

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:** 11110 Gemeindeorgane**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	5.411,35	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.411,35	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.471,50	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	98.471,50	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.783,90	0	100	100	100	100
	452101 Umsatzsteuereinnahme, Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	151,96	0	100	100	100	100
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.631,94	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.666,75</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	372.704,19	381.900	421.600	427.762	434.049	440.462
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	95.861,02	98.500	98.500	100.470	102.480	104.530
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	135.697,29	138.600	169.000	172.380	175.828	179.345

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	73.772,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.799,05	5.300	6.400	6.528	6.659	6.793
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.950,41	27.700	34.200	34.884	35.582	36.294
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.333,56	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.531,78	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.855,98	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	-96,90	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 *	123.327,74	92.500	140.500	90.500	70.500	70.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	2.759,98	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	0,00	0	0	0	0	0
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	7.500,46	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	14,58	500	500	500	500	500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.052,72	80.000	120.000	70.000	50.000	50.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	188.226,47	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	188.226,47	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	324.147,35	370.000	373.600	383.810	384.041	384.296
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	2.131,09	500	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	150.490,48	210.600	190.000	190.000	190.000	190.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	153.226,86	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	642,02	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	2.954,00	3.100	2.100	12.310	12.541	12.796

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	544101 Umsatzsteuerabführung Vorsteuerverauslagung	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549100 Verfügungsmittel	4.978,30	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
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.333,75	871.900	956.700	923.072	909.590	916.258
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-920.667,00	-871.900	-956.600	-922.972	-909.490	-916.158
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-920.667,00	-871.900	-956.600	-922.972	-909.490	-916.158
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-920.667,00	-871.900	-956.600	-922.972	-909.490	-916.158
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	-920.667,00	-871.900	-956.600	-922.972	-909.490	-916.158
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.563,31	0	100	100	100	100
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.411,35	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	151,96	0	100	100	100	100
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	229.390,03	44.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.333,56	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vorjahres 2023 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6
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
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	188.226,47	0	0	0	0	0
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen

8 T€ Neujahrsempfang

8 T€ Bürgerempfang

4 T€ sonstige Repräsentationen

11110 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gemeindeentwicklungskonzept, Beginn kommunale Wärmeplanung, Fortführung im Jahr 2025 und 2026, Rahmenplan PV, Moorkataster/Renaturierungskonzept, Aktion "Stadtradeln"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Erfahrungen der VJ

Ursachen beispielsweise durch höhere Kosten für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen

11110 543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz

ab 2025 ca. 10 T€ p.a. für eSu-Notebooks der Kommunalpolitiker

11110 549200 Fraktionszuweisungen

Mittel geschätzt. Aufgrund der Kommunalwahl im Jahr 2024 ist keine Berechnung möglich.

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 11110 Gemeindeorgane

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
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	309.268,30	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	309.268,30	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	60.000	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	60.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-2.374,06	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-2.374,06	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	229,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	229,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	288,00	0	0	55.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	288,00	0	0	55.000	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>307.411,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-307.411,24	0	0	-115.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 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

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	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
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000	0	0
= Saldo	115.000	115.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:** 11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten**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 *	49.585,51	40.600	145.600	15.600	15.600	15.600
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.100,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.872,18	25.000	130.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.613,33	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	11,00	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.533,28	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.533,28	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.129,79</u>	<u>40.600</u>	<u>145.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>
11. Personalaufwendungen	1.691.168,52	2.000.500	2.011.000	2.050.060	2.089.904	2.130.544
501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.987,55	58.500	58.700	59.874	61.072	62.294
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.250.930,09	1.524.300	1.527.700	1.558.254	1.589.420	1.621.209
501202 Dienstaufw. tarifl Beschäftigt Leistungsorientierte Vergütung	0,00	0	0	0	0	0
502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	37.936,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.550,53	57.900	57.600	58.752	59.928	61.127
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	247.339,74	304.500	309.000	315.180	321.484	327.914
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.878,44	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.074,22	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	28.069,15	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	402,80	0	0	0	0	0
509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	679.442,95	875.600	905.600	763.300	763.300	763.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	32.653,94	75.000	68.000	40.000	40.000	40.000
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	45.914,29	0	30.000	0	0	0
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	74.701,69	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-90.790,82	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.530,83	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.634,02	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	15.704,61	0	75.700	64.500	64.500	64.500
523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	3.204,70	1.300	0	0	0	0
523102 Mieten und Pachten IT	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

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
523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	4.359,66	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
523201 Leasing PKW	22.325,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523202 Leasing IT	0,00	0	0	0	0	0
523203 Leasing Kopierer/Drucker	23.278,07	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	7.755,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	18.196,70	49.000	29.000	15.000	15.000	15.000
524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	15.828,34	36.800	40.400	31.300	31.300	31.300
524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	66.721,57	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	3.278,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	11.908,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges	5.206,82	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525102 Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe	2.956,50	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	69.293,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.867,51	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Kostenerstattung Sehhilfen, Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung etc.	855,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	323,58	0	0	0	0	0
528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	24.418,68	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.756,41	125.000	100.000	50.000	50.000	50.000
529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	242.558,68	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
14. Abschreibungen	286.854,56	220.000	290.000	290.000	290.000	290.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	286.854,56	220.000	290.000	290.000	290.000	290.000
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	325.801,04	383.800	331.800	330.080	332.588	335.347
541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	1.849,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
541105 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Aufwendungen des Personalrats	3.047,48	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	60.394,26	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	10.061,78	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	18.829,88	30.000	22.000	18.000	18.000	18.000
543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	21.786,18	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	99.588,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	20.293,14	29.200	22.800	25.080	27.588	30.347
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.811,04	103.600	80.000	80.000	80.000	80.000
545801 Erstattungen an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0
549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.983.267,07</u>	<u>3.479.900</u>	<u>3.538.400</u>	<u>3.433.440</u>	<u>3.475.792</u>	<u>3.519.191</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.925.137,28</u>	<u>-3.439.300</u>	<u>-3.392.800</u>	<u>-3.417.840</u>	<u>-3.460.192</u>	<u>-3.503.591</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>-2.925.137,28</u>	<u>-3.439.300</u>	<u>-3.392.800</u>	<u>-3.417.840</u>	<u>-3.460.192</u>	<u>-3.503.591</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

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
	499999 Kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.925.137,28	-3.439.300	-3.392.800	-3.417.840	-3.460.192	-3.503.591
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:	-2.925.137,28	-3.439.300	-3.392.800	-3.417.840	-3.460.192	-3.503.591
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.613,33	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.613,33	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	285.643,87	230.500	305.000	305.000	305.000	305.000
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.878,44	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	74.701,69	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-90.790,82	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	286.854,56	220.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

11120 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Verwendung der Billigkeitsleistungen aus dem Brandenburg-Paket-Kommunalanteil gemäß Nr. 3.8

"für die Investition in Hilfsmitteln zur Verminderung des Ressourcenverbrauchs u.a. Technik zur Einführung von Videokonferenzen oder Telearbeit"

hier: Ausstattung Ratssaal und Beschaffung Notebooks und Software für eSu

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11120 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.
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 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.
Sanierung Ratssaal Akustik und Elektro

11120 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software
davon 4,5 T€ Smart-Village-App

11120 523103 Mieten und Pachten Räume
zusätzliche Anmietung einer Büroeinheit in der Prenzlauer Ch. 155

11120 524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung
Installation einer PV-Anlage im Jahr 2023/2024 geplant. Ersparnis von 20.000 kWh/Jahr

11120 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
55 T€ IT-Dienstleistung div. und Datenschutzbeauftragter

2024

20 T€ Befliegung DOP05
10 T€ juristische Beratung IT
15 T€ IT-Schwachstellenanalyse

11120 529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge
u.a.
200 T€ Unfallkasse
16 T€ Städte- und Gemeindebund
11 T€ LAG Barnim e.V.
4 T€ Kommunalen Arbeitgeberverband e.V.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material
ab 2025 Einsparung durch Einführung eSu (geschätzt)

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

11120 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	11.900,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.900,00</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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	152.484,21	3.000	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	152.484,21	3.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	37.372,44	220.000	263.000	81.000	81.000	16.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	3.429,59	0	100.000	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	30.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	22.094,77	190.000	157.000	75.000	75.000	10.000

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	11.848,08	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.636,71	5.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	21.150,61	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	39.486,10	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.493,36	228.000	307.000	125.000	125.000	60.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-238.593,36	-228.000	-307.000	-125.000	-125.000	-60.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11120 783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung
 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 vermutlich die Nachfrage nach neuen Geräten nicht bedient werden kann (Preiserhöhungen erwartet).

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 11125 Personalrat

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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	0,00	200	300	300	300	300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.500</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>	<u>9.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.500</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.500</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.500</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.500</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

11125 Personalrat

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	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

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:** 11130 Finanzverwaltung**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
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,00	200	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	454,00	200	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24,35	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,35	0	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Rückbuchungsgebühren -	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	103.326,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456200 Säumniszuschläge	101.652,33	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.673,74	0	0	0	0	0
	459109 Sonstige ordentliche Erträge (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.804,42</u>	<u>80.200</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
11.	Personalaufwendungen	457.265,55	502.900	878.300	895.866	913.785	932.062
	501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	381.140,65	406.200	708.400	722.568	737.020	751.761

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
	502100 Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.847,61	15.400	26.700	27.234	27.779	28.335
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	76.248,05	81.300	143.200	146.064	148.986	151.966
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.035,98	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.662,56	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.528,05	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	127,77	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475,20	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.475,20	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.049,19	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.329,37	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.719,82	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.106,03	27.600	33.700	34.520	35.422	36.415
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	839,58	1.000	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	80,05	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	35,80	0	0	0	0	0
	543104 Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	14.402,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543107 Geschäftsaufwendungen Prüfungskosten RPA	7.630,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543109 Geschäftsaufwendungen Verwahrtgelte	43.383,08	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	5.345,33	6.600	8.200	9.020	9.922	10.915
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	20,00	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
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>541.895,97</u>	<u>534.100</u>	<u>916.300</u>	<u>934.686</u>	<u>953.507</u>	<u>972.777</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-438.091,55</u>	<u>-453.900</u>	<u>-836.300</u>	<u>-854.686</u>	<u>-873.507</u>	<u>-892.777</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>-438.091,55</u>	<u>-453.900</u>	<u>-836.300</u>	<u>-854.686</u>	<u>-873.507</u>	<u>-892.777</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	499999 Kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-438.091,55</u>	<u>-453.900</u>	<u>-836.300</u>	<u>-854.686</u>	<u>-873.507</u>	<u>-892.777</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>-438.091,55</u>	<u>-453.900</u>	<u>-836.300</u>	<u>-854.686</u>	<u>-873.507</u>	<u>-892.777</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.049,19	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 2023 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €	Planung Haushalts- jahr 2027 €
		1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.329,37	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300	
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	3.719,82	0	0	0	0	0	
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

11130 Finanzverwaltung

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
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	1.301,86	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilien etc.	1.301,86	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.301,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.301,86	0	0	0	0	0
.	.						

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 11140 Gebäudemanagement

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
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441101 Mieteinnahmen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441103 Erbbaupachten	0,00	0	0	0	0	0
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	563.176,58	619.600	860.400	877.608	895.162	913.067
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	458.030,44	500.500	694.000	707.880	722.038	736.479

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

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
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.493,76	19.000	26.100	26.622	27.155	27.699
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	90.655,77	100.100	140.300	143.106	145.969	148.889
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.772,89	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	769,50	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.333,92	37.800	37.300	37.300	37.300	37.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	264,60	0	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	0,00	0	0	0	0	0
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges	9.658,25	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	525102 Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe	5.475,69	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.438,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.497,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	33.563,58	31.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.563,58	31.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.188,27	35.800	14.900	15.590	16.349	17.184
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	2.798,04	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543105 Geschäftsaufwendungen Verwaltungskosten für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
	543108 Geschäftsaufwendungen Grundbuchauskünfte, Verkehrs- wertgutachten, Kosten des Umlegungsausschusses etc.	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.145,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	4.059,54	3.500	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	3.868,33	9.800	6.900	7.590	8.349	9.184
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.317,14	14.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	545000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>637.262,35</u>	<u>724.800</u>	<u>950.600</u>	<u>968.498</u>	<u>986.811</u>	<u>1.005.551</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-637.262,35</u>	<u>-724.800</u>	<u>-950.600</u>	<u>-968.498</u>	<u>-986.811</u>	<u>-1.005.551</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>-637.262,35</u>	<u>-724.800</u>	<u>-950.600</u>	<u>-968.498</u>	<u>-986.811</u>	<u>-1.005.551</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	493102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-637.262,35	-724.800	-950.600	-968.498	-986.811	-1.005.551
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:	-637.262,35	-724.800	-950.600	-968.498	-986.811	-1.005.551
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.563,58	31.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.563,58	31.600	38.000	38.000	38.000	38.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 11140 Gebäudemanagement

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782101 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Zahlungen an Erblastentilgungs fond	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	15.662,52	7.500	28.500	8.500	8.500	8.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	15.662,52	5.000	26.000	6.000	6.000	6.000

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231,29	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	786,32	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	944,74	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	9.000	0	0	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	500,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17.893,81	21.500	36.000	16.000	16.000	16.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.893,81	-21.500	-36.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11140 783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge
20 T€ Ersatzbeschaffung 2 Fahrzeuge TIM (gebraucht)
6 T€ Geräte allg.

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 11145 investives Gebäudemanagement

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	473.791,99	577.800	717.800	732.156	746.800	761.737
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	379.773,39	466.700	578.800	590.376	602.184	614.228
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.070,16	17.700	21.800	22.236	22.681	23.135
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.948,39	93.400	117.200	119.544	121.935	124.374
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.628,60	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	371,45	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.517,32	6.200	6.800	7.280	7.808	8.389

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	1.297,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	4.220,00	6.200	4.800	5.280	5.808	6.389
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>479.309,31</u>	<u>584.000</u>	<u>724.600</u>	<u>739.436</u>	<u>754.608</u>	<u>770.126</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-479.309,31</u>	<u>-584.000</u>	<u>-724.600</u>	<u>-739.436</u>	<u>-754.608</u>	<u>-770.126</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>-479.309,31</u>	<u>-584.000</u>	<u>-724.600</u>	<u>-739.436</u>	<u>-754.608</u>	<u>-770.126</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>-479.309,31</u>	<u>-584.000</u>	<u>-724.600</u>	<u>-739.436</u>	<u>-754.608</u>	<u>-770.126</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>-479.309,31</u>	<u>-584.000</u>	<u>-724.600</u>	<u>-739.436</u>	<u>-754.608</u>	<u>-770.126</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 11145 investives Gebäudemanagement

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	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

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:** 11150 Liegenschaftsverwaltung**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
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807,00	1.000	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	1.807,00	1.000	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	812.225,44	807.000	861.500	901.500	903.500	955.000
	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 Einrichtungen	26.127,54	20.000	28.500	28.500	28.500	30.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.835,71	15.000	18.000	18.000	20.000	20.000
	446102 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	1.898,87	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.898,87	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	sonstige ordentliche Erträge *	31.970,41	0	0	200.000	200.000	200.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	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)	24.406,15	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.563,76	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>847.901,72</u>	<u>811.000</u>	<u>863.200</u>	<u>1.103.200</u>	<u>1.105.200</u>	<u>1.156.700</u>
11.	Personalaufwendungen	306.609,30	306.300	325.400	331.908	338.547	345.319
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	249.926,23	247.400	262.400	267.648	273.001	278.462
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.720,87	9.400	9.900	10.098	10.300	10.506
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.652,71	49.500	53.100	54.162	55.246	56.351
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.690,98	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,47	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.632,56	54.000	113.900	53.900	53.900	53.900
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	21.125,18	50.000	110.000	50.000	50.000	50.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	20.000,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-26.434,11	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	300,00	400	300	300	300	300
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	868,73	0	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	64,89	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	0,00	0	0	0	0	0
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	1.707,87	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	27.866,18	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.526,34	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	20.339,84	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.742,81	89.700	62.200	62.530	62.893	63.293
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	659,25	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543105 Geschäftsaufwendungen Verwaltungskosten für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
	543108 Geschäftsaufwendungen Grundbuchauskünfte, Verkehrs- wertgutachten, Kosten des Umlegungsausschusses etc.	28.751,25	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	2.532,00	4.200	3.300	3.630	3.993	4.393
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.800,31	44.700	27.500	27.500	27.500	27.500
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	4.000,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549905 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Pachtauskehr/Abführung an Erb- lastentilgungsfond soweit nicht aus Verwahr	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.850,85	457.200	509.100	455.938	462.940	470.112
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	434.050,87	353.800	354.100	647.262	642.260	686.588
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>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>434.050,87</u>	<u>353.800</u>	<u>354.100</u>	<u>647.262</u>	<u>642.260</u>	<u>686.588</u>
23.	außerordentliche Erträge	74.712,50	0	0	0	0	0
	493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	0,00	0	0	0	0	0
	493102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	70.620,50	0	0	0	0	0
	493103 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken öff.-rechtl. Umlegung	4.092,00	0	0	0	0	0
	493109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (periodenfremd)	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
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>506.632,02</u>	<u>353.800</u>	<u>354.100</u>	<u>647.262</u>	<u>642.260</u>	<u>686.588</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>506.632,02</u>	<u>353.800</u>	<u>354.100</u>	<u>647.262</u>	<u>642.260</u>	<u>686.588</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	24.406,15	0	0	200.000	200.000	200.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	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)	24.406,15	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.432,07	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	20.000,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rück stellungen für unterlassene Instandhaltung	-26.434,11	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.526,34	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	20.339,84	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

11150 458100 Erträge aus Zuschreibungen

Aufdeckung stiller Reserven im Rahmen von Vergaben von Erbbaurechten (Durchschnitt der vergangenen Jahre; im Jahr 2024 keine Zuschreibung geplant, weil keine konkrete Vergabe beabsichtigt ist)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11150 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.

50 T€ Instandhaltung kommunale Liegenschaften allg. (Rückbau, Zaunsetzungen etc.)

40 T€ Rückbau Breitscheidstr.10 Scheune

20 T€ Einzäunung Grundstück FFW SL

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

11150 458100 Erträge aus Zuschreibungen

Aufdeckung stiller Reserven im Rahmen von Vergaben von Erbbaurechten (Durchschnitt der vergangenen Jahre; im Jahr 2024 keine Zuschreibung geplant, weil keine konkrete Vergabe beabsichtigt ist)

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 11150 Liegenschaftsverwaltung

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
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	74.712,50	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	74.712,50	0	0	0	0	0
	682109 Einahlungen aus der Veräußerun von Grundstücken (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>74.712,50</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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	192.571,39	200.000	500.000	200.000	200.000	200.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	192.571,39	200.000	500.000	200.000	200.000	200.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>192.571,39</u>	<u>200.000</u>	<u>500.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.858,89	-200.000	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000
.							

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 11160 Bauhof

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	16.592,83	18.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.592,83	18.900	16.600	16.600	16.600	16.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.360,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	21.360,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.677,12	0	10.000	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.000,00	0	10.000	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.677,12	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.662,95</u>	<u>37.900</u>	<u>45.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>	<u>35.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.538.766,74	1.734.900	1.683.900	1.717.578	1.751.931	1.786.971
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.247.326,18	1.402.500	1.358.600	1.385.772	1.413.488	1.441.758
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.201,92	53.100	51.100	52.122	53.165	54.229
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	256.165,76	279.300	274.200	279.684	285.278	290.984
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.567,42	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	640,30	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	507.620,57	644.300	605.300	620.600	570.600	570.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	8.914,60	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	93.909,58	0	30.000	50.000	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.473,60	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-31.850,36	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.739,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.636,51	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungs-gegenstände	104,72	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	2.428,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	523201 Leasing PKW	2.643,47	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	276,04	0	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	280,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

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
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	3.369,51	9.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	6.043,96	17.000	16.500	12.800	12.800	12.800
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	146,47	5.000	500	500	500	500
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	1.065,92	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	620,50	400	600	600	600	600
	525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges	91.307,70	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	525102 Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe	75.709,47	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	6.443,05	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527207 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	608,32	600	600	600	600	600
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	219.749,28	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14.	Abschreibungen	162.950,77	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.950,77	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.543,49	82.500	55.000	57.410	60.061	62.978
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	1.814,86	2.000	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	925,23	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	6.019,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	3.428,71	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeitsplatz	21.522,00	31.000	24.100	26.510	29.161	32.078
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.167,14	41.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.666,12	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

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
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.267.881,57</u>	<u>2.646.700</u>	<u>2.529.200</u>	<u>2.580.588</u>	<u>2.567.592</u>	<u>2.605.549</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.221.218,62</u>	<u>-2.608.800</u>	<u>-2.483.600</u>	<u>-2.544.988</u>	<u>-2.531.992</u>	<u>-2.569.949</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>-2.221.218,62</u>	<u>-2.608.800</u>	<u>-2.483.600</u>	<u>-2.544.988</u>	<u>-2.531.992</u>	<u>-2.569.949</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	0,00	0	0	0	0	0
	493102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.221.218,62</u>	<u>-2.608.800</u>	<u>-2.483.600</u>	<u>-2.544.988</u>	<u>-2.531.992</u>	<u>-2.569.949</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.221.218,62</u>	<u>-2.608.800</u>	<u>-2.483.600</u>	<u>-2.544.988</u>	<u>-2.531.992</u>	<u>-2.569.949</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.592,83	18.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	16.592,83	18.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.574,01	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.473,60	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-31.850,36	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	162.950,77	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11160 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.
 10 T€ Instandhaltung allg.
 5 T€ Notreparatur Dach Fahrzeughalle Bauhof Nord

11160 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.
 25 T€ Putzsanierung Bauhof Nord
 5 T€ statische Voruntersuchung Fahrzeughalle Bauhof Nord Dachsanierung und Prüfung PV Eignung

FPL 2025
 Dachsanierung Fahrzeughalle Bauhof Nord

11160 526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung
 Teuerung bei der Beschaffung, mehr Kollegen, umfangreichere Schutzausrüstung

11160 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 externe Baumpflege/Verkehrssicherung, Baumpflege auf kommunalen Liegenschaften,
 Ausleihe von Maschinen/Fahrzeugen; Vergabe Bewässerung, externe Grünpflege

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 11160 Bauhof

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	10.000	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	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
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	80.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	170.000	80.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	333.247,53	91.000	189.000	122.000	122.000	122.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	2.275,28	0	36.000	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilien etc.	6.238,10	27.000	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	324.734,15	64.000	151.000	120.000	120.000	120.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.968,16	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	488,50	0	0	0	0	0
.	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
.	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
.	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	2.479,66	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	336.215,69	271.000	276.000	129.000	129.000	129.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-331.215,69	-271.000	-266.000	-129.000	-129.000	-129.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11160 783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge

Ersatzbeschaffungen:

24,0 T€ Anbausilosstreuer

22,5 T€ Anhänger mit Laubtechnik (Sauger mit Schredderfunktion)

8,5 T€ Walzenstreuer

10 T€ übrige Beschaffungen

6 T€ Rüttelplatte

FPL 2024: Schätzwert für gewöhnliche Ersatzbeschaffungen

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

11 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								
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								
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

Produktinformationen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktgruppe 12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 12100 Statistik und Wahlen

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.000	40.000	40.000	0
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	13.000	40.000	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	13.000	0	40.000	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>66.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,98	0	8.000	4.000	4.000	3.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	2.000	1.000	1.000	0
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	28,98	0	6.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	781,12	0	81.000	40.500	40.500	40.500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	0	12.000	6.000	6.000	6.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	301,12	0	6.000	3.000	3.000	3.000
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	0,00	0	57.000	28.500	28.500	28.500
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>810,10</u>	<u>0</u>	<u>89.000</u>	<u>44.500</u>	<u>44.500</u>	<u>43.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-810,10</u>	<u>0</u>	<u>-23.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-43.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-810,10</u>	<u>0</u>	<u>-23.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-43.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-810,10</u>	<u>0</u>	<u>-23.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-43.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-810,10</u>	<u>0</u>	<u>-23.000</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-43.500</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet
Anteil der Briefwähler ist in den letzten Jahren massiv gestiegen

2024: OB, GV, KT, EU, LT (2 Termine)

2025: BT

2026: LR

2027: Bgm

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

12100 Statistik und Wahlen

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 . 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden . 783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen . 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

12210 Ordnungsaufgaben

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
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.432,70	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	3.234,70	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	431102 Verwaltungsgebühren Meldestelle	0,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.169,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	81.514,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	456101 Bußgelder	11.638,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	456102 Verwargelder	69.875,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,96	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.116,51</u>	<u>80.500</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>	<u>84.000</u>
11.	Personalaufwendungen	549.267,49	518.300	569.900	581.298	592.925	604.785
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	440.562,79	418.700	459.600	468.792	478.168	487.732
	501202 Dienstaufw. tarifl Beschäftigt Leistungsorientierte Vergütung	28,13	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.427,70	15.900	17.300	17.646	17.999	18.359
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	86.724,27	83.700	93.000	94.860	96.758	98.694
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	6.456,67	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	67,93	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.027,92	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.273,49	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.754,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bundesdruckerei	0,00	0	0	0	0	0
	529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.026,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.581,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	444,50	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.881,74	24.800	25.500	26.350	27.285	28.314
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	115,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	1.887,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	1.753,11	500	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	7.736,67	9.600	8.500	9.350	10.285	11.314
	545000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	545801 Erstattungen an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	545804 Erstattungen an übrige Bereiche Fundtiere	14.389,20	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>611.203,37</u>	<u>589.700</u>	<u>641.000</u>	<u>653.248</u>	<u>665.810</u>	<u>678.699</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-525.086,86</u>	<u>-509.200</u>	<u>-557.000</u>	<u>-569.248</u>	<u>-581.810</u>	<u>-594.699</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>-525.086,86</u>	<u>-509.200</u>	<u>-557.000</u>	<u>-569.248</u>	<u>-581.810</u>	<u>-594.699</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-525.086,86</u>	<u>-509.200</u>	<u>-557.000</u>	<u>-569.248</u>	<u>-581.810</u>	<u>-594.699</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>-525.086,86</u>	<u>-509.200</u>	<u>-557.000</u>	<u>-569.248</u>	<u>-581.810</u>	<u>-594.699</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.026,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.581,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen		444,50	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

12210 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Versteigerungserlös Fundsachen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
25 T€ externe Sicherheitsstreifen
10 T€ Gefahrenabwehr allg.
5 T€ Unterbringung von Obdachlosen und Übernahme Beerdigungskosten

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

12210 Ordnungsaufgaben

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

12210 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.
Ersatz- und Neubeschaffung Dialogdisplans

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:** 12220 Einwohnermeldewesen**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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.647,15	140.000	200.000	210.000	215.000	220.000
	431102 Verwaltungsgebühren Meldestelle	220.647,15	140.000	200.000	210.000	215.000	220.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.951,60	3.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	456101 Bußgelder	7.245,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	456102 Verwargelder	2.265,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.441,60	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231.598,75</u>	<u>143.800</u>	<u>206.500</u>	<u>216.500</u>	<u>221.500</u>	<u>226.500</u>
11.	Personalaufwendungen	164.537,14	222.600	264.300	269.586	274.980	280.481
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	132.172,09	179.800	213.200	217.464	221.814	226.251
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.636,17	6.800	8.000	8.160	8.324	8.491
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.340,21	36.000	43.100	43.962	44.842	45.739
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	105,10	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	283,57	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.331,29	100.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bundesdruckerei	142.331,29	100.000	130.000	135.000	140.000	145.000
14.	Abschreibungen	1.210,35	1.200	400	400	400	400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.209,35	1.200	400	400	400	400
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.823,40	12.200	11.700	11.960	12.246	12.561
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	1.195,67	3.200	2.600	2.860	3.146	3.461
	545000 Erstattungen an Bund	8.627,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>317.902,18</u>	<u>336.000</u>	<u>406.400</u>	<u>416.946</u>	<u>427.626</u>	<u>438.442</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-86.303,43</u>	<u>-192.200</u>	<u>-199.900</u>	<u>-200.446</u>	<u>-206.126</u>	<u>-211.942</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>-86.303,43</u>	<u>-192.200</u>	<u>-199.900</u>	<u>-200.446</u>	<u>-206.126</u>	<u>-211.942</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	499999 Kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-86.303,43</u>	<u>-192.200</u>	<u>-199.900</u>	<u>-200.446</u>	<u>-206.126</u>	<u>-211.942</u>

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
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	-86.303,43	-192.200	-199.900	-200.446	-206.126	-211.942
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.210,35	1.200	400	400	400	400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.209,35	1.200	400	400	400	400
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 12220 Einwohnermeldewesen

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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	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

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

12230 Standesamt

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.772,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.772,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458205 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.772,00</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen	128.687,33	144.000	133.500	136.170	138.895	141.674
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.941,26	116.400	107.600	109.752	111.948	114.187
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.477,01	4.300	4.100	4.182	4.266	4.352
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.962,49	23.300	21.800	22.236	22.681	23.135
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.204,45	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	102,12	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.279,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	114,98	200	200	200	200	200
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	511,98	800	800	800	800	800
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	146,89	0	200	200	200	200
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146,89	0	200	200	200	200
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.586,84	11.200	9.700	9.830	9.973	10.131
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	445,70	300	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	257,11	200	200	200	200	200
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	6.688,36	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	1.195,67	1.700	1.300	1.430	1.573	1.731
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.502,02</u>	<u>157.900</u>	<u>146.100</u>	<u>148.900</u>	<u>151.768</u>	<u>154.705</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-107.730,02</u>	<u>-122.900</u>	<u>-111.100</u>	<u>-113.900</u>	<u>-116.768</u>	<u>-119.705</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>-107.730,02</u>	<u>-122.900</u>	<u>-111.100</u>	<u>-113.900</u>	<u>-116.768</u>	<u>-119.705</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vorjahres 2023 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-107.730,02	-122.900	-111.100	-113.900	-116.768	-119.705
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	-107.730,02	-122.900	-111.100	-113.900	-116.768	-119.705
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
458205 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146,89	0	200	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146,89	0	200	200	200	200
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

12230 Standesamt

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
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

12240 Gewerbesen

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.809,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	431103 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	12.809,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24,25	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	24,25	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.833,25</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	62.899,69	59.600	74.600	34.268	62.365	72.590
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	47.603,03	48.200	55.100	56.202	57.327	58.474
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.700,68	1.800	2.100	2.142	2.185	2.229
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.877,59	9.600	11.200	11.424	11.653	11.887
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	3.453,52	0	21.000	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-14.800	-35.500	-8.800	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	257,27	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	7,60	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	551,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	551,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	562,67	1.000	900	980	1.068	1.165
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	562,67	1.000	800	880	968	1.065
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.013,36</u>	<u>60.600</u>	<u>75.500</u>	<u>35.248</u>	<u>63.433</u>	<u>73.755</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-51.180,11</u>	<u>-40.600</u>	<u>-60.500</u>	<u>-20.248</u>	<u>-48.433</u>	<u>-58.755</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>-51.180,11</u>	<u>-40.600</u>	<u>-60.500</u>	<u>-20.248</u>	<u>-48.433</u>	<u>-58.755</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-51.180,11</u>	<u>-40.600</u>	<u>-60.500</u>	<u>-20.248</u>	<u>-48.433</u>	<u>-58.755</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>-51.180,11</u>	<u>-40.600</u>	<u>-60.500</u>	<u>-20.248</u>	<u>-48.433</u>	<u>-58.755</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	551,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	551,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

12240 Gewerbewesen

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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<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

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:** 12600 Brandschutz**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
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.996,95	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	630,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	122.731,51	106.900	130.800	128.700	105.300	105.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.115,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.115,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	0	200	200	200	200
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	230,00	0	200	200	200	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.158,11	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458209 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.158,11	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.861,83</u>	<u>156.900</u>	<u>221.000</u>	<u>218.900</u>	<u>195.500</u>	<u>195.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
11.	Personalaufwendungen	104.395,84	174.000	183.500	186.870	190.309	193.817
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.189,86	130.800	135.900	138.618	141.391	144.219
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.784,23	5.000	5.100	5.202	5.307	5.414
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.343,32	26.200	27.500	28.050	28.611	29.184
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.226,05	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-134,32	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	-13,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	311.046,62	448.600	544.100	436.000	436.000	436.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	13.969,08	37.500	93.500	50.000	50.000	50.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	26.230,49	10.000	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	109.073,32	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-147.651,96	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.718,52	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	20.120,39	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	950,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	538,06	0	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	7.908,93	13.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	9.405,96	26.000	13.000	10.000	10.000	10.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	14.980,21	33.200	33.200	21.600	21.600	21.600
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	659,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.774,77	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	1.477,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

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
	525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges	42.136,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	525102 Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe	30.391,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	23.599,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	599,48	0	0	0	0	0
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	12.219,22	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	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
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	14.937,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	8.874,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.997,10	0	40.000	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	44.877,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	422.159,25	330.000	425.000	435.000	450.000	450.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	422.159,25	330.000	425.000	435.000	450.000	450.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.802,48	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	4.525,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.978,34	228.200	200.600	200.740	200.894	201.064
	541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Lohnkostenerstattung	3.541,06	4.000	0	0	0	0
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	360,59	0	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	138.657,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	2.620,71	0	0	0	0	0
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	21.532,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen	
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

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
543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	519,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	65,00	100	100	100	100	100
543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	8.123,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	1.195,67	2.700	1.400	1.540	1.694	1.864
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.425,46	42.400	20.000	20.000	20.000	20.000
545801 Erstattungen an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
545804 Erstattungen an übrige Bereiche Fundtiere	0,00	0	0	0	0	0
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-1.063,27	0	0	0	0	0
549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.382,53	1.206.300	1.380.700	1.286.110	1.304.703	1.308.381
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-833.520,70	-1.049.400	-1.159.700	-1.067.210	-1.109.203	-1.112.881
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-833.520,70	-1.049.400	-1.159.700	-1.067.210	-1.109.203	-1.112.881
23. außerordentliche Erträge	21.000,00	0	0	0	0	0
493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	21.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	21.000,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-812.520,70	-1.049.400	-1.159.700	-1.067.210	-1.109.203	-1.112.881
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	-812.520,70	-1.049.400	-1.159.700	-1.067.210	-1.109.203	-1.112.881
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	122.731,51	106.900	130.800	128.700	105.300	105.300

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	122.731,51	106.900	130.800	128.700	105.300	105.300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458209 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	383.580,61	330.000	425.000	435.000	450.000	450.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	109.073,32	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-147.651,96	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	422.159,25	330.000	425.000	435.000	450.000	450.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Erstattung des Landes nach den Prämien- und Ehrenzeichengesetz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.
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 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
inkl. Sirenenwartung

12600 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen
120 Jahre SW, Fahrzeugübergaben, OWF-Sitzungen und sonstige Veranstaltungen

12600 527207 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Dienst- und Schutzkleidung
zusätzlich zum üblichen Ersatz 254 Stk. Tagesdienstbekleidung (Eigenanteil 14,5 T€, Förderung über LK)

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

12600 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
25 T€ Fortschreibung Gefahrenabwehrbedarfsplan
15 T€ Bebauungsstudie Neubau Gerätehaus SL

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

12600 Brandschutz

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	265.617,87	433.000	435.000	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.000,00	0	0	0	0	0
	682100 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
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.618,00	0	100.000	240.000	200.000	1.400.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.911,93	312.900	162.100	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.716.000	0	0	0	0
	782100 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	828.719,92	588.000	872.000	502.000	502.000	1.002.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	15.280,79	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	8.015,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

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
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	805.423,29	586.000	870.000	500.000	500.000	1.000.000
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.835,38	10.000	45.000	43.000	44.000	44.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	36.835,38	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	5.000	3.000	4.000	4.000
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	871.085,23	2.626.900	1.179.100	785.000	746.000	2.446.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-584.467,36	-2.193.900	-744.100	-785.000	-746.000	-2.446.000

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

12600 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Investitionsmaßnahme: 12600 01 002 und 12600 02 001 - Förderrichtlinie wurde nicht verlängert, d.h. keine Förderung möglich

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 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
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
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
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

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 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
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

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

12800 Lokaler Katastrophenschutz

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	67.500	80.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	60.000	75.000	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	525101 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	Reparatur, Steuern, sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	2.500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	15.529,94	9.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.529,94	9.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.365,58	30.000	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	13.365,58	30.000	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.895,52</u>	<u>107.300</u>	<u>105.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>	<u>30.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-28.895,52</u>	<u>-107.300</u>	<u>-105.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-28.895,52</u>	<u>-107.300</u>	<u>-105.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</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>-28.895,52</u>	<u>-107.300</u>	<u>-105.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	<u>-28.895,52</u>	<u>-107.300</u>	<u>-105.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</u>	<u>-30.800</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.529,94	9.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.529,94	9.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

12800 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.
50 T€ Waldheimstr. 6, Herrichten des leeren Hallentraktes als kommunales Notfalllager
25 T€ Rathaus, für Stationärgenerator Notstrom: Einhausung, Abluft, Zuleitungskabel

Produktinformationen

Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:** 12800 Lokaler Katastrophenschutz**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	112.016,62	100.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	112.016,62	100.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	30.510,08	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobilien etc.	30.510,08	0	0	0	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>142.526,70</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-142.526,70	-100.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktgruppe

12 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								
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
12800.783201	19.676,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-131.693,28	-100.000	0	0	0	0	-512.000,00	-512.000,00

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

21110 Grundschule Basdorf

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 *	65.413,92	64.800	95.200	48.600	48.500	48.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.123,32	1.500	43.800	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.290,60	63.300	51.400	48.600	48.500	48.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.176,50	500	7.000	7.000	7.000	7.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.176,50	500	7.000	7.000	7.000	7.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	62.057,49	52.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	197,50	2.500	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	61.859,99	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	167,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	87,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.814,91</u>	<u>117.800</u>	<u>162.200</u>	<u>115.600</u>	<u>115.500</u>	<u>115.500</u>
11.	Personalaufwendungen	101.662,94	95.600	103.000	105.060	107.163	109.308

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

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
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.953,42	77.200	83.100	84.762	86.458	88.188
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.629,22	2.900	3.100	3.162	3.226	3.291
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.835,57	15.500	16.800	17.136	17.479	17.829
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	913,18	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	331,55	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	545.543,81	565.500	735.000	662.400	629.400	602.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	58.453,67	150.000	98.500	60.000	60.000	60.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	95.649,29	0	5.000	60.000	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	265.810,14	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-256.823,87	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.487,96	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.407,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	13.044,87	9.000	13.000	13.000	40.000	13.000
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	3.152,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	2.284,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	8.339,35	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	26.505,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	16.244,76	41.600	118.600	66.500	66.500	66.500
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	85.583,57	91.500	112.400	112.400	112.400	112.400
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	5.668,99	7.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	4.966,96	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	37,50	0	0	0	0	0
	527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verkehrserziehungsunterricht	902,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schwimmunterricht	18.803,44	18.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	7.727,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	527203 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Schulbücher	20.976,94	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	527204 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Lehr- und Unterrichtsmittel	10.260,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	527206 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Stühle und Tische	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	11.478,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	64.194,13	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.386,42	35.000	112.000	75.000	75.000	75.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	271.758,65	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	271.757,65	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.837,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	1.837,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.613,00	56.500	47.600	47.740	47.894	48.064
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	-70,00	100	100	100	100	100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543105 Geschäftsaufwendungen Verwaltungskosten für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	14.680,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	9.584,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	794,73	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	3.048,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	1.195,67	1.800	1.400	1.540	1.694	1.864
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.539,13	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.839,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	961.416,11	1.006.100	1.174.100	1.103.700	1.072.957	1.048.272
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-826.601,20	-888.300	-1.011.900	-988.100	-957.457	-932.772
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-826.601,20	-888.300	-1.011.900	-988.100	-957.457	-932.772
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-826.601,20	-888.300	-1.011.900	-988.100	-957.457	-932.772
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>	-826.601,20	-888.300	-1.011.900	-988.100	-957.457	-932.772
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.370,60	63.300	51.400	48.600	48.500	48.500
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.290,60	63.300	51.400	48.600	48.500	48.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	80,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	280.744,92	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	265.810,14	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

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
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-256.823,87	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	271.757,65	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21110 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Billigkeistleistungen aus dem Brandenpurg-Paket

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.
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 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.
5 T€ Planung Umrüstung auf LED Turnhalle, 2024 Umsetzung

21110 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software
2026 Erneuerung Lizenz Sophos-Server

21110 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung
Umstellung auf Fernwärmeversorgung
davon 45 T€ im Jahr 2024 als Investitionskostenzuschuss für Umstellung auf Fernwärmeversorgung (durch den IKZ kann der Grundpreis dauerhaft gesenkt werden)

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

21110 Grundschule Basdorf

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<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	100.000	150.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	28.175,77	66.400	32.800	25.800	25.800	25.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	10.850,42	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	17.325,35	51.400	17.800	10.800	10.800	10.800
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.533,69	9.000	8.000	6.000	6.000	6.000
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
.	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	25.803,59	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
.	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0
.	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	730,10	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.709,46	175.400	190.800	2.031.800	3.031.800	1.031.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.709,46	-175.400	-190.800	-2.031.800	-3.031.800	-1.031.800

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21110 783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung

8 T€ Ersatzbeschaffung PC Verwaltung/Lehrerzimmer

7,8 T€ Ersatz Activeboard bei Bedarf

2 T€ übrige Ersatzbeschaffung

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 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

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

21120 Grundschule Klosterfelde

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 *	30.885,61	31.400	34.000	22.900	22.400	22.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	544,80	1.000	11.700	1.000	1.000	1.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.340,81	30.400	22.300	21.900	21.400	21.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135,75	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.135,75	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.883,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	786,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	4.097,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.231,80	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.231,80	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.136,66</u>	<u>44.000</u>	<u>45.300</u>	<u>34.200</u>	<u>33.700</u>	<u>33.700</u>
11.	Personalaufwendungen	48.428,10	70.100	53.200	54.264	55.351	56.460
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.222,95	56.500	42.900	43.758	44.634	45.527

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.344,34	2.200	1.600	1.632	1.665	1.699
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.764,80	11.400	8.700	8.874	9.052	9.234
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.100,28	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	-4,27	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.271,87	190.200	253.400	211.400	233.400	211.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	7.180,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	50.000	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	15.000,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.677,63	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	122,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	7.758,45	7.000	8.000	8.000	30.000	8.000
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	1.716,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	20.000	40.000	40.000	40.000
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	1.477,47	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	1.560,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	4.934,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	23.706,36	36.000	53.000	41.000	41.000	41.000
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	34.287,20	33.700	30.200	30.200	30.200	30.200
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.086,26	3.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	2.316,06	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.605,84	0	0	0	0	0
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verkehrserziehungsunterricht	0,00	0	0	0	0	0
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schwimmunterricht	4.963,96	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttage, Exkursionen	2.716,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527203 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Schulbücher	10.283,08	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	527204 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Lehr- und Unterrichtsmittel	2.887,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	527206 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Stühle und Tische	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	1.727,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	16.240,18	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	240.249,72	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	240.249,72	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	630,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	630,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.004,54	21.600	28.400	19.540	19.694	19.864
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543105 Geschäftsaufwendungen Verwaltungskosten für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	11.302,25	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	5.870,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	363,66	400	400	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.505,96	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	611,67	1.400	1.400	1.540	1.694	1.864
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.350,58	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458.584,93</u>	<u>539.900</u>	<u>593.000</u>	<u>543.204</u>	<u>566.445</u>	<u>545.724</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-418.448,27</u>	<u>-495.900</u>	<u>-547.700</u>	<u>-509.004</u>	<u>-532.745</u>	<u>-512.024</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>-418.448,27</u>	<u>-495.900</u>	<u>-547.700</u>	<u>-509.004</u>	<u>-532.745</u>	<u>-512.024</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-418.448,27</u>	<u>-495.900</u>	<u>-547.700</u>	<u>-509.004</u>	<u>-532.745</u>	<u>-512.024</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>-418.448,27</u>	<u>-495.900</u>	<u>-547.700</u>	<u>-509.004</u>	<u>-532.745</u>	<u>-512.024</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.340,81	30.400	22.300	21.900	21.400	21.400
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.340,81	30.400	22.300	21.900	21.400	21.400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	255.249,72	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	15.000,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	240.249,72	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

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
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21120 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 Billigkeistleistungen aus dem Brandenburg-Paket
 Schulsozialfonds

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.
 Umbau ehemaliger Chemieraum und Schaffung eines Sekretariates für GS

21120 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software
 2026: Erneuerung SOPHOS-Lizenz

21120 523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke
 Beteiligung Mietkosten Containeranlage LK (Kompensation für Abgabe von zwei Räumen im Hauptgebäude OS an GS)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21120 543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
 Möblierung von Klassen- und Teilungsräumen, Erweiterung Schließfächer (1. Klasse erstmals 3-zügig)

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

21120 Grundschule Klosterfelde

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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 *	20.293,09	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.293,09	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen *	29.419,01	47.800	33.800	15.800	15.800	15.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	13.537,44	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	15.881,57	37.800	28.800	10.800	10.800	10.800

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

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
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.469,36	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	1.574,37	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	20.894,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.181,46	55.800	39.800	21.800	21.800	21.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.181,46	-55.800	-39.800	-21.800	-21.800	-21.800

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21120 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Erweiterungsbau gem. BV-GV/2023-0605 kann über das Jahr 2027 hinaus geschoben werden, da der dringende Raumbedarf durch die Vereinbarung mit dem LK zur Abgabe von zwei Räumen der OS an die GS gedeckt ist (im Gegenzug werden anteilige Mietkosten an der Containeranlage übernommen - siehe 211120.523103)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21120 783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung

14 T€ EDV-Ausstattung nach Aula-Umbau

7,8 T€ Ersatzbeschaffung Activboard bei Bedarf

7 € übrige Beschaffung

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

21125 Grundschule Klosterfelde - Mensa

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
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	231.400	260.000	260.000	260.000	260.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	231.400	260.000	260.000	260.000	260.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>231.400</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>	<u>260.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	129.300	113.200	115.464	117.775	120.131
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	104.500	91.400	93.228	95.093	96.995
	501202 Dienstaufw. tarifl Beschäftigt Leistungsorientierte Vergütung	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.400	3.468	3.538	3.609
	502900 Versorgungskassenbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.900	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	20.900	18.400	18.768	19.144	19.527
	503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

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
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	329.200	370.300	362.900	362.900	362.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521210 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	4.200	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	1.100	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	20.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	32.500	15.600	11.200	11.200	11.200
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	0,00	18.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	0,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	526103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Kostenerstattung Sehhilfen, Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung etc.	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	700	4.000	4.000	4.000	4.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	0,00	234.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	11.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>469.900</u>	<u>488.500</u>	<u>483.364</u>	<u>485.675</u>	<u>488.031</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-238.500</u>	<u>-228.500</u>	<u>-223.364</u>	<u>-225.675</u>	<u>-228.031</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-238.500</u>	<u>-228.500</u>	<u>-223.364</u>	<u>-225.675</u>	<u>-228.031</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-238.500</u>	<u>-228.500</u>	<u>-223.364</u>	<u>-225.675</u>	<u>-228.031</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-238.500</u>	<u>-228.500</u>	<u>-223.364</u>	<u>-225.675</u>	<u>-228.031</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

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
521210 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21125 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt
ca. 600 Essen täglich x 1,78 € x 250 Tage

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21125 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Transportkosten Essen zur IB-Kita, Kita Lanke, Kita Stolzenhagen

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 21125 Grundschule Klosterfelde - Mensa

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 *	0,00	0	20.000	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	20.000	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilien etc.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

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
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21125 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.
iVario-Multifunktionskochsystem zur kurzfristigen Erhöhung der Kapazitäten

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

21130 Grundschule Wandlitz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 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 *	33.375,75	33.000	85.900	19.000	19.000	79.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.319,33	1.000	65.800	1.000	1.000	1.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.056,42	32.000	20.100	18.000	18.000	78.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.969,00	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.969,00	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	14.951,99	12.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	5.922,90	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	8.379,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	649,59	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.794,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.090,99</u>	<u>61.400</u>	<u>120.000</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>113.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
11.	Personalaufwendungen	145.975,56	138.800	134.800	137.496	140.247	143.053
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.207,88	112.100	108.800	110.976	113.196	115.460
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.048,17	4.300	4.100	4.182	4.266	4.352
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.314,70	22.400	21.900	22.338	22.785	23.241
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.380,11	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	24,70	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	659.572,28	563.200	695.300	665.200	647.200	570.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-143,73	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	66.995,66	90.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	120.242,95	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	130.000,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-43.179,53	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.045,89	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.711,22	21.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.818,42	10.000	13.000	13.000	40.000	13.000
	Wartungsverträge IT/Software						
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	85.345,76	95.000	95.000	95.000	50.000	0
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	0	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	3.466,30	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	10.847,71	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	30.745,10	90.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	8.838,24	25.200	22.600	17.500	17.500	17.500
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	79.647,01	102.300	87.900	87.900	87.900	87.900
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	6.183,65	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	5.960,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verkehrserziehungsunterricht	0,00	100	100	100	100	100
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schwimmunterricht	6.911,80	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttage, Exkursionen	3.648,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527203 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Schulbücher	16.631,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	527204 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Lehr- und Unterrichtsmittel	6.328,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527206 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Stühle und Tische	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	7.923,59	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	64.526,32	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.077,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	179.611,73	198.000	198.000	198.000	698.000	698.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.611,73	198.000	198.000	198.000	698.000	698.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	452,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	452,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.881,93	41.700	37.400	37.610	37.841	38.096
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	588,10	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.563,36	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	10.091,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	594,40	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	3.151,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	2.001,94	2.700	2.100	2.310	2.541	2.796
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.400,52	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.490,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.018.493,95</u>	<u>942.700</u>	<u>1.066.500</u>	<u>1.039.306</u>	<u>1.524.288</u>	<u>1.450.349</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-943.402,96</u>	<u>-881.300</u>	<u>-946.500</u>	<u>-986.206</u>	<u>-1.471.188</u>	<u>-1.337.249</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>-943.402,96</u>	<u>-881.300</u>	<u>-946.500</u>	<u>-986.206</u>	<u>-1.471.188</u>	<u>-1.337.249</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-943.402,96</u>	<u>-881.300</u>	<u>-946.500</u>	<u>-986.206</u>	<u>-1.471.188</u>	<u>-1.337.249</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>-943.402,96</u>	<u>-881.300</u>	<u>-946.500</u>	<u>-986.206</u>	<u>-1.471.188</u>	<u>-1.337.249</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.056,42	32.000	20.100	18.000	18.000	78.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	32.056,42	32.000	20.100	18.000	18.000	78.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	266.432,20	198.000	198.000	198.000	698.000	698.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	130.000,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-43.179,53	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.611,73	198.000	198.000	198.000	698.000	698.000

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

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
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21130 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Billigkeitsleistungen aus dem Brandenburg-Paket

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21130 442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt
Elternanteil Lernmittel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21130 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.
20 T€ Instandhaltung allg.
15 T€ Voruntersuchung Putzsanierung

21130 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software
2026: Erneuerung der SOPHOS-Lizenz

21130 527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schwimmunterricht
Erhöhung der Pflichtstunden auf 40 Unterrichtseinheiten je Schüler in der Primarstufe

21130 528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel
Toilettenpapier, Papierhandtücher, Seife
Preissteigerungen

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

21130 Grundschule Wandlitz

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	1.016.200	998.000	2.989.400	0
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	1.875.000	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	1.016.200	998.000	1.114.400	0
	681110 Investitionszuwendungen vom Land Investpauschale	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	1.016.200	998.000	2.989.400	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.349,60	1.400.000	5.230.000	6.800.000	6.000.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	139.349,60	1.400.000	5.230.000	6.800.000	6.000.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen *	48.471,29	60.400	25.800	20.800	20.800	20.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	10.850,42	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilien etc.	12.723,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	24.896,97	50.400	15.800	10.800	10.800	10.800
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.541,56	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	8.080,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	1.460,82	1.000	0	0	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	197.362,45	1.467.400	5.261.800	6.826.800	6.026.800	26.800
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-197.362,45	-1.467.400	-4.245.600	-5.828.800	-3.037.400	-26.800

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21130 783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung
7,8 T€ Ersatzbeschaffung
8 T€ übrige Beschaffung

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.800.000	6.800.000	6.000.000	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	12.800.000	6.800.000	6.000.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 21140 Grundschule Schönwalde

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	400.000	800.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	400.000	800.000
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>400.000</u>	<u>800.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-800.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-800.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-800.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>-800.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	400.000	800.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	400.000	800.000
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

21140 Grundschule Schönwalde

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	2.518.000
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	2.518.000
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>2.518.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.572,04	1.550.000	2.000.000	8.300.000	16.800.000	8.000.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	333.572,04	1.550.000	2.000.000	8.300.000	16.800.000	8.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>333.572,04</u>	<u>1.550.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>8.300.000</u>	<u>16.800.000</u>	<u>8.000.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-333.572,04	-1.550.000	-2.000.000	-8.300.000	-16.800.000	-5.482.000

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.100.000	8.300.000	16.800.000	0
= Saldo	25.100.000	8.300.000	16.800.000	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

21620 Oberschule Klosterfelde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 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 *	20.703,25	21.000	23.000	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	619,10	1.000	23.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.084,15	20.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.510,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.794,31	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	66,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	8.662,95	7.500	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,36	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.328,61	30.000	179.600	255.000	255.000	255.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.328,61	30.000	179.600	255.000	255.000	255.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.532,30	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.532,30	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.868,47</u>	<u>60.000</u>	<u>204.100</u>	<u>256.500</u>	<u>256.500</u>	<u>256.500</u>
11.	Personalaufwendungen	49.541,02	56.300	26.700	26.700	26.700	26.700
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.326,40	45.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.344,35	1.700	800	800	800	800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.764,77	9.100	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

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
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.100,28	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	5,22	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	317.881,29	400.400	329.500	253.300	268.300	253.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	39.782,14	80.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	55.634,98	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-11.180,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.177,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.480,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	7.689,30	7.000	8.000	8.000	23.000	8.000
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	1.945,94	2.500	2.500	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	0,00	0	800	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	5.078,97	3.300	5.600	5.600	5.600	5.600
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	13.612,54	30.400	25.000	15.000	15.000	15.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	73.535,25	126.900	151.900	117.600	117.600	117.600
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	66.029,05	81.500	60.900	60.900	60.900	60.900
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	4.239,67	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	6.404,54	7.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	67,08	0	0	0	0	0
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	40,64	0	0	0	0	0
	527111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schwimmunterricht	1.800,00	3.000	3.500	0	0	0
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttage, Exkursionen	5.011,35	8.000	9.000	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

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
527203 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Schulbücher	22.484,68	20.500	0	0	0	0
527204 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Lehr- und Unterrichtsmittel	3.256,73	7.000	6.500	0	0	0
527206 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Stühle und Tische	0,00	0	0	0	0	0
528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	3.915,33	5.500	4.000	0	0	0
528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	6.769,97	0	500	0	0	0
529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	80,40	0	0	0	0	0
529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	0	0	0
14. Abschreibungen	78.447,87	87.000	23.100	23.100	23.100	23.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.447,87	87.000	23.100	23.100	23.100	23.100
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	480,00	1.000	1.000	0	0	0
531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Schulsozialfonds	480,00	1.000	1.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.098,73	35.400	21.600	11.100	11.100	11.100
541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	400	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	4.879,13	7.000	2.500	0	0	0
543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	4.578,06	7.500	4.000	0	0	0
543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	142,18	300	100	0	0	0
543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	2.124,01	4.000	2.500	0	0	0
543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	1.195,67	1.400	1.400	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.179,68	14.800	11.000	11.000	11.000	11.000
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>467.448,91</u>	<u>580.100</u>	<u>401.900</u>	<u>314.200</u>	<u>329.200</u>	<u>314.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-409.580,44</u>	<u>-520.100</u>	<u>-197.800</u>	<u>-57.700</u>	<u>-72.700</u>	<u>-57.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-409.580,44</u>	<u>-520.100</u>	<u>-197.800</u>	<u>-57.700</u>	<u>-72.700</u>	<u>-57.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-409.580,44</u>	<u>-520.100</u>	<u>-197.800</u>	<u>-57.700</u>	<u>-72.700</u>	<u>-57.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-409.580,44</u>	<u>-520.100</u>	<u>-197.800</u>	<u>-57.700</u>	<u>-72.700</u>	<u>-57.700</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.084,15	20.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.084,15	20.000	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.902,85	87.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	55.634,98	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-11.180,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.447,87	87.000	23.100	23.100	23.100	23.100
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

21620 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Billigkeitsleistungen aus dem Brandenburg-Paket

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21620 448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV
Erstattung Bewirtschaftungskosten durch LK

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21620 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.
20 T€ Instandhaltung allg
10 T€ LED-Umrüstung, Fluchtwegbeschilderung

21620 522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software
2026: 15 T€ Erneuerung SOPHOS-Lizenz

21620 528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel
für Lehrküche

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	21 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe:

21620 Oberschule Klosterfelde

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	87.200	17.000	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.	0,00	6.000	10.000	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung	0,00	81.200	7.000	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

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
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420,04	6.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	552,74	4.000	3.000	0	0	0
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	867,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.420,04</u>	<u>93.200</u>	<u>21.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.420,04	-93.200	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21620 783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung
7,8 T€ Ersatzbeschaffung Activeboard bei Bedarf
7 T€ übrige Beschaffung

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

21 Schulträgeraufgaben

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	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	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	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**24300 Schulbezogene Leistungen des Schulträgers,
zentrale Steuerung der Schulen**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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	107.171,56	97.100	111.600	113.832	116.110	118.433
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.968,17	78.400	90.000	91.800	93.636	95.509
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.011,08	3.000	3.400	3.468	3.538	3.609
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.253,38	15.700	18.200	18.564	18.936	19.315
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	956,51	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	-17,58	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

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
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttag, Exkursionen	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	15.233,70	0	15.300	15.300	15.300	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.233,70	0	15.300	15.300	15.300	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.434,03	41.400	61.500	61.640	61.794	61.964
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	164,84	0	100	100	100	100
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	633,00	1.400	1.400	1.540	1.694	1.864
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	76.636,19	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.839,29</u>	<u>143.500</u>	<u>193.400</u>	<u>195.772</u>	<u>198.204</u>	<u>185.397</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-199.839,29</u>	<u>-143.500</u>	<u>-193.400</u>	<u>-195.772</u>	<u>-198.204</u>	<u>-185.397</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>-199.839,29</u>	<u>-143.500</u>	<u>-193.400</u>	<u>-195.772</u>	<u>-198.204</u>	<u>-185.397</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-199.839,29</u>	<u>-143.500</u>	<u>-193.400</u>	<u>-195.772</u>	<u>-198.204</u>	<u>-185.397</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>-199.839,29</u>	<u>-143.500</u>	<u>-193.400</u>	<u>-195.772</u>	<u>-198.204</u>	<u>-185.397</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

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
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.233,70	0	15.300	15.300	15.300	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.233,70	0	15.300	15.300	15.300	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

24300 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige
Schülerbudget

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV
Schulkostenerstattung Marienwerder

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

24 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**24300 Schulbezogene Leistungen des Schulträgers,
zentrale Steuerung der Schulen**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 .	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen .	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .	76.168,49	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilien etc.	76.168,49	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>76.168,49</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.168,49	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

25200 Barnim Panorama

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 *	253.709,19	253.600	245.800	220.800	137.800	112.800
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	50.000	58.000	58.000	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	90.000,00	90.000	75.000	50.000	25.000	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	112.709,19	113.600	112.800	112.800	112.800	112.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.118,35	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.118,35	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	53.876,36	48.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	441101 Mieteinnahmen sonstige	26.387,46	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	238,02	0	0	0	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Provision 19%	15.821,15	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	442302 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7% USt	9.944,73	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
	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	1.485,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	893,92	0	900	900	900	900

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

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
	456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	893,92	0	900	900	900	900
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.597,82</u>	<u>388.400</u>	<u>391.700</u>	<u>366.700</u>	<u>283.700</u>	<u>258.700</u>
11.	Personalaufwendungen	315.672,01	373.500	350.000	357.000	364.141	371.426
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	252.833,32	302.800	282.300	287.946	293.705	299.580
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.656,91	11.300	10.600	10.812	11.029	11.250
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	50.932,03	59.400	57.100	58.242	59.407	60.596
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.259,73	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	-9,98	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.363,71	412.700	203.100	175.700	175.700	175.700
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	16.983,53	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	68.527,06	210.000	12.000	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-37.139,29	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.327,08	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.515,16	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	244,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungs-gegenstände	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

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
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	1.276,82	800	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	17.652,77	45.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	12.509,63	20.000	23.700	18.300	18.300	18.300
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	22.654,28	30.400	40.700	40.700	40.700	40.700
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	1.097,21	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	785,40	700	700	700	700	700
	525101 Haltung von Fahrzeugen Reparatur, Steuern, sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	30,00	1.000	0	0	0	0
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	13.873,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	16.392,94	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.392,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	239.757,25	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	239.757,25	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.828,84	25.500	20.900	21.340	21.824	22.357
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	996,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	1.991,79	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.395,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	751,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	32,00	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	2.603,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

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
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	3.587,00	5.500	4.400	4.840	5.324	5.857
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.470,91	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	545801 Erstattungen an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	548500 Rückzahlung Zuschüsse für lfd Zwecke Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	549906 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit z.B. Rückzahlung Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>739.621,81</u>	<u>1.047.700</u>	<u>810.000</u>	<u>790.040</u>	<u>797.665</u>	<u>805.483</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-372.023,99</u>	<u>-659.300</u>	<u>-418.300</u>	<u>-423.340</u>	<u>-513.965</u>	<u>-546.783</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-372.023,99</u>	<u>-659.300</u>	<u>-418.300</u>	<u>-423.340</u>	<u>-513.965</u>	<u>-546.783</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-372.023,99</u>	<u>-659.300</u>	<u>-418.300</u>	<u>-423.340</u>	<u>-513.965</u>	<u>-546.783</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-372.023,99</u>	<u>-659.300</u>	<u>-418.300</u>	<u>-423.340</u>	<u>-513.965</u>	<u>-546.783</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	113.603,11	113.600	113.700	113.700	113.700	113.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	112.709,19	113.600	112.800	112.800	112.800	112.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	893,92	0	900	900	900	900
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	202.617,96	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

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
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-37.139,29	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	239.757,25	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25200 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss LK (abschmelzend)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

25200 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
u.a. Standgebühren bei Festen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25200 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.
12 T€ Absturzsicherung

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	25 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 25200 Barnim Panorama

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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>	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	599,81	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	599,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 Kultur und Wissenschaft

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
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.867,75	0	0	0	0	0
.	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	<u>Summe Auszahlungen aus der</u>	<u>3.467,56</u>	<u>42.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
.	<u>Investitionstätigkeit</u>						
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.467,56	-42.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
.							

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

25 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

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

27200 Bibliotheken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 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	7.105,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.679,21	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.426,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.066,26	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	3.779,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.287,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,55	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	931,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,95	2.000	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	967,38	0	200	200	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	967,38	0	200	200	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.249,52</u>	<u>23.900</u>	<u>22.600</u>	<u>22.600</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>
11.	Personalaufwendungen	286.342,96	310.600	346.000	352.920	359.979	367.181

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

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
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	228.339,11	250.800	282.300	287.946	293.705	299.580
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.966,33	9.600	10.000	10.200	10.404	10.613
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.620,00	50.200	53.700	54.774	55.870	56.988
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	3.361,47	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	56,05	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.637,25	113.400	100.900	97.900	97.900	97.800
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	5.226,90	15.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.039,48	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.400,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	2.514,47	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	13.724,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	690,35	1.500	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	8.573,87	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	3.123,71	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	6.683,33	9.600	11.100	11.100	11.100	11.000
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	287,93	600	300	300	300	300
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	381,22	400	400	400	400	400
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	82,95	800	800	800	800	800

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	27 Kultur und Wissenschaft

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
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	1.731,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	5.605,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528103 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Eintrittskarten Veranstaltung Goldener Löwe über Bibliothek	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	52,45	2.000	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	2.184,78	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	9.876,65	10.200	8.900	7.700	7.700	7.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.876,65	10.200	8.900	7.700	7.700	7.700
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.982,37	18.400	15.800	16.220	16.682	17.191
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	535,18	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	452,35	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	2.029,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	3.849,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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	3.587,00	5.400	4.200	4.620	5.082	5.591
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.503,56	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	548500 Rückzahlung Zuschüsse für lfd Zwecke Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.839,23	452.600	471.600	474.740	482.261	489.872

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

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
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-367.589,71	-428.700	-449.000	-452.140	-459.861	-467.472
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>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>	-367.589,71	-428.700	-449.000	-452.140	-459.861	-467.472
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-367.589,71	-428.700	-449.000	-452.140	-459.861	-467.472
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>	-367.589,71	-428.700	-449.000	-452.140	-459.861	-467.472
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.393,50	4.400	4.600	4.600	4.400	4.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.426,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	967,38	0	200	200	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.876,65	10.200	8.900	7.700	7.700	7.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.876,65	10.200	8.900	7.700	7.700	7.700
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

27200 Bibliotheken

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	506,49	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	506,49	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

27 Kultur und Wissenschaft

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
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	398,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>904,49</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-904,49	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

28110 Vereins- und Kulturförderung

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	25.178,47	450.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.278,47	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.250,00	450.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	420,00	0	0	0	0	0
	442302 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7% USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.598,47</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.580,44	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	43.580,44	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	159,20	200	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159,20	200	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	109.617,36	639.800	126.100	126.000	126.000	126.000
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	7.769,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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
	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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.357,00</u>	<u>670.000</u>	<u>151.100</u>	<u>151.000</u>	<u>151.000</u>	<u>151.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-127.758,53</u>	<u>-220.000</u>	<u>-151.100</u>	<u>-151.000</u>	<u>-151.000</u>	<u>-151.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-127.758,53</u>	<u>-220.000</u>	<u>-151.100</u>	<u>-151.000</u>	<u>-151.000</u>	<u>-151.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

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
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-127.758,53	-220.000	-151.100	-151.000	-151.000	-151.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:	-127.758,53	-220.000	-151.100	-151.000	-151.000	-151.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159,20	200	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159,20	200	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28110 527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen
25 T€ Städtepartnerschaften der Gemeinde

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Produktinformationen

Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

28110 531802 Zuschüsse an übrige Bereiche Vereinsförderung über OB
Mittel Ortsbeirat = 4.000 € Sockelbetrag + 2,50 € je EW bezogen auf den 30.06. des VJ

Basdorf: 19.715,00 €

Klosterfelde: 12.697,50 €

Lanke: 3.932,50 € (eigentlich 5.432,50 €, jedoch werden 1.500 € ins Jahr 2025 verschoben)

Prenden: 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 €

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 28110 Vereins- und Kulturförderung

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	50.400	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<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
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	57.000	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilier etc.	0,00	0	57.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobilier etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>57.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.600	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

28200 Kulturbühne "Goldener Löwe"

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 *	5.344,50	5.300	125.300	5.300	5.300	5.300
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	120.000	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.344,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	62.185,60	45.400	52.500	52.500	52.500	52.500
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	23.050,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Provision 19%	1.237,81	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	442302 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7% USt	36.082,79	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	442303 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 16% USt	0,00	0	0	0	0	0
	442304 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 5% USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.988,61	0	500	500	500	500
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	452101 Umsatzsteuervereinnahmung, Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	473,40	0	500	500	500	500
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

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
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.515,21	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.518,71</u>	<u>50.700</u>	<u>178.300</u>	<u>58.300</u>	<u>58.300</u>	<u>58.300</u>
11.	Personalaufwendungen	123.817,19	125.000	129.200	131.784	134.421	137.112
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.183,97	101.000	104.200	106.284	108.410	110.579
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.412,00	3.800	3.900	3.978	4.058	4.140
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.388,22	20.200	21.100	21.522	21.953	22.393
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	761,75	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	71,25	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.199,97	130.800	324.900	121.000	121.000	121.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.514,75	36.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	200.000	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.500,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.414,23	1.500	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.243,32	1.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	642,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	637,69	1.000	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	1.941,68	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	3.190,44	7.600	8.200	6.300	6.300	6.300
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	7.871,08	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	456,50	600	600	600	600	600

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

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
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	265,20	700	700	700	700	700
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	158,30	200	200	200	200	200
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	52.456,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	908,78	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	31.300,78	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.300,78	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.903,32	18.100	16.400	16.540	16.694	16.864
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	272,91	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	889,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	4.816,96	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.151,94	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	294,77	400	300	300	300	300
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.063,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	1.004,76	1.800	1.400	1.540	1.694	1.864
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.409,51	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	544101 Umsatzsteuerabführung Vorsteuerverauslagung	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	4.999,05	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

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
	549902 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 7%	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>251.221,26</u>	<u>303.400</u>	<u>500.000</u>	<u>298.824</u>	<u>301.615</u>	<u>304.476</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-179.702,55</u>	<u>-252.700</u>	<u>-321.700</u>	<u>-240.524</u>	<u>-243.315</u>	<u>-246.176</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>-179.702,55</u>	<u>-252.700</u>	<u>-321.700</u>	<u>-240.524</u>	<u>-243.315</u>	<u>-246.176</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-179.702,55</u>	<u>-252.700</u>	<u>-321.700</u>	<u>-240.524</u>	<u>-243.315</u>	<u>-246.176</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>-179.702,55</u>	<u>-252.700</u>	<u>-321.700</u>	<u>-240.524</u>	<u>-243.315</u>	<u>-246.176</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.817,90	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.344,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	473,40	0	500	500	500	500
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.800,78	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	5.500,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.300,78	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor-jahres 2023 €	Ansatz des Haushalts-jahres 2024 €	Planung Haushalts-jahr 2025 €	Planung Haushalts-jahr 2026 €	Planung Haushalts-jahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28200 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Förderung Lüftungsanlage aus dem Brandenburg-Paket (siehe auch 28200.521102)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

28200 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Standgebühren beim Kunstmarkt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28200 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.
Einbau einer Lüftungsanlage abhängig von der Förderung aus dem Brandenburg-Paket

28200 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
TGA-Anlagen, Sirenen

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 28200 Kulturbühne "Goldener Löwe"

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	19.000	12.500	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	19.000	12.500	5.000	5.000	5.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

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
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	489,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	489,97	20.000	13.500	6.000	6.000	6.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-489,97	-20.000	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

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

4 T€ Umbau Garderobe

3,5 T€ LED-Scheinwerfer Bühne

2 T€ Vordach hintere Tür

1,5 T€ mobile Anlage

1,5 T€ abschließbare Schränke Küche

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

28400 Kulturmanagement/Zentrale Steuerung Kultur

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	95.058,13	95.300	88.100	89.862	91.661	93.496
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.505,98	77.000	71.000	72.420	73.869	75.347
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.726,26	2.900	2.700	2.754	2.810	2.867
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.259,69	15.400	14.400	14.688	14.982	15.282
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-443,30	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	9,50	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	2 Schulen und Kultur
Produktgruppe	28 Kultur und Wissenschaft

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
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,80	900	1.000	1.080	1.168	1.265
541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	372,80	0	200	200	200	200
543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	633,00	900	800	880	968	1.065
549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.063,93</u>	<u>96.200</u>	<u>89.100</u>	<u>90.942</u>	<u>92.829</u>	<u>94.761</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-96.063,93</u>	<u>-96.200</u>	<u>-89.100</u>	<u>-90.942</u>	<u>-92.829</u>	<u>-94.761</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>-96.063,93</u>	<u>-96.200</u>	<u>-89.100</u>	<u>-90.942</u>	<u>-92.829</u>	<u>-94.761</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-96.063,93</u>	<u>-96.200</u>	<u>-89.100</u>	<u>-90.942</u>	<u>-92.829</u>	<u>-94.761</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>-96.063,93</u>	<u>-96.200</u>	<u>-89.100</u>	<u>-90.942</u>	<u>-92.829</u>	<u>-94.761</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

2 Schulen und Kultur

Produktgruppe

28 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

28400 Kulturmanagement/Zentrale Steuerung Kultur

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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen	
Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	33 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.026,26	161.900	161.900	72.000	72.000	72.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	189.386,27	89.900	89.900	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.059,21	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.843,14	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.737,64	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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	69.851,96	51.900	123.600	126.072	128.595	131.169
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.781,71	41.900	99.700	101.694	103.728	105.803
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.969,12	1.600	3.800	3.876	3.954	4.034
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.501,93	8.400	20.100	20.502	20.913	21.332
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

33 Soziale Hilfen

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
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-384,17	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	-16,63	0	0	0	0	0
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
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentationen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	2.331,90	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.401,59	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.229,20	0	1.300	1.300	1.300	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.229,20	0	1.300	1.300	1.300	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	152.673,76	117.500	117.500	70.000	70.000	70.000
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	117.354,43	62.500	62.500	15.000	15.000	15.000
	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
	531817 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialfonds	10.319,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.700,81	0	100	100	100	100
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	159,90	0	100	100	100	100
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	9.540,91	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.189,22</u>	<u>209.400</u>	<u>282.500</u>	<u>217.472</u>	<u>219.995</u>	<u>221.269</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

33 Soziale Hilfen

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
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-14.162,96	-47.500	-120.600	-145.472	-147.995	-149.269
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>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>	-14.162,96	-47.500	-120.600	-145.472	-147.995	-149.269
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-14.162,96	-47.500	-120.600	-145.472	-147.995	-149.269
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>	-14.162,96	-47.500	-120.600	-145.472	-147.995	-149.269
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.229,20	0	1.300	1.300	1.300	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.229,20	0	1.300	1.300	1.300	0
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

33100 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

10 T€ Migrationsarbeit

20 T€ mobile Sozialberatung

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

33 Soziale Hilfen

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilier etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.145,99	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilier etc.	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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36110 AWO-Kita Schönwalde

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	20.230,73	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.230,73	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.515,44	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	26.515,44	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	226.760,18	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	226.760,18	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.506,35</u>	<u>10.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>126.000</u>	<u>36.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.015,07	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	835,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	125.444,56	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	15.000,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-241.361,14	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	522,66	500	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	2.638,73	0	0	0	0	0
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.790,82	0	0	0	0	0
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	113,98	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen WD Fahrbahn	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	25.074,78	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.074,78	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	287.730,30	410.500	385.500	385.500	385.500	385.500
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	287.730,30	410.500	385.500	385.500	385.500	385.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,45	0	0	0	0	0
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,45	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.814,46</u>	<u>436.100</u>	<u>415.600</u>	<u>415.600</u>	<u>415.600</u>	<u>415.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>54.691,89</u>	<u>-426.100</u>	<u>-379.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-289.600</u>	<u>-379.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>54.691,89</u>	<u>-426.100</u>	<u>-379.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-289.600</u>	<u>-379.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>54.691,89</u>	<u>-426.100</u>	<u>-379.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-289.600</u>	<u>-379.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>54.691,89</u>	<u>-426.100</u>	<u>-379.600</u>	<u>-379.600</u>	<u>-289.600</u>	<u>-379.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-201.286,36	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	15.000,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-241.361,14	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.074,78	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36110 AWO-Kita Schönwalde

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	100.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36115 PETÖ-Kita Schönwalde

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
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

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

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
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	0,00	0	0	0	0	0
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttag, Exkursionen	0,00	0	0	0	0	0
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vorjahres 2023 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahr 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 36120 AWO-Kita Wandlitz

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	1.332,24	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.332,24	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	192.062,85	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	192.062,85	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>193.395,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.451,58	82.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	7.267,71	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	37.000,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.676,99	2.000	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	506,88	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	34.800,47	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.800,47	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	729.310,41	767.500	921.000	821.000	821.000	821.000
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	729.310,41	767.500	921.000	821.000	821.000	821.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.695,14	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>813.257,60</u>	<u>884.300</u>	<u>967.300</u>	<u>867.300</u>	<u>867.300</u>	<u>867.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-619.862,51</u>	<u>-884.300</u>	<u>-967.300</u>	<u>-867.300</u>	<u>-867.300</u>	<u>-867.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-619.862,51</u>	<u>-884.300</u>	<u>-967.300</u>	<u>-867.300</u>	<u>-867.300</u>	<u>-867.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-619.862,51</u>	<u>-884.300</u>	<u>-967.300</u>	<u>-867.300</u>	<u>-867.300</u>	<u>-867.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-619.862,51</u>	<u>-884.300</u>	<u>-967.300</u>	<u>-867.300</u>	<u>-867.300</u>	<u>-867.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.800,47	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	37.000,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.800,47	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36120 531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger
im Ansatz 2024 ca. 185 T€ Instandhaltung veranschlagt, davon ca. 100 T€ Sondermaßnahmen wie Zaunerneuerung und Schallschutz

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36120 AWO-Kita Wandlitz

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	15.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 36125 Montessori-Kita Wandlitz (bis 2018: Produkt 36150)

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	2.894,25	30.000	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.894,25	30.000	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.894,25</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	182.063,59	206.800	225.200	225.200	225.200	225.200
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	182.063,59	206.800	225.200	225.200	225.200	225.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>182.063,59</u>	<u>206.800</u>	<u>225.200</u>	<u>225.200</u>	<u>225.200</u>	<u>225.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-179.169,34</u>	<u>-176.800</u>	<u>-225.200</u>	<u>-225.200</u>	<u>-225.200</u>	<u>-225.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-179.169,34</u>	<u>-176.800</u>	<u>-225.200</u>	<u>-225.200</u>	<u>-225.200</u>	<u>-225.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-179.169,34</u>	<u>-176.800</u>	<u>-225.200</u>	<u>-225.200</u>	<u>-225.200</u>	<u>-225.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-179.169,34</u>	<u>-176.800</u>	<u>-225.200</u>	<u>-225.200</u>	<u>-225.200</u>	<u>-225.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**36125 Montessori-Kita Wandlitz (bis 2018: Produkt
36150)**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	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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36130 ASB-Kita Zerpenschleuse

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	11.088,08	10.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,33	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.887,75	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	12,50	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100,58	10.900	20.900	20.900	20.900	20.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	15.699,99	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.699,99	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	67.600,29	84.400	74.000	74.000	74.000	74.000
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	67.600,29	84.400	74.000	74.000	74.000	74.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	892,33	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	892,33	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>84.192,61</u>	<u>101.700</u>	<u>94.200</u>	<u>94.200</u>	<u>94.200</u>	<u>94.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-73.092,03</u>	<u>-90.800</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= 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>-73.092,03</u>	<u>-90.800</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= 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>-73.092,03</u>	<u>-90.800</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-73.092,03</u>	<u>-90.800</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.300</u>	<u>-73.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	10.900,25	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.887,75	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	12,50	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.699,99	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.699,99	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36130 ASB-Kita Zerpenschleuse

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36140 Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden

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	73.798,68	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	73.798,68	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.798,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	0,00	0	0	0	0	0
	529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen WD Fahrbahn	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.189,75	70.000	75.000	75.000	0	0
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	130.189,75	70.000	75.000	75.000	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.189,75</u>	<u>70.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.391,07</u>	<u>-70.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-56.391,07</u>	<u>-70.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.391,07	-70.000	-75.000	-75.000	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.391,07	-70.000	-75.000	-75.000	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36140 Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden

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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36160 JUH-Kita Basdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 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	6.330,05	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.330,05	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.173,56	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	26.173,56	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.503,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	396.640,73	411.800	563.600	691.300	691.300	691.300
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	396.640,73	411.800	563.600	691.300	691.300	691.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>396.640,73</u>	<u>411.800</u>	<u>563.600</u>	<u>691.300</u>	<u>691.300</u>	<u>691.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-364.137,12</u>	<u>-411.800</u>	<u>-563.600</u>	<u>-691.300</u>	<u>-691.300</u>	<u>-691.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-364.137,12</u>	<u>-411.800</u>	<u>-563.600</u>	<u>-691.300</u>	<u>-691.300</u>	<u>-691.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-364.137,12</u>	<u>-411.800</u>	<u>-563.600</u>	<u>-691.300</u>	<u>-691.300</u>	<u>-691.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-364.137,12</u>	<u>-411.800</u>	<u>-563.600</u>	<u>-691.300</u>	<u>-691.300</u>	<u>-691.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36160 531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger

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%))

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36160 JUH-Kita Basdorf

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
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	2.200.000	0	0	0	0
	781807 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Kita freie Träger	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	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>2.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36170 IB-Kita Klosterfelde

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	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>	<u>24.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	62.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	62.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	328.100	306.000	306.000	306.000	306.000
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	0,00	328.100	306.000	306.000	306.000	306.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>390.100</u>	<u>411.100</u>	<u>411.100</u>	<u>411.100</u>	<u>411.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-365.900</u>	<u>-386.900</u>	<u>-386.900</u>	<u>-386.900</u>	<u>-386.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-365.900</u>	<u>-386.900</u>	<u>-386.900</u>	<u>-386.900</u>	<u>-386.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-365.900</u>	<u>-386.900</u>	<u>-386.900</u>	<u>-386.900</u>	<u>-386.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-365.900</u>	<u>-386.900</u>	<u>-386.900</u>	<u>-386.900</u>	<u>-386.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	62.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	62.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36170 IB-Kita Klosterfelde

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	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	630.000,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	1.015.303,00	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>1.645.303,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.107.067,58	283.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.107.067,58	283.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781807 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Kita freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.107.067,58</u>	<u>283.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.461.764,58	-283.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36180 ASB-Kita Stolzenhagen

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
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	204.215,41	197.400	174.400	174.400	174.400	174.400
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	204.215,41	197.400	174.400	174.400	174.400	174.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>204.215,41</u>	<u>197.400</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>	<u>174.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-204.215,41</u>	<u>-197.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-204.215,41</u>	<u>-197.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-204.215,41</u>	<u>-197.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-204.215,41</u>	<u>-197.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>	<u>-174.400</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36180 531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger

134,4 T€ Betriebskostenzuschuss und kalk. Miete

40,0 T€ Aufl. Zuschuss

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36180 ASB-Kita Stolzenhagen

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
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
	781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	781807 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Kita freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36200 Jugendarbeit

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	207.292,60	144.900	144.900	144.900	143.700	143.700
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	203.284,93	140.900	140.900	140.900	140.900	140.900
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.007,67	4.000	4.000	4.000	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	171,71	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	171,71	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207.644,31</u>	<u>144.900</u>	<u>144.900</u>	<u>144.900</u>	<u>143.700</u>	<u>143.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	59.955,89	107.200	46.600	46.100	46.100	51.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	4.034,64	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	28.719,80	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	13.200,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	661,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	317,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	2.300,50	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	3.137,41	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	439,02	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	2.746,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	3.174,48	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	667,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	221,15	600	600	600	600	6.000
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	22,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	314,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.463,22	15.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.463,22	15.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	366.760,00	459.500	459.500	459.500	459.500	459.500
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	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
	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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,84	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	70,82	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	496,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	128,77	200	200	200	200	200
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,29	700	500	500	500	500
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	548500 Rückzahlung Zuschüsse für lfd Zwecke Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>435.245,95</u>	<u>585.900</u>	<u>516.400</u>	<u>515.900</u>	<u>515.900</u>	<u>521.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-227.601,64</u>	<u>-441.000</u>	<u>-371.500</u>	<u>-371.000</u>	<u>-372.200</u>	<u>-377.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	551000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-227.601,64</u>	<u>-441.000</u>	<u>-371.500</u>	<u>-371.000</u>	<u>-372.200</u>	<u>-377.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-227.601,64</u>	<u>-441.000</u>	<u>-371.500</u>	<u>-371.000</u>	<u>-372.200</u>	<u>-377.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
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	-227.601,64	-441.000	-371.500	-371.000	-372.200	-377.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.007,67	4.000	4.000	4.000	2.800	2.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.007,67	4.000	4.000	4.000	2.800	2.800
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.663,22	15.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	13.200,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.463,22	15.800	7.100	7.100	7.100	7.100
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36200 523103 Mieten und Pachten Räume

2,5 T€ Erbbauzins Bahnhof Wandlitz

2,5 T€ Reserve Erbbauzins Bahnhof Klosterfelde (sofern Beschluss erfolgt)

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36200 Jugendarbeit

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
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.787,96	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	202.787,96	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilier etc.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	272,89	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobilier etc.	272,89	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	203.060,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.060,85	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36510 Kita Basdorf

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	2.327.731,07	2.602.500	2.563.300	2.614.554	2.666.834	2.719.559
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	52.500	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.451,26	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.273.028,84	2.550.000	2.562.700	2.613.954	2.666.234	2.719.559
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.195,39	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55,58	0	600	600	600	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.599,43	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	356.599,43	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	158.885,67	170.500	190.500	190.500	190.500	190.500
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	875,02	500	500	500	500	500
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	150.498,76	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.511,89	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	28.257,52	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	28.257,35	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vorjahres 2023 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.871.473,69</u>	<u>3.143.000</u>	<u>3.123.800</u>	<u>3.175.054</u>	<u>3.227.334</u>	<u>3.280.059</u>
11. Personalaufwendungen	3.043.683,85	3.211.000	3.263.700	3.328.974	3.395.554	3.463.467
501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.437.834,65	2.597.200	2.632.200	2.684.844	2.738.541	2.793.312
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	86.747,74	98.000	99.200	101.184	103.208	105.273
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	497.462,86	515.800	532.300	542.946	553.805	564.882
507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	22.312,15	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	-673,55	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	541.233,41	724.300	503.700	496.100	496.100	496.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	60.746,42	150.000	30.000	40.000	40.000	40.000
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	60.141,82	0	0	0	0	0
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	146.559,30	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-206.701,12	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.930,65	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.640,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
523102 Mieten und Pachten IT	0,00	0	0	0	0	0
523203 Leasing Kopierer/Drucker	1.023,25	0	1.200	1.200	1.200	1.200
524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	4.101,85	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	12.238,04	35.000	25.000	17.000	17.000	17.000
524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	10.651,73	27.000	21.600	12.000	12.000	12.000
524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	74.147,62	70.300	78.300	78.300	78.300	78.300

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	5.983,74	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	14.715,60	16.400	15.700	15.700	15.700	15.700
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	2.736,10	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.045,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	11.002,51	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	11.654,81	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	14.364,31	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	196.571,34	218.800	240.000	240.000	240.000	240.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	108.679,21	130.800	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	89.648,62	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.648,62	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.145,72	86.400	69.300	73.480	78.078	83.136
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	266,30	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	6.001,47	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	3.311,78	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	1.666,07	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	3.116,54	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	45.365,00	51.200	41.800	45.980	50.578	55.636
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.277,91	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	149,46	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	3.991,19	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.744.711,60</u>	<u>4.112.100</u>	<u>3.927.100</u>	<u>3.988.954</u>	<u>4.060.132</u>	<u>4.133.103</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-873.237,91</u>	<u>-969.100</u>	<u>-803.300</u>	<u>-813.900</u>	<u>-832.798</u>	<u>-853.044</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>-873.237,91</u>	<u>-969.100</u>	<u>-803.300</u>	<u>-813.900</u>	<u>-832.798</u>	<u>-853.044</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-873.237,91</u>	<u>-969.100</u>	<u>-803.300</u>	<u>-813.900</u>	<u>-832.798</u>	<u>-853.044</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>-873.237,91</u>	<u>-969.100</u>	<u>-803.300</u>	<u>-813.900</u>	<u>-832.798</u>	<u>-853.044</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55,58	0	600	600	600	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55,58	0	600	600	600	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.506,80	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	146.559,30	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-206.701,12	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	89.648,62	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.

15 T€ Instandhaltung allgemein

8 T€ Rappelk. Pflasterarbeiten Zuweg Kita (Starkregenereignisse)

5 T€ Wackelzähne Umbau Toiletten für Hortkinder

2 T€ Erneuerung Fluchtpläne

36510 524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung

Umstellung auf Fernwärmeversorgung

davon 9,5 T€ im Jahr 2024 als Investitionskostenzuschuss für Umstellung auf Fernwärmeversorgung (durch den IKZ kann der Grundpreis dauerhaft gesenkt werden)

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36510 Kita Basdorf

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	2.723,60	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.723,60	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.723,60</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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	6.059,59	30.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	6.059,59	30.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.630,11	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.141,18	0	0	0	0	0
.	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	6.488,93	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>14.689,70</u>	<u>51.000</u>	<u>81.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.966,10	-51.000	-81.000	-31.000	-31.000	-31.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36510 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.

20 T€ Ersatzbeschaffung allg.

50 T€ Sonderprojekt aus Erbschaftssumme Meißner

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36520 Kita Klosterfelde

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	1.094.385,04	1.102.000	1.240.800	1.265.600	1.290.896	1.315.897
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.803,59	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	499,90	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.087.016,14	1.102.000	1.240.000	1.264.800	1.290.096	1.315.897
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65,41	0	800	800	800	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.808,04	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.739,21	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Integrationskinder	68,83	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.497,75	400	400	400	400	400
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	165,00	400	400	400	400	400
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	54.332,75	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.944,11	0	200	200	200	200
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	204,13	0	200	200	200	200
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.739,98	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vorjahres 2023 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.303.634,94</u>	<u>1.258.500</u>	<u>1.397.500</u>	<u>1.422.300</u>	<u>1.447.596</u>	<u>1.472.597</u>
11. Personalaufwendungen	1.488.934,76	1.569.500	1.828.700	1.700.000	1.734.000	1.768.600
501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.193.753,58	1.268.900	1.456.000	1.350.000	1.377.000	1.404.500
501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	42.574,59	48.000	58.500	55.000	56.100	57.200
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	244.363,07	252.600	314.200	295.000	300.900	306.900
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.491,95	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	-248,43	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.548,78	220.700	226.100	211.400	211.400	210.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	15.641,97	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	10.782,65	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-4.424,62	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.332,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	462,94	0	0	0	0	0
522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
523102 Mieten und Pachten IT	142,09	300	0	0	0	0
523203 Leasing Kopierer/Drucker	948,39	300	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	4.522,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	8.379,42	22.000	17.000	11.000	11.000	11.000
524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	17.073,51	33.500	38.600	29.900	29.900	29.900
524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	50.978,09	42.400	48.900	48.900	48.900	48.900
524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	4.371,32	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	9.864,53	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	1.868,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

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

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
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	161,70	400	400	400	400	400
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	1.625,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	3.858,04	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	527114 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spielzeug Integrationskita	117,86	500	500	500	500	0
	527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	12.776,52	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	106.574,88	46.200	50.000	50.000	50.000	50.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.490,06	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bundesdruckerei	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	50.840,95	49.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.840,95	49.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.210,86	36.900	31.600	33.740	36.094	38.684
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	261,00	200	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.679,74	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	741,56	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	180,10	200	200	200	200	200
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	925,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	20.326,33	24.300	21.400	23.540	25.894	28.484
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.688,13	7.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	545201 Erstattungen an Landkreis Verpflegungskosten Integrationskita	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	3.408,54	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.842.535,35</u>	<u>1.876.800</u>	<u>2.137.400</u>	<u>1.996.140</u>	<u>2.032.494</u>	<u>2.069.184</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-538.900,41</u>	<u>-618.300</u>	<u>-739.900</u>	<u>-573.840</u>	<u>-584.898</u>	<u>-596.587</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>-538.900,41</u>	<u>-618.300</u>	<u>-739.900</u>	<u>-573.840</u>	<u>-584.898</u>	<u>-596.587</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-538.900,41</u>	<u>-618.300</u>	<u>-739.900</u>	<u>-573.840</u>	<u>-584.898</u>	<u>-596.587</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>-538.900,41</u>	<u>-618.300</u>	<u>-739.900</u>	<u>-573.840</u>	<u>-584.898</u>	<u>-596.587</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	269,54	0	1.000	1.000	1.000	200
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65,41	0	800	800	800	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	204,13	0	200	200	200	200
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.198,98	49.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	10.782,65	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-4.424,62	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.840,95	49.700	51.000	51.000	51.000	51.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36520 Kita Klosterfelde

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	3.205,66	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	3.205,66	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.205,66	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.387,60	1.700.000	0	1.000.000	750.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	109.387,60	1.700.000	0	1.000.000	750.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.709,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	13.709,32	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.733,07	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	1.422,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	10.311,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>134.829,99</u>	<u>1.701.000</u>	<u>16.000</u>	<u>1.016.000</u>	<u>766.000</u>	<u>16.000</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-131.624,33	-1.701.000	-16.000	-1.016.000	-766.000	-16.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36530 Kita Schönerlinde

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	392.591,16	400.800	405.100	409.400	417.600	425.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	392.341,43	400.800	404.500	408.800	417.000	425.300
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49,73	0	600	600	600	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.513,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.513,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	140,62	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	140,62	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>424.245,34</u>	<u>463.300</u>	<u>467.600</u>	<u>471.900</u>	<u>480.100</u>	<u>487.800</u>
11.	Personalaufwendungen	492.505,48	503.000	462.800	472.056	481.499	491.131
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	398.719,02	407.500	373.200	380.664	388.278	396.044

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.955,98	15.200	14.100	14.382	14.670	14.964
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	80.959,67	80.300	75.500	77.010	78.551	80.123
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-923,03	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	-206,16	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.070,76	230.700	133.000	104.500	104.500	104.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.120,16	29.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	80.000	25.000	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	64.170,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-57.290,16	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.111,69	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.257,90	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	73,00	1.500	100	100	100	100
	Wartungsverträge IT/Software						
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	0	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	478,38	0	500	500	500	500
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	853,02	0	600	600	600	600
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	1.431,41	6.600	4.500	3.000	3.000	3.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	3.430,56	8.500	8.800	6.800	6.800	6.800
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	14.119,20	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.089,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	1.024,20	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	2.911,35	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	300	300	300	300
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttag, Exkursionen	590,33	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	1.801,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	1.729,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	33.056,60	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.112,94	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	19.808,30	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.808,30	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.635,28	14.100	12.500	13.160	13.886	14.685
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	479,50	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	38,82	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.817,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	253,06	1.000	500	500	500	500
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	570,06	400	400	400	400	400
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.483,07	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	6.541,00	8.200	6.600	7.260	7.986	8.785
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	609,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	2.842,85	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>613.019,82</u>	<u>767.700</u>	<u>628.200</u>	<u>609.616</u>	<u>619.785</u>	<u>630.216</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-188.774,48</u>	<u>-304.400</u>	<u>-160.600</u>	<u>-137.716</u>	<u>-139.685</u>	<u>-142.416</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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-188.774,48	-304.400	-160.600	-137.716	-139.685	-142.416
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-188.774,48	-304.400	-160.600	-137.716	-139.685	-142.416
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>	-188.774,48	-304.400	-160.600	-137.716	-139.685	-142.416
30. nicht zahlungswirksame Erträge	49,73	0	600	600	600	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49,73	0	600	600	600	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.688,14	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	64.170,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-57.290,16	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.808,30	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36530 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.

25 T€ Sanierung Küche ohne Geräte/Ausstattung

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36530 Kita Schönerlinde

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	2.436,63	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.436,63	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>2.436,63</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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	7.000	34.000	7.000	7.000	7.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	7.000	34.000	7.000	7.000	7.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.370,14	15.600	9.000	5.000	5.500	5.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.516,60	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	1.853,54	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	600	4.000	0	500	500
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.370,14</u>	<u>22.600</u>	<u>43.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-933,51	-22.600	-43.000	-12.000	-12.500	-12.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36530 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.
neue Küchenausstattung: Spülstrecke, Industriespüler, Wasserenthärtung, Kühlung

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36540 Kita Lanke

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	260.744,26	228.700	285.300	290.836	296.483	302.242
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	252.269,29	220.500	276.800	282.336	287.983	293.742
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.274,97	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.599,99	40.000	40.000	40.000	40.000	4.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.599,99	40.000	40.000	40.000	40.000	4.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	115,02	0	100	100	100	100
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	115,02	0	100	100	100	100
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	795,36	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	795,36	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.254,63</u>	<u>268.700</u>	<u>325.400</u>	<u>330.936</u>	<u>336.583</u>	<u>306.342</u>
11.	Personalaufwendungen	308.316,32	298.200	369.300	376.686	384.222	391.908

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	248.317,09	242.000	297.900	303.858	309.936	316.135
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.710,12	9.000	11.200	11.424	11.653	11.887
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.939,74	47.200	60.200	61.404	62.633	63.886
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-691,95	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	41,32	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.395,15	107.600	68.300	51.100	51.100	51.100
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83,97	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	9.580,06	25.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.227,64	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.943,02	0	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	1.100	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523102 Mieten und Pachten IT	58,19	400	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	153,39	200	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	66,23	0	100	100	100	100
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	673,00	500	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	1.171,88	3.600	2.700	1.600	1.600	1.600
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	1.936,55	5.300	5.000	3.900	3.900	3.900
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	17.616,34	17.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	289,07	600	400	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	2.237,40	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	200	200	200	200
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	0,00	400	600	600	600	600
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	821,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	1.753,82	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	22.005,02	21.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.778,21	20.000	18.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	36.568,90	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.568,90	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.228,22	9.500	8.700	9.180	9.708	10.289
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.290,00	1.100	600	600	600	600
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	511,41	500	500	500	500	500
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	55,39	200	200	200	200	200
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.456,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	4.149,67	5.200	4.800	5.280	5.808	6.389
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	344,31	700	800	800	800	800
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	2.421,06	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>429.508,59</u>	<u>456.200</u>	<u>487.200</u>	<u>477.866</u>	<u>485.930</u>	<u>494.197</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-129.253,96</u>	<u>-187.500</u>	<u>-161.800</u>	<u>-146.930</u>	<u>-149.347</u>	<u>-187.855</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>-129.253,96</u>	<u>-187.500</u>	<u>-161.800</u>	<u>-146.930</u>	<u>-149.347</u>	<u>-187.855</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-129.253,96</u>	<u>-187.500</u>	<u>-161.800</u>	<u>-146.930</u>	<u>-149.347</u>	<u>-187.855</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>-129.253,96</u>	<u>-187.500</u>	<u>-161.800</u>	<u>-146.930</u>	<u>-149.347</u>	<u>-187.855</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.274,97	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.274,97	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.568,90	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.568,90	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

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

36540 528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel
Frühstück und Vesperversorgung
die Mittagsessensversorgung erfolgt über die Mena Klosterfelde

36540 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
davon 15 T€ für Ersatz- und Ausgleichspflanzungen aus der Bauphase resultierend

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36540 Kita Lanke

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	2.416,97	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.416,97	0	0	0	0	0
	681110 Investitionszuwendungen vom Land Investpauschale	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.416,97</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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	17.205,41	14.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.	17.205,41	14.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246,42	9.200	5.000	3.000	3.500	3.500
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	299,00	0	0	0	0	0
.	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	947,42	8.600	3.000	3.000	3.000	3.000
.	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	600	2.000	0	500	500
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.451,83</u>	<u>23.200</u>	<u>17.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.034,86	-23.200	-17.000	-8.000	-8.500	-8.500

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36540 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.
12 T€ Sonnendach Außenspielbereich

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36550 Hort Wandlitz

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	790.321,10	888.000	894.700	905.100	923.000	941.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	300,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	779.645,74	877.200	884.300	894.700	912.600	930.900
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.375,36	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.727,88	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.727,88	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.242,56	0	400	400	400	400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	437,80	0	400	400	400	400
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.804,76	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.016.291,54</u>	<u>1.128.000</u>	<u>1.135.100</u>	<u>1.145.500</u>	<u>1.163.400</u>	<u>1.181.700</u>
11.	Personalaufwendungen	1.047.996,26	1.177.300	1.200.800	1.249.646	1.276.884	1.302.423
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	822.903,55	952.100	989.800	1.009.596	1.029.788	1.050.384

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	29.517,04	36.000	37.300	38.046	38.807	39.584
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	152.553,71	189.200	200.200	204.204	208.289	212.455
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	28.780,97	0	0	0	0	0
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-26.500	-2.200	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.230,07	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	10,92	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.292,43	125.400	154.700	148.300	148.300	148.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	6.718,23	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.531,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.433,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	39,90	3.600	100	100	100	100
	Wartungsverträge IT/Software						
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	0	0	0	0	0
	523203 Leasing Kopierer/Drucker	720,93	800	900	900	900	900
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	2.346,13	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	8.377,61	25.000	17.000	12.000	12.000	12.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	2.554,30	7.100	6.500	5.100	5.100	5.100
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	28.228,85	32.600	40.100	40.100	40.100	40.100
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.620,96	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	5.660,35	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	4.569,48	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	700	500	500	500	500
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttage, Exkursionen	132,08	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	7.822,28	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	3.445,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	175.084,24	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6,71	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	43.448,89	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.448,89	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.317,47	32.800	24.700	26.160	27.766	29.533
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	181,78	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.046,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	1.562,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	227,40	600	500	500	500	500
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	84,24	1.000	100	100	100	100
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	14.562,20	15.700	14.600	16.060	17.666	19.433
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.653,40	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.372.055,05</u>	<u>1.379.300</u>	<u>1.424.000</u>	<u>1.467.906</u>	<u>1.496.750</u>	<u>1.524.056</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-355.763,51</u>	<u>-251.300</u>	<u>-288.900</u>	<u>-322.406</u>	<u>-333.350</u>	<u>-342.356</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>-355.763,51</u>	<u>-251.300</u>	<u>-288.900</u>	<u>-322.406</u>	<u>-333.350</u>	<u>-342.356</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-355.763,51	-251.300	-288.900	-322.406	-333.350	-342.356
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:	-355.763,51	-251.300	-288.900	-322.406	-333.350	-342.356
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.813,16	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.375,36	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	437,80	0	400	400	400	400
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.448,89	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.448,89	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36550 Hort Wandlitz

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681110 Investitionszuwendungen vom Land Investpauschale	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,60	5.500	7.500	7.500	3.500	2.600
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
.	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	799,60	0	2.500	2.500	2.500	2.500
.	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	500	5.000	5.000	1.000	100
16	<u>Summe Auszahlungen aus der</u>	<u>799,60</u>	<u>10.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>8.500</u>	<u>7.600</u>
.	<u>Investitionstätigkeit</u>						
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-799,60	-10.500	-12.500	-12.500	-8.500	-7.600
.							

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36555 Kita Wandlitz

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	210.000	444.500	444.500
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	210.000	420.000	420.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	24.500	24.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	35.000	70.000	70.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	35.000	70.000	70.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10.000	20.000	20.000
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	10.000	20.000	20.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>255.000</u>	<u>534.500</u>	<u>534.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	269.500	539.000	539.000
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	220.000	440.000	440.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	4.500	9.000	9.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	45.000	90.000	90.000
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	65.800	120.500	120.900
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	3.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	2.500	5.000	5.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	800	1.500	1.500
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	600	1.200	1.200
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	4.000	6.000	6.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	0,00	0	0	10.700	21.400	21.400
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	0,00	0	0	1.000	1.900	1.900
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	1.600	3.200	3.200
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	1.500	3.000	3.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	800	0	400
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projektstage, Exkursionen	0,00	0	0	3.500	3.500	3.500
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	0,00	0	0	1.800	1.800	1.800
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	0	0	1.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	0,00	0	0	20.000	40.000	40.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	13.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	85.000	175.000	175.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	85.000	175.000	175.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	531807 Zuschüsse an übrige Bereiche KiTa Freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	4.400	7.600	7.600
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	0	100	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	1.500	3.000	3.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	200	200	200
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	0,00	0	0	600	1.200	1.200
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	1.000	2.000	2.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>424.700</u>	<u>842.100</u>	<u>842.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-169.700</u>	<u>-307.600</u>	<u>-308.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-169.700</u>	<u>-307.600</u>	<u>-308.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vorjahres 2023 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	0,00	0	0	-169.700	-307.600	-308.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-169.700	-307.600	-308.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	24.500	24.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	24.500	24.500
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	85.000	175.000	175.000
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	85.000	175.000	175.000
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 36555 Kita Wandlitz

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	981.100	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	981.100	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 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>981.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.040,90	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.040,90	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	3.000	3.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	3.000	3.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	5.000	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.800	1.800
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	1.800	1.800
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>240.040,90</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.005.000</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-240.040,90	-1.018.900	-2.000.000	-1.005.000	-4.800	-4.800

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	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 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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36560 Kita Stolzenhagen

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	387.306,45	418.600	436.600	445.220	454.012	461.780
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.239,95	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	295.424,24	412.200	431.000	439.620	448.412	457.380
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.642,26	6.400	5.600	5.600	5.600	4.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.049,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.049,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.509,72	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	175,00	200	200	200	200	200
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	20.334,72	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	313,44	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,05	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	313,39	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>470.179,36</u>	<u>509.300</u>	<u>527.300</u>	<u>535.920</u>	<u>544.712</u>	<u>552.480</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
11.	Personalaufwendungen	428.596,54	493.500	536.300	547.026	557.968	569.129
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	346.377,59	399.800	432.600	441.252	450.078	459.080
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.502,20	14.900	16.300	16.626	16.959	17.299
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	70.972,20	78.800	87.400	89.148	90.931	92.750
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.334,30	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	78,85	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.330,55	138.000	76.900	71.600	71.600	71.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	9.265,79	15.500	9.000	7.000	7.000	7.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-8.413,88	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.303,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	980,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	200,79	1.500	200	200	200	200
	523102 Mieten und Pachten IT	68,96	0	400	400	400	400
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	753,85	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	3.605,77	11.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	2.347,28	6.100	6.000	4.700	4.700	4.700
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	20.451,78	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	1.729,88	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	3.499,28	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	2.733,70	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttage, Exkursionen	308,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	1.976,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	1.781,47	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	25.732,55	40.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.005,49	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	27.299,55	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.299,55	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.134,75	16.400	13.900	14.570	15.307	16.118
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	56,10	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.530,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	523,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	264,09	500	300	300	300	300
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.354,14	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	7.174,00	7.800	6.700	7.370	8.107	8.918
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.297,35	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	2.935,82	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.361,39	676.900	655.600	661.696	673.375	685.347

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-118.182,03	-167.600	-128.300	-125.776	-128.663	-132.867
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>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>	-118.182,03	-167.600	-128.300	-125.776	-128.663	-132.867
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-118.182,03	-167.600	-128.300	-125.776	-128.663	-132.867
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>	-118.182,03	-167.600	-128.300	-125.776	-128.663	-132.867
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.642,26	6.400	5.600	5.600	5.600	4.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.642,26	6.400	5.600	5.600	5.600	4.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.885,67	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rück stellungen für unterlassene Instandhaltung	-8.413,88	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.299,55	29.000	28.500	28.500	28.500	28.500
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36560 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.

7 T€ Instandhaltung allg

2 T€ Außendusche

Produktinformationen

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

36560 528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel
nur Lebensmitteleinkauf von Frühstück und Vesper
Die Mittagsversorgung wird von der Mensa Klosterfelde übernommen.

36560 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
eventuell Servicekräfte als Vertretung Essensausgabe

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36560 Kita Stolzenhagen

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	2.087,29	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.087,29	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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>2.087,29</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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	781807 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Kita freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.200,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	4.200,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,68	5.600	3.000	1.000	1.500	1.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	1.650,68	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	600	2.000	0	500	500
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.850,68</u>	<u>10.600</u>	<u>10.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.763,39	-10.600	-10.000	-8.000	-8.500	-8.500

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36570 Kita Schönwalde

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	272.463,69	228.900	324.900	331.388	338.005	344.656
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	205,32	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	272.218,00	228.900	324.400	330.888	337.505	344.256
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40,37	0	500	500	500	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.260,36	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.260,36	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.202,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	10.202,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321.927,01</u>	<u>292.300</u>	<u>388.300</u>	<u>394.788</u>	<u>401.405</u>	<u>408.056</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
11.	Personalaufwendungen	315.614,37	363.100	448.900	457.800	467.000	476.300
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	255.079,15	293.200	362.800	370.100	377.500	385.000
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.211,18	11.200	13.100	13.300	13.600	13.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.643,31	58.700	73.000	74.400	75.900	77.400
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-321,17	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	1,90	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.267,23	125.900	57.500	55.500	55.500	55.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.162,89	30.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	31.837,11	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.342,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	264,97	0	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	1.600	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	9.412,30	27.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	179,75	0	0	0	0	0
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	4.275,55	0	0	0	0	0
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	20.494,90	18.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	975,66	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	1.129,69	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	60,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	400,10	400	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttag, Exkursionen	457,35	500	500	500	500	500
	527113 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- u. Beschäftigungsmater.	2.623,07	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	1.774,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528102 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Lebensmittel	16.922,58	41.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.954,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	6.276,31	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.276,31	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.047,80	10.400	9.300	9.830	10.413	11.055
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.404,12	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	1.101,13	500	500	500	500	500
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	17,40	200	100	100	100	100
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	876,43	900	900	900	900	900
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	4.149,67	5.400	5.300	5.830	6.413	7.055
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	348,81	900	900	900	900	900
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	3.150,24	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>467.205,71</u>	<u>504.800</u>	<u>521.700</u>	<u>529.130</u>	<u>538.913</u>	<u>548.855</u>

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-145.278,70</u>	<u>-212.500</u>	<u>-133.400</u>	<u>-134.342</u>	<u>-137.508</u>	<u>-140.799</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>-145.278,70</u>	<u>-212.500</u>	<u>-133.400</u>	<u>-134.342</u>	<u>-137.508</u>	<u>-140.799</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-145.278,70</u>	<u>-212.500</u>	<u>-133.400</u>	<u>-134.342</u>	<u>-137.508</u>	<u>-140.799</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>-145.278,70</u>	<u>-212.500</u>	<u>-133.400</u>	<u>-134.342</u>	<u>-137.508</u>	<u>-140.799</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	40,37	0	500	500	500	400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	40,37	0	500	500	500	400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.113,42	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	31.837,11	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rück stellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.276,31	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36570 Kita Schönwalde

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	2.421,50	100.000	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	2.421,50	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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>2.421,50</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	148.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	148.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	781807 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen Kita freie Träger	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.709,59	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	8.709,59	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.290,34	10.500	5.000	3.000	3.500	3.500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	3.345,61	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	3.944,73	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	500	2.000	0	500	500
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.999,93	161.500	10.000	8.000	8.500	8.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.578,43	-61.500	-10.000	-8.000	-8.500	-8.500

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36700 Zentrale Steuerung der Kita

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 *	41.071,60	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.700,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	38.371,60	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,00	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	418,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.489,60</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
11.	Personalaufwendungen	364.807,18	486.500	496.600	506.532	516.665	527.000
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	288.782,76	393.000	400.500	408.510	416.681	425.015
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.781,44	14.900	15.100	15.402	15.711	16.026
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.022,40	78.600	81.000	82.620	84.273	85.959
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.232,58	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	988,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.826,04	6.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	11.504,50	6.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	321,54	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	840,00	1.200	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	840,00	1.200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126,67	7.800	5.900	6.440	7.034	7.688
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	229,86	100	500	500	500	500
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	38,90	1.000	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	102,42	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	143,50	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	2.954,00	6.700	5.400	5.940	6.534	7.188
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	-342,01	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380.599,89</u>	<u>501.500</u>	<u>547.500</u>	<u>532.972</u>	<u>543.699</u>	<u>554.688</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-339.110,29</u>	<u>-501.500</u>	<u>-472.500</u>	<u>-457.972</u>	<u>-468.699</u>	<u>-479.688</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>-339.110,29</u>	<u>-501.500</u>	<u>-472.500</u>	<u>-457.972</u>	<u>-468.699</u>	<u>-479.688</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vorjahres 2023 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahr 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-339.110,29	-501.500	-472.500	-457.972	-468.699	-479.688
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	-339.110,29	-501.500	-472.500	-457.972	-468.699	-479.688
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36700 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
75 T€ Ausgleich Mehrbelastung RAB

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36700 526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung
Umfangreiche Fortbildung/Schulung/Ausbildung im Bereich Kinderschutz (neue gesetzliche Bestimmung)
Zentralisierung von Fortbildungsmaßnahmen um Synergieeffekte zwischen den Einrichtungen zu erreichen

Produktinformationen

Produktbereich

3 Soziales und Jugend

Produktgruppe

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

36700 Zentrale Steuerung der Kita

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
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
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
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:** 42100 Förderung des Sports**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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

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
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	124.170,00	136.300	237.800	177.300	177.300	177.300
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	36.000	36.000	36.000
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	44.900,00	0	96.500	0	0	0
	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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.170,00</u>	<u>136.300</u>	<u>237.800</u>	<u>177.300</u>	<u>177.300</u>	<u>177.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-124.170,00</u>	<u>-136.300</u>	<u>-237.800</u>	<u>-177.300</u>	<u>-177.300</u>	<u>-177.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-124.170,00</u>	<u>-136.300</u>	<u>-237.800</u>	<u>-177.300</u>	<u>-177.300</u>	<u>-177.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-124.170,00</u>	<u>-136.300</u>	<u>-237.800</u>	<u>-177.300</u>	<u>-177.300</u>	<u>-177.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.170,00	-136.300	-237.800	-177.300	-177.300	-177.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42100 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche
ab 2025: Auflösung ARAP Förderung Union Klosterfelde zum Bau einer Kegelbahn (900 T€)

42100 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige
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 531815 Zuschüsse an übrige Bereiche Grundförderung Sportstätten
Grundförderung wie Vorjahr:

16 T€ FSV Basdorf
24 T€ PSV Basdorf
20 T€ Union Klosterfelde
4 T€ KSV Klosterfelde
22,2 T€ Eintracht Wandlitz

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 42100 Förderung des Sports

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	900.000	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	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
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-900.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 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

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:** 42410 Strandbad Wandlitz**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 *	16.473,88	13.900	20.500	13.900	13.900	13.900
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.600	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.521,02	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.952,86	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.068,08	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.513,08	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwimmkurs	555,00	0	0	0	0	0
	432104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.118,08	16.500	19.500	22.000	22.000	22.000
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441106 Vermietung Boote/Sauna	18.758,41	15.000	17.500	20.000	20.000	20.000
	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	4,50	0	0	0	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen Provision 19%	9,57	0	0	0	0	0
	442302 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7% USt	39,72	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	452101 Umsatzsteuervereinnahmung, Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

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
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.660,04</u>	<u>100.400</u>	<u>140.000</u>	<u>135.900</u>	<u>135.900</u>	<u>135.900</u>
11.	Personalaufwendungen	154.196,45	172.900	206.700	210.834	215.052	219.355
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	122.586,20	144.300	166.600	169.932	173.331	176.798
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.851,71	4.600	6.300	6.426	6.555	6.687
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.752,55	24.000	33.800	34.476	35.166	35.870
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.847,34	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	158,65	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.217,22	96.900	65.300	48.300	48.300	48.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	16.008,51	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	6.632,15	15.000	15.000	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.351,32	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-6.139,92	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.359,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	75,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	1.095,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	4.314,43	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

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
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	12.359,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	4.205,80	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	1.448,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	393,07	500	500	500	500	500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	657,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Präsentation	0,00	30.000	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	3.037,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	418,71	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	34.763,55	40.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.763,55	40.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.506,24	35.400	25.400	25.880	26.408	26.989
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	329,00	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	494,00	500	0	0	0	0
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	831,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	49,57	300	300	300	300	300
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	1.058,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	3.487,12	6.100	4.800	5.280	5.808	6.389
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.776,53	11.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	544101 Umsatzsteuerabführung Vorsteuerverauslagung	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

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

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
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	-0,07	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>269.683,46</u>	<u>346.000</u>	<u>333.200</u>	<u>320.814</u>	<u>325.560</u>	<u>330.444</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.023,42</u>	<u>-245.600</u>	<u>-193.200</u>	<u>-184.914</u>	<u>-189.660</u>	<u>-194.544</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>-149.023,42</u>	<u>-245.600</u>	<u>-193.200</u>	<u>-184.914</u>	<u>-189.660</u>	<u>-194.544</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-149.023,42</u>	<u>-245.600</u>	<u>-193.200</u>	<u>-184.914</u>	<u>-189.660</u>	<u>-194.544</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>-149.023,42</u>	<u>-245.600</u>	<u>-193.200</u>	<u>-184.914</u>	<u>-189.660</u>	<u>-194.544</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.952,86	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.952,86	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.974,95	40.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.351,32	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-6.139,92	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	34.763,55	40.800	35.800	35.800	35.800	35.800

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

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
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42410 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Billigkeitsleistungen aus dem Brandenburg-Paket

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42410 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.
10 T€ Instandhaltung allg,
2 T€ Alarm für Behindertendusche

42410 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.
Ertüchtigung Dach Bootshaus, Fundament Fassauna, Elektro

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 42410 Strandbad Wandlitz

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	39.812,18	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	6.133,18	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilien etc.	33.679,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - EDV- Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	1.112,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	783203 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Fahrzeuge/Maschinen/techn.Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>40.924,92</u>	<u>3.000</u>	<u>13.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.924,92	-3.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

42410 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.
Anschaffung Fasssauna (Ergänzungsinvestition, Rest Übernahme aus 2023)

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 42420 Übrige Sportstätten

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 *	94.608,87	89.300	98.400	83.800	74.000	69.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.600	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	94.608,87	89.300	83.800	83.800	74.000	69.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.461,00	8.000	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.461,00	8.000	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73,00	0	0	0	0	0
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	73,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.186,93	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.819,01	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.367,92	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.329,80</u>	<u>104.100</u>	<u>103.200</u>	<u>88.600</u>	<u>78.800</u>	<u>73.800</u>
11.	Personalaufwendungen	56.413,60	49.300	65.500	66.810	68.148	69.512
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.459,64	39.800	52.800	53.856	54.934	56.033
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.552,35	1.600	2.000	2.040	2.081	2.123
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.957,71	7.900	10.700	10.914	11.133	11.356
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.426,80	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

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
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	17,10	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.745,64	149.600	155.500	333.200	133.200	133.200
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.359,15	36.000	12.500	8.000	8.000	8.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	7.735,00	0	10.000	200.000	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-27.936,71	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.149,92	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	226,26	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	19.143,47	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	5.762,45	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	13.544,32	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	4.860,81	10.400	12.400	9.600	9.600	9.600
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	25.883,27	33.700	40.400	40.400	40.400	40.400
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	1.626,39	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	2.889,75	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	501,56	0	700	700	700	700
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	328.597,83	429.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	328.597,83	429.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

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
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.332,85	3.700	5.300	4.880	4.968	5.065
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	350,97	0	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	21,56	1.000	1.000	500	500	500
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	900	800	880	968	1.065
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	960,32	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>459.089,92</u>	<u>631.600</u>	<u>674.300</u>	<u>852.890</u>	<u>654.316</u>	<u>655.777</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-349.760,12</u>	<u>-527.500</u>	<u>-571.100</u>	<u>-764.290</u>	<u>-575.516</u>	<u>-581.977</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>-349.760,12</u>	<u>-527.500</u>	<u>-571.100</u>	<u>-764.290</u>	<u>-575.516</u>	<u>-581.977</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-349.760,12</u>	<u>-527.500</u>	<u>-571.100</u>	<u>-764.290</u>	<u>-575.516</u>	<u>-581.977</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>-349.760,12</u>	<u>-527.500</u>	<u>-571.100</u>	<u>-764.290</u>	<u>-575.516</u>	<u>-581.977</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	101.427,88	96.100	88.600	88.600	78.800	73.800
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	94.608,87	89.300	83.800	83.800	74.000	69.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.819,01	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300.661,12	429.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-27.936,71	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	328.597,83	429.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42420 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Billigkeistleistungen aus dem Brandenburg-Paket

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42420 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.
8 T€ Instandhaltung allg.
4,5 T€ Austausch Duschamaturen in der MZH SW

42420 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.
10 T€ Planung Sanierung Kunstrasenplatz W
2025: Sanierung

42420 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Pflege/Unterhaltung Kunstrasenplatz W
neue Plätze in der Gewährleistungsfrist

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42420 543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. Erneuerung der Tornetze Kunstrasenplatz W

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 42420 Übrige Sportstätten

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
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	347.682,51	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681110 Investitionszuwendungen vom Land Investpauschale	0,00	0	0	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 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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	347.682,51	0	0	500.000	1.000.000	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.835,80	900.000	420.000	1.250.000	500.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	566.835,80	900.000	420.000	1.250.000	500.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	2.000	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	505,12	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

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
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	505,12	0	0	0	0	0
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>567.340,92</u>	<u>902.000</u>	<u>420.000</u>	<u>1.250.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-219.658,41	-902.000	-420.000	-750.000	500.000	0
.	.						

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	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

Produktinformationen

Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:** 42430 Übrige Bäder**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	700	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	700	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	497,60	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	497,60	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>497,60</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.754,30	10.700	12.900	10.400	10.400	10.400
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	438,89	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

4 Gesundheit und Sport

Produktgruppe

42 Sportförderung

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
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	1.000	700	700	700	700
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	6.315,41	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	0,00	600	600	600	600	600
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	398,08	400	400	400	400	400
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	398,08	400	400	400	400	400
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeitsplatz	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.152,38</u>	<u>11.100</u>	<u>13.300</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.654,78</u>	<u>-11.100</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.654,78</u>	<u>-11.100</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.654,78</u>	<u>-11.100</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.654,78</u>	<u>-11.100</u>	<u>-12.600</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	4 Gesundheit und Sport
Produktgruppe	42 Sportförderung

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
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	398,08	400	400	400	400	400
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	398,08	400	400	400	400	400
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42430 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Billigkeitsleistungen aus dem Brandenburg-Paket

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42430 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.
5T€ Instandhaltung allg. inkl. Rückbau der desolaten Stege an der Naturbadestelle Wandlitzer See Philipp-Müller-Straße

Produktinformationen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktgruppe 42 Sportförderung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 42430 Übrige Bäder

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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**51100 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 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	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.607,53	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	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
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	57,03	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	295,80	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.800	42.800	85.600	85.600
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	42.800	42.800	85.600	85.600
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	417.018,57	473.100	527.700	538.254	549.020	560.001
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.653,18	18.000	19.900	20.298	20.704	21.119
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	80.409,79	94.600	106.900	109.038	111.219	113.444
	507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	5.088,69	0	21.200	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

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
	507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-4.100	-24.800	-20.600	0
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	632,72	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	200,45	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.452,39	325.000	295.000	125.000	100.000	100.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten allgemein	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	506,00	1.500	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	506,00	1.500	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442,70	19.100	16.000	16.350	16.735	17.159
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	316,65	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	6.126,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	0,00	0	0	0	0	0
	543121 Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	6.600	3.500	3.850	4.235	4.659
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-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
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	57,03	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

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
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	42.800	42.800	85.600	85.600
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	506,00	1.500	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	506,00	1.500	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten allgemein
Gesamtflächennutzungsplan, Einzelhandelskonzept, Lärmaktionsplan

2025 ff: Schätzwert für Finanzplanung

51100 529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Basdorf
Fortführung B-Pläne H-H-Ring, B-Plan Rosenstraße (Kita, Mensa)

51100 529152 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Klosterfelde
B-Plan "Ortsmitte Klosterfelde, B-Plan "Am Bahnhof/Kegelbahn"

51100 529155 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Schönerlinde
B-Plan Stellplatz/Garagen Änderung

51100 529156 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Schönwalde
B-Plan Grundschule, 1. Änderung Teil-FNP

51100 529158 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten Wandlitz
B-Plan L100, Grundschule, Breitscheidstraße, Straßenerschließung Güterbahnhof

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe:

51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	1.070.300	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	1.070.300	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 Räumliche Planung und Entwicklung

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
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.070.300	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

51 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

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 52200 Wohnungsverwaltung

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433.390,14	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	3.433.390,14	4.000.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	317,33	0	0	0	0	0
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	317,33	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>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
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	233.525,39	234.500	250.400	255.408	260.517	265.728
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.156,35	8.900	9.400	9.588	9.780	9.976

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	52 Bauen und Wohnen

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
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.452,84	46.900	50.700	51.714	52.749	53.804
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.537,50	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	69,35	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645.653,27	2.135.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	490.295,69	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	61.716,35	85.000	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	100.000,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-63.000,00	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523102 Mieten und Pachten IT	0,00	0	0	0	0	0
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	1.056.641,23	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	680.295,82	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	676.617,29	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.178,53	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.500,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.113,05	97.300	43.600	43.940	44.314	44.726
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	14,10	0	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543104 Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	388,50	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	2.954,00	4.300	3.400	3.740	4.114	4.526

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

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
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.756,45	93.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.663.803,57</u>	<u>3.213.600</u>	<u>2.645.100</u>	<u>2.651.650</u>	<u>2.658.360</u>	<u>2.665.234</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>769.903,90</u>	<u>786.400</u>	<u>1.354.900</u>	<u>1.448.350</u>	<u>1.541.640</u>	<u>1.634.766</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>769.903,90</u>	<u>786.400</u>	<u>1.354.900</u>	<u>1.448.350</u>	<u>1.541.640</u>	<u>1.634.766</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	0,00	0	0	0	0	0
	493102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>769.903,90</u>	<u>786.400</u>	<u>1.354.900</u>	<u>1.448.350</u>	<u>1.541.640</u>	<u>1.634.766</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 Nachrichtlich:</u>	<u>769.903,90</u>	<u>786.400</u>	<u>1.354.900</u>	<u>1.448.350</u>	<u>1.541.640</u>	<u>1.634.766</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	717.295,82	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	100.000,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 2023 €	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 €	Planung Haushalts- jahr 2025 €	Planung Haushalts- jahr 2026 €	Planung Haushalts- jahr 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-63.000,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	676.617,29	691.000	691.000	691.000	691.000	691.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.178,53	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.500,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

52200 Wohnungsverwaltung

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	95.000,00	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	95.000,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>95.000,00</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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	455.264,42	170.000	230.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.272,50	15.000	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	-63.608,16	0	0	0	0	0
	782100 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
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286,99	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

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
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	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	-300.215,75	-185.000	-230.000	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 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								
5220002001 OT K, Stellplatzanlage für Mieter in der Ernst-Thälmann-Straße (FS1433)								
52200.785200	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	105.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-105.000,00
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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

52300 Denkmalschutz und -pflege

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	8.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.000,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

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
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</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>-8.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

52300 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige
10 T€ Denkmalschutzfonds

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

52 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

52300 Denkmalschutz und -pflege

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	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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

53100 Elektrizitätsversorgung

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.167,34	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	9.167,34	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	635.421,33	570.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	451100 Konzessionsabgaben	635.421,33	570.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>644.588,67</u>	<u>575.000</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>	<u>640.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	8.637,54	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.637,54	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

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
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.637,54</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>635.951,13</u>	<u>566.300</u>	<u>631.300</u>	<u>631.300</u>	<u>631.300</u>	<u>631.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	605.856,11	225.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	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>1.241.807,24</u>	<u>791.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.241.807,24</u>	<u>791.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>1.241.807,24</u>	<u>791.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>	<u>991.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.637,54	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.637,54	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

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
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

53100 Elektrizitätsversorgung

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
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	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
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 53200 Gasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 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	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	83.891,01	65.000	70.000	70.000	65.000	65.000
	451100 Konzessionsabgaben	83.891,01	65.000	70.000	70.000	65.000	65.000
	452101 Umsatzsteuervereinnahmung, Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.891,01</u>	<u>65.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

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
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>83.891,01</u>	<u>65.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>83.891,01</u>	<u>65.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>83.891,01</u>	<u>65.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>83.891,01</u>	<u>65.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

53200 Gasversorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

53300 Wasserversorgung

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.351,74	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.351,74	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	432105 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 5% USt.	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.364,38	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	452101 Umsatzsteuervereinnahmung, Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.364,38	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	130.216,12	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.890,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

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
	529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Wasserversorgung SL	127.890,65	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.615,08	500	500	500	500	500
	543101 Geschäftsaufwendungen sonstige Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	401,00	500	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	492,68	0	500	500	500	500
	544101 Umsatzsteuerabführung Vorsteuerverauslagung	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	0,00	0	0	0	0	0
	549465 Inanspruchnahme v. Rückst. für Gebührenüberdeckungen	-4.508,75	0	0	0	0	0
	549901 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	-0,01	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.275,57</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>5.940,55</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.940,55</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

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
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	5.940,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.940,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

53300 Wasserversorgung

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
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	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

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 53700 Abfallwirtschaft

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.754,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.754,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.754,00</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.942,58	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0	0	0	0	0
	521500 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

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
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	1.449,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	46.493,16	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	953,01	1.000	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	953,01	1.000	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.895,59	61.000	62.000	62.000	62.000	62.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.141,59	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-20.141,59	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.141,59	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.141,59	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	953,01	1.000	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
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	953,01	1.000	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

53700 Abfallwirtschaft

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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktgruppe 53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2024

Produktgruppe: 53800 Abwasserentsorgung

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.421,85	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.421,85	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.027,40	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.027,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.949,25</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500</u>	<u>142.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.993,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck- u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

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
	529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Abwasserentsorgung SL	148.993,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.461,95	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	549460 Zuführung zu Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	0,00	0	0	0	0	0
	549465 Inanspruchnahme v. Rückst. für Gebührenüberdeckungen	-5.461,95	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.531,91</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>15.417,34</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>15.417,34</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>15.417,34</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>15.417,34</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

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
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

53 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

53800 Abwasserentsorgung

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

54100 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 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	428.838,75	400.000	372.600	353.200	327.700	309.300
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	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	662.200,35	605.000	633.000	611.800	590.000	568.100
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	662.200,35	605.000	633.000	611.800	590.000	568.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	421,20	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,20	0	0	0	0	0
	446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
	446109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000,00	185.300	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	76.000,00	185.300	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	361.773,85	355.000	138.100	134.800	133.500	132.300
	453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	351.337,71	355.000	138.100	134.800	133.500	132.300
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458209 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	648,91	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	9.787,23	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.529.234,15</u>	<u>1.545.300</u>	<u>1.143.700</u>	<u>1.099.800</u>	<u>1.051.200</u>	<u>1.009.700</u>
11.	Personalaufwendungen	758.730,01	817.300	838.900	855.678	872.793	890.250
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	629.673,81	660.200	676.400	689.928	703.727	717.802

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

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
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.587,35	25.100	25.500	26.010	26.531	27.062
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	98.979,16	132.000	137.000	139.740	142.535	145.386
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.381,87	0	0	0	0	0
	508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	107,82	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.169.032,68	2.265.400	1.820.500	1.367.500	1.227.500	1.227.500
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere Straßeninstandhaltungsmaßnahmen	44.853,29	80.000	275.000	150.000	0	0
	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 Regenentwässerung	64.779,60	379.000	100.000	200.000	300.000	300.000
	522104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Brückeninstandhaltung	11.607,13	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Straßenbeleuchtung	352.930,22	500.000	500.000	200.000	200.000	200.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	7.327,43	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	523103 Mieten und Pachten Räume/Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	523109 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	527115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Energiekosten Straßenbeleuchtg	204.337,36	400.000	300.000	250.000	200.000	200.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
	527205 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Verkehrsschilder	12.757,18	12.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.513,48	358.400	115.000	40.000	0	0
	529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Planungskosten allgemein	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.486.571,60	2.510.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.439.803,37	2.510.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	46.768,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.239,42	25.300	40.900	21.660	22.496	23.416
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	1.299,99	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	2.010,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	20.000	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.569,48	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	9.565,33	9.500	7.600	8.360	9.196	10.116
	545000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	545400 Erstattungen an sonstigen öffentl. Bereich	3.215,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	545801 Erstattungen an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	12.578,17	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549490 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	549495 Inanspruchnahme v. Rückst. für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.444.573,71</u>	<u>5.618.000</u>	<u>4.900.300</u>	<u>4.444.838</u>	<u>4.322.789</u>	<u>4.341.166</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.915.339,56</u>	<u>-4.072.700</u>	<u>-3.756.600</u>	<u>-3.345.038</u>	<u>-3.271.589</u>	<u>-3.331.466</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
	551100 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.915.339,56</u>	<u>-4.072.700</u>	<u>-3.756.600</u>	<u>-3.345.038</u>	<u>-3.271.589</u>	<u>-3.331.466</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	499999 Kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
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>-2.915.339,56</u>	<u>-4.072.700</u>	<u>-3.756.600</u>	<u>-3.345.038</u>	<u>-3.271.589</u>	<u>-3.331.466</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>-2.915.339,56</u>	<u>-4.072.700</u>	<u>-3.756.600</u>	<u>-3.345.038</u>	<u>-3.271.589</u>	<u>-3.331.466</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.443.025,72	1.360.000	1.143.700	1.099.800	1.051.200	1.009.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	428.838,75	400.000	372.600	353.200	327.700	309.300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	662.200,35	605.000	633.000	611.800	590.000	568.100
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	351.337,71	355.000	138.100	134.800	133.500	132.300
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458209 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	648,91	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.486.571,60	2.510.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.439.803,37	2.510.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	46.768,23	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Besondere Straßeninstandhaltungsmaßnahmen 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 522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Regenentwässerung 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 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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. Verauslagung für LS (Stand 01.06.2023) auf gesamt: ca. 363 T€,

davon Anteil Gemeinde: ca. 175 T€ ;

Ansatz 2024: 50 T€

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54100 543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten

Klageverfahren in B

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

54100 Gemeindestraßen

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
	681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	190.000,00	603.000	180.000	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	1.200.400
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	612.994,76	932.700	329.600	704.600	335.000	335.000
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	612.994,76	932.700	329.600	704.600	335.000	335.000
	688101 Beiträge und ähnliche Entgelte Bäume	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554.357,36	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	686110 Rückflüsse Ausleihungen Land Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
.	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
.	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.864,16	0	0	0	0	0
.	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
.	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobiliar etc.	0,00	0	0	0	0	0
.	786110 Gewährung Ausleihungen Land Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	562.864,16	0	0	0	0	0
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.067.811,20	3.922.500	3.039.000	2.125.000	2.770.000	2.040.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-710.459,08	-2.386.800	-2.529.400	-1.420.400	-2.435.000	-504.600
.							

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 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								

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 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
54100.785200	0,00	500.000	500.000	0	0	0	500.000,00	1.000.000,00
= 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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 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
54100.785200	0,00	184.000	0	0	0	0	184.000,00	184.000,00
= 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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 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
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	-485.623,55	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen (Gesamtbetrag)	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
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	50.000	50.000	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

54500 Straßenreinigung

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.756,43	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.756,43	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.756,50</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.543,94	359.000	329.000	329.000	329.000	329.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	7.282,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	7.978,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen WD Fahrbahn	126.201,61	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
	529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck-u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	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
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68,04	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	68,04	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.611,98	359.000	329.000	329.000	329.000	329.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-48.855,48	-139.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-48.855,48	-139.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.855,48	-139.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.855,48	-139.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

54500 Straßenreinigung

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	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

54600 Parkeinrichtungen

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.437,40	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.437,40	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.437,40</u>	<u>60.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254,55	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.859,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.395,47	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
14.	Abschreibungen	4.708,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.708,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.229,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543104 Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren	3.229,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.192,30</u>	<u>11.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>66.245,10</u>	<u>48.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>66.245,10</u>	<u>48.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>66.245,10</u>	<u>48.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>66.245,10</u>	<u>48.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.708,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vorjahres 2023 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahr 2027 €
	1	2	3	4	5	6
521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.708,64	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54600 543104 Geschäftsaufwendungen Kontoführungsgebühren
Gebühren Münzeinzahlungen

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

54600 Parkeinrichtungen

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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 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	0,00	0	0	0	0	0
	414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	100.000	100.000	0	150.000
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	100.000	100.000	0	150.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	150.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-100.000	-100.000	0	-150.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.993,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	463100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.993,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	2.993,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	2.993,94	3.000	-97.000	-97.000	3.000	-147.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.993,94	3.000	-97.000	-97.000	3.000	-147.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.993,94	3.000	-97.000	-97.000	3.000	-147.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vorjahres 2023 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahr 2026 €	Planung Haushaltsjahr 2027 €
		1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

54700 531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige

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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

54700 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	0,00	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 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	0,00	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.523,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	446100 Sonstige 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
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	460,72	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	460,72	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.983,72</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	215.900	220.218	224.623	229.117
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	179.600	183.192	186.856	190.594
	501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	36.300	37.026	37.767	38.523

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.488,79	194.400	158.800	158.300	158.300	158.300
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	12.089,14	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-9.000,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.391,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	523101 Mieten und Pachten sonstige Ausrüstungsgegenstände	7.670,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	355,21	2.000	1.300	800	800	800
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.426,10	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	526102 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	527112 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen, Projekttag, Exkursionen	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	11.812,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.743,28	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen externe Druck- u. Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	131.815,96	126.400	133.800	133.800	133.800	133.800
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.815,96	126.400	133.800	133.800	133.800	133.800
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.311,41	100.000	50.400	50.400	50.400	50.400
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	0,00	0	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	36.311,41	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>222.616,16</u>	<u>420.800</u>	<u>558.900</u>	<u>562.718</u>	<u>567.123</u>	<u>571.617</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-219.632,44</u>	<u>-420.800</u>	<u>-556.900</u>	<u>-560.718</u>	<u>-565.123</u>	<u>-569.617</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-219.632,44</u>	<u>-420.800</u>	<u>-556.900</u>	<u>-560.718</u>	<u>-565.123</u>	<u>-569.617</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= 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>-219.632,44</u>	<u>-420.800</u>	<u>-556.900</u>	<u>-560.718</u>	<u>-565.123</u>	<u>-569.617</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:	<u>-219.632,44</u>	<u>-420.800</u>	<u>-556.900</u>	<u>-560.718</u>	<u>-565.123</u>	<u>-569.617</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	460,72	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	460,72	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122.815,96	126.400	133.800	133.800	133.800	133.800
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-9.000,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.815,96	126.400	133.800	133.800	133.800	133.800

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

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
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

55100 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Einnahmen WoMo-Platz Prennden

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.
35 T€ Instandhaltung Spielplätze

55100 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5 T€ Reparatur Stadtmöbel
10 T€ Reparatur Infotafeln, Bücherboxen

dieses Produkt wird im Rahme des Ortsteilsbudgets bewirtschaftet

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

dieses Produktkonto wird im Rahmen des Ortsteilbdugets bewirtschaftet

55100 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
25 T€ externe Pflege Spielplätze

50T€ landschaftsplanerische Kleinmaßnahmen
diese Position wird im Rahmen des Ortsteilbudgets bewirtschaftet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55100 543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
Baumpflanzungen werden im Rahmen des Ortsteilbudgets bewirtschaftet

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	22.500	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	350,15	0	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 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>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	499.000	440.000	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	553.872,44	499.000	440.000	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	40.443,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilier etc.	40.443,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	35.643,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.050,77	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilier etc.	34.592,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

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
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	629.959,52	564.000	505.000	65.000	65.000	65.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-629.609,37	-541.500	-505.000	7.000	-65.000	-65.000

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

55100 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.
45 Ersatz- und Neubeschaffung Spielplätze

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

55100 783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobilien etc.
20 T€ Ersatzbeschaffung Stadtmöbel

diese Position wird im Rahmen des Ortsteilbudgets bewirtschaftet

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 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
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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.435,62	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.435,62	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,43	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,43	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.437,05</u>	<u>102.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.028,66	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	0,00	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	117.028,66	134.700	134.700	134.700	134.700	134.700
14.	Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.028,69</u>	<u>134.700</u>	<u>134.700</u>	<u>134.700</u>	<u>134.700</u>	<u>134.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>10.408,36</u>	<u>-32.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>10.408,36</u>	<u>-32.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>10.408,36</u>	<u>-32.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>10.408,36</u>	<u>-32.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>	<u>-24.700</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,03	0	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 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	6.340,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.340,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.915,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.915,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.255,03</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>	<u>146.100</u>
11.	Personalaufwendungen	6.102,78	0	0	0	0	0
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.918,38	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	174,30	0	0	0	0	0
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.010,10	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.553,46	26.800	31.300	23.400	23.400	23.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.421,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	848,29	0	6.000	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	184.197,97	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-155.046,26	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	842,25	0	0	0	0	0
	523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	110,37	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	1.929,45	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	554,64	2.100	2.000	1.600	1.600	1.600
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	1.832,76	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	2.530,40	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	4.654,09	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	606,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.882,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeiträge	189,70	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	22.705,40	23.800	21.200	14.900	14.900	14.900
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.705,40	23.800	21.200	14.900	14.900	14.900
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.406,11	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	4.406,11	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,01	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	806,27	800	800	800	800	800
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	792,74	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.366,76</u>	<u>58.400</u>	<u>59.900</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>	<u>45.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>50.888,27</u>	<u>87.700</u>	<u>86.200</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>50.888,27</u>	<u>87.700</u>	<u>86.200</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>50.888,27</u>	<u>87.700</u>	<u>86.200</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>50.888,27</u>	<u>87.700</u>	<u>86.200</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>	<u>100.400</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.857,11	23.800	21.200	14.900	14.900	14.900
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	184.197,97	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-155.046,26	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.705,40	23.800	21.200	14.900	14.900	14.900
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	55 Natur- und Landschaftspflege

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
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.
6 T€ Aufarbeitung der alten Bänke Trauerhalle SL

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<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	100.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobilien etc.	0,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	783103 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Maschinen/Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen Mobilien etc.	304,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 Natur- und Landschaftspflege

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
16	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>304,50</u>	<u>116.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-304,50	-116.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

55 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								
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

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**57100 Wirtschaftsförderung, u.a.
Entwicklungsgesellschaft BEG**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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

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
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	0,00	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>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>	0,00	0	0	0	0	0
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>	0,00	0	0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	0,00	0	0	0	0	0
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>	0,00	0	0	0	0	0
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**57100 Wirtschaftsförderung, u.a.
Entwicklungsgesellschaft BEG**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
	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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren . Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von . immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von . Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	2.358,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.358,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.293,89	30.000	40.000	40.000	35.000	35.000
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.651,95</u>	<u>32.300</u>	<u>42.300</u>	<u>42.300</u>	<u>37.300</u>	<u>37.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.200,19	7.000	61.600	41.600	41.600	41.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	1.831,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	18.277,51	0	50.000	30.000	30.000	30.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.866,28	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-23.143,79	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

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
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	257,59	1.000	500	500	500	500
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	2.087,95	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.023,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	19.528,74	18.500	20.000	20.000	22.000	22.000
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.528,74	18.500	20.000	20.000	22.000	22.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.728,93</u>	<u>25.500</u>	<u>81.600</u>	<u>61.600</u>	<u>63.600</u>	<u>63.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>13.923,02</u>	<u>6.800</u>	<u>-39.300</u>	<u>-19.300</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>13.923,02</u>	<u>6.800</u>	<u>-39.300</u>	<u>-19.300</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	493102 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>13.923,02</u>	<u>6.800</u>	<u>-39.300</u>	<u>-19.300</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>13.923,02</u>	<u>6.800</u>	<u>-39.300</u>	<u>-19.300</u>	<u>-26.300</u>	<u>-26.300</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	2.358,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Produktinformationen	
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.358,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.251,23	18.500	20.000	20.000	22.000	22.000
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	4.866,28	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-23.143,79	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.528,74	18.500	20.000	20.000	22.000	22.000
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

57300 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
u.a. Sondernutzung Parkplatz Thälmannstr. 4a

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57300 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.
behindertengerechter Umbau Buswartehallen, ca. 2 Stk. je Jahr

57300 524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel
Mehrbedarf wg. Graffiti-Entfernung

57300 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Bewirtschaftung Fahrradboxen am Rathaus (Einnahmen ca. 600 € p.a., d.h. Betreuung ist defizitär)

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	31.281,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	31.281,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>31.281,67</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.281,67	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

57300 783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobiliar etc.
Beschaffung neue Buswartehallen, 2 Stk je Jahr

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

57350 Gemeindezentren

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	13.392,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441102 Mieteinnahmen kommunale Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0
	441105 Mieten, Nutzungsentgelte für kommunale Einrichtungen	13.392,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.392,57</u>	<u>10.000</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>	<u>25.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.593,58	58.600	60.200	59.500	59.500	59.500
	521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	2.120,69	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen besond.	0,00	0	0	0	0	0
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	468,98	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	435,84	700	0	0	0	0
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	269,28	0	0	0	0	0
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Wartungsverträge IT/Software	0,00	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	19.024,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	524102 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Strom/Beleuchtung	770,09	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

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
	524103 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wärme/Gas/Heizung	1.272,59	0	3.300	2.600	2.600	2.600
	524104 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungskosten/-mittel	1.939,46	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	524105 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasser/Abwasser	189,97	0	200	200	200	200
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	158,26	300	300	300	300	300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	943,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	837,09	182.100	194.200	185.300	185.300	185.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	837,09	182.100	194.200	185.300	185.300	185.300
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.490,43	10.100	9.600	9.600	9.600	7.600
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.023,78	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543120 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf/-material	563,43	0	0	0	0	0
	543122 Geschäftsaufwendungen Porto, Telefon, Internet	903,22	1.000	2.500	2.500	2.500	500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.921,10</u>	<u>250.800</u>	<u>264.000</u>	<u>254.400</u>	<u>254.400</u>	<u>252.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.528,53</u>	<u>-240.800</u>	<u>-238.600</u>	<u>-229.000</u>	<u>-229.000</u>	<u>-227.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.528,53</u>	<u>-240.800</u>	<u>-238.600</u>	<u>-229.000</u>	<u>-229.000</u>	<u>-227.000</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>-19.528,53</u>	<u>-240.800</u>	<u>-238.600</u>	<u>-229.000</u>	<u>-229.000</u>	<u>-227.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.528,53</u>	<u>-240.800</u>	<u>-238.600</u>	<u>-229.000</u>	<u>-229.000</u>	<u>-227.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

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
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.306,07	182.100	194.200	185.300	185.300	185.300
	521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	468,98	0	0	0	0	0
	521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	837,09	182.100	194.200	185.300	185.300	185.300
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57350 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.
14 T€ Instandhaltung allg. (2 T€ je GMZ)

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

57350 Gemeindezentren

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - Mobilien etc.	0,00	0	0	0	0	0
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.185,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

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
	783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen Mobiliar etc.	4.185,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	783202 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.185,45</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.185,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

57500 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 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	32.200,13	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.534,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.666,13	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	441104 Pachten, Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen ohne USt	0,00	0	0	0	0	0
	442302 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 7% USt	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.227,44	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	89.227,44	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.427,57</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>
11.	Personalaufwendungen	26.375,34	26.700	71.700	73.134	74.598	76.091
	501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.315,89	21.500	57.800	58.956	60.136	61.339

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

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
	502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	754,83	900	2.200	2.244	2.289	2.335
	503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.340,42	4.300	11.700	11.934	12.173	12.417
	508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	101,01	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	-136,81	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	231.569,80	252.700	194.700	194.700	161.000	161.000
	522202 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	690,20	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige	145.260,60	101.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	527103 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.619,00	146.700	103.700	103.700	70.000	70.000
14.	Abschreibungen	32.436,07	32.400	32.500	32.500	32.500	29.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.436,07	32.400	32.500	32.500	32.500	29.600
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	105.962,77	110.800	110.500	110.500	115.000	115.000
	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
	531801 Zuschüsse an übrige Bereiche sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	4.500	4.500	9.000	9.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,80	400	400	430	463	500
	541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	46,80	0	100	100	100	100
	543106 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	2.954,00	400	300	330	363	400
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

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
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>399.344,78</u>	<u>423.000</u>	<u>409.800</u>	<u>411.264</u>	<u>383.561</u>	<u>382.191</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-277.917,21</u>	<u>-396.300</u>	<u>-383.100</u>	<u>-384.564</u>	<u>-356.861</u>	<u>-355.491</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>-277.917,21</u>	<u>-396.300</u>	<u>-383.100</u>	<u>-384.564</u>	<u>-356.861</u>	<u>-355.491</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	493101 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenst	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-277.917,21</u>	<u>-396.300</u>	<u>-383.100</u>	<u>-384.564</u>	<u>-356.861</u>	<u>-355.491</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>-277.917,21</u>	<u>-396.300</u>	<u>-383.100</u>	<u>-384.564</u>	<u>-356.861</u>	<u>-355.491</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.666,13	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.666,13	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.436,07	32.400	32.500	32.500	32.500	29.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.436,07	32.400	32.500	32.500	32.500	29.600
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt
Produktgruppe	57 Wirtschaft und Tourismus

57500 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige

60 T€ Betriebsführung Langer Trödel

15 T€ Schlammberäumung Langer Trödel

15 T€ Finanzierung WinTo

57500 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57500 531400 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich

Aufl. RAP Langer Trödel

57500 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.

Umlage Zweckverband Region Finowkanal

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

57500 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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	681101 Investitionszuwendungen vom Land/investitive Schlüssel- zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	681102 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	686300 Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	686310 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
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
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
	781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0
	783101 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegen- ständen - Mobiliar etc.	0,00	8.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

5 Gestaltung der Umwelt

Produktgruppe

57 Wirtschaft und Tourismus

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
	783102 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen - EDV-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651,53	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögenstgegenständen	651,53	0	0	0	0	0
	786300 Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	786310 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
16	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>651,53</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-651,53	-8.000	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
	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	15.210.690,40	14.719.700	15.622.700	16.824.500	18.055.200	18.495.800
	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
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	512.313,55	499.700	480.600	396.400	303.700	199.900
	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	209,00	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren sonstige	209,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	71.741,37	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,37	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	71.733,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
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
501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	148.280,17	144.900	0	0	0	0
502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.187,84	5.500	0	0	0	0
503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.317,77	29.000	0	0	0	0
508100 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.423,49	0	0	0	0	0
508200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	0	0	0	0	0
509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	90,25	0	0	0	0	0
509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
528101 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	20.965,20	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20.965,20	0	0	0	0	0
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	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
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
537400 Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,20	3.100	0	0	0	0
541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Dienstreisen	16,20	0	0	0	0	0
543102 Geschäftsaufwendungen Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0
543103 Geschäftsaufwendungen Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0	0	0	0
543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
543124 Geschäftsaufwendungen jährliche Lizenz- und Wartungskosten Büroarbeits- o. Mobilarbeits- platz	0,00	3.100	0	0	0	0
545100 Erstattungen an Land	0,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.234.858,71</u>	<u>15.899.400</u>	<u>16.189.400</u>	<u>17.543.800</u>	<u>18.430.700</u>	<u>19.250.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>22.960.923,05</u>	<u>23.374.900</u>	<u>25.748.300</u>	<u>26.994.800</u>	<u>28.111.600</u>	<u>28.857.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
	469102 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>22.960.923,05</u>	<u>23.374.900</u>	<u>25.748.300</u>	<u>26.994.800</u>	<u>28.111.600</u>	<u>28.857.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>22.960.923,05</u>	<u>23.374.900</u>	<u>25.748.300</u>	<u>26.994.800</u>	<u>28.111.600</u>	<u>28.857.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>22.960.923,05</u>	<u>23.374.900</u>	<u>25.748.300</u>	<u>26.994.800</u>	<u>28.111.600</u>	<u>28.857.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	512.313,55	499.700	480.600	396.400	303.700	199.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	512.313,55	499.700	480.600	396.400	303.700	199.900
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	457100 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.965,20	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20.965,20	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 403200 Hundesteuer

Erhöhung im Jahr 2026 angenommen. Letzte Änderung im Jahr 2021. Gem. Beschluss ist alle 5 Jahre anzupassen.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

61100 501201 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

Nach Hinweis der Kommunalaufsicht sind die Gehaltskosten der Steuerabteilung zukünftig im Produkt 11130 zu veranschlagen.

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<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
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	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

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- Vorjahres 2022 €	Ansatz des Vor- jahres 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	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	456101 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459111 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	509100 Zuführung zu Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	509200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Gehaltsnachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.320,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.320,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.562,24	45.900	45.900	40.900	40.900	35.900
	543105 Geschäftsaufwendungen Verwaltungskosten für Kredite	43.562,24	45.900	45.900	40.900	40.900	35.900
	543110 Geschäftsaufwendungen Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	545000 Erstattungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
	548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	549430 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549435 Inanspruchnahme v. Rückst. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	0,00	0	0	0	0	0
	549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.882,24</u>	<u>45.900</u>	<u>45.900</u>	<u>40.900</u>	<u>40.900</u>	<u>35.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-44.882,24</u>	<u>-45.900</u>	<u>-45.900</u>	<u>-40.900</u>	<u>-40.900</u>	<u>-35.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	43.383,75	155.000	405.000	355.000	355.000	355.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	39.895,75	150.000	400.000	350.000	350.000	350.000
	465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	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
	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.	= <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>-1.520.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.034,43</u>	<u>106.400</u>	<u>356.500</u>	<u>-87.900</u>	<u>-674.900</u>	<u>-1.555.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	499999 Kamerale Altfälle	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	599999 kamerale Altfälle Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.034,43</u>	<u>106.400</u>	<u>356.500</u>	<u>-87.900</u>	<u>-674.900</u>	<u>-1.555.900</u>

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
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	-3.034,43	106.400	356.500	-87.900	-674.900	-1.555.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	458301 Aufl. Pauschalwertb. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.320,00	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573100 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.320,00	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

6 Zentrale Finanzleistungen

Produktgruppe

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2024**Produktgruppe:**

61200 Sonstige 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
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
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
	782101 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Zahlungen an Erblastentilgungs fond	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem . Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von . Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von nichtbörsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0
	784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus . Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
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