattung < 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3653005000	KITA Schönerlinde, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	7.000	34.000	7.000	7.000	7.000	neue Küchenausstattung: Spülstrecke, Industrierpüler, Wasserenthärtung, Kühlung
3653005000	KITA Schönerlinde, übrige Beschaffung	783201	Möbiliar < 1.000 €	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3653005000	KITA Schönerlinde, übrige Beschaffung	783202	EDV-Ausstattung < 1.000 €	600	4.000	0	500	500	
3654003000	KITA Lanke, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	14.000	12.000	5.000	5.000	5.000	12 T€ Sonnendach Außenspielbereich
3654003000	KITA Lanke, übrige Beschaffung	783201	Möbiliar < 1.000 €	8.600	3.000	3.000	3.000	3.000	

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Konto-Text kurz	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung Ansatz Haushaltsjahr
3654003000	KITA Lanke, übrige Beschaffung	783202	EDV- Ausstattung < 1.000 €	600	2.000	0	500	500	
3655008000	Hort Wandlitz, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3655008000	Hort Wandlitz, übrige Beschaffung	783200	GWG < 1.000 €	5.000	0	0	0	0	
3655008000	Hort Wandlitz, übrige Beschaffung	783201	Möbiliar < 1.000 €	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
3655008000	Hort Wandlitz, übrige Beschaffung	783202	EDV- Ausstattung < 1.000 €	500	5.000	5.000	1.000	100	
3655008000	Hort Wandlitz, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	0	0	0	3.000	3.000	
3655008000	Hort Wandlitz, übrige Beschaffung	783102	EDV- Ausstattung > 1.000 €	0	0	5.000	0	0	
3655008000	Hort Wandlitz, übrige Beschaffung	783201	Möbiliar < 1.000 €	0	0	0	1.800	1.800	
3656007000	KITA Stolzenhagen, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
3656007000	KITA Stolzenhagen, übrige Beschaffung	783200	GWG < 1.000 €	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3656007000	KITA Stolzenhagen, übrige Beschaffung	783202	EDV- Ausstattung < 1.000 €	600	2.000	0	500	500	
3657000000	Kita Schönwalde, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
3657000000	Kita Schönwalde, übrige Beschaffung	783201	Möbiliar < 1.000 €	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3657000000	Kita Schönwalde, übrige Beschaffung	783202	EDV- Ausstattung < 1.000 €	500	2.000	0	500	500	
4241000000	Strandbad Wandlitz, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	0	10.000	5.000	5.000	5.000	Anschaffung Fasssauna (Ergänzungsinvestition, Rest Übernahme aus 2023)
4241000000	Strandbad Wandlitz, übrige Beschaffung	783201	Möbiliar < 1.000 €	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4241000000	Strandbad Wandlitz, übrige Beschaffung	783203	Fahrzeuge/ Maschinen < 1.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
4242000000	Übrige Sportstätten, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	2.000	0	0	0	0	
5460000000	Parkeinrichtungen, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	9.000	0	0	0	0	
5510000000	Öffentliches Grün, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplätze
5510000000	Öffentliches Grün, übrige Beschaffung	783201	Möbiliar < 1.000 €	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20 T€ Ersatzbeschaffung Stadtmöbel diese Position wird im Rahmen des Ortsteilbudgets bewirtschaftet
5530000000	Friedhöfe, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
5530000000	Friedhöfe, übrige Beschaffung	783201	Möbiliar < 1.000 €	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5730000000	Allg. Einrichtungen, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Beschaffung neue Buswartehallen, 2 Stk je Jahr
5735000000	Gemeindezentren, übrige Beschaffung	783201	Möbiliar < 1.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5750000000	Tourismus, übrige Beschaffung	783101	Möbiliar > 1.000 €	8.000	0	0	0	0	
	Summe			3.593.700	2.505.900	1.448.400	1.332.200	1.766.300	

Investitions- maßnahme	Investitionsmaßnahme-Text	Konto	Konto-Text kurz	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung Ansatz Haushaltsjahr
---------------------------	---------------------------	-------	--------------------	------	------	------	------	------	----------------------------------

Zusammenfassung

Konto	Konto-Text lang	Konto-Text kurz	2023	2024	2025	2026	2027
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	Grundstücke	1.916.000	500.000	200.000	200.000	200.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Sonstiges Sachanlagevermögen	140.000	136.000	0	0	0
783101	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Mobilien etc.	Mobilien > 1.000 €	292.500	380.500	197.000	200.000	200.000
783102	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen EDV-Ausstattung	EDV-Ausstattung > 1.000 €	411.800	228.400	114.400	109.400	44.400
783103	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Maschinen/Fahrzeuge	Maschinen/Fahrzeuge > 1.000 €	655.000	1.047.000	626.000	626.000	1.126.000
783200	Auszahlungen für die Ablösung von GWG	GWG < 1.000 €	20.000	41.000	41.000	41.000	41.000
783201	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Mobilien etc.	Mobilien < 1.000 €	107.600	109.000	105.000	106.800	106.800
783202	Auszahlungen für den Erwerb von GWG EDV-Ausstattung	EDV-Ausstattung < 1.000 €	28.800	48.000	90.000	34.000	33.100
783203	Auszahlungen für den Erwerb von GWG Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	Fahrzeuge/Maschinen < 1.000 €	19.000	16.000	15.000	15.000	15.000
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Software/Lizenzen	3.000	0	60.000	0	0

Legende:	Investitionsmaßnahmen > 25 T€ im Fettdruck, i.d.R. ohne Erläuterung, da der Titel die Investitionsmaßnahme hinreichend bestimmt Verpflichtungsermächtigungen
-----------------	--

A.1.14. Ortsteilbudget

Mit dem Gesetz zur Änderung der Kommunalverfassung und weiterer Vorschriften vom 23. Juni 2021 wurde dem §46 ein Absatz 3b hinzugefügt:

„(3b) Dem Ortsbeirat obliegt die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis über ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen eines durch die Gemeindevertretung der Höhe nach festzulegenden Ortsteilbudgets. Das Recht der Gemeindevertretung zum Erlass der Haushaltssatzung bleibt unberührt. Die Gewährung von Mitteln nach Absatz 4 bleibt unberührt.“

Im Jahr 2022 wurde das Ortsteilbudget das erste Mal angewendet.

Folgende Produktkonten und Haushaltsansätze bilden im Jahr 2024 das Ortsteilbudget:

Produktkonto	Betrag	Erläuterung
55100.522100 Öffentliches Grün / Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000 € (VJ 15 T€)	5 T€ Reparatur Stadtmöbel 10 T€ Reparatur Infotafeln, Bücherboxen
55100.523101 Öffentliches Grün / Mieten und Pachten	20.000 € (VJ 20 T€)	20 T€ Miettoiletten
55100.529101 Öffentliches Grün / sonstige Dienstleistungen	50.000 € (VJ 75 T€)	50 T€ landschaftsplanerische Kleinmaßnahmen
55100.543110 Öffentliches Grün / Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	50.000 € (VJ 50 T€)	Baumpflanzungen
55100.783201 Öffentliches Grün / übrige Beschaffung	20.000 € (VJ 20 T€)	20 T€ Beschaffung Stadtmöbel
57350.543110 Gemeindezentren / Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	5.000 € (VJ 7 T€)	für Gemeindezentren
57350.783201 Gemeindezentren / Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.000 € (VJ 5 T€)	für Gemeindezentren
Summe	165.000 € (VJ 192 T€)	

A.2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2024 in Euro

Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	gesamt	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2021					
2022					
2023					
2024	39.565.000	16.765.000	22.800.000		
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	39.565.000	16.765.000	22.800.000		
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		15.000.000	23.000.000	5.500.000	

Einzelausweis der Maßnahme (eigene Darstellung)

Investitions- Nr.	Bezeichnung	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1111000001	Gemeindeorgane, eSu- Ausstattung GV+OB+sachk. EW, 2024-2029	115.000,00	115.000,00	0,00	
2113008007	OT W, Grundschule, Erweiterungsbau	12.800.000,00	6.800.000,00	6.000.000,00	
2114006001	OT SW, Errichtung Grundschule	25.100.000,00	8.300.000,00	16.800.000,00	
3655508001	OT W, KITA am Barnim Panorama (80 P.)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4242008004	OT W, Neubau Kegelbahn am Bahnhof	500.000,00	500.000,00	0,00	
5410001024	OT B, Planung Verlängerung Gehweg Nelkenstraße	50.000,00	50.000,00	0,00	
	Summe	39.565.000,00	16.765.000,00	22.800.000,00	

A.3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
			1	2	3	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.792	8.720	306	1.320	7.094	18.414
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.596	1.596	1.596	0	0	1.596
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten	1041,1	1041,1	1041,1	0	0	1041,1
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	11.448	11.358	2.943	1.320	7.094	21.052

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR-

Rücklagearten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	47.980	44.618	0	458	44.160
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.446	1.446	0	0	1.446
Gesamtsumme Überschussrücklagen	49.426	46.064	0	458	45.606
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

(Tabellen enthalten Rundungsdifferenzen da Zahlen bzw. Zwischenergebnisse auf volle T€ gerundet sind)

Rückstellungsart	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vor-jahres	Zufüh- rungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr	Auflösung im Haushalts- jahr	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.815	1.818	115	45	0	1.887
davon Pensionsverpflichtungen	1.408	1.463	58	0	0	1.521
davon Beihilfeverpflichtungen	217	237	15	0	0	251
davon Altersteilzeit- rückstellungen	118	118	42	45	0	115
davon Gehaltsnachzahlungen	72	0	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	1.298	1.298	0	0	0	1.298
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0		0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	589	589	0	0	0	589
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen						
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	496	496	0	0	0	496
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren	146	146				146
aus Alturlaub und Gleitzeitüberhängen	350	350				350
Gesamtsumme Rückstellungen	3.702	3.705	115	45	0	3.774

(Tabellen enthalten Rundungsdifferenzen da Zahlen bzw. Zwischenergebnisse auf volle T€ gerundet sind)

A.4. Übersicht über die Sonderposten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2024

- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	25.980	28.067	1.445	1.334	1.206	1.135
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	sind in der vorherigen Zeile enthalten					
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	9.754	10.082	633	612	590	568
sonstige Sonderposten	2.079	1.717	193	190	231	230
Gesamtsumme:	37.813	39.865	2.272	2.136	2.027	1.933

A.5. Übersicht über allgemeine Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen Haushaltsjahr 2024

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	14.363	15.028	15.428	16.783	17.647	18.467
davon für Amtsumlage						
davon für Zweckverbandsumlage	0	0	5	5	9	9
davon für Kreisumlage	14.363	15.028	15.424	16.778	17.638	18.458
Saldo der Umlagen:	-14.363	-15.028	-15.428	-16.783	-17.647	-18.467
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen	0	0	0	0	0	0

A.6. Stellenplan

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr - insgesamt -	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläute- rungen
		- insgesamt -	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	Wahl- beamter
Gemeinde- amtfrau	A 11	1	0	1	1	
Insgesamt	0	2	0	2	2	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen Differenz 2024/2023
1	2	3	4	5
E 13	7,0	7,0	6,0	
E 12	5,0	4,0	4,0	
E 11	14,5	15,0	9,5	
E 10	33,9	34,4	26,1	
E 9c	4,5	0,5	2,5	
E 9b	8,6	7,1	7,5	
E 9a	14,7	16,8	15,2	
E 8	20,9	22,9	18,6	
E 7	17,3	13,8	11,4	
E 6	15,7	18,6	16,7	
E 5	46,0	48,2	40,6	
E 4	0,0	0,0	0,0	
E 3	6,7	7,7	5,0	
E 2	7,5	7,0	5,7	
E 1	1,5	1,5	1,5	
S 18	2,7	2,7	2,8	
S 17	4,4	4,4	2,6	
S 13	2,6	2,6	2,6	
S 11b	2,0	1,0	1,6	
S 9	0,8	0,8	0,8	
S 8b	0,8	0,8	0,0	
S 8a	107,5	107,5	92,1	
S 4	10,3	10,3	7,5	
Insgesamt	334,9	334,5	280,3	

Stellenplan (Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 – Besondere Abschnitte Auszubildende

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende	6,0	6,0	5,0	6 Verwaltungsfachangestellte, Fachinformatiker Systemintegration
Insgesamt	6,0	6,0	5,0	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte
Altersteilzeit (ATZ) Freistellungsphase

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
E 6	0,0	0,5	0,5 VBE Kasse, Bewilligungszeitraum vom 01.10.21 bis 31.03.21, Freistellungsphase 01.04.22 bis 30.09.23
E S8a	0,8	0,0	0,8 VBE Hort Wandlitz Bewilligungszeitraum 01.02.2021 bis 31.01.2026 Freistellungsphase 01.08.2023–31.01.2026
Insgesamt	0,8	0,5	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte
geringfügig Beschäftigte/Beschäftigte in der Gleitzone

Funktionale Zuordnung	Stellen im Haushaltsjahr	Erläuterungen
1	2	3
Tiefbauamt	0,3	Maßnahmenbegleitung
Hauptamt	0,3	Bürger- und Verwaltungsservice
KITA	2,3	Kita Basdorf, Klosterfelde, Lanke, Schönerlinde, Stolzenhagen, Schönwalde, Hort Wandlitz
Kulturzentrum "Goldner Löwe"	0,3	Garderobe/Bestuhlung
Gemeindezentren	0,3	Servicekräfte
Strandbad	0,3	Saisonkräfte Grünflächenpflege
Bauhof	0,8	Saisonkräfte Grünflächenpflege
Technisches Immobilienmanagement	0,3	Unterstützung Hausmeister
Insgesamt	4,9	

A.9. Übersicht über die gebildeten Budgets

Budget	Teilhaushalte (Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:	Verantwortlich:
1	Teilhaushalt: Innere Verwaltung	HA
2	Teilhaushalt: Sicherheit und Ordnung	OA
3	Teilhaushalt: Schulträgeraufgaben	B
4	Teilhaushalt: Kultur und Wissenschaft	KM
5	Teilhaushalt: Soziale Hilfen	B
6	Teilhaushalt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	B
7	Teilhaushalt: Sportförderung	B
8	Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung	HB
9	Teilhaushalt: Bauen und Wohnen	K
10	Teilhaushalt: Ver- und Entsorgung	K
11	Teilhaushalt: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	TB
12	Teilhaushalt: Natur- und Landschaftspflege	HA
13	Teilhaushalt: Wirtschaft und Tourismus	KM
14	Teilhaushalt: Allgemeine Finanzwirtschaft	K

Vermerk 1: Mehrerträge und Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesen Budgets.

Da nach §23 Abs. 5 KomHKV die Bewirtschaftung in Budgets nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führen darf, müssen folglich Mindererträge und Mindereinzahlungen, durch Minderaufwendungen und Minderauszahlungen ausgeglichen werden.

Vermerk 2: Für den funktional begrenzten Aufgabenbereich des Personalwesens wird die Kostengruppe 50 - Personalaufwendungen - über alle Teilhaushalte zu einem Budget zusammengefasst.