

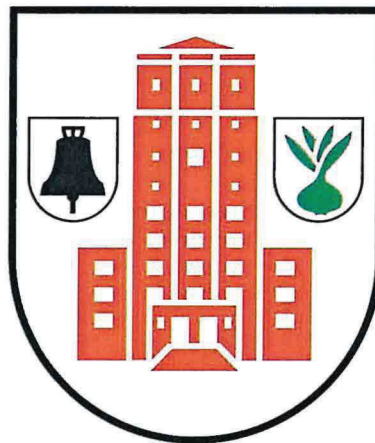


Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2023/2024

Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

**Haushaltssatzung
für die Haushaltsjahre**

2023/2024



Festgestellt:
Neuenhagen, den 26.01.2023

Ansgar Scharnke
Bürgermeister

Aufgestellt:
Neuenhagen, den 25.01.2023

Martina Weidling
Kämmerin

Haushaltssatzung

der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

Auf der Grundlage der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07 S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18], S. 6) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2022 (Beschluss-Nr. 090/2022) und vom 13.02.2023. (Beschluss-Nr. 014/2023) folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 erlassen:

§ 1

Festsetzungen des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	45.094.000 EUR	47.134.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	44.851.600 EUR	47.395.400 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.000 EUR	1.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000 EUR	1.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	51.204.300 EUR	82.499.900 EUR
Auszahlungen auf	57.676.900 EUR	85.926.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.635.100 EUR	45.640.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.620.200 EUR	43.243.500 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.269.200 EUR	859.100 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.410.500 EUR	41.683.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.300.000 EUR	36.000.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	646.200 EUR	999.600 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für 2023 auf 5.300.000 Euro und für 2024 auf 36.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für 2023 auf 40.283.500 Euro und für 2024 auf 527.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	200,00 v. H.	200,00 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350,00 v. H.	350,00 v. H.
2. Gewerbesteuer	300,00 v. H.	300,00 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird für 2023 auf 50.000 Euro sowie für 2024 auf 50.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird für 2023 auf 50.000 Euro sowie für 2024 auf 50.000 Euro festgesetzt. Ausgenommen davon sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Investitionen für Parks und Plätze einschließlich Spielplätze sowie für die IT-Ausstattung, die grundsätzlich jeweils unter einer Investitionsmaßnahme zusammengefasst werden.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einer Aufwands-/Auszahlungsart der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird für 2023 auf 100.000 Euro sowie für 2024 auf 100.000 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeiten der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen

fen, wird jeweils für 2023 und 2024 auf 15% des Volumens der einzelnen Maßnahme festgesetzt. Die Kämmerin ist berechtigt, innerhalb der genannten Wertgrenze (Teilbudgets) zusätzliche liquide Mittel für investive Auszahlungen zur Verfügung zu stellen.

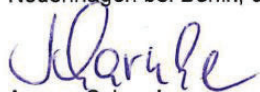
5. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden wie folgt festgesetzt:

a) Wenn sich das ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, bezogen auf das ausgewiesene Ergebnis um mehr als 500.000 Euro für das Haushaltsjahr 2023 sowie um mehr als 500.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 reduziert.

b) Wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen im jeweiligen Produkt festzusetzen sind, die im Finanzhaushalt den Gesamtbetrag der Auszahlungen um 1,5% im Haushaltsjahr 2023 sowie um 1,5 % im Haushaltsjahr 2024 überschreiten . Davon ausgenommen sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die durch Ansatzverschiebungen innerhalb der Budgets abgedeckt werden können oder die in Ausübung des Vorkaufsrechtes der Gemeinde (Vorkaufsrechtsatzung) entstehen.

c) Wertansätze, die entsprechend § 24 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren resultieren, bleiben bei der Ermittlung der Wertgrenzen nach Absatz 5 a) und b) unberücksichtigt.

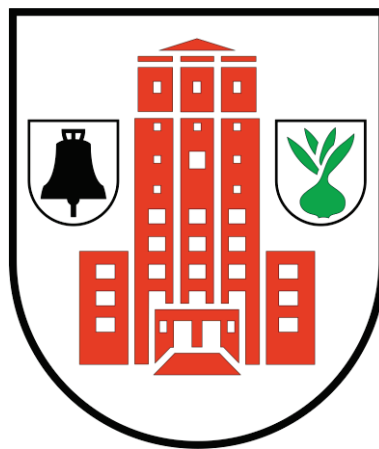
Neuenhagen bei Berlin, den 17.02.2023



Ansgar Scharke
Bürgermeister

Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

**Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt
2023/2024**



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	
1.1 gesetzliche Grundlage.....	
1.2 Allgemeine Hinweise	
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	
1.4 Haushaltsausgleich	
1.6 Statistische Angaben zur Gemeinde Neuenhagen bei Berlin	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
3 Erträge.....	
3.1 Steuern	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
3.3 öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte	
3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
3.5 Sonstige ordentliche Erträge	
3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
3.7 Finanzerträge	
3.8 Außerordentliche Erträge	
4 Aufwendungen	
4.1 Personalaufwand.....	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	
4.3 Abschreibungen.....	
4.4 Transferaufwendungen.....	
4.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	
4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	
4.7 Außerordentliche Aufwendungen	
5 Ergebnis	
6 Finanzplan.....	
6.1 Investitionstätigkeit	
6.2 Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre.....	
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	
6.4 Verwaltungstätigkeit	
6.5 Prognose Zahlungsmittelbestand	
7 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	

8.1 Bilanzentwicklung im Überblick	
8.2 Rückstellungen	
8.3 Entwicklung der Schulden	
8.4 Beteiligungen	
9 Darstellung der Produkte	
10 weitere Kennzahlen.....	

1 Allgemeines

1.1 gesetzliche Grundlage

Gem. § 3 Abs, 2 Nr 1. der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend §10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Er stellt damit eine umfassende Informationsquelle für die Nutzer des Haushaltsplanes dar.

1.2 Allgemeine Hinweise

Sofern im Bericht und in den Anlagen zum Haushaltsplan vergleichende Betrachtungen mehrerer Jahre vorgelegt werden, stellen die ausgewiesenen Ergebnisse der Jahre folgenden Arbeitsstand dar:

- 2012 bis 2019: geprüfte Jahresabschlüsse
- 2020 - 2021: vorläufige Rechnungsergebnisse
- 2022: Ansatz des laufenden Haushaltsplanes
- 2023 bis 2027: Ansatz des vorliegenden Haushaltsplanes

Dargestellt werden die wesentlichsten Entwicklungen:

- der Erträge und Aufwendungen,
- der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit,
- des Zahlungsmittelbestandes,
- der Schulden,
- und des Vermögens.

Ebenfalls enthalten sind wesentliche Investitionsvorhaben der Planjahre mit Angaben zu den hauswirtschaftlichen Auswirkungen (Folgekosten).

Die Darstellung des Gesamtbildes der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde stellt die Grundlage für die Entscheidungen zukünftiger Prozesse dar.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die ursprünglichen Budgetanforderungen der Fachbereiche lagen deutlich über den Einnahmen. In Abstimmung mit den Fachbereichen wurden im Zuge der Haushaltsplanung Budgetanpassungen je Produkt vereinbart. Diese Anpassungen sind innerhalb des Produktes/Fachbereiches deckungsfähig und im Rahmen der Bewirtschaftung umzusetzen. Das Jahresergebnis in 2023 soll 242.400 Euro betragen. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 378.900 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -136.500 Euro. Für 2024 soll sich das Jahresergebnis auf -260.600 Euro belaufen.

Der Haushaltsplan 2023/2024 wurde hinsichtlich der zu erwartenden Erträge aus Steuern und Landeszuweisungen nach dem Vorsichtsprinzip erstellt. Berücksichtigt wurden die Orientierungsdaten 2023 für das Land Brandenburg vom August 2022 sowie die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2022.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin im Rahmen der Schlüsselzuweisung ein Mehrbelastungsausgleich für die Funktion als gemeinsames Mittelzentrum mit Hoppegarten in Höhe von 400.000 Euro zur Verfügung gestellt.

1.4 Haushaltsausgleich

Für das Haushaltsjahr 2023 decken die Erträge die Aufwendungen, so dass ein geplanter Gesamtüberschuss ausgewiesen wird. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wird ein Fehlbetrag ausgewiesen. Der Fehlbetrag ergibt sich aus dem Zinsaufwand im Zusammenhang mit der Finanzierung von Investitionsvorhaben. Der Haushaltsausgleich wird jedoch unter Verwendung der in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse entsprechend § 26 Abs. 2 KomHKV erreicht.

1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital in 2023 um 242.400 Euro und in 2024 um -260.600 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2023 um -3.372.600 Euro und in 2024 um -3.427.000 Euro.

1.6 Statistische Angaben zur Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

Status: amtsfreie Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland
Mittelzentrum im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg
Einwohnerzahl: 18.941

* Stand: 31.12.2021

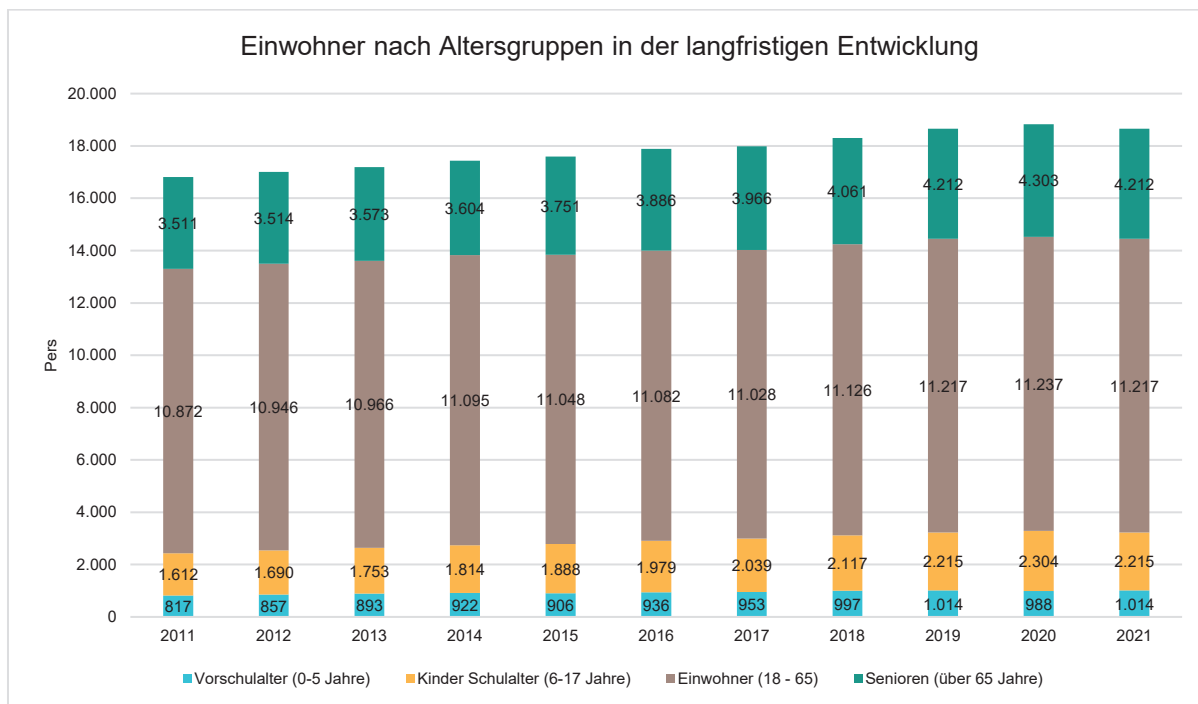
1.6.1 Bevölkerungsentwicklung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	953	997	1.014	988	1.014
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	434	478	470	428	470
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	519	519	544	560	544
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.039	2.117	2.215	2.304	2.215
Einwohner (18 - 65)	11.028	11.126	11.217	11.237	11.217
Senioren (über 65 Jahre)	3.966	4.061	4.212	4.303	4.212
Einwohner	17.986	18.301	18.657	18.832	18.941

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



1.6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, geographische Daten

- Größe der Gemeindefläche: ca. 1.961ha
- Straßennetz (Gemarkung): ca. 120 km, davon: Straßen innerhalb der Ortsteile: 108 km
- Größe des Gewerbegebietes: 90 ha
- Anzahl der Gewerbebetriebe*: 1.643

* Stand: 31.12.2021

Die nachfolgende Tabelle enthält detaillierte Angaben zu Gewerbebetrieben und dem Pendlerverhalten.

Gewerbebetriebe und Pendlerverhalten

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Gewerbeanmeldungen	128	123	166	159	145
Gewerbeabmeldungen	125	127	137	123	133
Saldo aus Gewerbean- u. Abmeldungen	3	-4	29	36	12
Gewerbebetriebe	1.570	1.566	1.595	1.631	1.643
Einpendler	3.348	3.350	3.553	3.698	3.613
Auspendler	6.635	6.699	6.871	6.922	6.992
Pendleraufkommen (Einpendler + Auspendler)	9.983	10.049	10.424	10.620	10.605
Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler)	-3.287	-3.349	-3.318	-3.224	-3.379

1.6.3 Soziale und kulturelle Infrastruktur

Die Gemeinde verfügt über folgende **Bildungseinrichtungen**:

- 10 Kindertagesstätten, davon 8 in kommunaler Trägerschaft,
- 1 Kindertagesstätte in freier Trägerschaft ist in Planung
- 4 Grundschulen in kommunaler Trägerschaft (die Grundschule Am Gruscheweg, ist bis zur Fertigstellung des Neubaus zum Schuljahr 2024/2025 in den Gebäuden der Grundschule Am Schwanenteich)
- 1 Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises Märkisch-Oderland
- 1 Oberschule in Trägerschaft des IB
- 1 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung „Schule am Amselsteg“ in Trägerschaft des Landkreises Märkisch-Oderland

In Neuenhagen sind folgende **kulturelle und Freizeiteinrichtungen** beheimatet

Bürgerhaus Neuenhagen (in Trägerschaft der Gemeinde)

- In den Jahren 2020 und 2021 wurden in Folge der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie viele Veranstaltungen abgesagt bzw. keine neuen geplant. Seit dem 2. Quartal 2022 werden Veranstaltungen wieder verstärkt durchgeführt. Dazu gehören Konzerte aller Musikgenres, Tanzveranstaltungen, Kinderveranstaltungen, Theater, Musicals, Flohmärkte, Einschulung usw.
- Außerdem nutzen zahlreiche Vereine der Gemeinde den Saal und die Vereinsräume für Proben und Veranstaltungen.
- Firmen und Institutionen treffen sich zu Workshops, Tagungen und Mitgliederversammlungen im Bürgerhaus.

Anna-Ditzen-Bibliothek (in Trägerschaft der Gemeinde)

- Die Anna-Ditzen-Bibliothek zählt mit 42.510 Medien zu den leistungsstärksten Bibliotheken im Landkreis MOL. In 2021 wurden insgesamt 1.341 aktive Benutzer mit 67.386 Medienentleihen gezählt. Pandemiebedingt sind die Daten nicht mit denen der Jahre vor 2020 vergleichbar.
- Vielfältige Veranstaltungen für alle Altersgruppen: Bilderbuchkino, Bücherbrunch, Lesungen, literarisch-musikalische Veranstaltungen, Ausstellungen und thematische Veranstaltungen für Schulklassen.
- Im Jahr 2021 konnten in der Bibliothek, trotz der pandemiebedingten Einschränkungen, 127 Veranstaltungen davon 94 für Kinder und Jugendliche durchgeführt werden.

Weitere Einrichtungen

- Freizeit- und Ausbildungshaus ARCHE in Trägerschaft des IB
- Freibad
- Haus der Senioren
- Haus der Begegnungen und des Lernens
- Jugendhaus „Blaupause“
- 16 öffentliche Spielplätze

Folgende **soziale Einrichtungen** sind in der Gemeinde zu finden:

- 4 Seniorenheime
- Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Caritas

- AWO-Sozialstation, Seniorentagespflege „Am Erpetal“, 3 Pflegedienste

Zu den **Sportanlagen** in Neuenhagen gehören:

- Tennisanlage des „Neuenhagener Tennisclub 1993 e. V.“
- Jahnsportplatz
- Mini-Spielfeld
- Skateranlage
- Gartenstadt-Halle
- Sporthalle an der Goethe-Grundschule
- Sporthalle am Schäferplatz
- Sporthalle des Einstein-Gymnasiums (in Trägerschaft des Landkreises)
- Trainingsgelände des Vereins für Deutsche Schäferhunde OG Neuenhagen (Hundesportplatz)
- Senioren-Fitnesspark am Haus der Senioren

1.6.4 Hebesätze

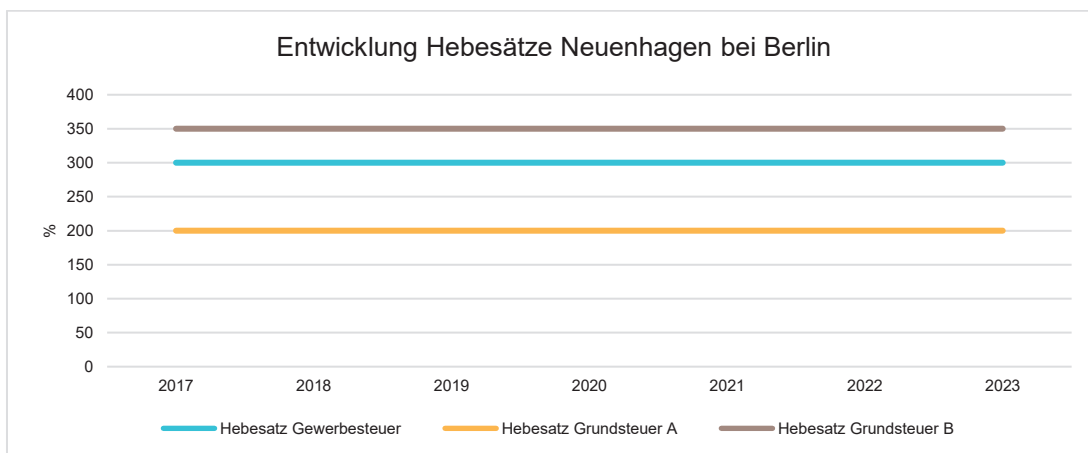
Überblick über die Steuerhebesätze

	Hebesatz Gewerbesteuer	Hebesatz Gewerbesteuer (Bbg)	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer A (Bbg)	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Grundsteuer B (Bbg)
2019	300	315	200	310	350	405
2020	300	315	200	310	350	410
2021	300	320	200	320	350	410

Die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin sind unverändert und liegen unter den, sich verändernden, durchschnittlichen Hebesätzen des Landes Brandenburg.

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisplanung sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzplanung werden getrennt nach Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen erläutert. Insgesamt steigen im Betrachtungsraum sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen. In Abhängigkeit der eigenen Steuerkraft des Vorjahres entwickeln sich die Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg.

Die in den Tabellen und Grafiken ausgewiesenen Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 stellen vorläufige Werte dar.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.393.277	42.682.500	44.893.800	46.917.700
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.840.890	42.392.200	44.620.200	46.467.200
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.552.388	290.300	273.600	450.500
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.255	166.600	200.200	217.100
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.127	78.000	231.400	928.200
21. - Finanzergebnis	-29.872	88.600	-31.200	-711.100
22. - Ordentliches Ergebnis	2.522.516	378.900	242.400	-260.600
23. - Außerordentliche Erträge	42.800	1.000	1.000	1.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000
25. - Außerordentliches Ergebnis	42.800	0	0	0
26. - Jahresergebnis	2.565.316	378.900	242.400	-260.600

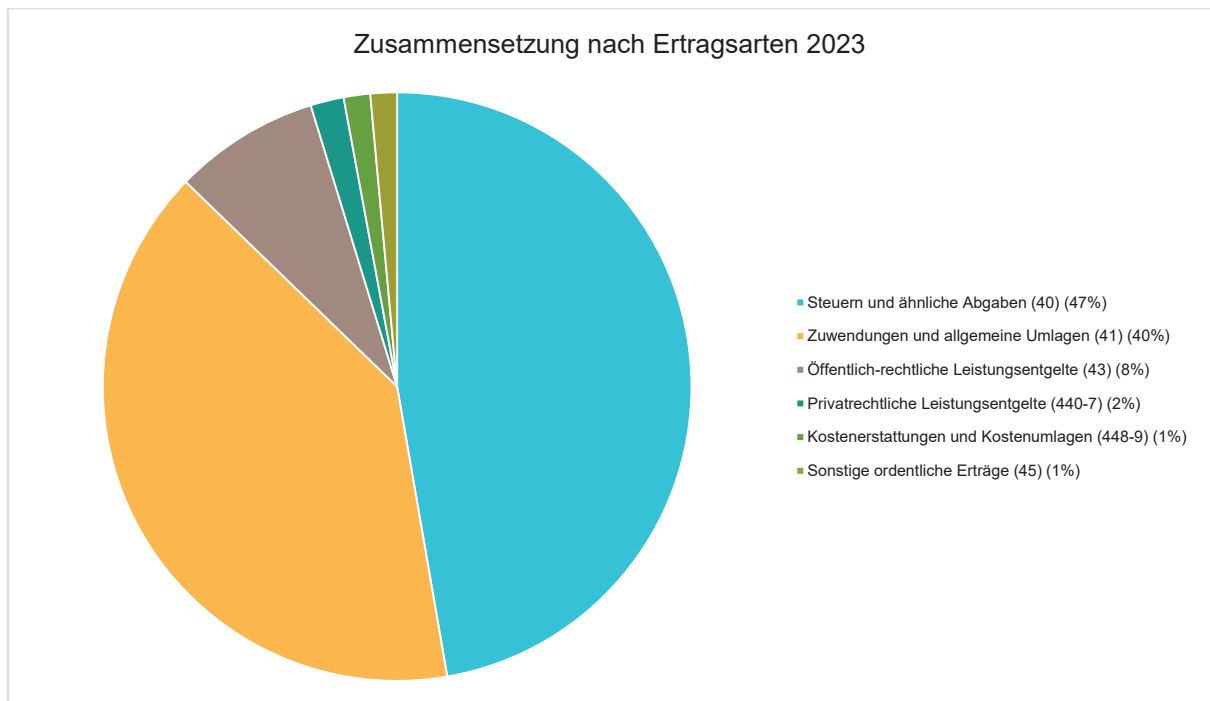
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

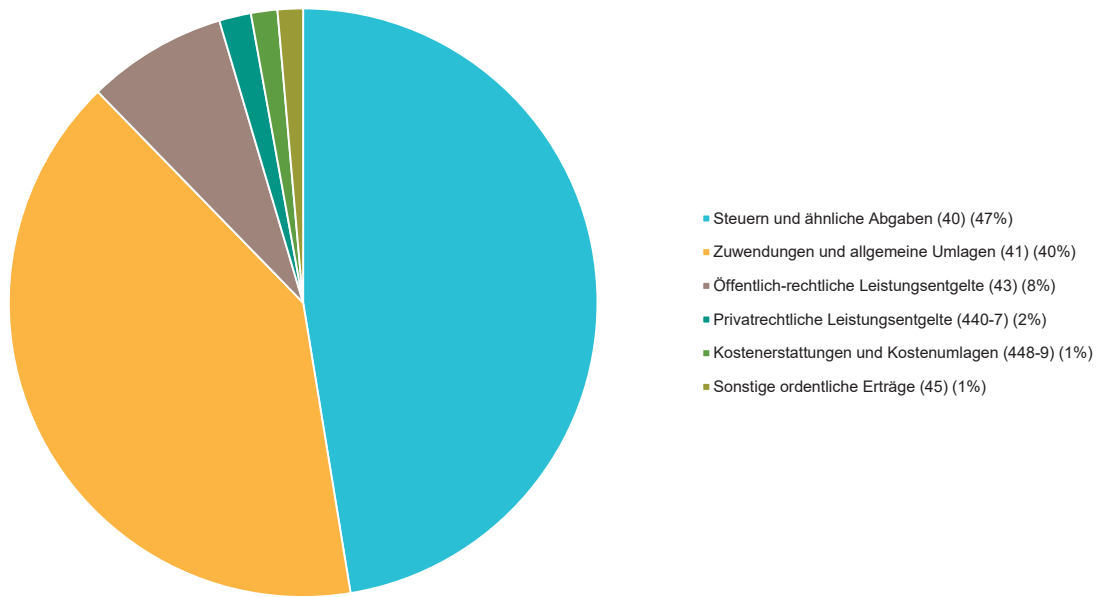
Ertragsübersicht

	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2024	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	21.223.700	47,06	22.249.000	47,20
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	17.946.000	39,80	18.904.000	40,11
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.594.500	7,97	3.608.200	7,65
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	821.000	1,82	821.000	1,74
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	653.700	1,45	680.600	1,44
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	654.900	1,45	654.900	1,39
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.893.800	99,55	46.917.700	99,54
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	200.200	0,44	217.100	0,46
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.000	0,00	1.000	0,00
Gesamt	45.095.000	100,00	47.135.800	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2023 ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2024



Die Gemeinde plant aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie aus Zuwendungen ca. 87 % ihrer Erträge. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen ca. 8 % der Erträge dar. Die Relation der Ertragsarten ist im Vorjahresvergleich stabil.

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 42.850.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Erträge um 2.244.900 Euro auf 45.095.000 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 4,98 %.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	20.083.900	21.223.700	1.139.800 ↗	22.249.000	1.025.300 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.875.200	17.946.000	1.070.800 ↗	18.904.000	958.000 ↗
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.902.400	3.594.500	-307.900 ↘	3.608.200	13.700 →
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	649.000	821.000	172.000 ↗	821.000	0 →
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	631.600	653.700	22.100 ↗	680.600	26.900 ↗
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	540.400	654.900	114.500 ↗	654.900	0 →
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.682.500	44.893.800	2.211.300 ↗	46.917.700	2.023.900 ↗

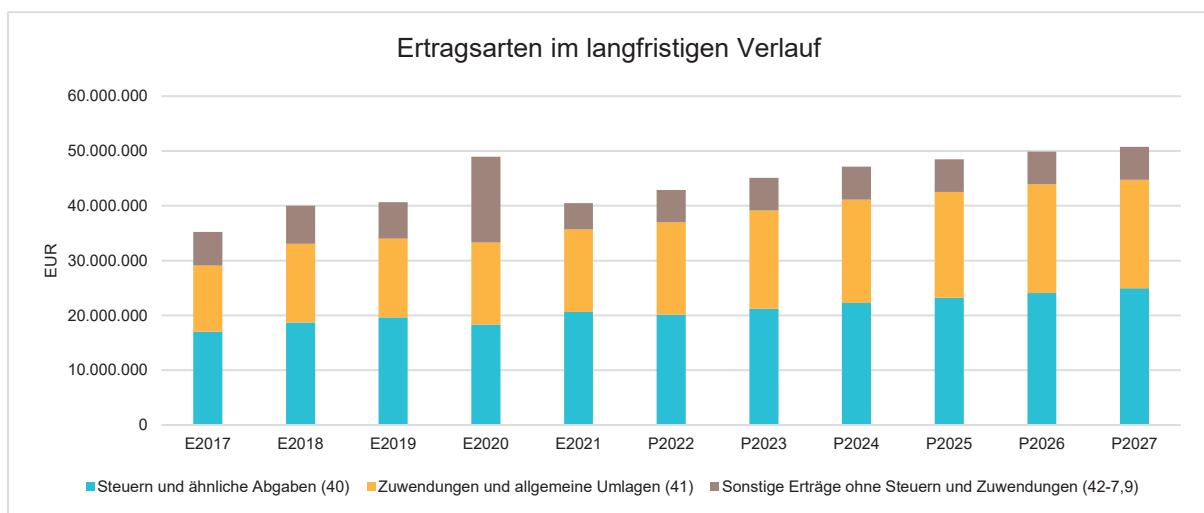
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	166.600	200.200	33.600 ↗	217.100	16.900 ↗
23. - Außerordentliche Erträge (49)	1.000	1.000	0 →	1.000	0 →
Gesamt	42.850.100	45.095.000	2.244.900 ↗	47.135.800	2.040.800 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40)	20.618.722	20.083.900	21.223.700	22.249.000	23.216.800	24.076.200	24.931.900
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.057.859	16.875.200	17.946.000	18.904.000	19.314.800	19.864.800	19.820.400
3. - Sonstige Transfererträge (42)	--	--	--	--	--	--	--
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.095.636	3.902.400	3.594.500	3.608.200	3.645.300	3.707.500	3.775.500
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	660.571	649.000	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.207.031	631.600	653.700	680.600	663.500	666.500	665.600
7. - Sonstige ordentliche Erträge (45)	753.458	540.400	654.900	654.900	654.900	654.900	654.900
8. - Aktivierte Eigenleistungen (471)	--	--	--	--	--	--	--
9. - Bestandsveränderungen (472-9)	0	--	--	--	--	--	--
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.393.277	42.682.500	44.893.800	46.917.700	48.316.300	49.790.900	50.669.300
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	27.255	166.600	200.200	217.100	143.200	108.000	108.000
23. - Außerordentliche Erträge (49)	42.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt	40.463.333	42.850.100	45.095.000	47.135.800	48.460.500	49.899.900	50.778.300

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

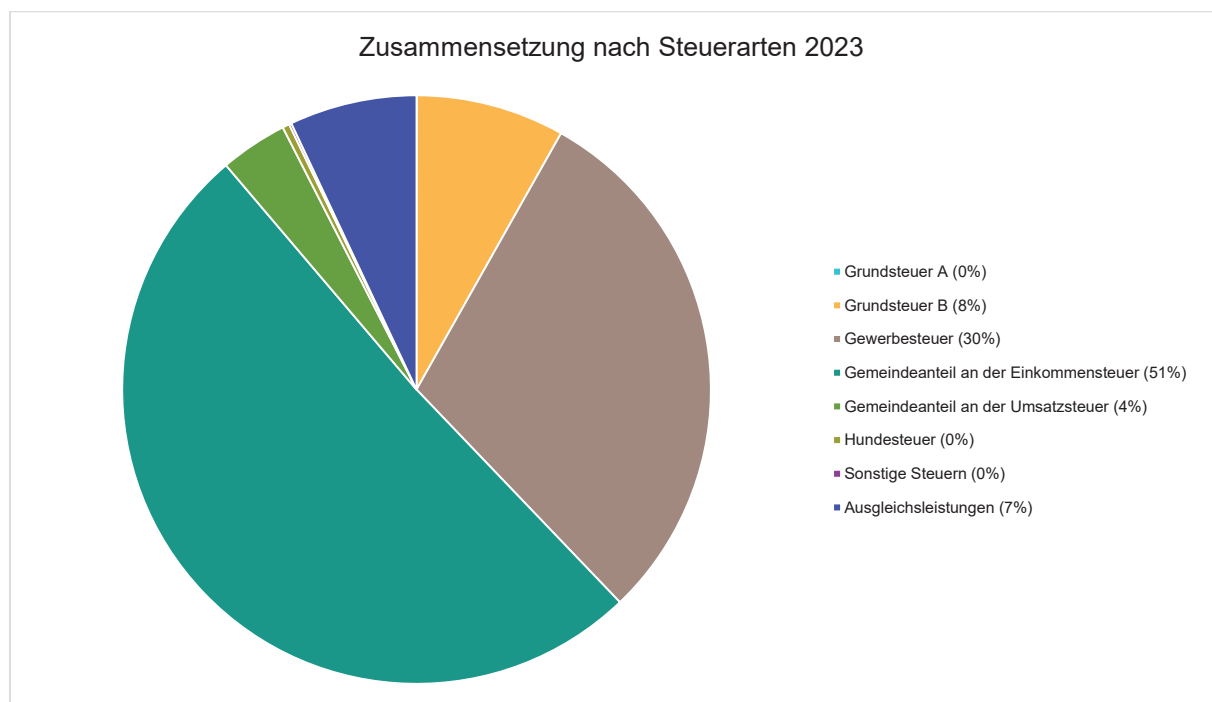
Der Planung liegen die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom August 2022 sowie die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2022 zugrunde.

Bei der Entwicklung der Summe ausgewählter **Steuerarten (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer)** setzt sich der kontinuierliche Anstieg in den Haushaltsjahren gemäßigt fort. Neben den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg und der Prognose des Deutschen Städtetages wurden bei der Planung der Gewerbesteuer die in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin bestehenden Gegebenheiten (Gewerbestructur) berücksichtigt.

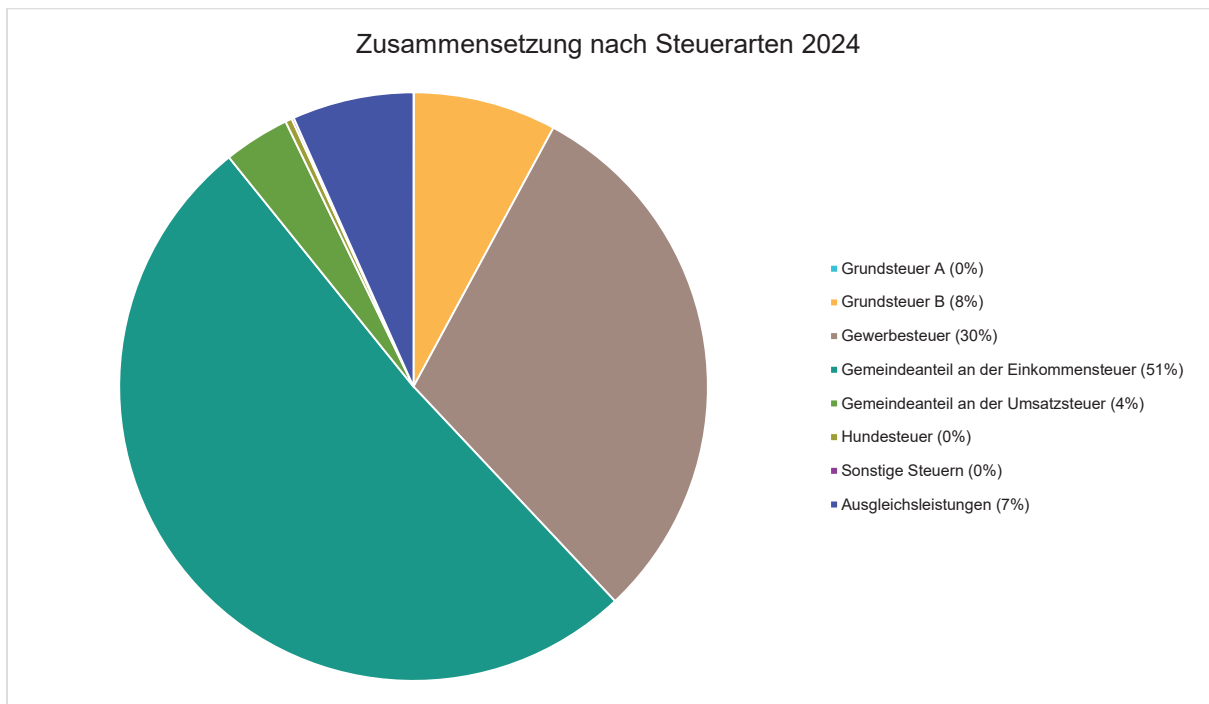
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	4.914	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Grundsteuer B	1.676.853	1.655.000	1.730.000	1.750.000	1.771.000	1.790.000	1.810.000
Gewerbesteuer	5.996.050	5.842.100	6.300.000	6.700.000	7.100.000	7.300.000	7.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.810.527	10.558.100	10.810.500	11.394.300	11.918.400	12.538.200	13.152.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	785.473	687.500	785.500	807.500	827.700	848.300	869.600
Hundesteuer	77.619	79.000	80.500	81.000	84.500	84.500	84.500
Sonstige Steuern	26.211	22.500	28.500	27.500	26.500	26.500	26.500
Ausgleichsleistungen	1.241.075	1.235.500	1.484.100	1.484.100	1.484.100	1.484.100	1.484.100
Steuern und ähnliche Abgaben	20.618.722	20.083.900	21.223.700	22.249.000	23.216.800	24.076.200	24.931.900

Zusammensetzung des Steueraufkommens 2023

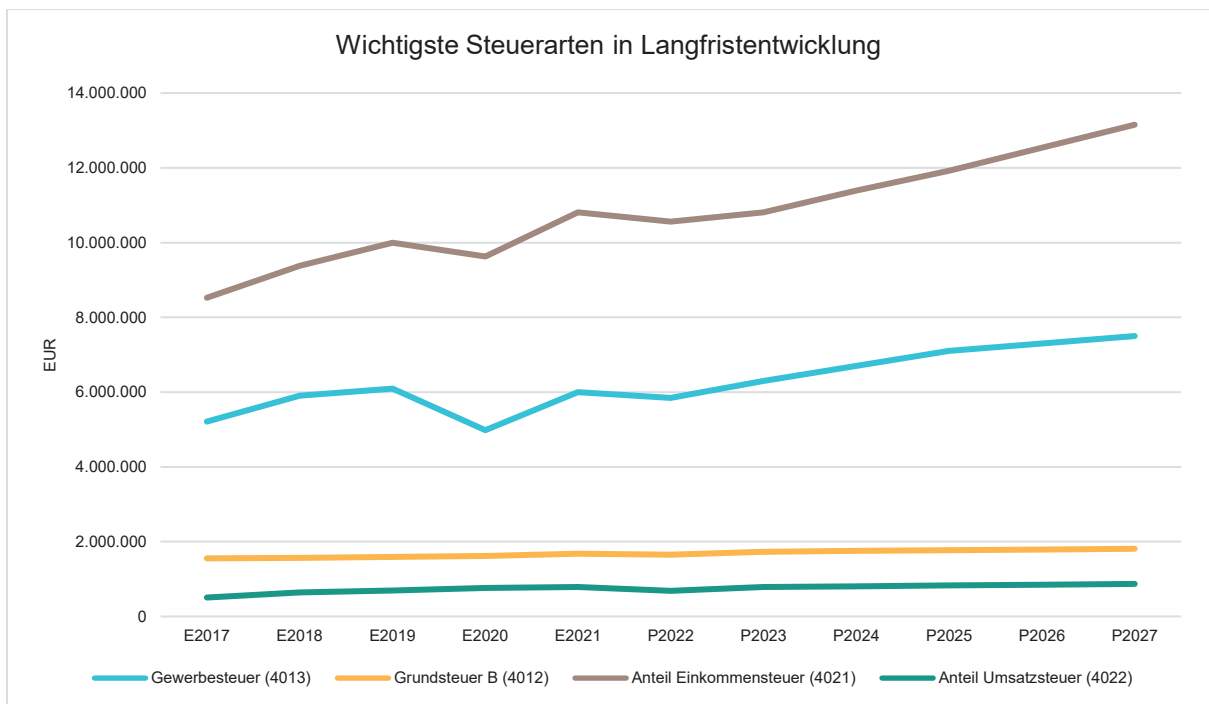


Zusammensetzung des Steueraufkommens 2024



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



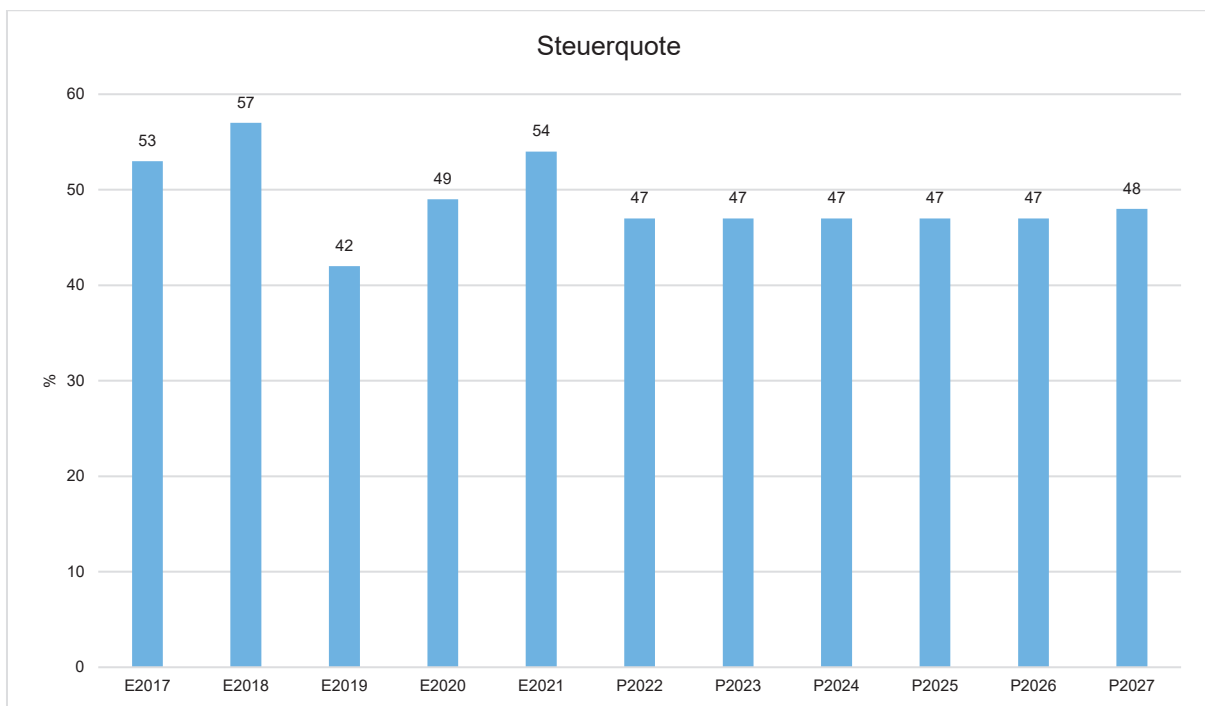
Der stärkste Anstieg ist bei dem von der Gemeinde nicht beeinflussbaren Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer zu verzeichnen.

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

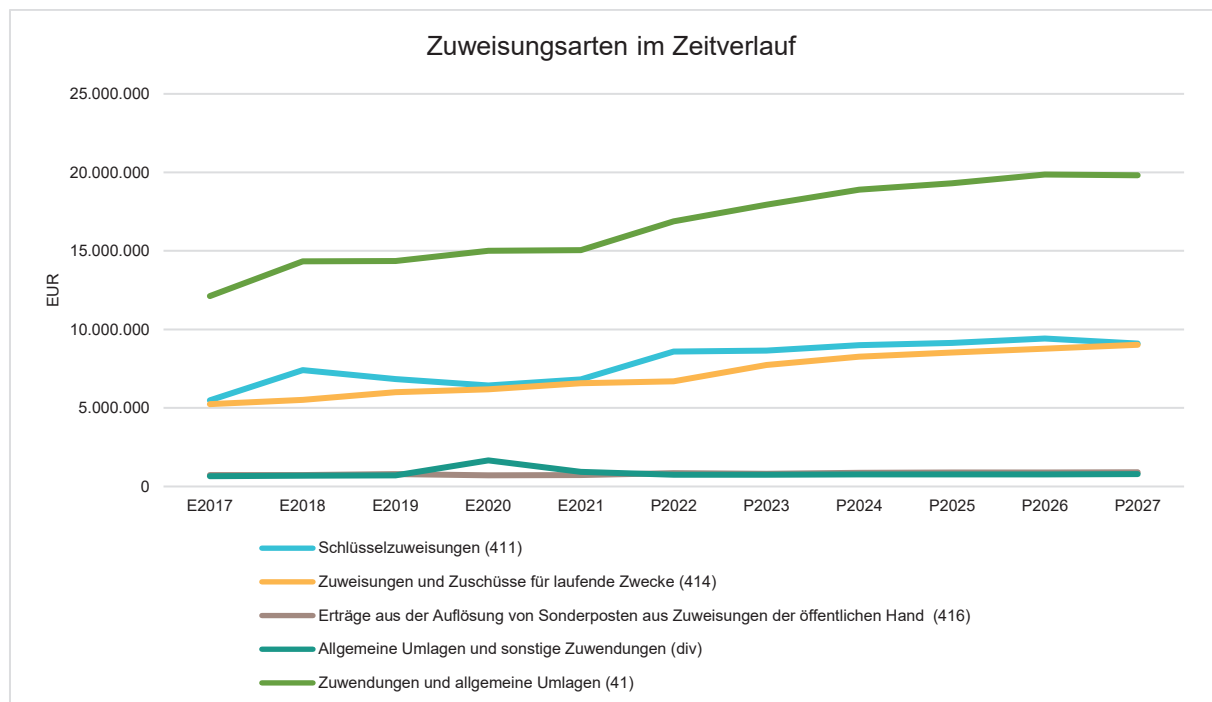
Die **Schlüsselzuweisungen** entwickeln sich in Abhängigkeit der eigenen Steuerkraft und somit insbesondere in Abhängigkeit zu den (fiktiven) Erträgen aus der Gewerbesteuer. Unter anderem basierend auf der eigenen Steuerkraft wird tendenziell eine Erhöhung erwartet. Die zu zahlende **Kreisumlage** entwickelt sich entsprechend des Saldos aus Steuern und Zuwendungen.

Der **Personalkostenzuschuss** für das pädagogische Personal in den kommunalen Kindertagesstätten steigt in Abhängigkeit zu den Personalaufwendungen im Produkt 31.50.01.00 stetig, so dass für diesen Bereich die Personalaufwendungen zu mehr als 75 % kompensiert werden können.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

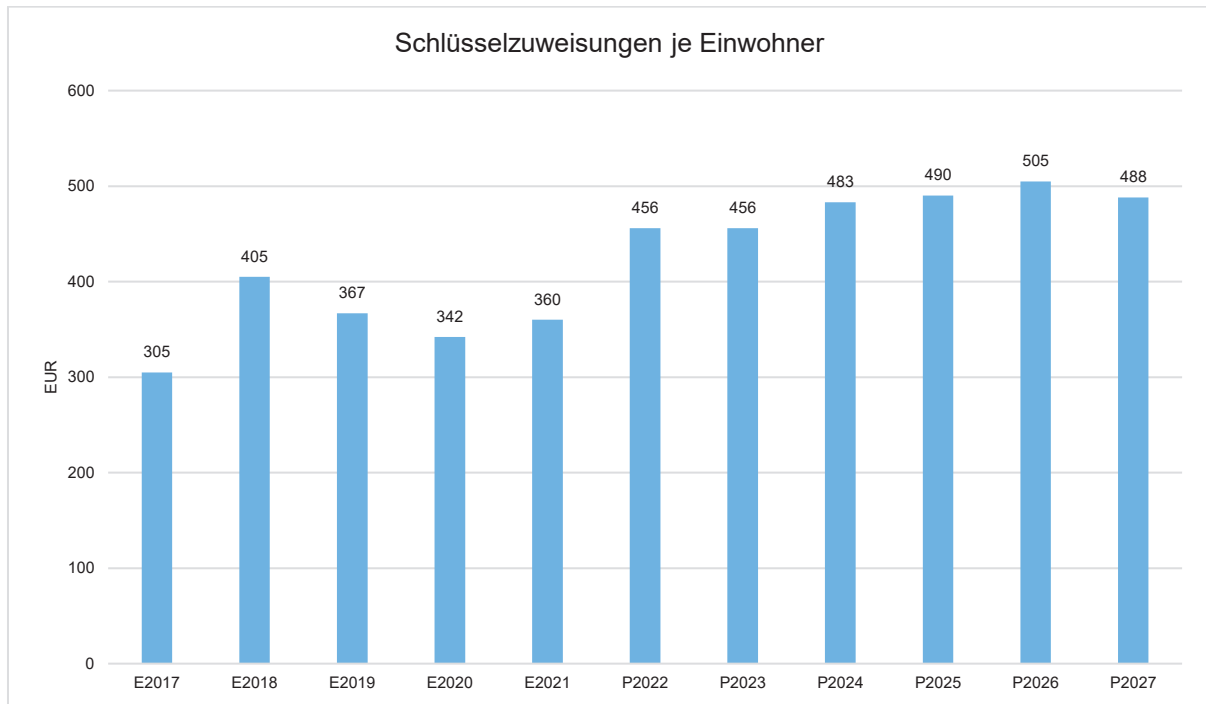
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen (411)	6.826.963	8.586.900	8.644.200	9.003.000	9.141.700	9.422.300	9.107.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414)	6.580.139	6.690.400	7.743.000	8.273.000	8.522.900	8.772.900	9.022.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416)	728.064	847.900	816.700	864.300	889.600	896.600	904.600
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div)	922.693	750.000	742.100	763.700	760.600	773.000	785.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	15.057.859	16.875.200	17.946.000	18.904.000	19.314.800	19.864.800	19.820.400



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung bei öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren (431)	199.814	204.000	201.700	202.000	202.000	198.200	198.200
Benutzungsgebühren (432)	2.597.918	3.033.100	2.745.300	2.771.200	2.862.000	2.928.000	2.996.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437)	-702.097	665.300	647.500	635.000	581.300	581.300	581.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.095.636	3.902.400	3.594.500	3.608.200	3.645.300	3.707.500	3.775.500
Mieten und Pachten (441)	540.576	482.300	654.300	654.300	654.300	654.300	654.300
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)	30.462	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (443)	87.480	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	2.054	16.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-7)	660.571	649.000	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000

3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Entwicklung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich wie folgt dar:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstattungen vom Land (4481)	81.935	15.200	13.200	43.200	30.300	35.300	37.300
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	839.524	561.400	581.000	577.900	573.700	571.700	568.800
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	2.137	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	125.336	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448,9)	1.207.031	631.600	653.700	680.600	663.500	666.500	665.600

Die Erstattungen von Gemeinden betrifft im Wesentlichen die Betreuung in Kindertagesstätten.

3.5 Sonstige ordentliche Erträge

Die Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Konzessionsabgaben (451)	378.772	444.400	467.400	467.400	467.400	467.400	467.400
Bußgelder, Verwarngelder, Säumniszuschläge usw. (456)	177.552	95.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
andere sonstige ordentliche Erträge (459)	197.134	500	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
Sonstige ordentliche Erträge	753.458	540.400	654.900	654.900	654.900	654.900	654.900

3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entsprechend §47(4) KomHKV sind erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Beiträge für die Erschließung und den Ausbau von Gemeindestraßen und Baukostenzuschüsse als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Wertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (416)	728.064	847.900	816.700	864.300	889.600	896.600	904.600
Erträge aus der Auflösung Beiträgen (437)	-702.097	665.300	647.500	635.000	581.300	581.300	581.300
Summe	25.967	1.513.200	1.464.200	1.499.300	1.470.900	1.477.900	1.485.900

3.7 Finanzerträge

Die Erträge in dieser Ertragsart beziehen sich auf Entschädigungszahlungen der Kommunalen Energiegesellschaft (KEG) für die Aktien, die die Gemeinde in die Gesellschaft seinerzeit einbrachte, der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen und Zinserträgen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinserträge (461)	16.453	48.600	92.200	109.100	35.200	--	--
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465)	0	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
Sonstige Finanzerträge (469)	10.803	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Finanzerträge (46)	27.255	166.600	200.200	217.100	143.200	108.000	108.000

3.8 Außerordentliche Erträge

Es werden in 2023 und 2024 außerordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.000 Euro eingeplant.

Diese betreffen ausschließlich Grundstückserlöse, die in voller Höhe im außerordentlichen Ergebnis darzustellen sind.

4 Aufwendungen

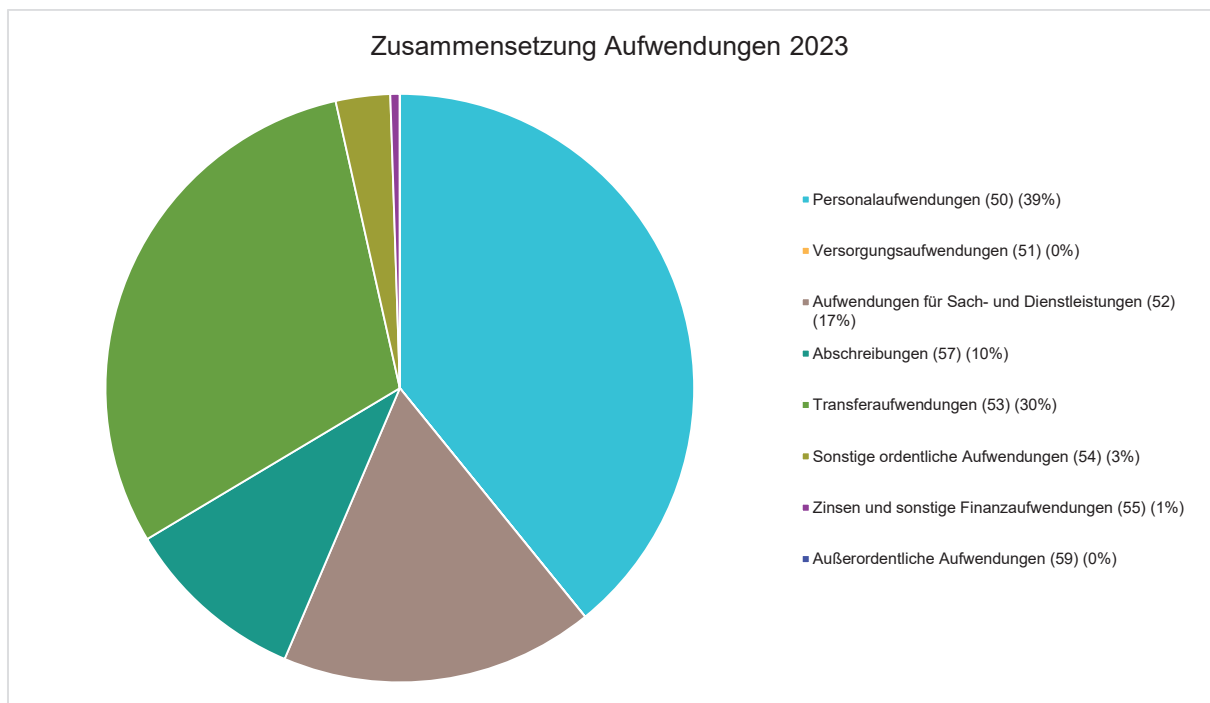
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Jahr 2023 auf 44.852.600 Euro, in Jahr 2024 auf 47.396.400 Euro.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

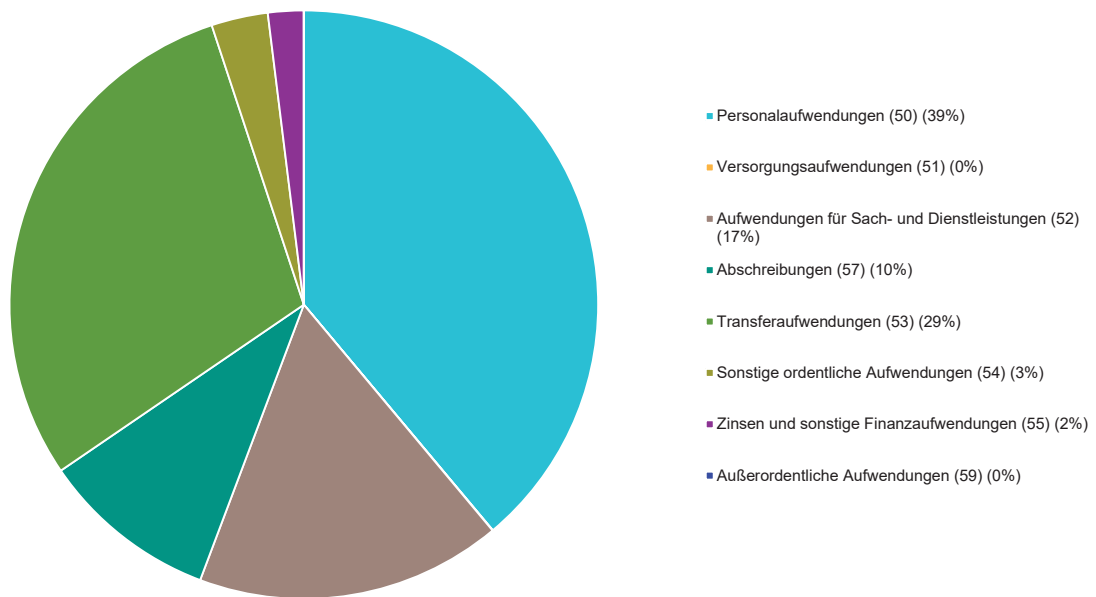
Aufwandsarten

	Ansatz 2023	in %	Ansatz 2024	in %
11. - Personalaufwendungen (50)	17.562.400	39,16	18.438.000	38,90
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	2.600	0,01	10.000	0,02
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.732.800	17,24	7.966.400	16,81
14. - Abschreibungen (57)	4.497.300	10,03	4.613.200	9,73
15. - Transferaufwendungen (53)	13.485.800	30,07	13.967.000	29,47
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.339.300	2,99	1.472.600	3,11
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.620.200	99,48	46.467.200	98,04
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	231.400	0,52	928.200	1,96
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.000	0,00	1.000	0,00
Gesamt	44.852.600	100,00	47.396.400	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Zusammensetzung Aufwendungen 2024



Im Vorjahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 42.471.200 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen um 2.381.400 Euro auf 44.852.600 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 5,31 %.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

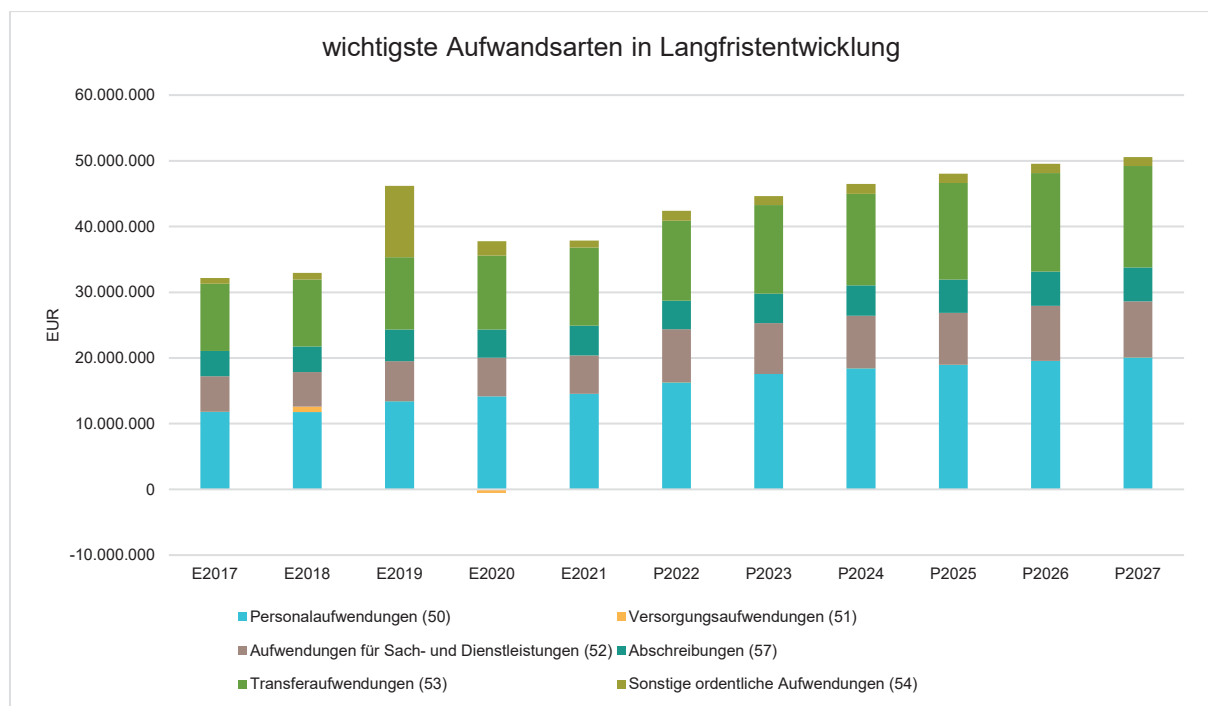
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
11. - Personalaufwendungen (50)	16.299.700	17.562.400	1.262.700 ↗	18.438.000	875.600 ↗
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	300	2.600	2.300 ↗	10.000	7.400 ↗
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.079.000	7.732.800	-346.200 ↘	7.966.400	233.600 ↗
14. - Abschreibungen (57)	4.331.500	4.497.300	165.800 ↗	4.613.200	115.900 ↗
15. - Transferaufwendungen (53)	12.183.600	13.485.800	1.302.200 ↗	13.967.000	481.200 ↗
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.498.100	1.339.300	-158.800 ↘	1.472.600	133.300 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.392.200	44.620.200	2.228.000 ↗	46.467.200	1.847.000 ↗
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	78.000	231.400	153.400 ↗	928.200	696.800 ↗
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	1.000	1.000	0 →	1.000	0 →
Gesamt	42.471.200	44.852.600	2.381.400 ↗	47.396.400	2.543.800 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11. - Personalaufwendungen (50)	14.526.382	16.299.700	17.562.400	18.438.000	18.957.700	19.547.200	20.097.500
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	-3.368	300	2.600	10.000	10.000	10.000	1.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.840.279	8.079.000	7.732.800	7.966.400	7.879.400	8.392.000	8.490.200
14. - Abschreibungen (57)	4.525.331	4.331.500	4.497.300	4.613.200	5.061.100	5.167.900	5.167.900
15. - Transferaufwendungen (53)	11.887.498	12.183.600	13.485.800	13.967.000	14.719.100	15.040.709	15.451.800
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.064.769	1.498.100	1.339.300	1.472.600	1.407.100	1.408.800	1.384.300
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.840.890	42.392.200	44.620.200	46.467.200	48.034.400	49.566.609	50.592.700
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	57.127	78.000	231.400	928.200	1.725.300	1.675.700	1.660.400
24. - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt	37.898.017	42.471.200	44.852.600	47.396.400	49.760.700	51.243.309	52.254.100

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



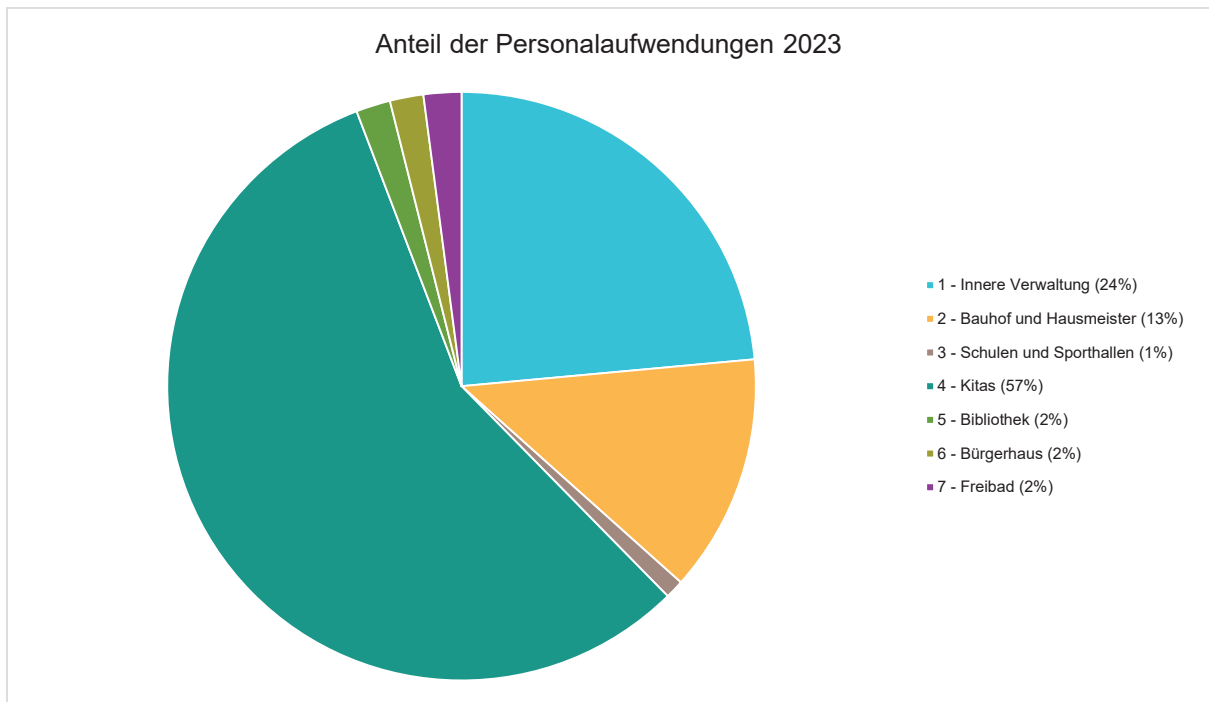
4.1 Personalaufwand

Personalaufwand

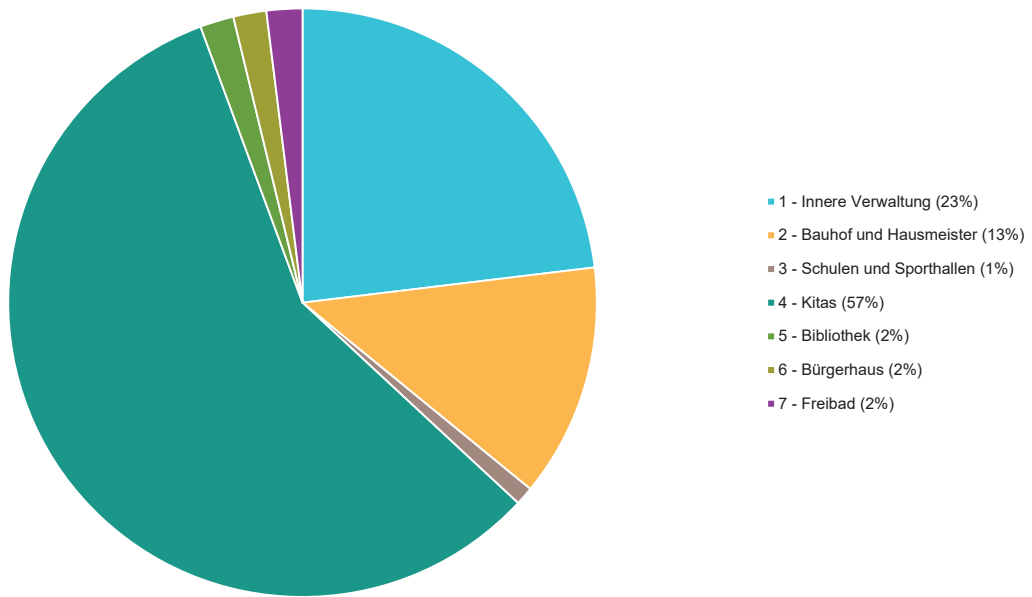
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	14.526.382	16.299.700	17.562.400	18.438.000	18.957.700	19.547.200	20.097.500

Der Personalaufwand enthält die Aufwendungen für alle Beschäftigten der Kernverwaltung, der kommunalen Kitas und Grundschulen, des Bauhofes sowie der Außeneinrichtungen.

Die Planung der Personalaufwendungen 2023 und 2024 erfolgte auf der Basis der Stellenpläne 2023 und 2024. Vorsorglich wurde eine jährliche Steigerung von 3% für mögliche weitere Tarifanpassungen vorgesehen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigte, dass einige Stellen aus unterschiedlichen Gründen nicht ganzjährig besetzt waren, so dass der Personalaufwand im Vergleich zum Ansatz betragsmäßig größere Abweichungen aufzeigte. Auf Basis dieser Erfahrungswerte wurde eine pauschale Kürzung um 500.000 Euro vorgenommen.



Anteil der Personalaufwendungen 2024



Für die Kinderbetreuung werden ca. 57% der Personalaufwendungen vorgesehen. Den Personalaufwendungen für die Kinderbetreuung stehen auf der Ertragsseite Zuweisungen vom Land (Personalkostenzuschuss für Kinderbetreuung) für das erforderliche pädagogische Personal entsprechend dem Brandenburgischen KitaG gegenüber.

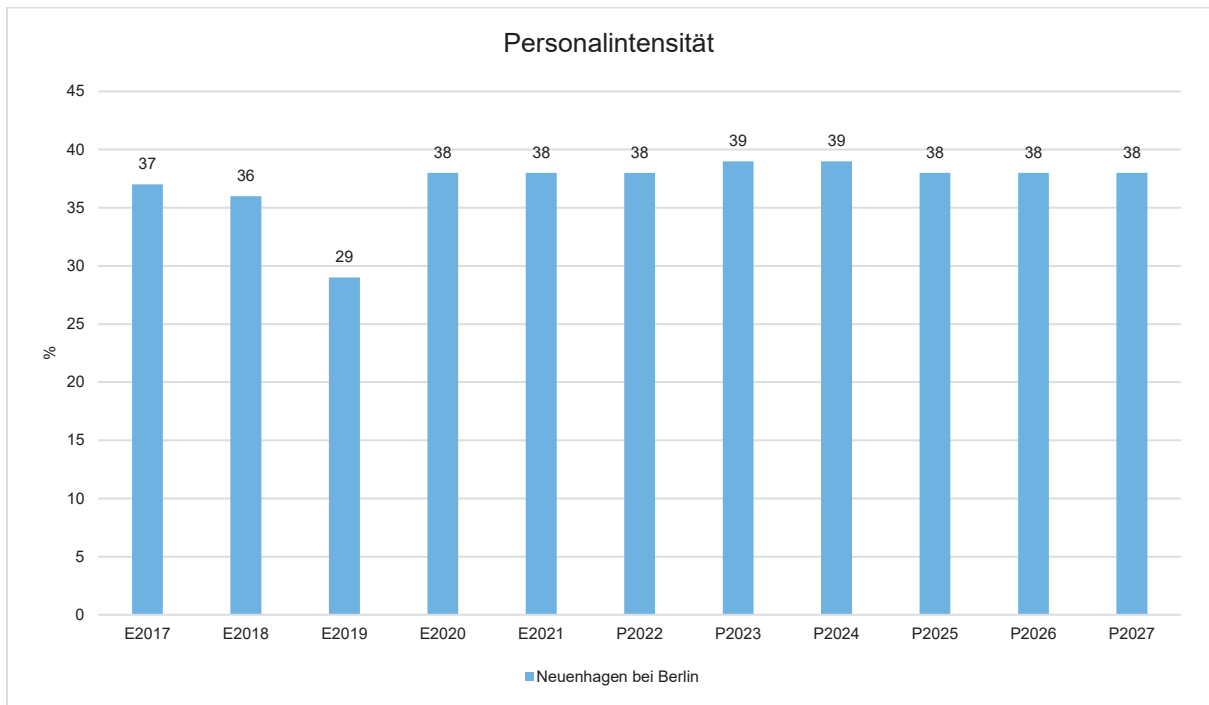
Personalaufwand nach Teilhaushalten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Innere Verwaltung	3.660.376	3.994.800	4.134.800	4.256.400	4.411.200	4.571.100	4.725.700
2 - Bauhof und Hausmeister	1.800.031	1.972.000	2.295.800	2.364.800	2.436.100	2.508.800	2.583.700
3 - Schulen und Sporthallen	148.626	191.500	180.700	186.000	191.400	197.200	203.000
4 - Kitas	8.098.223	9.224.400	9.931.900	10.592.000	10.876.000	11.194.900	11.536.500
5 - Bibliothek	274.861	325.700	331.700	341.700	352.000	362.500	315.000
6 - Bürgerhaus	299.653	313.600	323.400	334.300	345.000	356.500	367.000
7 - Freibad	244.612	277.700	364.100	362.800	346.000	356.200	366.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	14.526.382	16.299.700	17.562.400	18.438.000	18.957.700	19.547.200	20.097.500

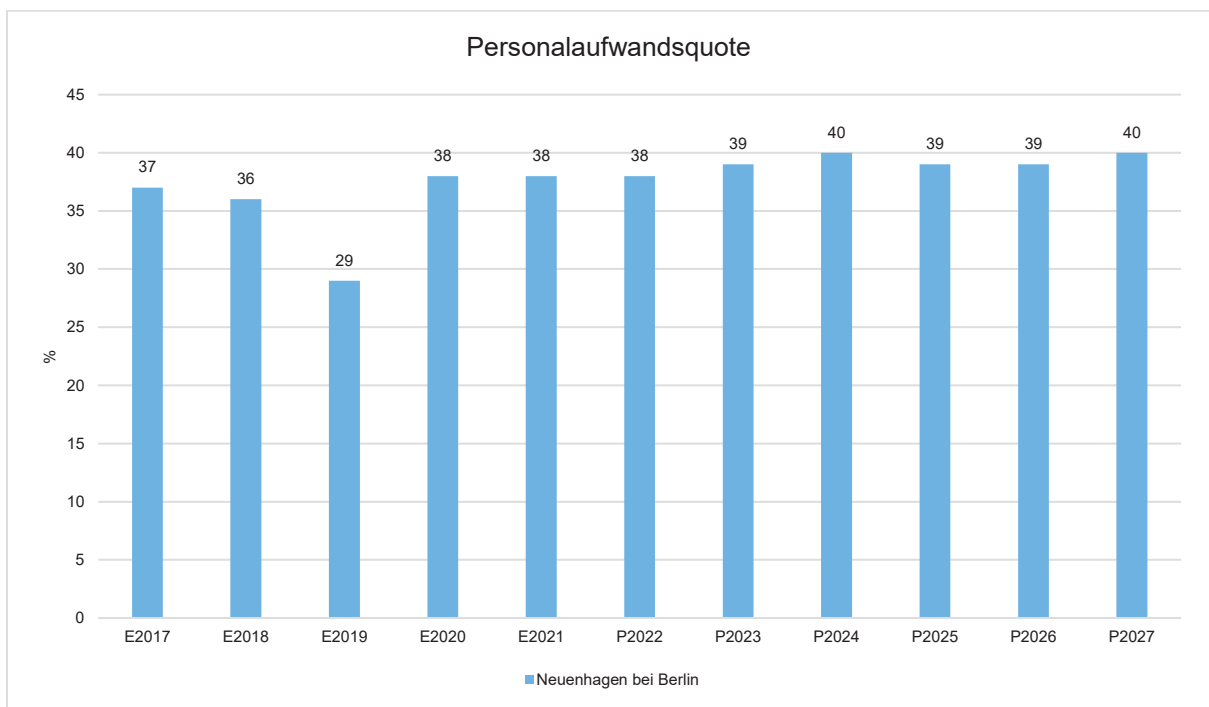
Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des Aufwandes aus laufender Verwaltungstätigkeit haben.

Die Personalintensität wird wesentlich durch den Anteil der Personalaufwendungen in den Kitas beeinflusst.



Die Personalaufwandsquote setzt den Personalaufwand ins Verhältnis zu den Erträgen auslaufender Verwaltungstätigkeit.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

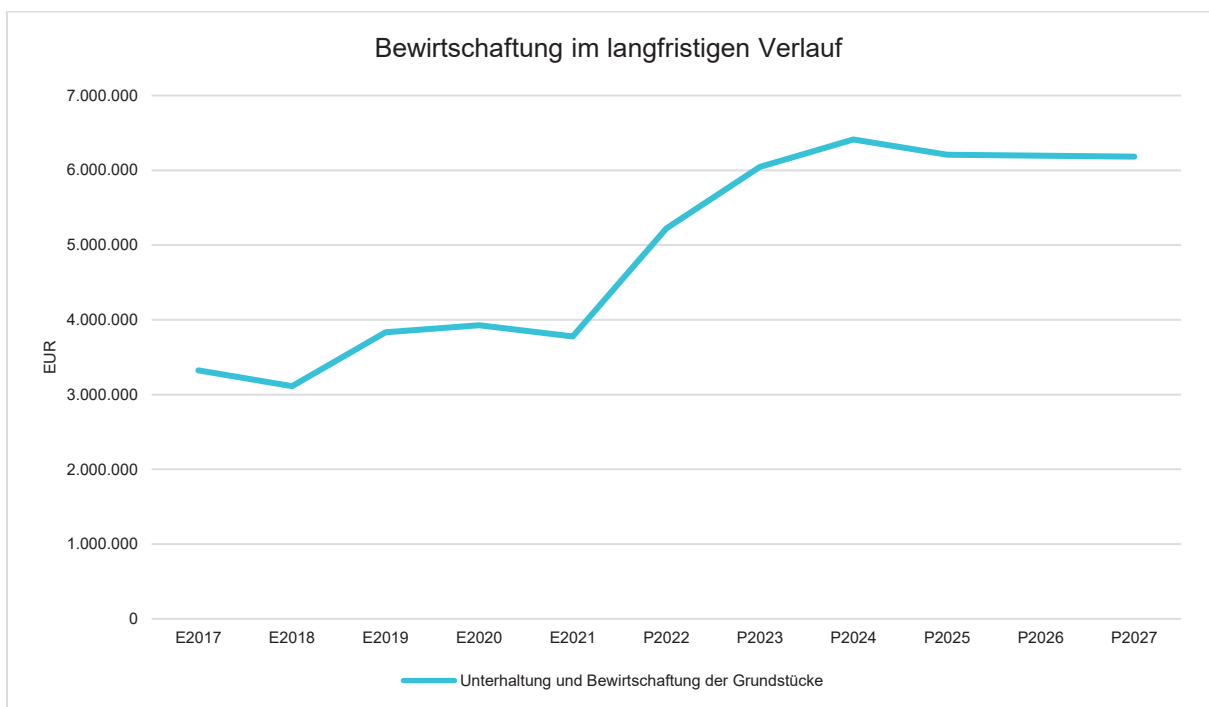
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840.279	8.079.000	7.732.800	7.966.400	7.879.400	8.392.000	8.490.200

Der Ansatz 2022 weicht stark vom Rechnungsergebnis 2021 ab. Insofern wurde für die Planung das Rechnungsergebnis 2021 als Basis herangezogen. Bei den Aufwendungen, die nicht Aufwendungen für Elektroenergie und Gas betreffen mussten die Mittelanforderungen der Fachbereiche unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte der Vergangenheit in Höhe von 1.835.700 Euro reduziert werden. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 ergibt sich für 2023 eine Erhöhung des Ansatzes um 32 %. Hierin enthalten sind Preiserhöhungen sowie die Erneuerung des Fahrstuhls im historischen Rathaus. Diese Maßnahme war ursprünglich für 2025 vorgesehen und wurde im Planungsprozess auf 2023 vorgezogen.

Bewirtschaftung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	3.777.855	5.224.200	6.044.900	6.411.900	6.206.000	6.194.700	6.184.300



Den Hauptanteil dieser Aufwandsart stellen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die kommunalen Objekte und Einrichtungen sowie Straßen dar. Die für 2023 und 2024 ausgewiesenen Planwerte weichen stark vom Rechnungsergebnis 2021 ab. Dies ist zum einen durch stark

steigenden Preise für Elektroenergie und Gas begründet. Durch die im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen wird sich im Finanzplanzeitraum die Anzahl der kommunalen Objekte erhöhen, sodass für die kommenden Jahre nicht nur alleinig aufgrund allgemeiner Preissteigerungen, tendenziell von einer Erhöhung in diesem Bereich auszugehen ist.

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571)	4.349.500	4.196.500	4.364.300	4.480.200	4.928.100	5.034.900	5.034.900
<i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (571100)</i>	<i>4.349.500</i>	<i>4.196.500</i>	<i>4.364.300</i>	<i>4.480.200</i>	<i>4.928.100</i>	<i>5.034.900</i>	<i>5.034.900</i>
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573)	175.831	135.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.525.331	4.331.500	4.497.300	4.613.200	5.061.100	5.167.900	5.167.900

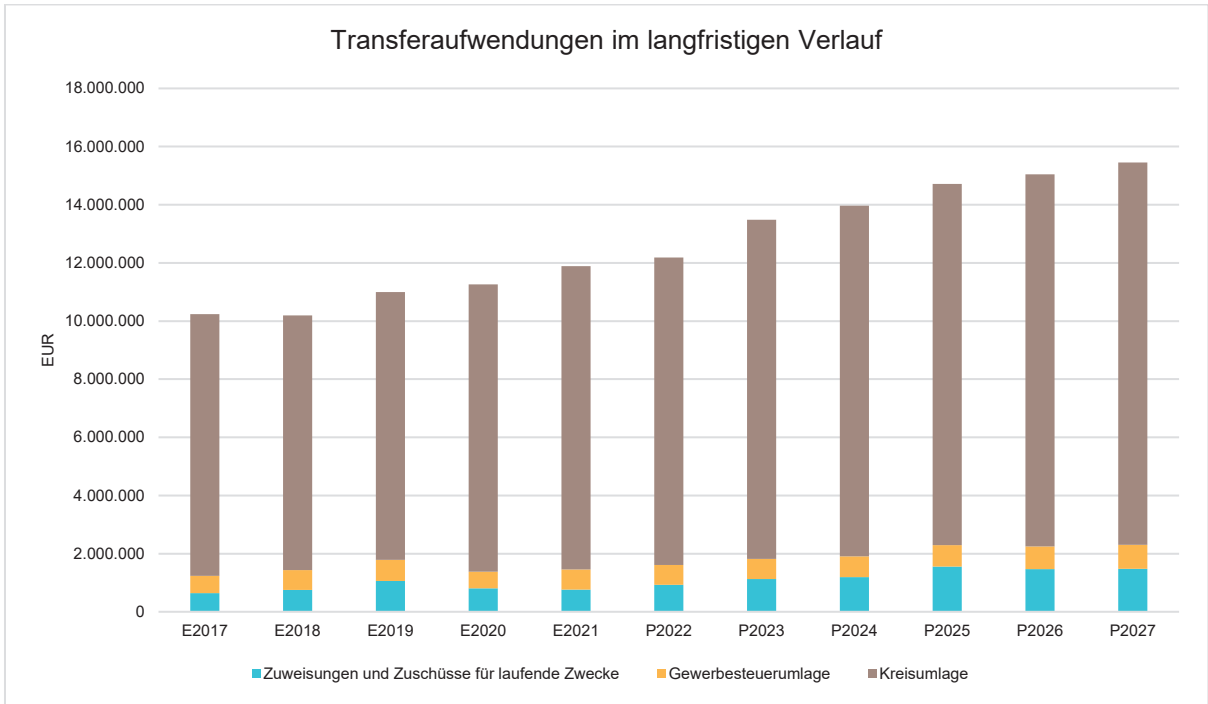
Mit dem Haushaltsplan 2023/2024 wurde der Planansatz für die Abschreibungen an die tatsächliche Realisierung der Investitionsmaßnahmen in den Vorjahren und in den Planansätzen im Haushaltsplan angepasst.

4.4 Transferaufwendungen

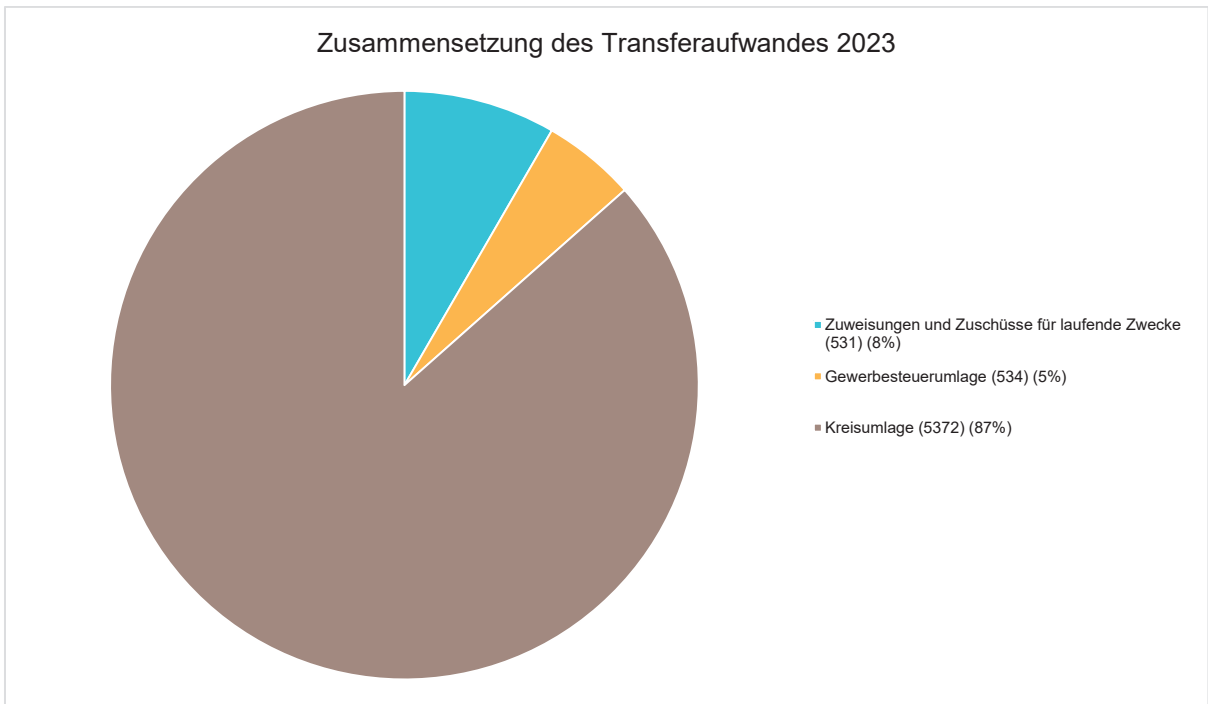
Zu den Transferaufwendungen gehören die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie Zuschüsse an Vereine u. ä. sowie an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Die größte Position stellt die Kreisumlage dar. Darüber hinaus hat die Gemeinde entsprechend Brandenburgischem KitaG das Defizit aus dem Betrieb der Kindertagesstätte, die ein freier Träger nicht aus Beiträgen und Personalkostenzuschüssen decken kann, zu finanzieren. Des Weiteren ist ein Zuschuss im Produkt Öffentlicher Personennahverkehr vorgesehen, der für eine Taktverkürzung und Streckenerweiterung im Busfahrplan vorgesehen ist.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

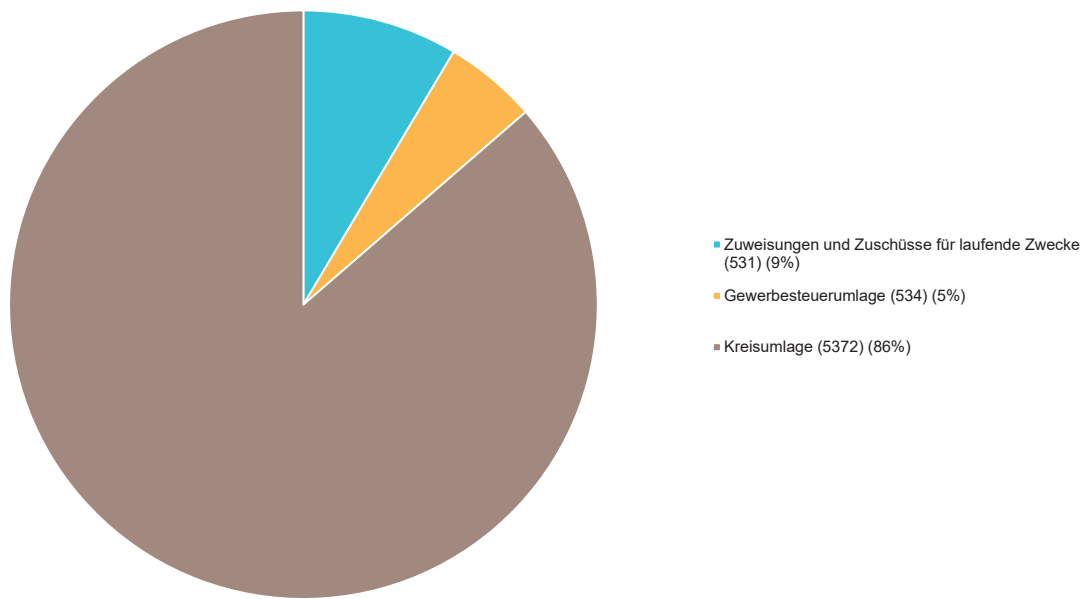
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)	763.466	931.300	1.126.300	1.191.800	1.556.700	1.471.300	1.478.900
Gewerbesteuerumlage (534)	689.132	681.600	689.200	712.000	735.000	782.000	828.000
Kreisumlage (5372)	10.434.899	10.570.700	11.670.300	12.063.200	12.427.400	12.787.409	13.144.900
Transferaufwendungen (53)	11.887.498	12.183.600	13.485.800	13.967.000	14.719.100	15.040.709	15.451.800



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



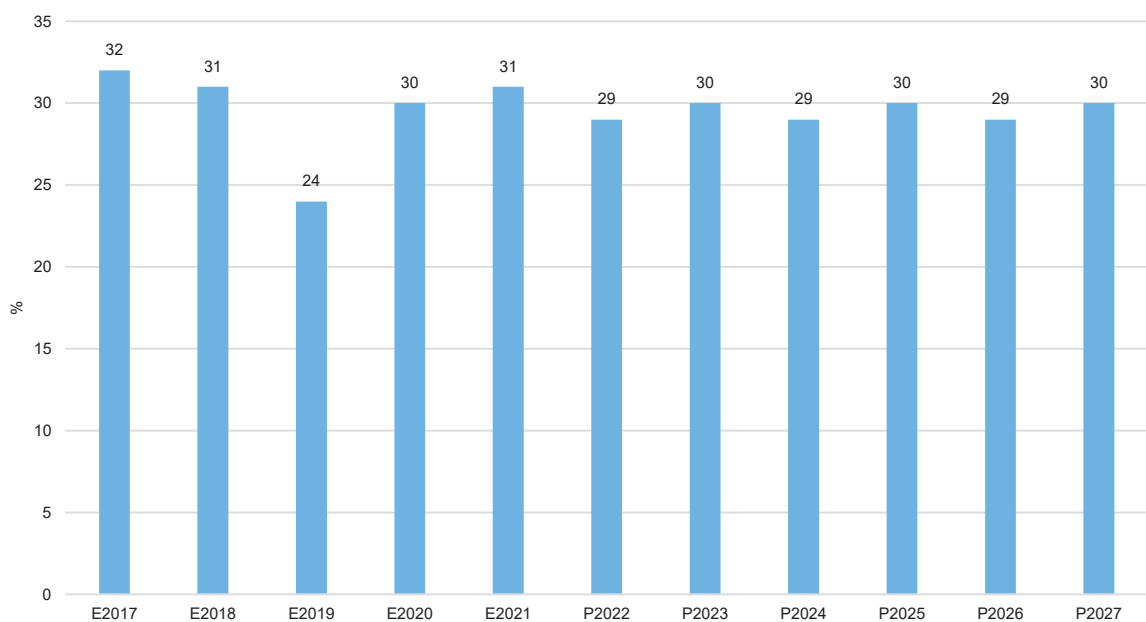
Zusammensetzung des Transferaufwandes 2024



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

Transferaufwandsquote



Erläuterungen zur Kreisumlage

Die zu zahlende Kreisumlage entwickelt sich proportional zum Saldos aus Steuern und Zuwendungen.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

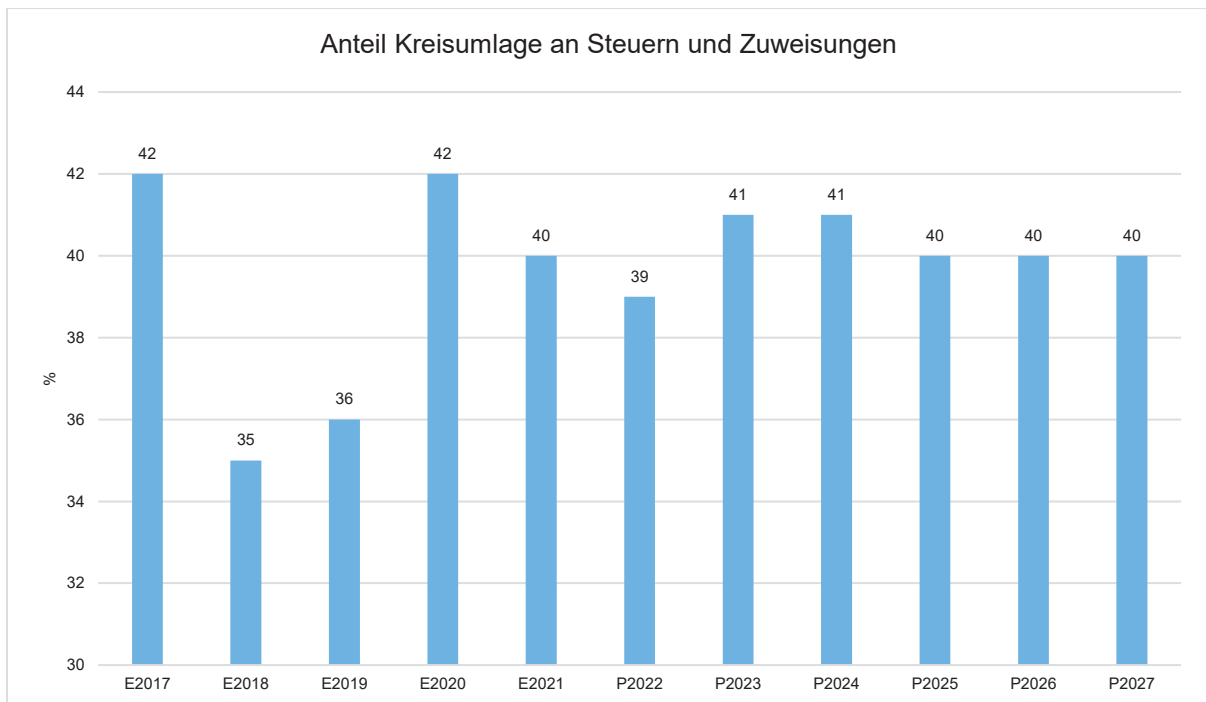
Kreisumlage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage	10.434.899	10.570.700	11.670.300	12.063.200	12.427.400	12.787.409	13.144.900

Anteil der Umlagezahlungen an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.769	1.498.100	1.339.300	1.472.600	1.407.100	1.408.800	1.384.300

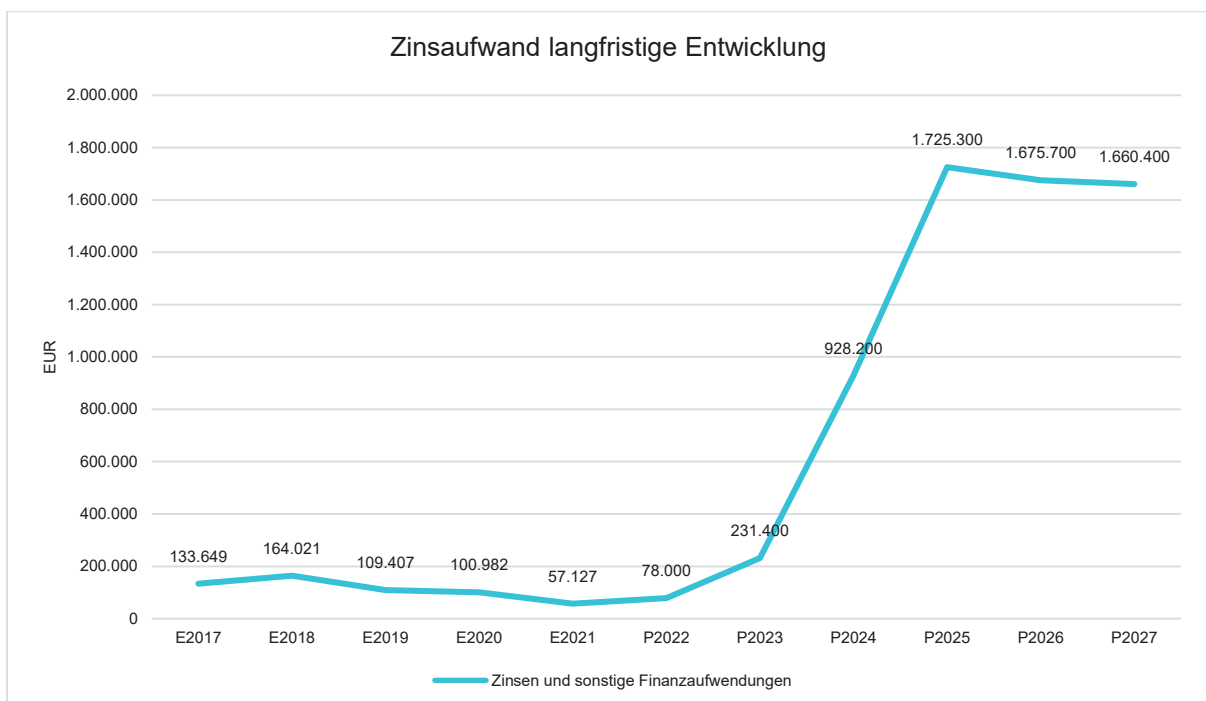
Der Ansatz 2022 weicht wesentlich vom Rechnungsergebnis 2021 ab. Insofern wurde für die Planung das Rechnungsergebnis 2021 als Basis herangezogen und die Mittelanforderungen der Fachbereiche um 79.900 Euro reduziert. Darüber hinaus wurde eine gewisse Preisentwicklung berücksichtigt.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

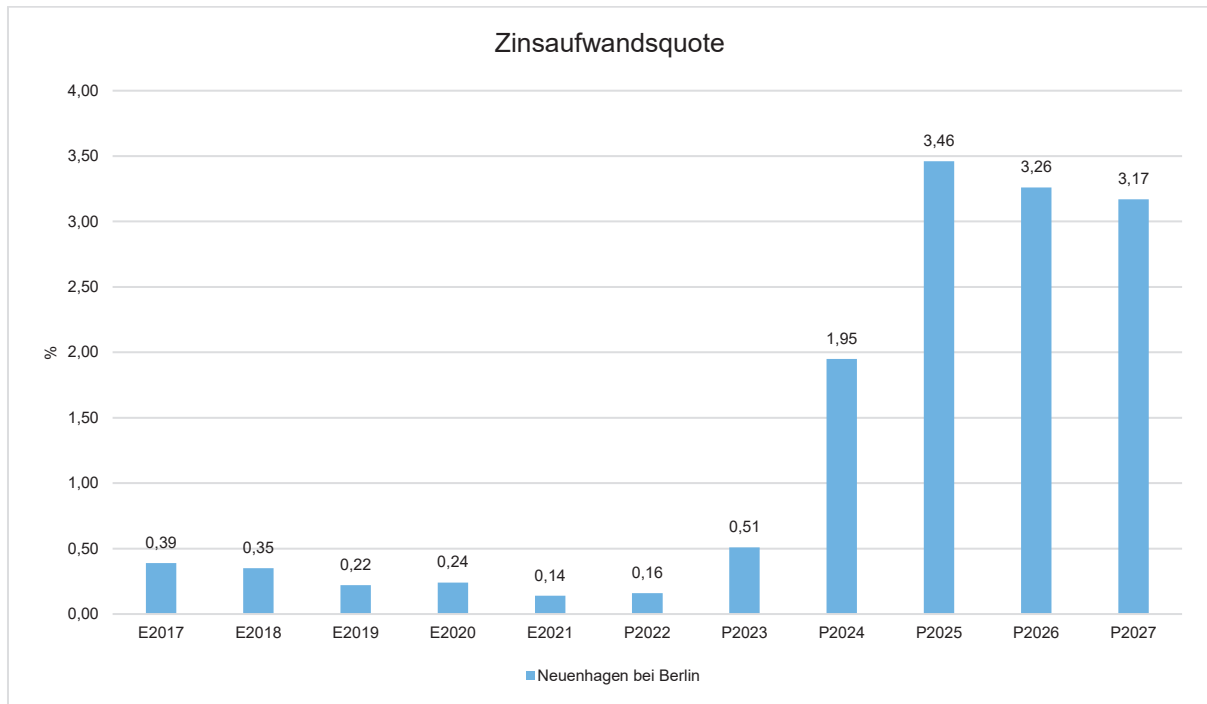
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.127	78.000	231.400	928.200	1.725.300	1.675.700	1.660.400



Die Aufwendungen für Zinszahlungen für die Finanzierung des Bürgerhauses werden planmäßig weiter sinken. Mit der Aufnahme von Krediten für den Erwerb von kommunalem Grundvermögen sowie den Schulcampus Gruscheweg werden die Zinsen erheblich steigen.

Zinsaufwandsquote

Die Zinsaufwandsquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

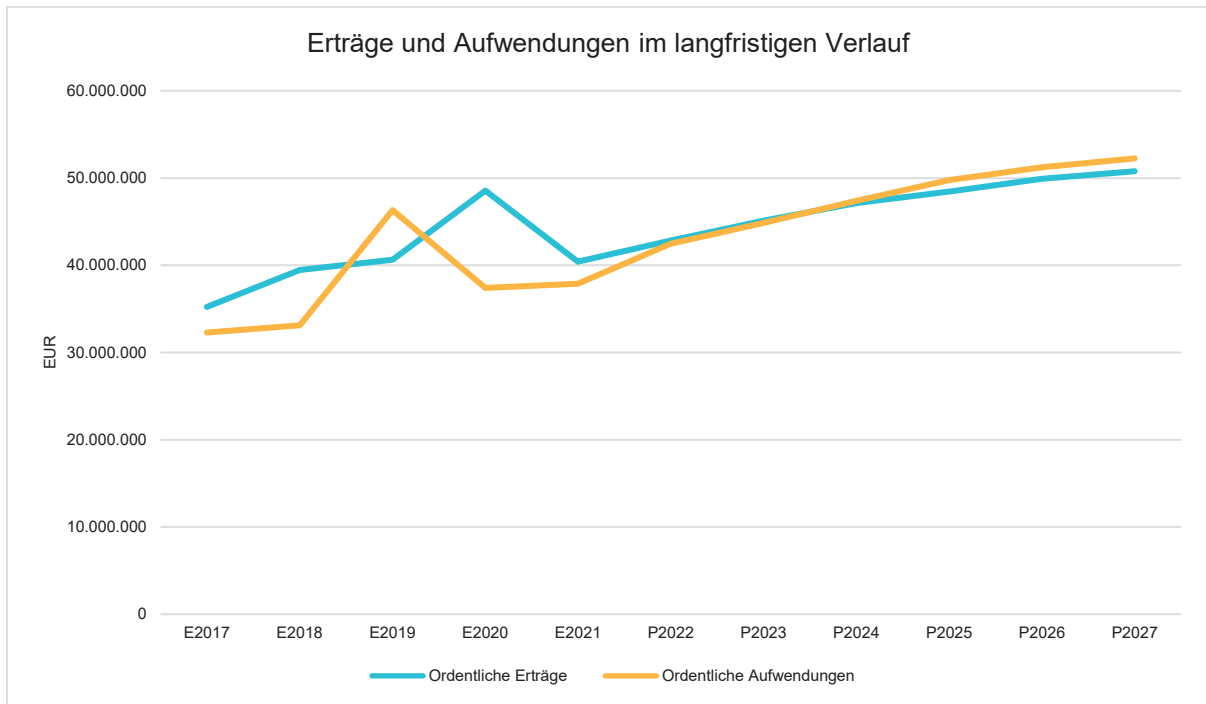


4.7 Außerordentliche Aufwendungen

Es werden in 2023 und 2024 außerordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.000 Euro eingeplant.

5 Ergebnis

Im nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen dargestellt.



Insgesamt steigen im Betrachtungszeitraum sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen. Wobei die Aufwendungen schneller steigen als die Erträge.

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

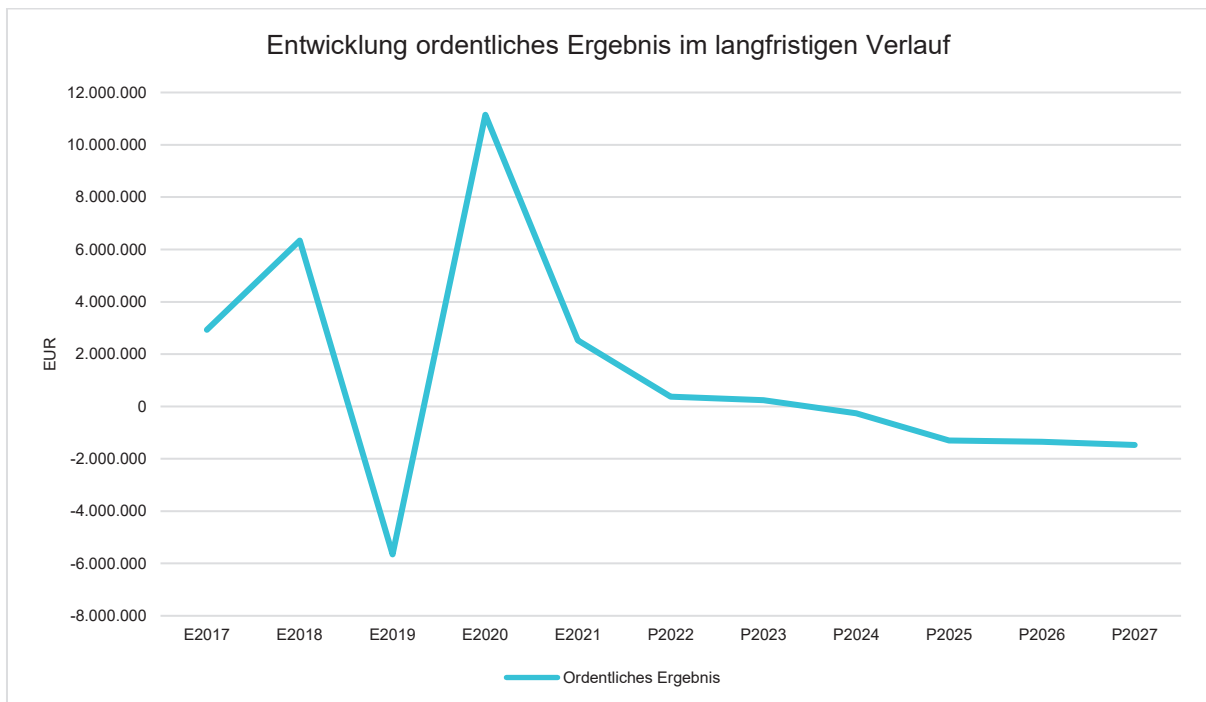
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	abs. Abw.	Ansatz 2024	abs. Abw.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	290.300	273.600	-16.700 ↓	450.500	176.900 ↑
Finanzergebnis	88.600	-31.200	-119.800 ↓	-711.100	-679.900 ↓
Ordentliches Ergebnis	378.900	242.400	-136.500 ↓	-260.600	-503.000 ↓
Jahresergebnis	378.900	242.400	-136.500 ↓	-260.600	-503.000 ↓

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

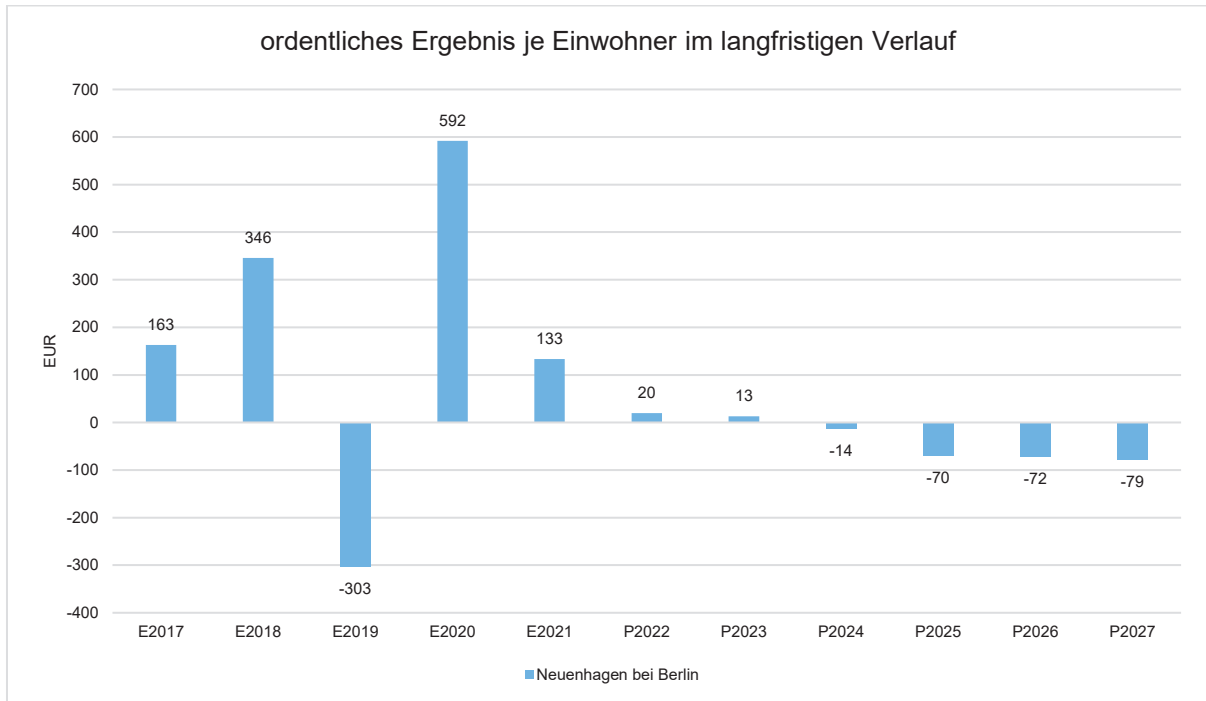
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.552.388	290.300	273.600	450.500	281.900	224.291	76.600
Finanzergebnis	-29.872	88.600	-31.200	-711.100	-1.582.100	-1.567.700	-1.552.400
Ordentliches Ergebnis	2.522.516	378.900	242.400	-260.600	-1.300.200	-1.343.409	-1.475.800
Außerordentliches Ergebnis	42.800	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.565.316	378.900	242.400	-260.600	-1.300.200	-1.343.409	-1.475.800

Das ordentliche Ergebnis entsteht durch das negative Finanzergebnis aufgrund der Zinsaufwendungen für Investitionsmaßnahmen. Der Haushaltsausgleich wird jedoch unter Verwendung der in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse entsprechend § 26 Abs. 2 KomHKV erreicht.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6 Finanzplan

Alle zahlungswirksamen Vorgänge werden in der Finanzplanung/Finanzrechnung abgebildet. Die zahlungsunwirksamen Beträge (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen) sind ausschließlich Bestandteil der Ergebnisplanung/Ergebnisrechnung. Bilanzielle Rücklagen entwickeln sich aus der Ergebnisrechnung.

Es besteht insofern immer eine Differenz zwischen Ergebnisplanung/-rechnung und der Finanzplanung/-rechnung.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.195.104	41.488.700	43.635.100	45.640.800
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.086.802	38.400.700	40.620.200	43.243.500
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.108.301	3.088.000	3.014.900	2.397.300
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.917	2.057.900	2.269.200	859.100
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.166.701	8.916.600	16.410.500	41.683.800
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.487.784	-6.858.700	-14.141.300	-40.824.700
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.379.483	-3.770.700	-11.126.400	-38.427.400
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	24.421	3.100.000	5.300.000	36.000.000
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	241.758	241.800	646.200	999.600
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	-217.338	2.858.200	4.653.800	35.000.400
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.596.821	-912.500	-6.472.600	-3.427.000

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

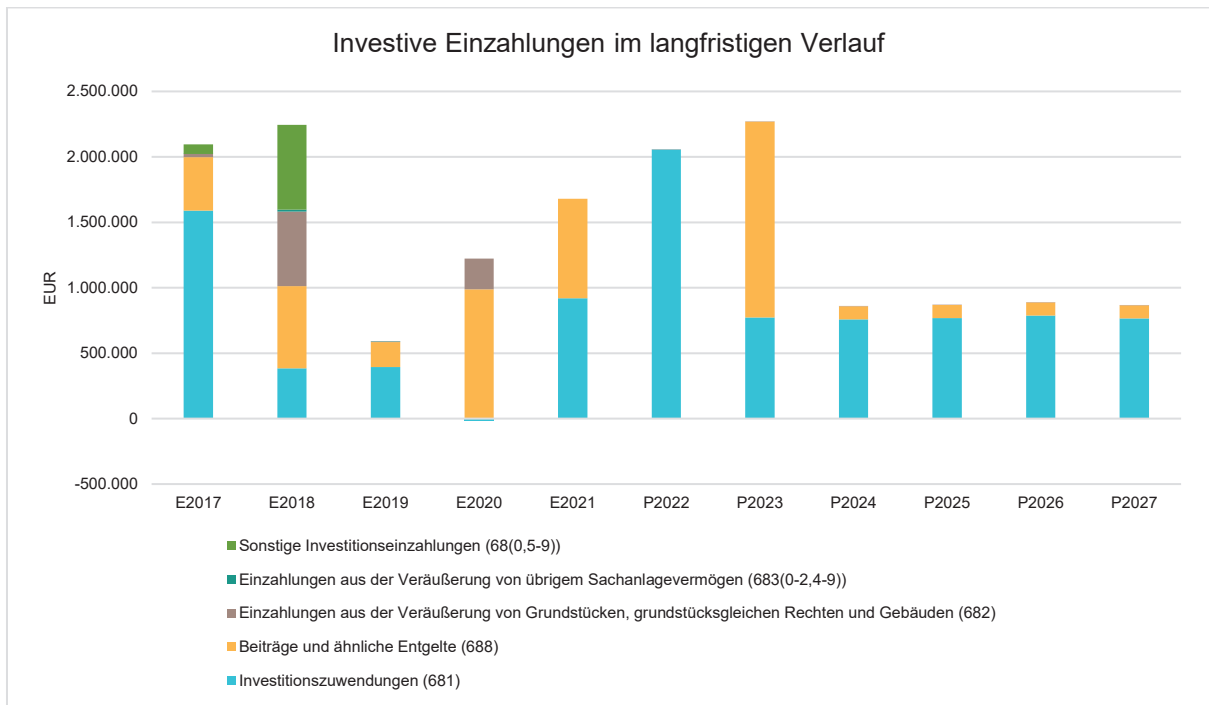
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Investitionszuwendungen (681)	920.080	2.056.900	773.200	758.100	767.700	787.200	765.300
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	758.837	--	1.495.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	1.678.917	2.057.900	2.269.200	859.100	868.700	888.200	866.300
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	3.290.685	7.440.900	8.132.000	38.484.000	885.000	533.000	463.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	69.377	20.000	83.300	22.500	171.000	35.000	26.500
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782)	4.425.274	331.400	6.966.000	412.000	412.000	413.000	413.000
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	1.381.365	1.124.300	1.229.200	2.765.300	504.500	379.500	260.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	9.166.701	8.916.600	16.410.500	41.683.800	1.972.500	1.360.500	1.162.500
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.487.784	-6.858.700	-14.141.300	-40.824.700	-1.103.800	-472.300	-296.200

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden keine **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Investitionsauszahlungen für die Folgejahre festgesetzt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17. - Investitionszuwendungen (681)	920.080	2.056.900	773.200	758.100	767.700	787.200	765.300
18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	758.837	--	1.495.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	1.678.917	2.057.900	2.269.200	859.100	868.700	888.200	866.300



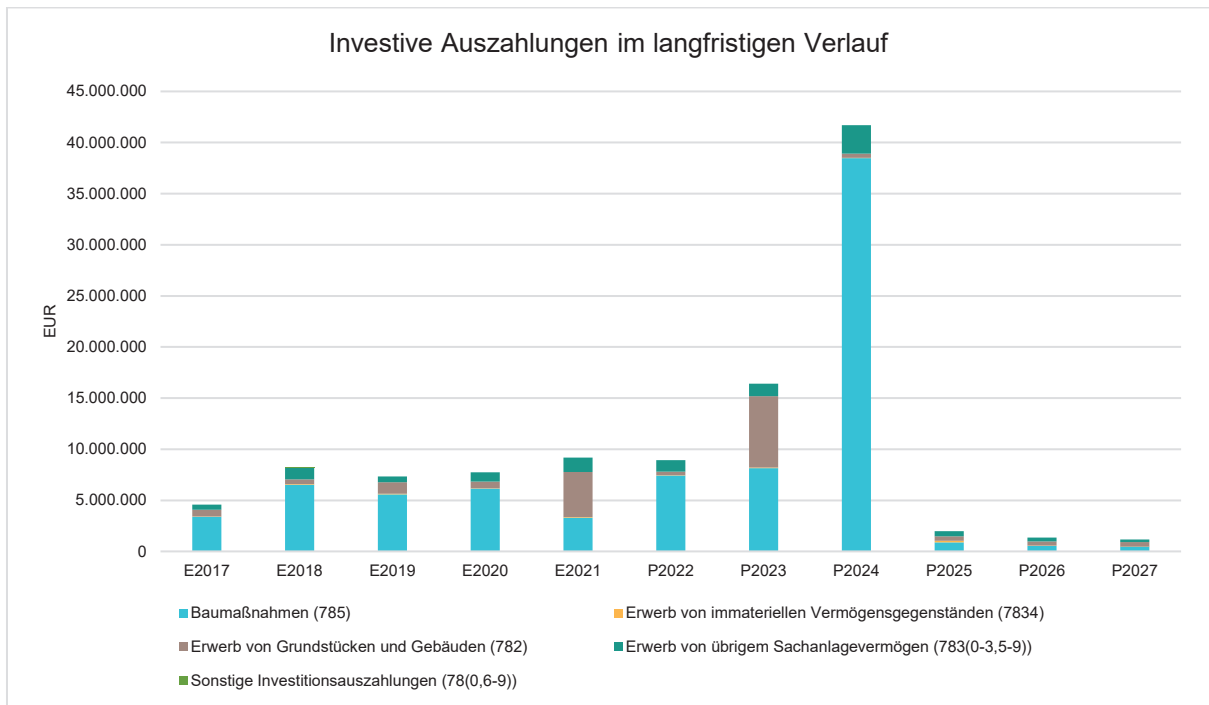
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25. - Baumaßnahmen (785)	3.290.685	7.440.900	8.132.000	38.484.000	885.000	533.000	463.000
27. - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	69.377	20.000	83.300	22.500	171.000	35.000	26.500
28. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	4.425.274	331.400	6.966.000	412.000	412.000	413.000	413.000
29. - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9))	1.381.365	1.124.300	1.229.200	2.765.300	504.500	379.500	260.000
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	9.166.701	8.916.600	16.410.500	41.683.800	1.972.500	1.360.500	1.162.500

Aufgrund der Haushaltslage können nicht alle Investitionsbedarfe realisiert werden. Insbesondere ab 2025 ist die Durchführung von Investitionsmaßnahmen nur noch im unteren einstelligen Millionenbereich möglich.

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in Höhe von 39.756.500 Euro festgesetzt. Diese werden 2024 fällig. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in Höhe von 527.000 Euro festgesetzt. Diese werden 2025 fällig. Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen im Wesentlichen Auszahlungen für den Schulcampus Gruscheweg, für den Fuhrpark Feuerwehr sowie für Straßenbaumaßnahmen.



Es wurden in 2023 Investitionen in Höhe von 16.410.500 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 7.493.900 Euro. Im Jahr 2024 wurden für 41.683.800 Euro investive Maßnahmen geplant.

Übersicht der Einzelmaßnahmen (Auszahlungen)

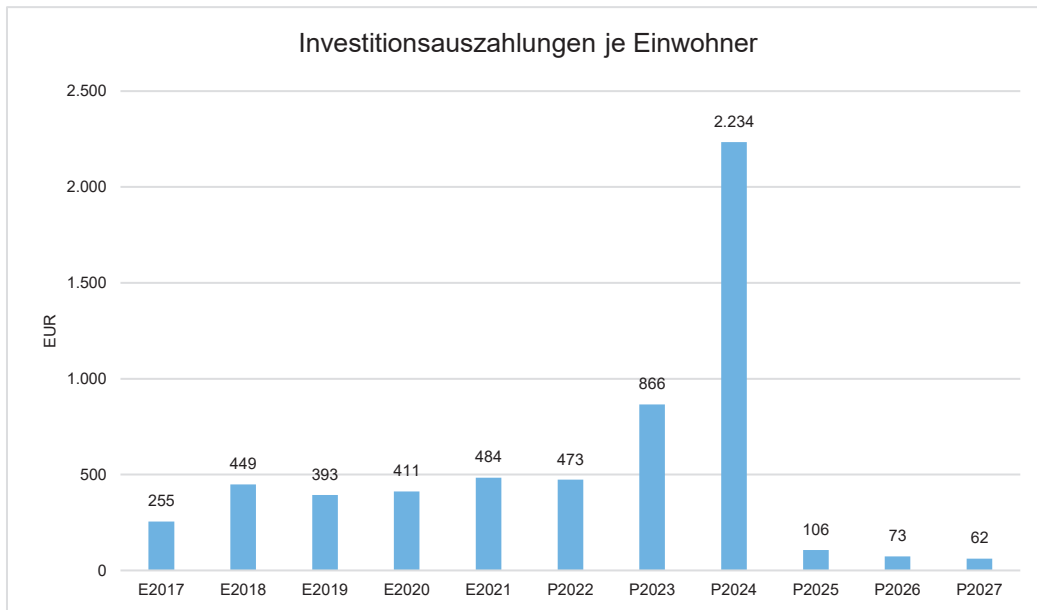
Im Planungszeitraum 2023 bis 2027 sind Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 62.589.800 Euro vorgesehen.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamthaushalt	8.916.600	16.410.500	41.683.800	1.972.500	1.360.500	1.162.500
101000002 - Neubau Kita Frohsinn	41.500	--	--	--	--	--
101000003 - Neubau Gartenstadthalle	39.500	--	--	--	--	--
101000007 - Neubau Bürgerhaus Forfaitierung	110.400	132.000	132.000	132.000	133.000	133.000
101000013 - Schulcampus Gruscheweg	2.097.000	3.600.000	37.861.500	20.000	--	2.000
101000014 - Neubau Gerätehaus Feuerwehr Bol- lensdorf	105.000	--	--	--	--	--
102000002 - Historische Rathausfenster	73.900	--	--	--	--	--
103000002 - IT-Ausstattung	--	313.600	83.800	226.000	130.000	53.500
10500001 - Sanierung Ziegelstraße 7	240.000	220.000	80.000	--	--	--
201050018 - Straßenbau Apoldaer Straße	--	690.000	--	--	--	--
201050038 - Straßenbau Eisenacher Straße	--	520.000	--	--	--	--
201050064 - Straßenbau Gartenstraße	1.122.000	--	811.000	--	--	--
201050073 - Straßenbau Gruscheweg	60.000	540.000	--	--	--	--
201050076 - Straßenbau Grünstraße	--	79.000	446.000	--	--	--
201050112 - Straßenbau Lahnsteiner Straße	134.000	--	--	--	--	--
201050120 - Straßenbau Lindenstraße	46.000	764.000	--	--	--	--
201050129 - Straßenbau Niederheidenstraße	--	5.000	60.000	--	--	--
201060005 - Knotenpunkt Kreuzung Grusche- weg/Altlandsberger Chaussee	1.324.200	--	--	--	--	--
201070000 - Straßenbeleuchtung	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
201070001 - Bushaltestelle	--	200.000	--	--	--	--
201080000 - Sichere Schul- und Alltagswege	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
202050028 - Regenwasserkanal Dahlwitzer Straße einschl. Straße 1, Am Friedhof	--	145.000	324.000	165.000	--	--
202050050 - Regenwasserkanal Fliederstraße	148.000	--	--	--	--	--
202050150 - Regenwasserkanal Rosenaue	61.600	--	--	61.600	--	--
202050154 - Regenwasserkanal Rosstrappe	48.000	48.000	--	--	--	--
202050202 - Regenwasserkanal Fasanenweg	30.400	--	--	30.400	--	--
204541001 - Tiefbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze 54100100 Gemeindestraßen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
301000002 - Sanierung Trauerhalle Waldfriedhof einschl. Gestaltung Freiflächen	150.000	--	--	--	--	--
301000004 - Neubau Sport- und Geschichtspark	--	15.000	--	--	--	--
301000005 - Gebäudeerweiterung Freibad	--	230.000	--	--	--	--
301000007 - Waldfriedhof Neuanlage Grabfelder	--	150.000	--	--	--	--
302000011 - Gestaltung Jahnsporplatz	850.000	325.000	6.000	--	--	--
304551001 - Um-/Aus-/Erweiterungsbau Öffentli- ches Grün (Parks u. Plätze)	20.000	210.000	335.000	220.000	145.000	75.000
401000001 - Fuhrpark Feuerwehr	610.000	140.000	450.000	--	--	--
403000001 - Grundstücksgeschäfte	--	6.834.000	280.000	280.000	280.000	280.000

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
404111202 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentlichkeitsarbeit	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
404111203 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Verwaltungssteuerung	70.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
404111401 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Kommunale Grundvermögen	140.000	--	--	--	--	--
404111402 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gebäudemanagement	158.400	235.000	71.000	149.000	69.000	24.000
404126001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Brandschutz	57.000	68.000	84.000	16.000	8.000	8.000
404211001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Grundschulen	39.500	114.100	30.000	50.000	30.000	30.000
404272001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bibliothek	3.000	26.500	2.000	2.000	2.000	32.000
404281001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung von Kunst und Kultur	10.000	700	--	--	--	--
404365001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze kommunale Kindertagesstätten	223.500	203.600	166.000	139.500	102.500	64.000
404421001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung des Sports	7.500	11.000	10.500	7.000	7.000	7.000
404424001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Freibad	5.000	64.000	7.000	32.000	7.000	7.000
404538001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Oberflächenentwässerung	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
404541001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gemeindestraßen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
404551001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentliches Grün	287.000	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000
404553001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Friedhöfe	2.000	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
404573001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bürgerhaus	7.200	25.000	7.000	5.000	7.000	7.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsvolumen nach Produkten

Investitionsvolumen nach Produkten Plan 2023

	Ansatz 2023
1112020 - Öffentlichkeitsarbeit	5.000
1112030 - Verwaltungssteuerung und -service	316.400
1114010 - Bereitstellung kommunalen Grundvermögens	6.834.000
1114020 - Gebäudemanagement und Bauhof	235.000
1260010 - Brandschutz	210.000
2110010 - Grundschulen	3.743.100
2110020 - Schulsporthallen u.-plätze	4.000
2720010 - Bibliothek	26.500
2810010 - Förderung von Kunst und Kultur	700
3631100 - Jugendhilfe und Sozialarbeit	220.000
3650010 - Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	238.400
4210010 - Förderung des Sports	336.000
4240010 - Freibad	294.000
5380010 - Oberflächenentwässerung	198.000
5410010 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	3.168.000
5510010 - Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen	240.000
5530010 - Friedhöfe	179.000
5730010 - Bürgerhaus	30.400
6120010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	16.410.500

Investitionsvolumen nach Produkten Plan 2024

	Ansatz 2024
1112020 - Öffentlichkeitsarbeit	5.000
1112030 - Verwaltungssteuerung und -service	83.500
1114010 - Bereitstellung kommunalen Grundvermögens	280.000
1114020 - Gebäudemanagement und Bauhof	71.000
1260010 - Brandschutz	534.000
2110010 - Grundschulen	37.098.600
2110020 - Schulsportanlagen u.-plätze	183.500
2720010 - Bibliothek	2.000
3631100 - Jugendhilfe und Sozialarbeit	80.000
3650010 - Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	814.000
4210010 - Förderung des Sports	16.500
4240010 - Freibad	7.000
5380010 - Oberflächenentwässerung	329.000
5410010 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	1.687.000
5510010 - Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen	350.000
5530010 - Friedhöfe	2.000
5730010 - Bürgerhaus	8.700
6120010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	41.683.800

6.2 Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

Zu den Folgekosten nach Inbetriebnahme zählen insbesondere die Kosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie die Abschreibungen. Im Ergebnisplan wurden die einschätzbaren Kosten berücksichtigt. Für die wesentlichen Einzelmaßnahmen ist jährlich mit Abschreibungen wie folgt zu rechnen:

	Jährliche Abschreibung nach Inbetriebnahme
101000013 - Schulcampus Gruscheweg	526.000
101000014 - Neubau Gerätehaus Feuerwehr Bollensdorf	8.500
103000002 - IT-Ausstattung	142.000
105000001 - Sanierung Ziegelstraße 7	10.800
2010xxxx - Straßenbau	380.000
202050xxx - Regenwasserkanäle	27.000
301000005 - Gebäudeerweiterung Freibad	11.500
301000007 - Waldfriedhof Neuanlage Grabfelder	7.500
302000011 - Gestaltung Jahnsporplatz	27.000
304551001 - Um-/Aus-/Erweiterungsbau Öffentliches Grün (Parks u. Plätze)	50.000
401000001 - Fuhrpark Feuerwehr	60.000

6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692)	0	3.100.000	8.400.000	36.000.000	--	--	--
Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) (69(0-1,4-9))	24.421	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	24.421	3.100.000	8.400.000	36.000.000	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792)	239.327	241.800	646.200	999.600	1.395.000	1.445.000	1.495.000
Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten) (79(0-1,4-9))	2.431	1.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	241.758	242.800	646.200	999.600	1.395.000	1.445.000	1.495.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	-217.338	2.857.200	7.753.800	35.000.400	1.395.000	1.445.000	1.495.000

6.4 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.356.248	20.083.900	21.223.700	22.249.000	23.216.800	24.076.200
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.404.351	16.024.300	17.126.300	18.036.700	18.422.300	18.965.300
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788.972	3.296.900	3.006.800	3.033.000	3.123.800	3.186.000
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.273	649.500	821.500	821.500	821.000	821.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.311	631.600	653.700	680.600	663.500	666.500
7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.272	585.900	602.900	602.900	602.900	602.900
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.676	216.600	200.200	217.100	143.200	108.000
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.195.104	41.488.700	43.635.100	45.640.800	46.993.500	48.425.900
10. - Personalauszahlungen	14.375.658	16.342.700	17.555.500	18.467.800	19.073.800	19.650.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050.890	8.140.000	7.793.800	8.028.400	7.937.400	8.414.000
13. - Transferauszahlungen	12.142.452	12.138.900	13.586.200	14.232.500	14.920.200	14.947.209
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.517.802	1.779.100	1.684.700	2.514.800	3.246.400	3.204.500
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.086.802	38.400.700	40.620.200	43.243.500	45.177.800	46.216.009
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.108.301	3.088.000	3.014.900	2.397.300	1.815.700	2.209.891

6.5 Prognose Zahlungsmittelbestand

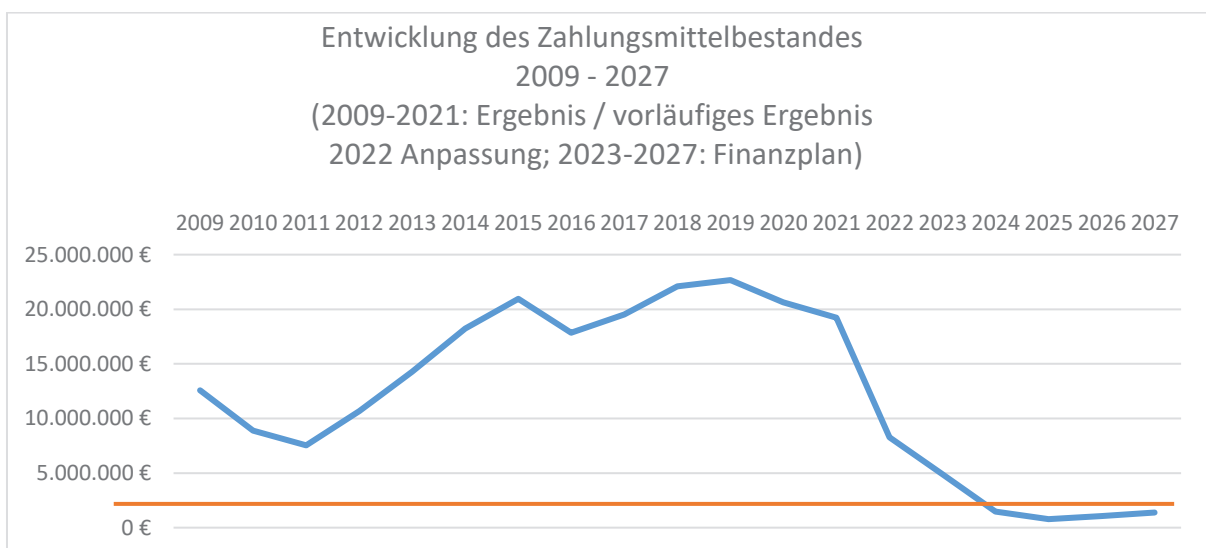
Die folgende Tabelle stellt dar, wie sich das verfügbare Investitionsvolumen und dessen Auswirkung auf den Kassenbestand entwickelt.

Position im Finanzplan	Ist	Veränderung	Ansatz					
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.108.301		3.088.000	3.014.900	2.397.300	1.815.700	2.209.891	2.117.400
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-239.327	-3.100.000	2.858.200	7.753.800	35.000.400	-1.395.000	-1.445.000	-1.495.000
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.678.917		2.057.900	2.269.200	859.100	868.700	888.200	866.300
verfügbares Investitionsvolumen	7.547.891	-3.100.000	8.004.100	13.037.900	38.256.800	1.289.400	1.653.091	1.488.700
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.166.701	6.970.000	8.916.600	16.410.500	41.683.800	1.972.500	1.360.500	1.162.500
Auswirkung auf den Kassenbestand	-1.618.810	-10.070.000	-912.500	-3.372.600	-3.427.000	-683.100	292.591	326.200
Zahlungsmittelbestand	19.026.096		8.043.596	4.670.996	1.243.996	560.896	853.487	1.179.687

Die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes wurde auf der Basis des Ist 2021 unter Berücksichtigung der Anpassungen für 2022 durch Ermächtigungsübertragungen aus 2021 und der in 2022 nicht erfolgten Aufnahme eines Investitionskredites für den neuen Schulcampus ermittelt.

Im Ergebnis wird sich der Kassenbestand ab 2022 geplant um 17.846.000 Euro verringern.

Die für die laufende Bewirtschaftung erforderliche Liquiditätsuntergrenze von 2.000.000 Euro wird aufgrund der vorliegenden Planung voraussichtlich 2024 unterschritten. Es ist jedoch wie in den Vorjahren davon auszugehen, dass es aus verschiedenen Gründen zu zeitlichen Verschiebungen insbesondere bei der Realisierung der Investitionsmaßnahmen kommt.



7 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Ordentliches Ergebnis-Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2021/2022

	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023	Abw.	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024	Abw.
Ordentliche Erträge	43.934.600	45.094.000	1.159.400 ↗	44.495.200	47.134.800	2.639.600 ↗
Ordentliche Aufwendungen	43.676.000	44.851.600	1.175.600 ↗	44.264.600	47.395.400	3.130.800 ↗
Ordentliches Ergebnis	258.600	242.400	-16.200 ↘	230.600	-260.600	-491.200 ↘

Ergebnisplan-Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2021/2022

	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023	Abw.	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.912.800	21.223.700	310.900 ↗	20.896.600	22.249.000	1.352.400 ↗
Anpassung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf Basis der aktuellen Prognosen						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.031.600	17.946.000	914.400 ↗	17.365.200	18.904.000	1.538.800 ↗
Anpassung Ansatz Personalkostenzuschuss Kita und sowie der Landesschlüsselzuweisungen						
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.029.600	3.594.500	-435.100 ↘	4.223.000	3.608.200	-614.800 ↘
Anpassung auf Basis der aktuellen Prognosen für die Kindertagesstättenbeiträge						
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.000	821.000	242.000 ↗	579.000	821.000	242.000 ↗
Anpassung der Mieten und Pachten						
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.300	653.700	23.400 ↗	639.700	680.600	40.900 ↗
7. - Sonstige ordentliche Erträge	550.400	654.900	104.500 ↗	550.400	654.900	104.500 ↗
Anpassung Konzessionsabgaben						
10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.733.700	44.893.800	1.160.100 ↗	44.253.900	46.917.700	2.663.800 ↗
11. - Personalaufwendungen	16.605.400	17.562.400	957.000 ↗	16.964.400	18.438.000	1.473.600 ↗
Tariferhöhung, Anpassung Stellenplan						
12. - Versorgungsaufwendungen	2.600	2.600	0 →	10.000	10.000	0 →
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.086.800	7.732.800	-354.000 ↘	7.976.500	7.966.400	-10.100 →
Neubewertung auf Basis der Erfahrungen Ist Vorjahre, Berücksichtigung Preissteigerungen						

14. - Abschreibungen	4.631.600	4.497.300	-134.300 ↘	4.937.300	4.613.200	-324.100 ↘
15. - Transferaufwendungen	12.573.000	13.485.800	912.800 ↗	12.919.000	13.967.000	1.048.000 ↗
Anpassung Kreisumlage auf Basis der aktuellen Prognosen, Baukostenzuschuss Neubau evangelische Kita, Erhöhung Zuschüsse Jugendhilfe und Sozialarbeit						
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446.800	1.339.300	-107.500 ↘	1.102.800	1.472.600	369.800 ↗
17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.346.200	44.620.200	1.274.000 ↗	43.910.000	46.467.200	2.557.200 ↗
18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	387.500	273.600	-113.900 ↘	343.900	450.500	106.600 ↗
19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.900	200.200	-700 →	241.300	217.100	-24.200 ↘
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.800	231.400	-98.400 ↘	354.600	928.200	573.600 ↗
Anpassung auf Basis der geplanten Kreditaufnahmen in Verbindung mit der Entwicklung der Zinsen						
21. - Finanzergebnis	-128.900	-31.200	97.700 ↗	-113.300	-711.100	-597.800 ↘
22. - Ordentliches Jahresergebnis	258.600	242.400	-16.200 ↘	230.600	-260.600	-491.200 ↘
23. - Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0 →	1.000	1.000	0 →
24. - Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0 →	1.000	1.000	0 →
26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	258.600	242.400	-16.200 ↘	230.600	-260.600	-491.200 ↘
nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.000	1.596.900	421.900 ↗	1.175.000	1.621.900	446.900 ↗
nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.000	1.596.900	421.900 ↗	1.175.000	1.621.900	446.900 ↗
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.600	242.400	-16.200 ↘	230.600	-260.600	-491.200 ↘
nachrichtlich: Erträge gesamt	45.110.600	46.691.900	1.581.300 ↗	45.671.200	48.757.700	3.086.500 ↗
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	44.852.000	46.449.500	1.597.500 ↗	45.440.600	49.018.300	3.577.700 ↗

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2021/2022

	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023	Abw.	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024	Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	20.912.800	21.223.700	310.900 ↗	20.896.600	22.249.000	1.352.400 ↗
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.152.100	17.126.300	974.200 ↗	16.450.000	18.036.700	1.586.700 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.441.900	3.006.800	-435.100 ↘	3.647.800	3.033.000	-614.800 ↘
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.500	821.500	242.000 ↗	579.500	821.500	242.000 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.300	653.700	23.400 ↗	639.700	680.600	40.900 ↗
7. - Sonstige Einzahlungen	595.900	602.900	7.000 ↗	595.900	602.900	7.000 ↗
8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.900	200.200	-50.700 ↘	291.300	217.100	-74.200 ↘
9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.563.400	43.635.100	1.071.700 ↗	43.100.800	45.640.800	2.540.000 ↗
10. - Personalauszahlungen	16.672.300	17.555.500	883.200 ↗	17.007.100	18.467.800	1.460.700 ↗
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143.800	7.793.800	-350.000 ↘	8.029.500	8.028.400	-1.100 →
13. - Transferauszahlungen	12.528.400	13.586.200	1.057.800 ↗	12.874.400	14.232.500	1.358.100 ↗
14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.954.600	1.684.700	-269.900 ↘	1.635.400	2.514.800	879.400 ↗
15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.299.100	40.620.200	1.321.100 ↗	39.546.400	43.243.500	3.697.100 ↗
16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.300	3.014.900	-249.400 ↘	3.554.400	2.397.300	-1.157.100 ↘
17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.260.900	773.200	-487.700 ↘	1.253.100	758.100	-495.000 ↘
18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	460.300	1.495.000	1.034.700 ↗	--	100.000	100.000 ↗
20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000	1.000	0 →	1.000	1.000	0 →
24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.200	2.269.200	547.000 ↗	1.254.100	859.100	-395.000 ↘
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.682.000	8.132.000	-14.550.000 ↘	19.506.000	38.484.000	18.978.000 ↗

	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023	Abw.	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024	Abw.
27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	83.300	23.300 ↗	40.000	22.500	-17.500 ↘
28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	220.400	6.966.000	6.745.600 ↗	220.400	412.000	191.600 ↗
29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	894.900	1.229.200	334.300 ↗	234.700	2.765.300	2.530.600 ↗
32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.857.300	16.410.500	-7.446.800 ↘	20.001.100	41.683.800	21.682.700 ↗
33. - Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.135.100	-14.141.300	7.993.800 ↗	-18.747.000	-40.824.700	-22.077.700 ↘
34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.870.800	-11.126.400	7.744.400 ↗	-15.192.600	-38.427.400	-23.234.800 ↘
35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.300.000	5.300.000	-14.000.000 ↘	16.000.000	36.000.000	20.000.000 ↗
37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	19.300.000	5.300.000	-14.000.000 ↘	16.000.000	36.000.000	20.000.000 ↗
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	304.700	646.200	341.500 ↗	616.100	999.600	383.500 ↗
39. - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	1.000	--	-1.000 ↘	1.000	--	-1.000 ↘
40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	305.700	646.200	340.500 ↗	617.100	999.600	382.500 ↗
41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	18.994.300	7.753.800	-11.240.500 ↘	15.382.900	35.000.400	19.617.500 ↗
45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	123.500	-6.472.600	-6.349.100 ↘	190.300	-3.427.000	-3.617.300 ↘

Investitions-Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2021/2022

	Ansatz 2023 bisher	Ansatz 2023	Abw.	Ansatz 2024 bisher	Ansatz 2024	Abw.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.200	2.269.200	547.000 ↗	1.254.100	859.100	-395.000 ↘
Anpassung der Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen aus städtebaulichen Verträgen						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.857.300	16.410.500	-7.446.800 ↘	20.001.100	41.683.800	21.682.700 ↗
Änderung Investitionsmaßnahmen, insbesondere Verschiebung der Auszahlungen für den Neubau Schulcampus entsprechend Vertrag						
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.135.100	-14.141.300	7.993.800 ↗	-18.747.000	-40.824.700	-22.077.700 ↘

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8.1 Bilanzentwicklung im Überblick

Im Folgenden wird ein Überblick zur Entwicklung des kommunalen Vermögens (Bilanz-Aktiva) sowie dessen Finanzierung (Bilanz-Passiva) gegeben. Dabei wird ausführlich auf die Entwicklung der Schulden eingegangen.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, erfolgt die grafische Darstellung nur für die Jahre, für die bereits eine Schlussbilanz (geprüfte Jahresabschlüsse, Entwürfe Jahresabschlüsse 2020,2021) vorliegt. Auf eine Entwicklung für den Planungszeitraum wird hingewiesen.

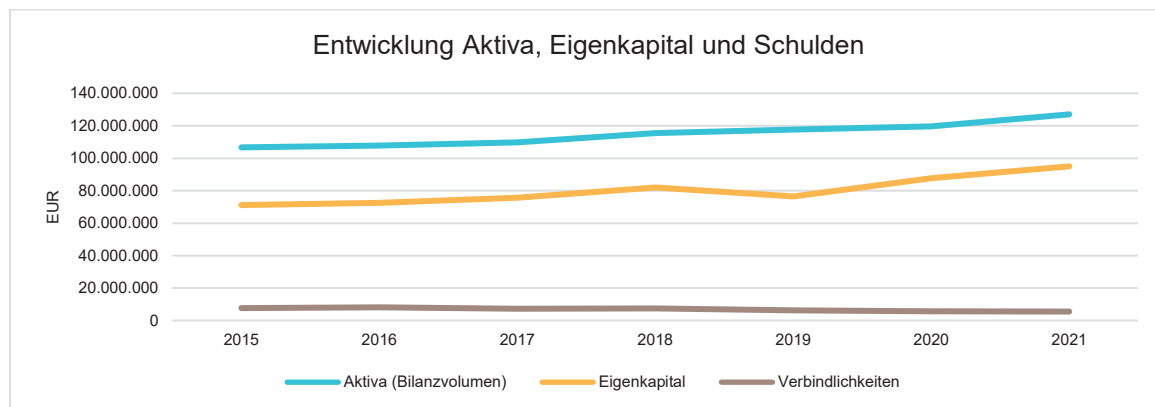
Bilanz AKTIVA per 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres	2021	2022	2023	2024
Anlagevermögen per 31.12.	101.573.247	106.293.347	118.339.547	155.543.147
Umlaufvermögen per 31.12.	25.436.294	24.523.794	21.151.194	17.724.194
Rechnungsabgrenzungsposten per 31.12.	390.739	300.000	300.000	300.000
Bilanzsumme AKTIVA per 31.12.	127.400.280	131.117.141	139.790.741	173.767.341

Bei den ausgewiesenen Beständen handelt es sich grundsätzlich um hochgerechnete Schätzwerte, die auf der Grundlage der vorliegenden Planung ermittelt wurden. Der ausgewiesene Bestand ab 31.12.2022 berücksichtigt zudem nicht die Zugänge des Anlagevermögens, die aus der Realisierung von Maßnahmen aus Ermächtigungsübertragungen resultieren. Damit verbundene Abgänge aus dem Umlaufvermögen sind nicht berücksichtigt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten resultiert im Wesentlichen aus den verbleibenden Zuwendungs-jahresanteilen für Investitionen (Außenspielgerät Kita „Apfelbäumchen“ und Tennisplatzbau „NTC 93 e.V.“ und Erstausrüstung Kita „Kleine Sprachfuchse“, Kitabau der Evangelischen Kirche Bollensdorf), und dem Zuschuss an den Internationalen Bund zur Betreibung einer Oberschule am Standort Ziegelstraße entsprechend der Zweckbindungsdauer der Zuwendung. Darüber hinaus sind Kostenbeteiligungsanteile an den Fremdwasserverschlusssystemen (WSE) für Nutzungszwecke in Folgejahren enthalten.

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Eigenkapital und Schulden.



Dem Wachstum des Vermögens bis 2021 steht ein Wachstum des Eigenkapitals gegenüber, die Verbindlichkeiten haben sich dazu nicht wesentlich verändert. Diese Proportionalität wird sich im Planungszeitraum nicht fortsetzen. Vermögenszugänge (Investitionen) werden in nicht unerheblichen Maße durch Kredite finanziert. Das Eigenkapital wird ab 2024 sinken, da zur Deckung der Fehlbeiträge im Ergebnishaushalt ab 2024 Rücklagen aus Überschüssen ordentliche Ergebnisse Vorjahre (4. Übersichten/Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahre 2023 und 2024) eingesetzt werden müssen. Der Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen (Bilanz Passiva) wird sich verringern, der Anteil der Verbindlichkeiten erheblich erhöhen.

8.2 Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind ein passiver Bilanzposten zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode Ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung.

Die Zuführung zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahme aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Es sind folgende Rückstellungen veranschlagt:

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	15.759	--	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061)	2.281	300	--	--	--	--	--
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071)	91.885	17.400	115.400	77.500	12.500	--	--
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	-20.875	-60.700	-108.500	-107.300	-128.600	-103.100	-33.800
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5081)	171.341	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5082)	-138.235	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	122.156	-43.000	-497.100	-539.500	-604.800	-570.400	-200.500
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5152)	-4.931	-7.000	-6.900	--	--	--	--
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	1.563	7.300	9.500	10.000	10.000	10.000	1.000
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-3.368	300	2.600	10.000	10.000	10.000	1.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien (5215)	-45.749	-25.000	-29.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Zuführungen zu und Inanspruchnahme Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-45.749	-25.000	-29.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	-303.520	-119.000	-114.000	-114.000	-114.000	-120.000	-120.000
Summe	-230.481	-186.700	-637.500	-677.500	-742.800	-714.400	-353.500

8.3 Entwicklung der Schulden

Den kreditähnlichen Rechtsgeschäften zuzuordnen sind die Forfaitierungsraten für den Neubau der Kita Rasselbande, der Kita FrohSinn, der Gartenstadthalle (bis 2022) sowie des Bürgerhauses (anteilig). Darüber hinaus erfolgt eine anteilige Finanzierung für das Bürgerhaus über ein Kreditgeschäft. Durch eine permanente Tilgung nimmt der Schuldenstand pro Einwohner bis 2022 ab. Mit der Neuaufnahme von Investitionskrediten in 2023 für den Schulcampus und den Erwerb eines Grundstückes ist eine erhebliche Steigerung der Schulden zu verzeichnen. Der Haushalt wird jährlich mit hohen Zins- und Tilgungsraten belastet.

per 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres		2021	2022	2023	2024
Anzahl der Einwohner		18.941	18.657	19.156	19300
Schulden per 31.12.	aus Krediten	1.987.692	1.745.986	9.499.879	44.500.346
Schulden per 31.12.	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.338.659	1.126.994	955.887	864.389
Schulden per 31.12.	insgesamt	3.326.351	2.872.980	10.495.767	45.364.735
Schuldenstand pro Einwohner	aus Krediten	105	91	492	2.288
Schuldenstand pro Einwohner	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	70	59	52	44
Schuldenstand pro Einwohner	insgesamt	175	150	544	2.332

Durch die Finanzierungstätigkeit für Investitionsmaßnahmen steigt die Pro-Kopf-Verschuldung 2024 erheblich. Sie wird sich durch die Kredittilgungen in den Folgejahren wieder langsam reduzieren.

8.4 Beteiligungen

In der nachfolgenden Übersicht sind die Beteiligungen der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin zusammengestellt.

Die Übersicht stellt das per 31.12.2021 bilanzierte Finanzanlagevermögen dar:

Bilanz-position	Bezeichnung des Unternehmens	Abkürzung	Finanzanlage-vermögen per Stand 31.12.2021	Bemerkungen
1.3.2	Kommunale Entwicklungsgesellschaft Neuenhagen mbH	KENeu mbH	2.948.281	gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage
1.3.4	KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH Fürstenwalde	KEG	172.473	Aktienanteil
1.3.3	Wasserverband Strausberg-Erker	WSE	1.158.026	Eigenkapitalanteil
1.3	Gesamt		4.278.780	

9 Darstellung der Produkte

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden folgende Produkte neu berücksichtigt:

2110020 - Schulsportanlagen u.-plätze

5750010 - Tourismus

Übersicht Teilergebnishaushalte (Produkt) Plan 2023

	Ansatz 2023		
	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
1112010 - Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte	--	248.900	-248.900
1112020 - Öffentlichkeitsarbeit	3.200	119.900	-116.700
1112030 - Verwaltungssteuerung und -service	50.600	1.901.200	-1.850.600
1113010 - Finanzsteuerung und -service	87.100	612.100	-525.000
1114010 - Bereitstellung kommunalen Grundvermögens	410.100	306.850	103.250
1114020 - Gebäudemanagement und Bauhof	57.800	3.283.700	-3.225.900
1210010 - Wahlen und Statistiken	--	66.600	-66.600
1222010 - Bürgerservice	220.000	407.700	-187.700
1223010 - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	86.500	486.350	-399.850
1260010 - Brandschutz	45.500	614.100	-568.600

	Ansatz 2023		
	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
1280010 - Katastrophenschutz	--	20.800	-20.800
2110010 - Grundschulen	211.500	1.704.600	-1.493.100
2110020 - Schulsportanlagen u.-plätze	37.400	216.400	-179.000
2160010 - Oberschule	--	32.800	-32.800
2720010 - Bibliothek	18.500	449.700	-431.200
2810010 - Förderung von Kunst und Kultur	11.800	173.400	-161.600
3631100 - Jugendhilfe und Sozialarbeit	36.700	764.300	-727.600
3650010 - Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	10.324.600	12.769.950	-2.445.350
3650020 - Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz	44.800	685.700	-640.900
4210010 - Förderung des Sports	43.200	220.000	-176.800
4240010 - Freibad	148.600	690.000	-541.400
5110010 - Städtebauliche Entwicklung und Planung	12.000	446.000	-434.000
5310010 - Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)	413.000	--	413.000
5310020 - Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)	30.000	8.800	21.200
5320010 - Gasversorgung	54.400	--	54.400
5380010 - Oberflächenentwässerung	170.000	557.800	-387.800
5410010 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	864.400	2.925.600	-2.061.200
5450010 - Straßenreinigung und Winterdienst	360.000	677.000	-317.000
5470010 - Öffentlicher Personennahverkehr	--	120.000	-120.000
5510010 - Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen	9.900	542.100	-532.200
5520010 - Öffentliche Gewässer	38.000	55.700	-17.700
5530010 - Friedhöfe	142.000	176.450	-34.450
5710010 - Wirtschaftsförderung	--	37.700	-37.700
5730010 - Bürgerhaus	238.300	761.000	-522.700
5750010 - Tourismus	--	20.500	-20.500
6110010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.675.700	12.466.500	18.209.200
6120010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.200	50.000	-1.800
GH - Summe: Gesamthaushalt	44.893.800	44.620.200	273.600

Übersicht Teilergebnishaushalte (Produkt) Plan 2024

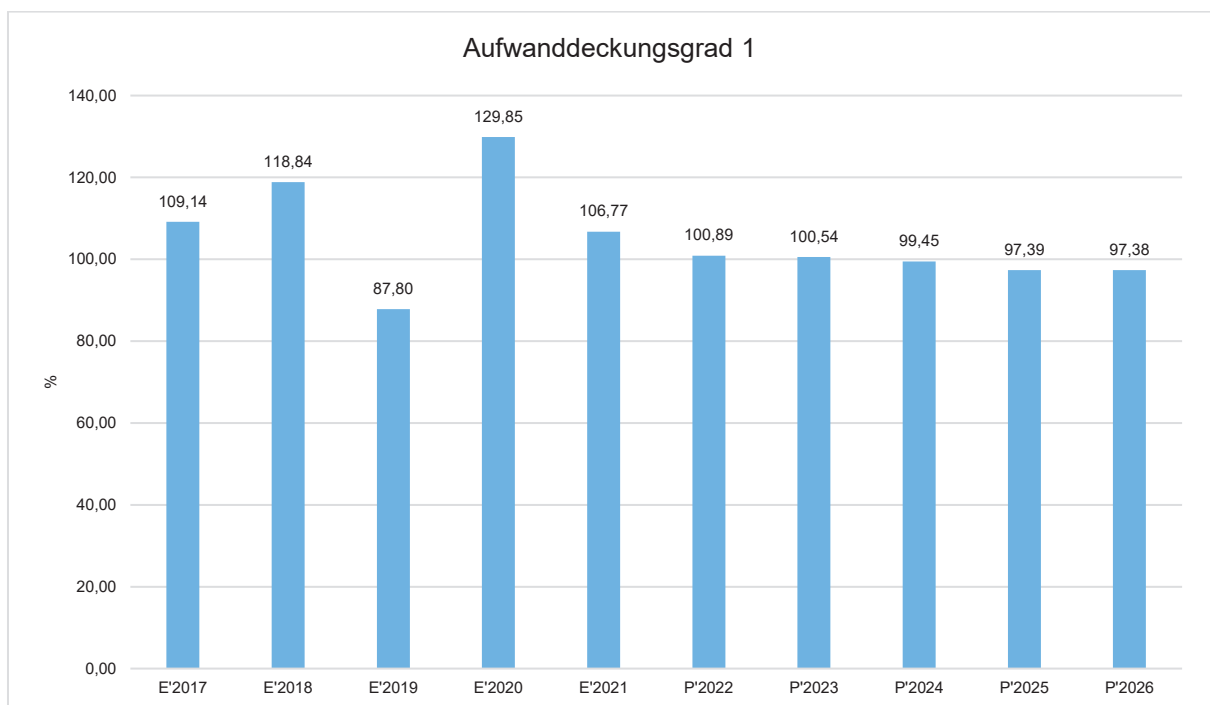
	Ansatz 2024		
	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
1112010 - Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte	--	263.500	-263.500
1112020 - Öffentlichkeitsarbeit	3.200	122.500	-119.300
1112030 - Verwaltungssteuerung und -service	50.600	1.966.000	-1.915.400
1113010 - Finanzsteuerung und -service	87.100	629.500	-542.400
1114010 - Bereitstellung kommunalen Grundvermögens	410.100	309.550	100.550
1114020 - Gebäudemanagement und Bauhof	57.800	3.172.100	-3.114.300
1210010 - Wahlen und Statistiken	30.000	123.800	-93.800
1222010 - Bürgerservice	220.000	416.500	-196.500
1223010 - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	86.500	500.150	-413.650
1260010 - Brandschutz	53.600	586.600	-533.000
1280010 - Katastrophenschutz	--	21.400	-21.400
2110010 - Grundschulen	233.200	1.912.600	-1.679.400
2110020 - Schulsportstätten u.-plätze	37.400	323.800	-286.400
2160010 - Oberschule	--	32.800	-32.800
2720010 - Bibliothek	18.500	465.900	-447.400
2810010 - Förderung von Kunst und Kultur	11.800	174.000	-162.200
3631100 - Jugendhilfe und Sozialarbeit	36.700	821.000	-784.300
3650010 - Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	10.881.600	13.612.050	-2.730.450
3650020 - Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz	44.800	734.000	-689.200
4210010 - Förderung des Sports	43.500	234.000	-190.500
4240010 - Freibad	148.600	692.200	-543.600
5110010 - Städtebauliche Entwicklung und Planung	12.000	428.800	-416.800
5310010 - Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)	413.000	--	413.000
5310020 - Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)	30.000	8.800	21.200
5320010 - Gasversorgung	54.400	--	54.400
5380010 - Oberflächenentwässerung	165.000	566.000	-401.000
5410010 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	870.200	2.969.100	-2.098.900
5450010 - Straßenreinigung und Winterdienst	360.000	705.000	-345.000
5470010 - Öffentlicher Personennahverkehr	--	120.000	-120.000

	Ansatz 2024		
	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
5510010 - Freizeit, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen	10.200	555.600	-545.400
5520010 - Öffentliche Gewässer	38.000	56.200	-18.200
5530010 - Friedhöfe	142.000	167.450	-25.450
5710010 - Wirtschaftsförderung	--	38.300	-38.300
5730010 - Bürgerhaus	238.300	785.300	-547.000
5750010 - Tourismus	--	20.500	-20.500
6110010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.081.400	12.882.200	19.199.200
6120010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	48.200	50.000	-1.800
GH - Summe: Gesamthaushalt	46.917.700	46.467.200	450.500

10 weitere Kennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad 1

Der Aufwandsdeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwandsdeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.

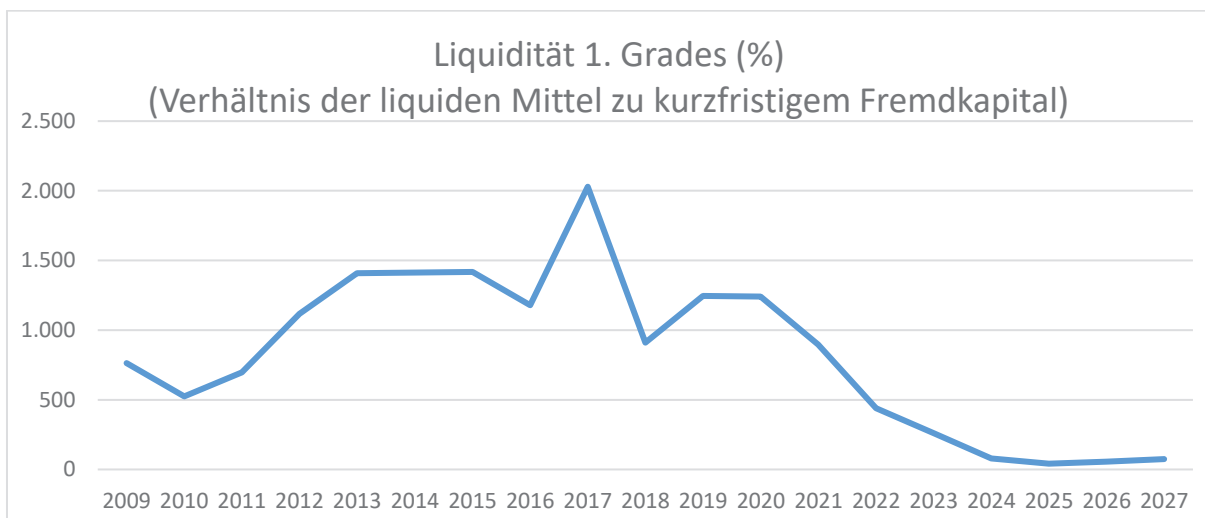


Für die Planungsjahre 2024 bis 2027 weist der vorliegende Haushaltsplan eine Unterdeckung aus. Der Haushaltsausgleich wird über die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse erreicht. Bei der

nächsten Haushaltsplanung ist in Abhängigkeit von der Ertragsentwicklung einer Unterdeckung durch geeignete Maßnahmen entgegen zu wirken. Es ist davon auszugehen, dass es perspektivisch insbesondere aufgrund der steigenden Anzahl der zu bewirtschaftenden kommunalen Objekte sowie der durch die Kreditaufnahme über einen langen Zeitraum zu erwartenden hohen Zinsbelastung eine größere Herausforderung wird, die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge zu decken.

Liquidität 1. Grades

Die Liquidität 1. Grades ist eine Kennzahl, die das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr) beschreibt. Es ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) eines Unternehmens.



Voraussichtlich ab dem Jahr 2024 werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht zu 100 % vom tatsächlichen Zahlungsmittelbestand gedeckt. Zu Liquiditätssicherung ist die Liquiditätsplanung auf Basis der Finanzmittelströme permanent zu aktualisieren.

Gesamtplan

- Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
- Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2023 und 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.618.722,21	20.083.900	21.223.700	22.249.000	23.216.800	24.076.200	24.931.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.057.859,45	16.875.200	17.946.000	18.904.000	19.314.800	19.864.800	19.820.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095.635,54	3.902.400	3.594.500	3.608.200	3.645.300	3.707.500	3.775.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	660.570,98	649.000	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.031,25	631.600	653.700	680.600	663.500	666.500	665.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	753.457,81	540.400	654.900	654.900	654.900	654.900	654.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	40.393.277,24	42.682.500	44.893.800	46.917.700	48.316.300	49.790.900	50.669.300
11.	Personalaufwendungen	14.526.381,64	16.299.700	17.562.400	18.438.000	18.957.700	19.547.200	20.097.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.368,00	300	2.600	10.000	10.000	10.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.840.279,09	8.079.000	7.732.800	7.966.400	7.879.400	8.392.000	8.490.200
14.	Abschreibungen	4.525.388,64	4.331.500	4.497.300	4.613.200	5.061.100	5.167.900	5.167.900
15.	Transferaufwendungen	11.887.497,70	12.183.600	13.485.800	13.967.000	14.719.100	15.040.709	15.451.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.768,63	1.498.100	1.339.300	1.472.600	1.407.100	1.408.800	1.384.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.840.947,70	42.392.200	44.620.200	46.467.200	48.034.400	49.566.609	50.592.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 / . 17)	2.552.329,54	290.300	273.600	450.500	281.900	224.291	76.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.255,31	166.600	200.200	217.100	143.200	108.000	108.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.127,34	78.000	231.400	928.200	1.725.300	1.675.700	1.660.400
21.	Finanzergebnis (19 / . 20)	-29.872,03	88.600	-31.200	-711.100	-1.582.100	-1.567.700	-1.552.400
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	2.522.457,51	378.900	242.400	-260.600	-1.300.200	-1.343.409	-1.475.800
23.	außerordentliche Erträge	42.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	42.800,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25)	2.565.257,51	378.900	242.400	-260.600	-1.300.200	-1.343.409	-1.475.800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2023 und 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.356.248,05	20.083.900	21.223.700	22.249.000	23.216.800	24.076.200	24.931.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.404.351,32	16.024.300	17.126.300	18.036.700	18.422.300	18.965.300	18.912.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.788.972,19	3.296.900	3.006.800	3.033.000	3.123.800	3.186.000	3.254.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	638.272,89	649.500	821.500	821.500	821.000	821.000	821.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.311,10	631.600	653.700	680.600	663.500	666.500	665.600
7. sonstige Einzahlungen	686.271,66	585.900	602.900	602.900	602.900	602.900	602.900
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132.676,39	216.600	200.200	217.100	143.200	108.000	108.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>40.195.103,60</u>	<u>41.488.700</u>	<u>43.635.100</u>	<u>45.640.800</u>	<u>46.993.500</u>	<u>48.425.900</u>	<u>49.296.300</u>
10. Personalauszahlungen	14.375.657,91	16.342.700	17.555.500	18.467.800	19.073.800	19.650.300	20.131.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050.890,35	8.140.000	7.793.800	8.028.400	7.937.400	8.414.000	8.512.200
13. Transferauszahlungen	12.142.452,24	12.138.900	13.586.200	14.232.500	14.920.200	14.947.209	15.370.700
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.925,15	78.000	231.400	928.200	1.725.300	1.675.700	1.660.400
15. sonstige Auszahlungen	1.456.876,80	1.701.100	1.453.300	1.586.600	1.521.100	1.528.800	1.504.300
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>34.086.802,45</u>	<u>38.400.700</u>	<u>40.620.200</u>	<u>43.243.500</u>	<u>45.177.800</u>	<u>46.216.009</u>	<u>47.178.900</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	<u>6.108.301,15</u>	<u>3.088.000</u>	<u>3.014.900</u>	<u>2.397.300</u>	<u>1.815.700</u>	<u>2.209.891</u>	<u>2.117.400</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	920.079,56	2.056.900	773.200	758.100	767.700	787.200	765.300
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	758.837,13	0	1.495.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)	<u>1.678.916,69</u>	<u>2.057.900</u>	<u>2.269.200</u>	<u>859.100</u>	<u>868.700</u>	<u>888.200</u>	<u>866.300</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.290.684,98	7.440.900	8.132.000	38.484.000	885.000	533.000	463.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69.376,86	20.000	83.300	22.500	171.000	35.000	26.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.425.274,05	331.400	6.966.000	412.000	412.000	413.000	413.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.381.364,74	1.124.300	1.229.200	2.765.300	504.500	379.500	260.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	<u>9.166.700,63</u>	<u>8.916.600</u>	<u>16.410.500</u>	<u>41.683.800</u>	<u>1.972.500</u>	<u>1.360.500</u>	<u>1.162.500</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	<u>-7.487.783,94</u>	<u>-6.858.700</u>	<u>-14.141.300</u>	<u>-40.824.700</u>	<u>-1.103.800</u>	<u>-472.300</u>	<u>-296.200</u>
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>-1.379.482,79</u>	<u>-3.770.700</u>	<u>-11.126.400</u>	<u>-38.427.400</u>	<u>711.900</u>	<u>1.737.591</u>	<u>1.821.200</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.100.000	5.300.000	36.000.000	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>3.100.000</u>	<u>5.300.000</u>	<u>36.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	239.327,18	241.800	646.200	999.600	1.395.000	1.445.000	1.495.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>239.327,18</u>	<u>241.800</u>	<u>646.200</u>	<u>999.600</u>	<u>1.395.000</u>	<u>1.445.000</u>	<u>1.495.000</u>
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41)	<u>-239.327,18</u>	<u>2.858.200</u>	<u>4.653.800</u>	<u>35.000.400</u>	<u>-1.395.000</u>	<u>-1.445.000</u>	<u>-1.495.000</u>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>-1.618.809,97</u>	<u>-912.500</u>	<u>-6.472.600</u>	<u>-3.427.000</u>	<u>-683.100</u>	<u>292.591</u>	<u>326.200</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	20.644.906,20	19.026.096	18.113.596	14.740.996	11.313.996	10.630.896	10.923.487
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.026.096,23	18.113.596	11.640.996	11.313.996	10.630.896	10.923.487	11.249.687

Pläne pro Produktbereich

(Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne)

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.381,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.000	38.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.683,35	1.000	4.000	4.000	4.000	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	438.324,73	350.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.997,07	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	132.665,36	60.500	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	732.051,51	500.300	608.800	608.800	608.800	604.200	604.200
11.	Personalaufwendungen	3.694.482,08	4.060.000	4.387.000	4.529.600	4.692.900	4.860.900	5.312.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.368,00	300	2.600	10.000	10.000	10.000	1.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.718,24	1.221.600	1.044.250	866.750	772.450	974.850	972.250
14.	Abschreibungen	80.221,08	480.900	538.400	562.400	562.500	563.400	563.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	490.227,78	541.100	500.400	494.400	506.400	505.000	532.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.025.281,18	6.303.900	6.472.650	6.463.150	6.544.250	6.914.150	7.381.850
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.293.229,67	-5.803.600	-5.863.850	-5.854.350	-5.935.450	-6.309.950	-6.777.650
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	184.700	168.400	151.300	133.600	151.200
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	-184.700	-168.400	-151.300	-133.600	-151.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.293.229,67	-5.803.600	-6.048.550	-6.022.750	-6.086.750	-6.443.550	-6.928.850
23.	außerordentliche Erträge	42.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	42.800,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.250.429,67	-5.803.600	-6.048.550	-6.022.750	-6.086.750	-6.443.550	-6.928.850
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.711,04	1.170.000	1.591.900	1.616.900	1.641.900	1.641.900	1.641.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.238,69	530.500	534.000	534.000	534.000	534.000	534.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-2.977.957,32	-5.164.100	-4.990.650	-4.939.850	-4.978.850	-5.335.650	-5.820.950
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.583,06	38.800	45.800	45.800	45.800	45.000	45.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.093,53	323.700	343.600	405.400	436.700	437.800	439.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379,36	30.000	0	40.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.209,49	20.000	79.000	18.500	164.000	35.000	18.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.114.101,00	140.000	6.834.000	280.000	280.000	280.000	280.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	134.880,16	178.400	477.400	101.000	229.000	189.000	94.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.301.570,01	368.400	7.390.400	439.500	673.000	504.000	392.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.301.570,01	-367.400	-7.389.400	-438.500	-672.000	-503.000	-391.500

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	23.100	23.100	23.100	23.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.353,63	222.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.852,57	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.773,58	57.500	55.500	85.500	72.500	77.500	79.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	51.953,92	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>358.933,70</u>	<u>324.500</u>	<u>352.000</u>	<u>390.100</u>	<u>377.100</u>	<u>382.100</u>	<u>384.100</u>
11.	Personalaufwendungen	748.934,22	773.900	833.000	857.800	883.200	909.200	660.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.176,07	235.800	359.950	329.850	329.050	329.050	337.050
14.	Abschreibungen	0,00	160.300	175.200	175.200	175.700	175.700	175.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	229.570,12	211.800	227.400	285.600	257.600	280.200	228.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.205.680,41</u>	<u>1.381.800</u>	<u>1.595.550</u>	<u>1.648.450</u>	<u>1.645.550</u>	<u>1.694.150</u>	<u>1.401.250</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-846.746,71	-1.057.300	-1.243.550	-1.258.350	-1.268.450	-1.312.050	-1.017.150
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-846.746,71	-1.057.300	-1.243.550	-1.258.350	-1.268.450	-1.312.050	-1.017.150
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-846.746,71	-1.057.300	-1.243.550	-1.258.350	-1.268.450	-1.312.050	-1.017.150
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.837,29	46.300	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-1.174.584,00	-1.103.600	-1.313.850	-1.328.650	-1.338.750	-1.382.350	-1.087.450
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.296,28	15.000	15.000	23.100	23.100	23.100	23.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	160.300	175.200	175.200	175.700	175.700	175.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500,00	300.000	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	157.500,00	300.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.520,69	110.000	8.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	627.838,19	662.000	202.000	534.000	16.000	8.000	8.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	716.358,88	772.000	210.000	534.000	16.000	8.000	8.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-558.858,88	-472.000	-210.000	-534.000	-16.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,10	215.700	200.000	218.700	225.000	225.000	225.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.436,73	55.000	38.200	41.200	74.300	74.300	74.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,49	10.700	10.700	10.700	10.800	10.800	10.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.838,54	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.392,86</u>	<u>281.400</u>	<u>248.900</u>	<u>270.600</u>	<u>310.100</u>	<u>310.100</u>	<u>310.100</u>
11.	Personalaufwendungen	148.625,91	191.500	180.700	186.000	191.400	197.200	203.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.932,29	852.000	796.200	1.002.600	1.057.100	1.165.600	1.070.800
14.	Abschreibungen	0,00	940.100	850.000	932.600	1.328.000	1.332.200	1.332.200
15.	Transferaufwendungen	622,15	36.000	34.800	34.800	34.800	6.800	6.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.317,75	49.500	92.100	113.200	113.100	114.200	113.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>783.498,10</u>	<u>2.069.100</u>	<u>1.953.800</u>	<u>2.269.200</u>	<u>2.724.400</u>	<u>2.816.000</u>	<u>2.726.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-767.105,24</u>	<u>-1.787.700</u>	<u>-1.704.900</u>	<u>-1.998.600</u>	<u>-2.414.300</u>	<u>-2.505.900</u>	<u>-2.416.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	24.000	740.000	1.557.000	1.528.000	1.498.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-24.000</u>	<u>-740.000</u>	<u>-1.557.000</u>	<u>-1.528.000</u>	<u>-1.498.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-767.105,24</u>	<u>-1.787.700</u>	<u>-1.728.900</u>	<u>-2.738.600</u>	<u>-3.971.300</u>	<u>-4.033.900</u>	<u>-3.914.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-767.105,24</u>	<u>-1.787.700</u>	<u>-1.728.900</u>	<u>-2.738.600</u>	<u>-3.971.300</u>	<u>-4.033.900</u>	<u>-3.914.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.264,70	30.700	160.700	185.700	210.700	210.700	210.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-912.369,94</u>	<u>-1.818.400</u>	<u>-1.889.600</u>	<u>-2.924.300</u>	<u>-4.182.000</u>	<u>-4.244.600</u>	<u>-4.125.200</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	215.700	200.000	221.700	234.300	234.300	234.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.000,00	940.100	878.000	960.600	1.356.000	1.332.200	1.332.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.114,31	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.114,31	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.647.565,83	2.000.000	3.645.000	36.000.000	20.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.167,37	0	4.300	4.000	7.000	0	8.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	498.023,92	79.500	97.800	1.278.100	50.000	34.000	32.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.163.757,12	2.079.500	3.747.100	37.282.100	77.000	34.000	40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.039.642,81	-2.079.500	-3.747.100	-37.282.100	-77.000	-34.000	-40.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.215,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,35	5.000	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.098,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.322,45</u>	<u>23.000</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>
11.	Personalaufwendungen	274.860,68	325.700	331.700	341.700	352.000	362.500	315.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.802,18	83.400	91.100	93.800	96.700	99.000	101.400
14.	Abschreibungen	0,00	18.900	21.100	24.800	25.200	25.200	25.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.447,46	7.800	5.800	5.600	13.400	5.600	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380.110,32</u>	<u>435.800</u>	<u>449.700</u>	<u>465.900</u>	<u>487.300</u>	<u>492.300</u>	<u>447.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-364.787,87</u>	<u>-412.800</u>	<u>-431.200</u>	<u>-447.400</u>	<u>-468.800</u>	<u>-473.800</u>	<u>-429.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-364.787,87</u>	<u>-412.800</u>	<u>-431.200</u>	<u>-447.400</u>	<u>-468.800</u>	<u>-473.800</u>	<u>-429.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-364.787,87</u>	<u>-412.800</u>	<u>-431.200</u>	<u>-447.400</u>	<u>-468.800</u>	<u>-473.800</u>	<u>-429.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-364.787,87</u>	<u>-415.000</u>	<u>-432.200</u>	<u>-448.400</u>	<u>-469.800</u>	<u>-474.800</u>	<u>-430.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.900	21.100	24.800	25.200	25.200	25.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.574,12	3.000	26.500	2.000	2.000	2.000	32.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.574,12	3.000	26.500	2.000	2.000	2.000	32.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.574,12	-3.000	-26.500	-2.000	-2.000	-2.000	-32.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	827,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,51	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	387,06	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.763,23</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>
11.	Personalaufwendungen	21.593,83	31.000	24.600	25.200	25.900	26.600	27.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.856,61	102.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
14.	Abschreibungen	0,00	16.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15.	Transferaufwendungen	14.150,00	16.800	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,33	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.898,77</u>	<u>170.800</u>	<u>173.400</u>	<u>174.000</u>	<u>174.700</u>	<u>175.400</u>	<u>176.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-94.135,54</u>	<u>-159.000</u>	<u>-161.600</u>	<u>-162.200</u>	<u>-162.900</u>	<u>-163.600</u>	<u>-164.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-94.135,54</u>	<u>-159.000</u>	<u>-161.600</u>	<u>-162.200</u>	<u>-162.900</u>	<u>-163.600</u>	<u>-164.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-94.135,54</u>	<u>-159.000</u>	<u>-161.600</u>	<u>-162.200</u>	<u>-162.900</u>	<u>-163.600</u>	<u>-164.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.199,94	26.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-98.335,48</u>	<u>-185.900</u>	<u>-168.100</u>	<u>-168.700</u>	<u>-169.400</u>	<u>-170.100</u>	<u>-170.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.700	15.600	15.600	17.500	17.500	17.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.964,94	73.900	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.964,94	73.900	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.900	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.629,70	10.000	700	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.629,70	83.900	700	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.664,76	-10.000	-700	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561.497,35	6.724.700	7.777.300	8.307.300	8.557.200	8.807.200	9.057.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890.799,20	2.398.400	2.100.800	2.130.900	2.194.900	2.260.900	2.328.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.398,72	508.400	528.000	524.900	520.700	518.700	515.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	30.023,40	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.410.718,67</u>	<u>9.631.500</u>	<u>10.406.100</u>	<u>10.963.100</u>	<u>11.272.800</u>	<u>11.586.800</u>	<u>11.901.900</u>
11.	Personalaufwendungen	8.384.453,39	9.564.800	10.332.400	11.004.300	11.301.500	11.633.700	11.977.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.735,67	2.192.000	2.525.350	2.676.650	2.543.850	2.632.850	2.721.750
14.	Abschreibungen	2,00	102.000	362.000	362.000	412.000	412.000	412.000
15.	Transferaufwendungen	646.516,76	756.500	881.000	935.000	1.299.400	1.242.000	1.249.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.637,49	106.900	119.200	189.100	131.000	117.400	116.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.754.345,31</u>	<u>12.722.200</u>	<u>14.219.950</u>	<u>15.167.050</u>	<u>15.687.750</u>	<u>16.037.950</u>	<u>16.477.050</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.343.626,64</u>	<u>-3.090.700</u>	<u>-3.813.850</u>	<u>-4.203.950</u>	<u>-4.414.950</u>	<u>-4.451.150</u>	<u>-4.575.150</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.343.626,64</u>	<u>-3.090.700</u>	<u>-3.813.850</u>	<u>-4.203.950</u>	<u>-4.414.950</u>	<u>-4.451.150</u>	<u>-4.575.150</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.343.626,64</u>	<u>-3.090.700</u>	<u>-3.813.850</u>	<u>-4.203.950</u>	<u>-4.414.950</u>	<u>-4.451.150</u>	<u>-4.575.150</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.554,39	41.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.594.181,03</u>	<u>-3.131.700</u>	<u>-4.064.850</u>	<u>-4.454.950</u>	<u>-4.665.950</u>	<u>-4.702.150</u>	<u>-4.826.150</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	267,95	34.500	36.700	41.200	41.200	41.200	41.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200.891,93	108.200	433.600	84.800	130.300	433.800	449.800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.191,80	352.800	220.000	80.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	102.088,36	167.700	238.400	814.000	159.500	102.500	66.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.280,16	520.500	458.400	894.000	159.500	102.500	66.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-106.280,16	-520.500	-458.400	-894.000	-159.500	-102.500	-66.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070,58	12.200	22.400	22.700	22.700	22.700	22.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	59.782,45	120.400	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,09	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>65.924,12</u>	<u>179.800</u>	<u>191.800</u>	<u>192.100</u>	<u>192.100</u>	<u>192.100</u>	<u>192.100</u>
11. Personalaufwendungen	269.145,90	305.500	386.300	385.600	369.400	380.400	391.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.387,70	363.100	298.400	301.500	301.600	303.700	303.800
14. Abschreibungen	0,00	109.100	136.800	139.100	139.100	141.600	141.600
15. Transferaufwendungen	3.300,00	23.000	53.800	65.300	65.800	65.800	65.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.185,29	19.200	34.700	34.700	34.700	34.400	34.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>488.018,89</u>	<u>819.900</u>	<u>910.000</u>	<u>926.200</u>	<u>910.600</u>	<u>925.900</u>	<u>937.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-422.094,77</u>	<u>-640.100</u>	<u>-718.200</u>	<u>-734.100</u>	<u>-718.500</u>	<u>-733.800</u>	<u>-745.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-422.094,77</u>	<u>-640.100</u>	<u>-718.200</u>	<u>-734.100</u>	<u>-718.500</u>	<u>-733.800</u>	<u>-745.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-422.094,77</u>	<u>-640.100</u>	<u>-718.200</u>	<u>-734.100</u>	<u>-718.500</u>	<u>-733.800</u>	<u>-745.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.652,23	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-471.747,00</u>	<u>-686.100</u>	<u>-764.200</u>	<u>-780.100</u>	<u>-764.500</u>	<u>-779.800</u>	<u>-791.000</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	111.400	26.600	166.900	116.400	128.300	156.600

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.080,32	850.000	505.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.695,40	12.500	125.000	23.500	39.000	15.000	14.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	238.775,72	862.500	630.000	23.500	39.000	15.000	14.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-238.775,72	-862.500	-630.000	-23.500	-39.000	-15.000	-14.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.120,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.120,00</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11.	Personalaufwendungen	219.304,43	252.500	276.000	268.800	276.700	285.000	293.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.535,42	365.000	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>299.839,85</u>	<u>617.500</u>	<u>446.000</u>	<u>428.800</u>	<u>436.700</u>	<u>445.000</u>	<u>453.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-292.719,85</u>	<u>-605.500</u>	<u>-434.000</u>	<u>-416.800</u>	<u>-424.700</u>	<u>-433.000</u>	<u>-441.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-292.719,85</u>	<u>-605.500</u>	<u>-434.000</u>	<u>-416.800</u>	<u>-424.700</u>	<u>-433.000</u>	<u>-441.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-292.719,85</u>	<u>-605.500</u>	<u>-434.000</u>	<u>-416.800</u>	<u>-424.700</u>	<u>-433.000</u>	<u>-441.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-292.719,85</u>	<u>-605.700</u>	<u>-434.200</u>	<u>-417.000</u>	<u>-424.900</u>	<u>-433.200</u>	<u>-441.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.400	11.300	-18.000	-18.000	-1.500	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	747.603,42	0	1.395.000	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	747.603,42	0	1.395.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	747.603,42	0	1.395.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.000	110.000	105.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.754,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	468.263,63	444.400	467.400	467.400	467.400	467.400	467.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>494.018,27</u>	<u>649.400</u>	<u>667.400</u>	<u>662.400</u>	<u>657.400</u>	<u>657.400</u>	<u>657.400</u>
11.	Personalaufwendungen	32.896,61	37.700	36.800	37.800	38.900	40.000	41.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.053,56	167.200	102.200	109.400	116.400	156.400	160.400
14.	Abschreibungen	0,00	429.200	427.600	427.600	427.600	436.600	436.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,00	17.000	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.812,17</u>	<u>651.100</u>	<u>566.600</u>	<u>574.800</u>	<u>582.900</u>	<u>633.000</u>	<u>638.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>334.206,10</u>	<u>-1.700</u>	<u>100.800</u>	<u>87.600</u>	<u>74.500</u>	<u>24.400</u>	<u>19.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>	<u>103.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>334.206,10</u>	<u>101.300</u>	<u>203.800</u>	<u>190.600</u>	<u>177.500</u>	<u>127.400</u>	<u>122.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>334.206,10</u>	<u>101.300</u>	<u>203.800</u>	<u>190.600</u>	<u>177.500</u>	<u>127.400</u>	<u>122.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.159,50	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>299.046,60</u>	<u>71.300</u>	<u>167.800</u>	<u>154.600</u>	<u>141.500</u>	<u>91.400</u>	<u>86.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	175.000	170.000	165.000	160.000	160.000	160.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.749,33	402.800	397.900	393.600	393.600	402.600	402.600

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.803,38	288.000	198.000	329.000	262.000	5.000	5.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.803,38	288.000	198.000	329.000	262.000	5.000	5.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.803,38	-288.000	-198.000	-329.000	-262.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	354.700	339.200	360.000	379.000	387.000	395.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.517,75	791.200	880.200	865.200	810.200	810.200	810.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	161,76	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.883,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.634,32	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>476.196,91</u>	<u>1.145.900</u>	<u>1.224.400</u>	<u>1.230.200</u>	<u>1.194.200</u>	<u>1.202.200</u>	<u>1.210.200</u>
11.	Personalaufwendungen	240.260,78	251.200	227.200	236.900	243.900	251.000	258.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.821,23	2.197.500	1.852.800	1.914.600	1.973.600	2.033.600	2.104.600
14.	Abschreibungen	94,87	1.612.800	1.512.600	1.512.600	1.512.600	1.601.000	1.601.000
15.	Transferaufwendungen	98.877,40	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.306,50	-22.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.011.360,78</u>	<u>4.138.000</u>	<u>3.722.600</u>	<u>3.794.100</u>	<u>3.860.100</u>	<u>4.015.600</u>	<u>4.094.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.535.163,87</u>	<u>-2.992.100</u>	<u>-2.498.200</u>	<u>-2.563.900</u>	<u>-2.665.900</u>	<u>-2.813.400</u>	<u>-2.884.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.535.163,87</u>	<u>-2.992.100</u>	<u>-2.498.200</u>	<u>-2.563.900</u>	<u>-2.665.900</u>	<u>-2.813.400</u>	<u>-2.884.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.535.163,87</u>	<u>-2.992.100</u>	<u>-2.498.200</u>	<u>-2.563.900</u>	<u>-2.665.900</u>	<u>-2.813.400</u>	<u>-2.884.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.672,08	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.714.835,95</u>	<u>-3.277.100</u>	<u>-2.783.200</u>	<u>-2.848.900</u>	<u>-2.950.900</u>	<u>-3.098.400</u>	<u>-3.169.000</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.110,41	889.900	859.400	865.200	829.200	837.200	845.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.614,82	1.602.000	1.505.400	1.512.600	1.512.600	1.601.000	1.601.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.095,31	1.074.900	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.233,71	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	170.329,02	1.074.900	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.063,09	3.281.200	3.168.000	1.687.000	370.000	370.000	370.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	668.063,09	3.281.200	3.168.000	1.687.000	370.000	370.000	370.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-497.734,07	-2.206.300	-2.908.000	-1.427.000	-110.000	-110.000	-110.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.036,91	174.300	175.100	175.400	175.400	175.400	175.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.666,98	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>242.689,70</u>	<u>191.100</u>	<u>189.900</u>	<u>190.200</u>	<u>190.200</u>	<u>190.200</u>	<u>190.200</u>
11.	Personalaufwendungen	172.425,68	164.100	202.900	209.000	215.300	221.900	228.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.979,25	413.500	323.650	320.650	324.650	317.850	321.850
14.	Abschreibungen	4,10	212.000	219.600	221.500	223.000	223.900	223.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.015,07	24.600	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>472.424,10</u>	<u>814.200</u>	<u>774.250</u>	<u>779.250</u>	<u>791.050</u>	<u>791.750</u>	<u>802.250</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-229.734,40</u>	<u>-623.100</u>	<u>-584.350</u>	<u>-589.050</u>	<u>-600.850</u>	<u>-601.550</u>	<u>-612.050</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-229.734,40</u>	<u>-623.100</u>	<u>-584.350</u>	<u>-589.050</u>	<u>-600.850</u>	<u>-601.550</u>	<u>-612.050</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-229.734,40</u>	<u>-623.100</u>	<u>-584.350</u>	<u>-589.050</u>	<u>-600.850</u>	<u>-601.550</u>	<u>-612.050</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.558,76	130.200	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-491.293,16</u>	<u>-753.300</u>	<u>-784.550</u>	<u>-789.250</u>	<u>-801.050</u>	<u>-801.750</u>	<u>-812.250</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.372,76	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,10	212.000	219.600	221.500	223.000	223.900	223.900

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.080,51	455.000	388.000	348.000	233.000	158.000	88.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.411,94	4.000	31.000	4.000	4.000	7.000	7.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	588.492,45	459.000	419.000	352.000	237.000	165.000	95.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-588.492,45	-459.000	-419.000	-352.000	-237.000	-165.000	-95.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.576,29	100.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.857,82	142.100	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	26,46	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>134.900,47</u>	<u>242.100</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>
11.	Personalaufwendungen	319.398,13	341.800	343.800	355.300	366.600	378.800	389.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.816,29	250.600	249.600	261.300	274.700	289.800	307.000
14.	Abschreibungen	0,46	128.100	129.500	130.900	130.900	131.800	131.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.365,42	123.100	96.300	96.600	97.500	98.600	98.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>593.580,30</u>	<u>843.600</u>	<u>819.200</u>	<u>844.100</u>	<u>869.700</u>	<u>899.000</u>	<u>927.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-458.679,83</u>	<u>-601.500</u>	<u>-580.900</u>	<u>-605.800</u>	<u>-631.400</u>	<u>-660.700</u>	<u>-689.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.373,76	0	19.700	16.800	14.000	11.100	8.200
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-50.373,76</u>	<u>0</u>	<u>-19.700</u>	<u>-16.800</u>	<u>-14.000</u>	<u>-11.100</u>	<u>-8.200</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-509.053,59</u>	<u>-601.500</u>	<u>-600.600</u>	<u>-622.600</u>	<u>-645.400</u>	<u>-671.800</u>	<u>-697.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-509.053,59</u>	<u>-601.500</u>	<u>-600.600</u>	<u>-622.600</u>	<u>-645.400</u>	<u>-671.800</u>	<u>-697.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.573,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-527.627,05</u>	<u>-602.500</u>	<u>-601.600</u>	<u>-623.600</u>	<u>-646.400</u>	<u>-672.800</u>	<u>-698.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	650,46	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,46	128.100	129.500	130.900	130.900	131.800	131.800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	222,95	7.200	30.400	8.700	5.000	22.000	7.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	222,95	7.200	30.400	8.700	5.000	22.000	7.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-222,95	-7.200	-30.400	-8.700	-5.000	-22.000	-7.000

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.618.722,21	20.083.900	21.223.700	22.249.000	23.216.800	24.076.200	24.931.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.477.720,00	9.405.300	9.454.700	9.835.100	9.970.700	10.263.500	9.961.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-702.097,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.900,14	500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>28.435.245,35</u>	<u>29.489.700</u>	<u>30.723.900</u>	<u>32.129.600</u>	<u>33.233.000</u>	<u>34.385.200</u>	<u>34.938.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.445.066,13	122.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
15.	Transferaufwendungen	11.124.031,39	11.252.300	12.359.500	12.775.200	13.162.400	13.569.409	13.972.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.569.097,52</u>	<u>11.424.300</u>	<u>12.516.500</u>	<u>12.932.200</u>	<u>13.319.400</u>	<u>13.726.409</u>	<u>14.129.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>12.866.147,83</u>	<u>18.065.400</u>	<u>18.207.400</u>	<u>19.197.400</u>	<u>19.913.600</u>	<u>20.658.791</u>	<u>20.808.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.255,31	63.600	97.200	114.100	40.200	5.000	5.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.753,58	78.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>20.501,73</u>	<u>-14.400</u>	<u>94.200</u>	<u>111.100</u>	<u>37.200</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>12.886.649,56</u>	<u>18.051.000</u>	<u>18.301.600</u>	<u>19.308.500</u>	<u>19.950.800</u>	<u>20.660.791</u>	<u>20.810.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>12.886.649,56</u>	<u>18.051.000</u>	<u>18.301.600</u>	<u>19.308.500</u>	<u>19.950.800</u>	<u>20.660.791</u>	<u>20.810.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>12.886.649,56</u>	<u>18.051.000</u>	<u>18.301.600</u>	<u>19.308.500</u>	<u>19.950.800</u>	<u>20.660.791</u>	<u>20.810.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	61.594,72	68.400	113.400	113.400	113.400	113.200	113.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.445.066,13	122.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.405,00	608.100	613.200	598.100	607.700	627.200	605.300
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	477.405,00	608.100	613.200	598.100	607.700	627.200	605.300
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	311.173,05	191.400	132.000	132.000	132.000	133.000	133.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	311.173,05	191.400	132.000	132.000	132.000	133.000	133.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	166.231,95	416.700	481.200	466.100	475.700	494.200	472.300

Produktpläne

- **Produktübersicht 2023/2024**
- **Produktinformationen**
mit Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und
Investitionsplan (Maßnahmen)

Produktübersicht 2023/2024

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	12	Verwaltungssteuerung und -service	01	Gemeindevertretung, Ausschüsse und Beiräte
				02	Öffentlichkeitsarbeit
				03	Verwaltungssteuerung und -service
		13	Finanzsteuerung und -service	01	Finanzsteuerung und -service
		14	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung	01	Kommunales Grundvermögen
				02	Gebäudemanagement
12	Sicherheit und Ordnung	10	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen
		22	Bürgerservice	01	Bürgerservice
		23	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
		60	Brandschutz	01	Brandschutz
		80	Katastrophenschutz	01	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	10	Grundschulen	01	Grundschulen
		20	Schulsportanlagen u.-plätze	01	Grundschulen
		60	Oberschulen	01	Oberschulen
27	Kultur und Wissenschaft I	20	Bibliothek	01	Bibliothek
28	Kultur und Wissenschaft II	10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	Förderung von Kunst und Kultur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10	Jugendhilfe und Sozialarbeit
		50	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen
				02	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz
42	Sportförderung	10	Förderung des Sports	01	Förderung des Sports
		40	Sportstätten und Bäder	01	Freibad
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	01	Städtebauliche Entwicklung und Planung
53	Ver- und Entsorgung	10	Elektrizitätsversorgung	01	Elektrizitätsversorgung
		10	Elektrizitätsversorgung	02	Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)
		20	Gasversorgung	01	Gasversorgung
		70	Abfallwirtschaft	01	Mülldeponie
		80	Abwasserbeseitigung	01	Oberflächenentwässerung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10	Gemeindestraßen	01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
		50	Straßenreinigung	01	Straßenreinigung und Winterdienst
		70	Öffentlicher Personennahverkehr	01	Öffentlicher Personennahverkehr
55	Natur- und Landschaftspflege	10	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	01	Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen
		20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	01	Öffentliche Gewässer
		30	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe
57	Wirtschaft und Tourismus	10	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
		30	Bürgerhaus	01	Bürgerhaus
		50	Tourismus	01	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktpläne

Produktinformationen

mit Produktbeschreibung, Teilergebnisplänen,
Investitionsplänen (Maßnahmen) und
Verpflichtungsermächtigungen

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120100	Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte

verantwortlich:
Scharke, Ansgar

Produktbeschreibungen

Produkt	1112010000	Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte
Produktbeschreibung		
Vorbereitung der Beratungsunterlagen, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen einschl. Erstellen der Niederschriften; Planung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung, Fraktionszuwendungen und Sitzungsgelder; Führen des Ratsinformationssystems.		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
Ziel		
1. effektive Organisation des Sitzungsdienstes der Gremien		
2. Information der Öffentlichkeit über Entscheidungsprozesse der Gemeinde		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Gemeindevertreter	27,00	27,00	27,00	27,00
Anzahl der Sitzungen	72,00	67,00	70,00	70,00
Anzahl der sachkundigen Einwohner	24,00	24,00	24,00	24,00

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120100	Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte

verantwortlich:
Scharnke, Ansgar

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	662,91	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.562,91	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	75.237,27	97.000	154.700	169.300	174.300	179.400	184.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.478,13	93.500	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.715,40	190.500	248.900	263.500	268.500	273.600	279.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-159.152,49	-190.500	-248.900	-263.500	-268.500	-273.600	-279.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-159.152,49	-190.500	-248.900	-263.500	-268.500	-273.600	-279.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-159.152,49	-190.500	-248.900	-263.500	-268.500	-273.600	-279.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-159.152,49	-190.600	-252.000	-266.600	-271.600	-276.700	-282.100
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120200	Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich:
Scharke, Ansgar

Produktbeschreibungen

Produkt	1112020000	Öffentlichkeitsarbeit
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Information der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Angelegenheiten (Internetpräsentation, Herausgabe des Amtsblattes, Vorbereitung von Veranstaltungen der Verwaltung und sonstigen Repräsentationsterminen, Erstellung von Informationsmaterialien über die Gemeinde); öffentliche Bekanntmachungen für Dritte; Bearbeitung von allgemeinen Anfragen; Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Kommunalverfassung des Landes Brandenburg,</p> <p>Ziel</p> <p>1. Information der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen 2. angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune</p>		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120200	Öffentlichkeitsarbeit	verantwortlich: Scharnke, Ansgar

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	3.200	3.200	3.200	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	724,29	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	724,29	200	3.200	3.200	3.200	0	0
11.	Personalaufwendungen	88.279,17	97.600	86.200	88.800	91.400	94.100	96.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.773,17	30.000	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076,50	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.128,84	133.900	119.900	122.500	125.100	127.800	130.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-120.404,55	-133.700	-116.700	-119.300	-121.900	-127.800	-130.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-120.404,55	-133.700	-116.700	-119.300	-121.900	-127.800	-130.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.404,55	-133.700	-116.700	-119.300	-121.900	-127.800	-130.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	800	800	800	800	800
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-120.404,55	-134.000	-117.500	-120.100	-122.700	-128.600	-131.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300

Maßnahme-Nr.: 11120200 Investitionen Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404111202 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120300	Verwaltungssteuerung und -service

verantwortlich:
Weidling, Martina

Produktbeschreibungen

Produkt	1112030000	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Personalservice; Rechtsangelegenheiten einschließlich Betreuung der Schiedsstelle; Archiv; Vergabestelle; Controlling; Interner Service; Bereitstellung und Unterhaltung von Tui-Verarbeitungsanlagen einschließlich Telekommunikationsnetz		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. effizientes und dienstleistungsorientiertes Verwaltungshandeln 2. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns 3. Ausbau und lfd. Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune 		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen			verantwortlich: Weidling, Martina
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1112	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120300	Verwaltungssteuerung und -service	

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.381,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	600	600	600	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.112,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>148.033,83</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.600</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>
11. Personalaufwendungen	1.085.866,18	1.270.400	1.177.900	1.214.200	1.278.000	1.344.100	1.690.600
12. Versorgungsaufwendungen	-3.368,00	300	2.600	10.000	10.000	10.000	1.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.356,85	249.100	297.700	304.200	292.800	320.500	322.400
14. Abschreibungen	0,00	185.200	220.100	240.900	240.900	240.900	240.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.204,37	231.200	202.900	196.700	209.000	213.400	215.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.475.059,40</u>	<u>1.936.200</u>	<u>1.901.200</u>	<u>1.966.000</u>	<u>2.030.700</u>	<u>2.128.900</u>	<u>2.470.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.327.025,57</u>	<u>-1.885.600</u>	<u>-1.850.600</u>	<u>-1.915.400</u>	<u>-1.980.100</u>	<u>-2.078.800</u>	<u>-2.420.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.327.025,57</u>	<u>-1.885.600</u>	<u>-1.850.600</u>	<u>-1.915.400</u>	<u>-1.980.100</u>	<u>-2.078.800</u>	<u>-2.420.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.327.025,57</u>	<u>-1.885.600</u>	<u>-1.850.600</u>	<u>-1.915.400</u>	<u>-1.980.100</u>	<u>-2.078.800</u>	<u>-2.420.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.685,70	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-1.381.711,27</u>	<u>-2.385.700</u>	<u>-2.350.700</u>	<u>-2.415.500</u>	<u>-2.480.200</u>	<u>-2.578.900</u>	<u>-2.920.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.331,16	150.500	166.000	209.700	228.100	234.300	236.400

Maßnahme-Nr.: 11120300 Investitionen Verwaltungsteuerung und -service**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	393.600	123.800	266.000	170.000	93.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-393.600	-123.800	-266.000	-170.000	-93.500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 103000002 IT-Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	313.600	83.800	226.000	130.000	53.500	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-313.600	-83.800	-226.000	-130.000	-53.500	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404111203 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Verwaltungssteuerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Finanzsteuerung und -service
Produkt	11130100	Finanzsteuerung und -service

verantwortlich:
Weidling, Martina

Produktbeschreibungen

Produkt	1113010000	Finanzsteuerung und -service
Produktbeschreibung		
Finanzbuchhaltung einschließlich Anlagenbuchhaltung; Liquiditätsplanung und Zahlungsabwicklung; Vollstreckung; Festsetzung und Erhebung von Gewerbe- und Grundsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben; Haushaltsplanung, -realisierung und Jahresabschluss; Beteiligungsmanagement; Passivbesteuerung der Gemeinde (Abbildung der Zahlungsströme im Produkt 61.10.01.00)		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung		
Ziel		
1. kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung		
2. Erzielung eines positiven bzw. mindestens neutralen Ergebnisses (ordentlicher Ertrag >= ordentlicher Aufwand)		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1113	Finanzsteuerung und -service	
Produkt	11130100	Finanzsteuerung und -service	verantwortlich: Weidling, Martina

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	100	100	100	100	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	126.513,76	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	126.627,76	60.100	87.100	87.100	87.100	87.000	87.000
11.	Personalaufwendungen	557.804,45	532.900	579.100	596.500	614.200	632.600	651.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	80.143,62	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.168,05	45.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.116,12	587.900	612.100	629.500	647.200	665.600	684.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-552.488,36	-527.800	-525.000	-542.400	-560.100	-578.600	-597.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-552.488,36	-527.800	-525.000	-542.400	-560.100	-578.600	-597.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-552.488,36	-527.800	-525.000	-542.400	-560.100	-578.600	-597.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-552.488,36	-527.800	-525.000	-542.400	-560.100	-578.600	-597.500
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.403,08	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.684,91	-10.000	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformationen			verantwortlich: Fälker, Christiane
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung	
Produkt	11140100	Bereitstellung kommunalen Grundvermögens	

Produktbeschreibungen

Produkt	1114010000	Bereitstellung kommunalen Grundvermögens
Produktbeschreibung		
Bedarfsgerechte Bodenbevorratung einschließlich Führen des Besitzatlasses; Grundstücksverwertung; Verwaltung/ Bereitstellung grundstücksbezogener Daten		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GVT		
Ziel		
1. zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und Bodenbevorratung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Gewerbe		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung
Produkt	11140100	Bereitstellung kommunalen Grundvermögens

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029,35	100	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	416.594,91	350.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071,66	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.257,12	500	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>423.953,04</u>	<u>350.600</u>	<u>410.100</u>	<u>410.100</u>	<u>410.100</u>	<u>410.100</u>	<u>410.100</u>
11.	Personalaufwendungen	87.263,63	90.100	93.300	96.000	98.900	101.900	104.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.896,54	339.800	156.350	156.350	166.350	165.150	165.150
14.	Abschreibungen	41,46	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.718,88	51.000	46.000	46.000	46.000	40.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>245.920,51</u>	<u>492.100</u>	<u>306.850</u>	<u>309.550</u>	<u>322.450</u>	<u>318.250</u>	<u>321.250</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>178.032,53</u>	<u>-141.500</u>	<u>103.250</u>	<u>100.550</u>	<u>87.650</u>	<u>91.850</u>	<u>88.850</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	184.700	168.400	151.300	133.600	151.200
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-184.700</u>	<u>-168.400</u>	<u>-151.300</u>	<u>-133.600</u>	<u>-151.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>178.032,53</u>	<u>-141.500</u>	<u>-81.450</u>	<u>-67.850</u>	<u>-63.650</u>	<u>-41.750</u>	<u>-62.350</u>
23.	außerordentliche Erträge	42.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>42.800,00</u>	<u>0</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>220.832,53</u>	<u>-141.500</u>	<u>-81.450</u>	<u>-67.850</u>	<u>-63.650</u>	<u>-41.750</u>	<u>-62.350</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.745,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>208.086,54</u>	<u>-171.500</u>	<u>-111.450</u>	<u>-97.850</u>	<u>-93.650</u>	<u>-71.750</u>	<u>-92.350</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	179,98	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41,46	-81.800	-101.800	-101.800	-101.800	-107.800	-107.800

Maßnahme-Nr.: 11140100 Investitionen Kommunales Grundvermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	4.801.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.236.000	698.000	715.000	733.000	751.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.435.000	-697.000	-714.000	-732.000	-750.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 40300001 Grundstücksgeschäfte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	7.236.000	698.000	715.000	733.000	751.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.436.000	-698.000	-715.000	-733.000	-751.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404111401 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Kommunale Grundvermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Knospe, Arne
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung	
Produkt	11140200	Gebäudemanagement und Bauhof	

Produktbeschreibungen

Produkt	1114020000	Hochbau, Gebäudemanagement und Bauhof
Produktbeschreibung		
<p>Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken mit kommunaler Nutzung; Planung und Steuerung von kommunalen Neubau-, Umbau- /Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen und Abrissarbeiten; Ausstattung von Räumen der Verwaltung im Rathaus; Planung, Steuerung und Umsetzung der Tätigkeiten des kommunalen Bauhofs im Kontext der gemeindlichen Aufgaben. Sicherstellung von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit im Gemeindegebiet. interner Service (Fuhrpark, Büromaterial, allg. Versicherungsangelegenheiten, Botendienste)</p>		
Auftragsgrundlage		
eigene Zielsetzungen, interne Vereinbarungen, interne Aufträge		
Ziel		
Der Fachbereich IV sichert mit ihren Dienstleistungen die kommunalen Aufgaben zur Daseinsfürsorge am Bürger ab.		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stromverbrauch in kWh	629.687,80	623.390,92	617.157,01	610.985,44
Jahreswärmeverbrauch in kWh	3.207.553,20	3.175.477,67	3.143.722,89	3.112.285,66

Produktinformationen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung
Produkt	11140200	Gebäudemanagement und Bauhof

verantwortlich:
Knospe, Arne

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.000	38.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.342,62	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.812,58	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	994,48	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>31.149,68</u>	<u>38.800</u>	<u>57.800</u>	<u>57.800</u>	<u>57.800</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.800.031,38	1.972.000	2.295.800	2.364.800	2.436.100	2.508.800	2.583.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.691,68	602.700	557.800	373.800	280.900	456.800	452.300
14.	Abschreibungen	0,00	274.200	281.800	285.000	285.100	286.000	286.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.581,85	114.400	148.300	148.500	148.200	148.400	173.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.343.304,91</u>	<u>2.963.300</u>	<u>3.283.700</u>	<u>3.172.100</u>	<u>3.150.300</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.495.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.312.155,23</u>	<u>-2.924.500</u>	<u>-3.225.900</u>	<u>-3.114.300</u>	<u>-3.092.500</u>	<u>-3.343.000</u>	<u>-3.438.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.312.155,23</u>	<u>-2.924.500</u>	<u>-3.225.900</u>	<u>-3.114.300</u>	<u>-3.092.500</u>	<u>-3.343.000</u>	<u>-3.438.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.312.155,23</u>	<u>-2.924.500</u>	<u>-3.225.900</u>	<u>-3.114.300</u>	<u>-3.092.500</u>	<u>-3.343.000</u>	<u>-3.438.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.363.711,04	1.170.000	1.591.900	1.616.900	1.641.900	1.641.900	1.641.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.807,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-972.251,19</u>	<u>-1.754.500</u>	<u>-1.634.000</u>	<u>-1.497.400</u>	<u>-1.450.600</u>	<u>-1.701.100</u>	<u>-1.796.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	38.800	38.800	38.800	38.800	38.000	38.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	264.700	262.600	272.200	285.100	286.000	286.000

Maßnahme-Nr.: 11140200 Investitionen Gebäudemanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	235.000	71.000	149.000	69.000	24.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-235.000	-71.000	-149.000	-69.000	-24.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404111402 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gebäudemanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	235.000	71.000	149.000	69.000	24.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-235.000	-71.000	-149.000	-69.000	-24.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Scharnke, Ansgar
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100100	Wahlen und Statistiken	

Produktbeschreibungen

Produkt	1210010000	Wahlen und Statistiken
Produktbeschreibung		
<p>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land; kommunale Statistiken</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz</p>		
Ziel		
<p>1. störungsfreie und rechtssichere Organisation von Wahlen und Abstimmungen 2. korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken</p>		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Produkt	12100100	Wahlen und Statistiken

verantwortlich:
Scharnke, Ansgar

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.322,45	2.000	0	30.000	17.000	22.000	24.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>49.322,45</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>17.000</u>	<u>22.000</u>	<u>24.000</u>
11.	Personalaufwendungen	59.711,80	69.700	65.600	67.500	69.500	71.500	73.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,65	0	0	800	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.938,65	1.000	1.000	55.500	30.700	50.500	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>110.811,10</u>	<u>70.700</u>	<u>66.600</u>	<u>123.800</u>	<u>100.200</u>	<u>122.000</u>	<u>74.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-61.488,65</u>	<u>-68.700</u>	<u>-66.600</u>	<u>-93.800</u>	<u>-83.200</u>	<u>-100.000</u>	<u>-50.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-61.488,65</u>	<u>-68.700</u>	<u>-66.600</u>	<u>-93.800</u>	<u>-83.200</u>	<u>-100.000</u>	<u>-50.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-61.488,65</u>	<u>-68.700</u>	<u>-66.600</u>	<u>-93.800</u>	<u>-83.200</u>	<u>-100.000</u>	<u>-50.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-61.488,65</u>	<u>-68.700</u>	<u>-66.600</u>	<u>-93.800</u>	<u>-83.200</u>	<u>-100.000</u>	<u>-50.600</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1222	Bürgerservice	
Produkt	12220100	Bürgerservice	

Produktbeschreibungen

Produkt	1222010000	Bürgerservice
Produktbeschreibung		
<p>Zentrale Anlaufstelle für den Bürger; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen (z.B. Entgegennahme von Postsendungen und Anträgen für alle Fachbereiche im Hause und des Landratsamtes; Ausgabe von div. Antragsformularen der Fachbereiche und des Landkreises; Ausgabe und Verkauf von Laub-, Müll- und Wertstoffsäcken; Verkauf von Werbeartikeln der Gemeinde; Bereitstellung und Ausgabe von Informationsmaterial der Gemeinde- und Kreisverwaltung, der EU sowie der Bundes- und Landesregierung); Bearbeitung von Melde-, Ausweis-, Pass-, Personenstandsangelegenheiten; Wahl- und Abstimmungsbehörde (Mitwirkung bei sämtlichen Wahlen und Abstimmungen sowie Volks- und Bürgerbegehren); Fundbüro (Registrierung, Verwahrung und Ausgabe von Fundsachen); Wohnberechtigungsscheine, Friedhofsverwaltung (Verwaltung und Vergabe von Grabstellen); eID-Karte-Behörde</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Bundesmeldegesetz (BMG); Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes (BMGVwV); Personalausweisgesetz (PAuswG); Personalausweisverordnung (PAuswV); Personalausweisverwaltungsvorschrift (PAuswVwV); Personalausweisgebührenverordnung (PAuswGebV); Passgesetz (PassG); Passverwaltungsvorschrift (PassVwV); Passgebührenverordnung (PassGebV); Bundeszentralregistergesetz (BZRG); Gebührenordnung des Ministers des Innern (Ge-bOMI); Personenstandsgesetz (PStG); Personenstandsverordnung (PStV); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB); Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin; Wohnraumförderungsgesetz (WoFG); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (VV-WoFGWoBindG); Einkommenssteuergesetz (EstG); Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin; eID-Karte-Gesetz (eIDKG)</p>		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestaltung kundenfreundlicher Sprechzeiten 2. Beratung durch kompetente und freundliche Mitarbeiter 3. Monatliche Veröffentlichung der Fundsachen 4. Bereitstellung Informationsmaterial 		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-------------------	----------	-----------	-----------	-----------

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1222	Bürgerservice	
Produkt	12220100	Bürgerservice	verantwortlich: Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.728,20	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.808,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>211.126,45</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>
11. Personalaufwendungen	264.435,33	278.500	294.500	303.300	312.300	321.600	331.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.887,37	112.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>357.322,70</u>	<u>390.700</u>	<u>407.700</u>	<u>416.500</u>	<u>425.500</u>	<u>434.800</u>	<u>444.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-146.196,25</u>	<u>-170.700</u>	<u>-187.700</u>	<u>-196.500</u>	<u>-205.500</u>	<u>-214.800</u>	<u>-224.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-146.196,25</u>	<u>-170.700</u>	<u>-187.700</u>	<u>-196.500</u>	<u>-205.500</u>	<u>-214.800</u>	<u>-224.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-146.196,25</u>	<u>-170.700</u>	<u>-187.700</u>	<u>-196.500</u>	<u>-205.500</u>	<u>-214.800</u>	<u>-224.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-146.196,25</u>	<u>-170.700</u>	<u>-187.700</u>	<u>-196.500</u>	<u>-205.500</u>	<u>-214.800</u>	<u>-224.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1223	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12230100	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

Produkt	1223010000	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung		
Allgemeine Gefahrenabwehr (u. a. Hausnummernvergabe, Aufgaben nach der Hundehalterverordnung; Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz; Überwachung des ruhenden Verkehrs usw.); Maßnahmen zur Vorbereitung, Planung, Anordnung und Ausführung im Zusammenhang mit dem Aufstellen oder der Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen; Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen; Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Spezialgesetzen- Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Makler- und Bauträgerverordnung, Preisangabenverordnung, Spielverordnung, Glücksspielgesetz des Landes Brandenburg, Bewachungsverordnung, Brandenburgisches Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz		
Ziel		
1. Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 2. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Produkt	12230100	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.625,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.262,57	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	50.294,03	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>84.182,03</u>	<u>52.000</u>	<u>86.500</u>	<u>86.500</u>	<u>86.500</u>	<u>86.500</u>	<u>86.500</u>
11.	Personalaufwendungen	317.163,95	350.500	345.500	355.800	366.400	377.400	112.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.860,60	118.700	131.950	131.950	131.950	131.950	131.950
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.895,29	10.900	8.500	12.000	8.500	12.000	8.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>444.919,84</u>	<u>480.500</u>	<u>486.350</u>	<u>500.150</u>	<u>507.250</u>	<u>521.750</u>	<u>253.350</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-360.737,81</u>	<u>-428.500</u>	<u>-399.850</u>	<u>-413.650</u>	<u>-420.750</u>	<u>-435.250</u>	<u>-166.850</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-360.737,81</u>	<u>-428.500</u>	<u>-399.850</u>	<u>-413.650</u>	<u>-420.750</u>	<u>-435.250</u>	<u>-166.850</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-360.737,81</u>	<u>-428.500</u>	<u>-399.850</u>	<u>-413.650</u>	<u>-420.750</u>	<u>-435.250</u>	<u>-166.850</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.172,48	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-658.910,29</u>	<u>-468.800</u>	<u>-440.150</u>	<u>-453.950</u>	<u>-461.050</u>	<u>-475.550</u>	<u>-207.150</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.298,03	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400	400

Produktinformationen			verantwortlich: Fälker, Christiane
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	1260	Brandschutz	
Produkt	12600100	Brandschutz	

Produktbeschreibungen

Produkt	1260010000	Brandschutz
Produktbeschreibung		
<p>Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr, Löschwasserversorgung; Alarm- und Einsatzpläne für den örtlichen Brandschutz; Brandschutzerziehung; Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen gem. § 24 (7) BbgBKG; überörtliche Hilfeleistung; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und kostenersatzpflichtigen Einsätzen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz</p>		
Ziel		
<p>Einhaltung des Schutzzieles für zeitkritische Einsätze (wie z.B. Zimmerbrand in einer Obergeschosswohnung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die erste Einheit soll mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 80% der Fälle erreicht werden. - Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften soll innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung, eintreffen. Dieses Ziel soll ebenfalls in mindestens 80% der Fälle erreicht werden. 		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Produkt	12600100	Brandschutz

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	23.100	23.100	23.100	23.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.642,88	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.659,89	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>14.302,77</u>	<u>50.500</u>	<u>45.500</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>	<u>53.600</u>
11.	Personalaufwendungen	89.862,23	57.300	108.600	111.800	115.100	118.500	122.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.154,82	117.100	228.000	197.100	197.100	197.100	205.100
14.	Abschreibungen	0,00	159.900	174.800	174.800	175.300	175.300	175.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.848,81	85.700	102.700	102.900	103.200	102.500	103.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>274.865,86</u>	<u>420.000</u>	<u>614.100</u>	<u>586.600</u>	<u>590.700</u>	<u>593.400</u>	<u>606.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-260.563,09</u>	<u>-369.500</u>	<u>-568.600</u>	<u>-533.000</u>	<u>-537.100</u>	<u>-539.800</u>	<u>-552.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-260.563,09</u>	<u>-369.500</u>	<u>-568.600</u>	<u>-533.000</u>	<u>-537.100</u>	<u>-539.800</u>	<u>-552.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-260.563,09</u>	<u>-369.500</u>	<u>-568.600</u>	<u>-533.000</u>	<u>-537.100</u>	<u>-539.800</u>	<u>-552.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.664,81	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-290.227,90</u>	<u>-375.500</u>	<u>-598.600</u>	<u>-563.000</u>	<u>-567.100</u>	<u>-569.800</u>	<u>-582.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	998,25	15.000	15.000	23.100	23.100	23.100	23.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	159.900	174.800	174.800	175.300	175.300	175.300

Maßnahme-Nr.: 12600100 Investitionen Brandschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	208.000	534.000	16.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-208.000	-534.000	-16.000	-8.000	-8.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 101000014 Neubau Gerätehaus Feuerwehr Bollensdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 401000001 Fuhrpark Feuerwehr**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	140.000	450.000	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404126001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Brandschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	68.000	84.000	16.000	8.000	8.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-68.000	-84.000	-16.000	-8.000	-8.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	12800100	Katastrophenschutz

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

Produkt	1280010000	Katastrophenschutz
Produktbeschreibung		
Aufgaben des Zivilschutzes - Notunterbringung und Versorgung von Personen im Katastrophenfall		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz		
Ziel		
1. unbürokratische Erstversorgung		
2. Katastrophenschutzplan		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Produkt	12800100	Katastrophenschutz

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	17.760,91	17.900	18.800	19.400	19.900	20.200	20.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.760,91</u>	<u>19.900</u>	<u>20.800</u>	<u>21.400</u>	<u>21.900</u>	<u>22.200</u>	<u>22.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-17.760,91</u>	<u>-19.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.900</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-17.760,91</u>	<u>-19.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.900</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-17.760,91</u>	<u>-19.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.900</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-17.760,91</u>	<u>-19.900</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.400</u>	<u>-21.900</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.800</u>
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	Grundschulen	
Produkt	21100100	Grundschulen	

Produktbeschreibungen

Produkt	2110010000	Grundschulen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Grundschulen; Überwachung Schulpflicht; Schulwegsicherung; Essenversorgung; Vergabe schulischer Anlagen zur Nutzung an Dritte einschließlich Abrechnung; Schulentwicklungsplanung für kommunale Schulen, Mitwirkung an kreislicher Schulentwicklungsplanung; Wahrnehmung sonstiger Schulträgeraufgaben		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Schulgesetz		
Ziel		
1. Bereitstellung ausreichender Klassen- und Fachräume		
2. optimale Gestaltung der Unterrichtsbedingungen		
Maßnahmen 2023/24		
- Errichtung Schulcampus am Gruscheweg		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler/-innen zum 01.09.	1.185,00	1.252,00	1.232,00	1.232,00

Produktinformationen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Grundschulen
Produkt	21100100	Grundschulen

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,10	215.700	200.000	218.700	225.000	225.000	225.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.436,73	55.000	800	3.800	10.100	10.100	10.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,49	10.700	10.700	10.700	10.800	10.800	10.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.838,54	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.392,86</u>	<u>281.400</u>	<u>211.500</u>	<u>233.200</u>	<u>245.900</u>	<u>245.900</u>	<u>245.900</u>
11.	Personalaufwendungen	148.625,91	191.500	180.700	186.000	191.400	197.200	203.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.932,29	852.000	617.400	726.900	777.300	885.800	791.000
14.	Abschreibungen	0,00	940.100	850.000	931.500	1.325.800	1.330.000	1.330.000
15.	Transferaufwendungen	622,15	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.317,75	49.500	54.500	66.200	65.500	66.600	66.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>783.498,10</u>	<u>2.041.100</u>	<u>1.704.600</u>	<u>1.912.600</u>	<u>2.362.000</u>	<u>2.481.600</u>	<u>2.392.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-767.105,24</u>	<u>-1.759.700</u>	<u>-1.493.100</u>	<u>-1.679.400</u>	<u>-2.116.100</u>	<u>-2.235.700</u>	<u>-2.146.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	24.000	740.000	1.557.000	1.528.000	1.498.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-24.000</u>	<u>-740.000</u>	<u>-1.557.000</u>	<u>-1.528.000</u>	<u>-1.498.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-767.105,24</u>	<u>-1.759.700</u>	<u>-1.517.100</u>	<u>-2.419.400</u>	<u>-3.673.100</u>	<u>-3.763.700</u>	<u>-3.644.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-767.105,24</u>	<u>-1.759.700</u>	<u>-1.517.100</u>	<u>-2.419.400</u>	<u>-3.673.100</u>	<u>-3.763.700</u>	<u>-3.644.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.264,70	30.700	130.700	150.700	170.700	170.700	170.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-912.369,94</u>	<u>-1.790.400</u>	<u>-1.647.800</u>	<u>-2.570.100</u>	<u>-3.843.800</u>	<u>-3.934.400</u>	<u>-3.815.000</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	215.700	200.000	221.700	234.300	234.300	234.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.000,00	940.100	850.000	931.500	1.325.800	1.330.000	1.330.000

Maßnahme-Nr.: 21100100 Investitionen Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	3.600.000	36.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.714.100	38.226.500	781.000	770.000	802.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-114.100	-2.226.500	-781.000	-770.000	-802.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 10100010 Sanierung Schulstandort Bollensdorf einschl. Erweiterung Mensa**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 10100012 Neubau Sporthalle Bollensdorf einschl. Sportplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 10100013 Schulcampus Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	3.600.000	36.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.600.000	38.196.500	731.000	740.000	772.000	37.881.500	20.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.196.500	-731.000	-740.000	-772.000	-37.881.500	-20.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 10200003 Sanierung Goethe-GS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 10200014 Erweiterungsbau Goethe-Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 10300001 DigitalPakt Schulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404211001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	114.100	30.000	50.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-114.100	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	Grundschulen	
Produkt	21100200	Schulsporthallen u.-plätze	

Produktbeschreibungen

Produkt	2110020000	Schulsporthallen und -plätze
Produktbeschreibung		
Vergabe schulischer Einrichtungen/ Vergabe der Nutzung der Sportstätten an Dritte einschließlich Abrechnung der anfallenden Gebühren; Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Vereinsförderung;		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; Haushaltssatzung; Richtlinie zur Förderung der Gemeinwesenarbeit der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin; Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg		
Ziel		
Bereitstellung und Verwaltung attraktiver Sportstätten		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schulsporthallen	3,00	4,00	4,00	5,00
Anzahl der Schulsportplätze	3,00	3,00	3,00	4,00

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2110	Grundschulen	
Produkt	21100200	Schulsporthallen u.-plätze	verantwortlich: Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	37.400	37.400	64.200	64.200	64.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	37.400	37.400	64.200	64.200	64.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	178.800	275.700	279.800	279.800	279.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	1.100	2.200	2.200	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.600	47.000	47.600	47.600	47.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	216.400	323.800	329.600	329.600	329.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-179.000	-286.400	-265.400	-265.400	-265.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-179.000	-286.400	-265.400	-265.400	-265.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-179.000	-286.400	-265.400	-265.400	-265.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	0,00	0	-209.000	-321.400	-305.400	-305.400	-305.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	1.100	2.200	2.200	2.200

Produktinformationen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2160	Oberschule
Produkt	21600100	Oberschule

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Produktbeschreibungen

Produkt	2160010000	Oberschule
Produktbeschreibung		
Vermittlung einer grundlegenden und erweiterten allgemeinen Bildung zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/ der erweiterten -Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/ der Fachoberschulreife, auch im Hinblick auf ihre Fortsetzung in der Sekundarstufe II, insbesondere durch eine individuelle Vermittlung vertiefter allgemeiner Bildung.		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Schulgesetz		
Ziel		
Erhalt IB - Oberschule		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen			
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	2160	Oberschule	
Produkt	21600100	Oberschule	verantwortlich: Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	28.000	32.800	32.800	32.800	4.800	4.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	32.800	32.800	32.800	4.800	4.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-28.000	-32.800	-32.800	-32.800	-4.800	-4.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-28.000	-32.800	-32.800	-32.800	-4.800	-4.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-28.000	-32.800	-32.800	-32.800	-4.800	-4.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-28.000	-32.800	-32.800	-32.800	-4.800	-4.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2720	Bibliothek	
Produkt	27200100	Bibliothek	

Produktbeschreibungen

Produkt	2720010000	Bibliothek
Produktbeschreibung		
Beschaffung und Bereitstellung von Medien für die Öffentlichkeit; Durchführung von Buchlesungen und literarischen Veranstaltungen; Gebührenerhebung		
Auftragsgrundlage		
§ 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Satzungen Gemeinde		
Ziel		
1. freier Zugang zu den Informationen für alle Bevölkerungsgruppen einschließlich Ausleihe von Medien		
2. Leseförderung		
3. Bereitstellung kultureller Angebote		
4. Pro Einwohner sollen mindestens 3 Medien vorgehalten werden		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Entleihungen	67.386,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Anzahl der Veranstaltungen Bibliothek pro Jahr	127,00	150,00	150,00	150,00
Medienbestand pro Einwohner	2,19	2,30	2,30	2,30
Medienbestand pro Einwohner mit E-Medien im Verbund	2,73	3,00	3,00	3,00

Produktinformationen			
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2720	Bibliothek	
Produkt	27200100	Bibliothek	verantwortlich: Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.215,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,35	5.000	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.098,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.322,45	23.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11.	Personalaufwendungen	274.860,68	325.700	331.700	341.700	352.000	362.500	315.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.802,18	83.400	91.100	93.800	96.700	99.000	101.400
14.	Abschreibungen	0,00	18.900	21.100	24.800	25.200	25.200	25.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.447,46	7.800	5.800	5.600	13.400	5.600	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.110,32	435.800	449.700	465.900	487.300	492.300	447.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-364.787,87	-412.800	-431.200	-447.400	-468.800	-473.800	-429.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-364.787,87	-412.800	-431.200	-447.400	-468.800	-473.800	-429.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-364.787,87	-412.800	-431.200	-447.400	-468.800	-473.800	-429.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-364.787,87	-415.000	-432.200	-448.400	-469.800	-474.800	-430.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.900	21.100	24.800	25.200	25.200	25.200

Maßnahme-Nr.: 27200100 Investitionen Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	26.500	2.000	2.000	2.000	32.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-26.500	-2.000	-2.000	-2.000	-32.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404272001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	26.500	2.000	2.000	2.000	32.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-26.500	-2.000	-2.000	-2.000	-32.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100100	Förderung von Kunst und Kultur	

Produktbeschreibungen

Produkt	2810010000	Förderung von Kunst und Kultur
Produktbeschreibung		
Kulturmanagement einschließlich Organisation kultureller Veranstaltungen; Beratung und Förderung der örtlichen Vereine und sonstiger Institutionen; Erwerb von Kunstgegenständen; Vereinspflege; Unterhaltung Falladahaus; Ehrentagsempfang, Sportler-ehrung, Freibadfest; Führungen Rathaus/ Falladahaus; Städtepartnerschaften		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Richtlinien zur Förderung der Gemeinwesenarbeit		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung von attraktiven Kultur-, Sport und Freizeitangeboten, 2. Förderung der Vereinsarbeit und des Ehrenamtes 3. Förderung der Seniorenarbeit 		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100100	Förderung von Kunst und Kultur

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	827,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,51	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	387,06	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.763,23</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>
11.	Personalaufwendungen	21.593,83	31.000	24.600	25.200	25.900	26.600	27.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.856,61	102.300	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
14.	Abschreibungen	0,00	16.100	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
15.	Transferaufwendungen	14.150,00	16.800	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298,33	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>97.898,77</u>	<u>170.800</u>	<u>173.400</u>	<u>174.000</u>	<u>174.700</u>	<u>175.400</u>	<u>176.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-94.135,54</u>	<u>-159.000</u>	<u>-161.600</u>	<u>-162.200</u>	<u>-162.900</u>	<u>-163.600</u>	<u>-164.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-94.135,54</u>	<u>-159.000</u>	<u>-161.600</u>	<u>-162.200</u>	<u>-162.900</u>	<u>-163.600</u>	<u>-164.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-94.135,54</u>	<u>-159.000</u>	<u>-161.600</u>	<u>-162.200</u>	<u>-162.900</u>	<u>-163.600</u>	<u>-164.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.199,94	26.900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-98.335,48</u>	<u>-185.900</u>	<u>-168.100</u>	<u>-168.700</u>	<u>-169.400</u>	<u>-170.100</u>	<u>-170.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.700	15.600	15.600	17.500	17.500	17.500

Maßnahme-Nr.: 28100100 Förderung von Kunst und Kultur**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	73.900,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0	0	0,00	73.900,00

Maßnahme-Nr.: 10200002 Ratssaalfenster**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	73.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	73.900,00

Maßnahme-Nr.: 404281001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung von Kunst und Kultur**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktgruppe	3631	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36311000	Jugendhilfe und Sozialarbeit	

Produktbeschreibungen

Produkt	3631100000	Jugendhilfe und Sozialarbeit
Produktbeschreibung		
Jugend- und Sozialarbeit allgemein; Sozialarbeit an Grundschulen; Erfassung, Aufarbeitung und Analyse von Problemen im sozialen Bereich mit konzeptionellen Lösungsvorschlägen; Förderung freier Träger der Jugendhilfe und deren Vernetzung; Präventivmaßnahmen; Beratung und Kontaktpflege; Gleichstellungsangelegenheiten; Jugendschutz		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§18a) Landesgleichstellungsgesetz §22		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der freien Träger der Jugendhilfe / Vereine 2. Freizeitangebote insbesondere für Kinder und Jugendliche 3. Generationen übergreifende und vermittelnde Sozialarbeit 4. Soziale Beratung und Begleitung von Schülern, Eltern und Lehrern an Grundschulen 5. Einhaltung des Landesgleichstellungsgesetzes 6. Kinder- und Jugenbeteiligung 		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3631	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311000	Jugendhilfe und Sozialarbeit

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.060,00	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.375,99	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>52.435,99</u>	<u>36.600</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>	<u>36.700</u>
11.	Personalaufwendungen	270.500,49	323.600	382.400	393.800	406.400	419.100	431.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.352,24	33.100	40.100	79.100	78.100	75.600	75.600
14.	Abschreibungen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15.	Transferaufwendungen	255.754,39	254.800	302.400	308.500	308.500	308.500	308.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,26	3.500	3.400	3.600	3.600	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>542.799,38</u>	<u>651.000</u>	<u>764.300</u>	<u>821.000</u>	<u>832.600</u>	<u>840.300</u>	<u>852.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-490.363,39</u>	<u>-614.400</u>	<u>-727.600</u>	<u>-784.300</u>	<u>-795.900</u>	<u>-803.600</u>	<u>-815.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-490.363,39</u>	<u>-614.400</u>	<u>-727.600</u>	<u>-784.300</u>	<u>-795.900</u>	<u>-803.600</u>	<u>-815.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-490.363,39</u>	<u>-614.400</u>	<u>-727.600</u>	<u>-784.300</u>	<u>-795.900</u>	<u>-803.600</u>	<u>-815.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-490.363,39</u>	<u>-614.400</u>	<u>-727.600</u>	<u>-784.300</u>	<u>-795.900</u>	<u>-803.600</u>	<u>-815.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	42.200	28.300	28.300	36.000	36.000	36.000

Maßnahme-Nr.: 36311000 Investitionen Jugendhilfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	220.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-220.000	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 10500001 Sanierung Ziegelstraße 7**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	220.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-220.000	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404363110 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Jugendhilfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500100	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	

Produktbeschreibungen

Produkt	3650010000	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Verwaltung von Kita-Plätzen; personelle Absicherung einschließlich Abrechnung Personalkostenanteil Landkreis; Personalplanung; Kalkulation und Erhebung von Kita-Kostenbeiträgen, Versorgung der Kinder; Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Kinder aus anderen Gemeinden, die in kommunalen Kitas der Gemeinde betreut werden; Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Neuenhagener Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden; Kita-Bedarfsplanung; Qualitätsmanagement; Fachberatung und Beschwerdemanagement; Abrechnung Kita-Beitragsbefreiungen Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Kita-Personalverordnung, Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung, Kita-Kostenbeitragsatzung der Gemeinde, KitaBBV		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung eines ausreichenden, bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in der Kindertagesbetreuung 2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in kommunalen Kitas einschließlich der Betreuungsleistungen 3. Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages unter Berücksichtigung der Qualitätsstandards der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 4. Organisation von Maßnahmen zur Früherkennung von Kindeswohlgefährdung 		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der kommunalen Betreuungseinrichtungen	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der betreuten Kinder gesamt	1.425,00	1.525,00	1.565,00	1.565,00
Anzahl der betreuten Kinder im Bereich KK	205,00	235,00	240,00	240,00
Anzahl der betreuten Kinder im Bereich KG	528,00	540,00	550,00	550,00
Anzahl der betreuten Kinder im Bereich Hort	692,00	750,00	775,00	775,00
durchschnittliches Elterneinkommen pro Jahr	37.803,13	38.400,00	38.500,00	38.500,00
Betreuungsgrad (Alter: 0-10 Jahre)	77,78	78,00	78,00	78,00
Öffnungszeiten: Quote Werktage pro Jahr in %	98,00	98,00	98,00	98,00

Produktinformationen				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36500100	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen		verantwortlich: Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.541.497,35	6.703.200	7.755.800	8.285.800	8.535.800	8.785.800	9.035.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890.799,20	2.398.400	2.100.800	2.130.900	2.194.900	2.260.900	2.328.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.404,46	453.500	468.000	464.900	460.700	458.700	455.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	27.647,41	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.240.348,42</u>	<u>9.555.100</u>	<u>10.324.600</u>	<u>10.881.600</u>	<u>11.191.400</u>	<u>11.505.400</u>	<u>11.820.500</u>
11.	Personalaufwendungen	8.098.222,70	9.224.400	9.931.900	10.592.000	10.876.000	11.194.900	11.536.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.680,24	2.130.300	2.462.250	2.574.550	2.447.250	2.534.250	2.623.150
14.	Abschreibungen	2,00	0	260.000	260.000	310.000	310.000	310.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.445,23	103.400	115.800	185.500	127.400	116.300	115.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.785.350,17</u>	<u>11.458.100</u>	<u>12.769.950</u>	<u>13.612.050</u>	<u>13.760.650</u>	<u>14.155.450</u>	<u>14.585.250</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-545.001,75</u>	<u>-1.903.000</u>	<u>-2.445.350</u>	<u>-2.730.450</u>	<u>-2.569.250</u>	<u>-2.650.050</u>	<u>-2.764.750</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-545.001,75</u>	<u>-1.903.000</u>	<u>-2.445.350</u>	<u>-2.730.450</u>	<u>-2.569.250</u>	<u>-2.650.050</u>	<u>-2.764.750</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-545.001,75</u>	<u>-1.903.000</u>	<u>-2.445.350</u>	<u>-2.730.450</u>	<u>-2.569.250</u>	<u>-2.650.050</u>	<u>-2.764.750</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.554,39	39.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-795.556,14</u>	<u>-1.942.000</u>	<u>-2.695.350</u>	<u>-2.980.450</u>	<u>-2.819.250</u>	<u>-2.900.050</u>	<u>-3.014.750</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	267,95	16.000	18.200	22.700	22.700	22.700	22.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200.891,93	0	322.700	299.000	272.400	253.300	281.700

Maßnahme-Nr.: 36500100 Investitionen kommunale Kitas**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	203.600	166.000	139.500	102.500	64.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-203.600	-166.000	-139.500	-102.500	-64.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 101000015 Neubau Kita Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404365001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze kommunale Kindertagesstätten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	203.600	166.000	139.500	102.500	64.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-203.600	-166.000	-139.500	-102.500	-64.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 36500200 Investitionen Kitas in freier Trägerschaft**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 10100011 Neubau Deutsch-Polnische Kita**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404365002 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze sonst. Aufgaben nach Kitagesetz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500200	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz	

Produktbeschreibungen

Produkt	3650020000	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz
Produktbeschreibung		
Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten in Neuenhagen bei Berlin (Abwicklung gemäß Betreibervertrag); Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Neuenhagener Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden; Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Neuenhagener Kitas in freier Trägerschaft betreut werden.		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Kita-Personalverordnung, Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung, Betreiberverträge		
Ziel		
1. Planung eines ausreichenden, bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in der Kindertagesbetreuung		
2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kitas freier Träger einschließlich der Betreuungsleistungen		
3. Fehlbedarfsfinanzierung		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl der betreuten Kinder in freier Trägerschaft	184,00	202,00	212,00	212,00
Anzahl der betreuten Kinder Kita Apfelbäumchen	22,00	22,00	22,00	22,00
Anzahl der betreuten Kinder Kita Kleine Sprachfuchse	162,00	180,00	190,00	190,00

Produktinformationen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500200	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.700	14.700	14.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.934,26	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	117.934,26	39.800	44.800	44.800	44.700	44.700	44.700
11.	Personalaufwendungen	15.730,20	16.800	18.100	18.500	19.100	19.700	9.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.703,19	28.600	23.000	23.000	18.500	23.000	23.000
14.	Abschreibungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15.	Transferaufwendungen	390.762,37	501.700	578.600	626.500	990.900	933.500	941.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.195,76	613.100	685.700	734.000	1.094.500	1.042.200	1.039.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-308.261,50	-573.300	-640.900	-689.200	-1.049.800	-997.500	-994.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-308.261,50	-573.300	-640.900	-689.200	-1.049.800	-997.500	-994.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-308.261,50	-573.300	-640.900	-689.200	-1.049.800	-997.500	-994.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-308.261,50	-575.300	-641.900	-690.200	-1.050.800	-998.500	-995.600
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	66.000	82.600	-242.500	-178.100	144.500	132.100

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports	
Produkt	42100100	Förderung des Sports	

Produktbeschreibungen

Produkt	4210010000	Förderung des Sports
Produktbeschreibung		
Beratung von Vereinen; Vereinsförderung durch Fördermittel und Sportstättennutzungsangebote; Erhebung von Benutzungsgebühren; Bewirtschaftung Sportplatz; Vergabe der Hallen- und Sportplatzzeiten		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Haushaltssatzung, Richtlinien zur Förderung der Gemeinwesenarbeit, Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg, Satzung der Gemeinde		
Ziel		
1. Förderung einer gesunden Lebensweise		
2. Bereitstellung attraktiver Freizeitangebote		
3. Förderung des Ehrenamtes		
Maßnahmen 2022/2023		
Fertigstellung Neubau Sporthalle Bollensdorf		
Fertigstellung Neubau Sanitärgebäude Sportplatz Jahnstraße		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sportvereine	19,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen gesamt	1.745,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports	
Produkt	42100100	Förderung des Sports	verantwortlich: Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.070,58	11.000	21.200	21.500	21.500	21.500	21.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,09	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.141,67</u>	<u>33.000</u>	<u>43.200</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>
11.	Personalaufwendungen	24.533,76	27.800	22.200	22.800	23.400	24.200	24.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.730,74	62.800	70.000	70.500	70.500	70.500	70.500
14.	Abschreibungen	0,00	39.300	66.100	67.500	67.500	70.000	70.000
15.	Transferaufwendungen	3.300,00	23.000	53.800	65.300	65.800	65.800	65.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.338,58	10.300	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.903,08</u>	<u>163.200</u>	<u>220.000</u>	<u>234.000</u>	<u>235.100</u>	<u>238.400</u>	<u>239.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-82.761,41</u>	<u>-130.200</u>	<u>-176.800</u>	<u>-190.500</u>	<u>-191.600</u>	<u>-194.900</u>	<u>-195.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-82.761,41</u>	<u>-130.200</u>	<u>-176.800</u>	<u>-190.500</u>	<u>-191.600</u>	<u>-194.900</u>	<u>-195.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-82.761,41</u>	<u>-130.200</u>	<u>-176.800</u>	<u>-190.500</u>	<u>-191.600</u>	<u>-194.900</u>	<u>-195.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.351,77	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-128.113,18	-170.200	-216.800	-230.500	-231.600	-234.900	-235.600
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	41.600	-81.800	79.600	82.500	85.000	85.000

Maßnahme-Nr.: 42100100 Investitionen Förderung des Sports**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	336.000	16.500	7.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-336.000	-16.500	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 30200011 Gestaltung Jahnsportplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	325.000	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-325.000	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404421001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung des Sports**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	11.000	10.500	7.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-10.500	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	4240	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	42400100	Freibad	

Produktbeschreibungen

Produkt	4240010000	Freibad
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung eines Freibades einschließlich Wasserflächen und Nebenanlagen u.a. zur Wahrnehmung der mittelzentralen Funktion der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen; Bereitstellung von Verkaufseinrichtungen; Erhebung Entgelt; Planung und Einsatz von Wasserrettungskräften		
Auftragsgrundlage		
freiwillige Aufgabe nach § 2 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstätte 2. Regelmäßige Überprüfung der Wasserqualität 3. Gewinnung von Nachwuchskräften für die Wasserrettung 4. Möglichkeit des Schwimmunterrichts für Neuenhagener Schulen und benachbarte Gemeinden 5. Abnahme Seepferdchen 		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	40.866,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	4240	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400100	Freibad

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.782,45	120.400	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	59.782,45	146.800	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
11.	Personalaufwendungen	244.612,14	277.700	364.100	362.800	346.000	356.200	366.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.656,96	300.300	228.400	231.000	231.100	233.200	233.300
14.	Abschreibungen	0,00	69.800	70.700	71.600	71.600	71.600	71.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.846,71	8.900	26.800	26.800	26.800	26.500	26.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.115,81	656.700	690.000	692.200	675.500	687.500	698.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-339.333,36	-509.900	-541.400	-543.600	-526.900	-538.900	-549.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-339.333,36	-509.900	-541.400	-543.600	-526.900	-538.900	-549.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-339.333,36	-509.900	-541.400	-543.600	-526.900	-538.900	-549.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-343.633,82	-515.900	-547.400	-549.600	-532.900	-544.900	-555.400
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	69.800	108.400	87.300	33.900	43.300	71.600

Maßnahme-Nr.: 42400100 Investitionen Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	294.000	7.000	32.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-294.000	-7.000	-32.000	-7.000	-7.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 30100005 Gebäudeerweiterung Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 30100006 Erneuerung Technische Anlagen Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404424001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	64.000	7.000	32.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-64.000	-7.000	-32.000	-7.000	-7.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100100	Städtebauliche Entwicklung und Planung	verantwortlich: Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

Produkt	5110010000	Städtebauliche Entwicklung und Planung
Produktbeschreibung		
Strategien, Konzepte und Stellungnahmen zur Ortsgestaltung; Flächennutzungspläne und Bebauungspläne inkl. ihrer Sicherung; Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen einschl. Beratung von Bauvorhabenträgern; Freiraum- und Landschaftsplanung; Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde nach § 61 BbgBO; Bauantragsverfahren		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Nachbarrechtsgesetz u.a.		
Ziel		
1. Sachgerechte Erarbeitung der Unterlagen entsprechend der Vorhaben der Gemeindevertretung und der rechtlichen Vorschriften		
2. Kompetente Beratung und Abstimmung mit Vorhabenträgern und Fachplanern		
Erarbeitung/ Fortschreibung folgender Pläne, Konzeptionen: Grünkonzept, Überarbeitung Verkehrskonzeption, Planung Flächen Kompensationsmaßnahmen, städtebauliches Konzept Mittelzentrum, Trainierbahn GOP als Satzung, Verkehrserschließung Gruscheweg, B-Plan Einzelhandel,		
1. Änderung B-Plan Schul- und Sportstandort Neuenhagen, B-Plan Schöneicher Straße, B-Plan Gewerbegebiet an der Altlandsberger Chaussee, B-Plan "Steuerung der Innenentwicklung"		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100100	Städtebauliche Entwicklung und Planung

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.120,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.120,00</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
11.	Personalaufwendungen	219.304,43	252.500	276.000	268.800	276.700	285.000	293.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.535,42	365.000	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>299.839,85</u>	<u>617.500</u>	<u>446.000</u>	<u>428.800</u>	<u>436.700</u>	<u>445.000</u>	<u>453.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-292.719,85</u>	<u>-605.500</u>	<u>-434.000</u>	<u>-416.800</u>	<u>-424.700</u>	<u>-433.000</u>	<u>-441.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-292.719,85</u>	<u>-605.500</u>	<u>-434.000</u>	<u>-416.800</u>	<u>-424.700</u>	<u>-433.000</u>	<u>-441.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-292.719,85</u>	<u>-605.500</u>	<u>-434.000</u>	<u>-416.800</u>	<u>-424.700</u>	<u>-433.000</u>	<u>-441.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-292.719,85</u>	<u>-605.700</u>	<u>-434.200</u>	<u>-417.000</u>	<u>-424.900</u>	<u>-433.200</u>	<u>-441.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.400	11.300	-18.000	-18.000	-1.500	0

Maßnahme-Nr.: 51100100 Investitionen Städtebauliche Entwicklung u. Planung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.395.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.395.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404511001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Städtebauliche Entw. u. Planung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.395.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.395.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)

verantwortlich:
Knospe, Arne

Produktbeschreibungen

Produkt	5310010000	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)
Produktbeschreibung		
Vergabe von Konzessionen für Strom		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsvertrag		
Ziel		
Absicherung der Stromversorgung in allen kommunalen Objekten		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionen)	verantwortlich: Knospe, Arne

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	399.236,76	390.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	399.236,76	390.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	399.236,76	389.000	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	399.236,76	492.000	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	399.236,76	492.000	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	399.236,76	492.000	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53100200	Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)	verantwortlich: Knospe, Arne

Produktbeschreibungen

Produkt	5310020000	Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)
Produktbeschreibung		
kommunale Photovoltaikanlagen zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Absicherung der Energieversorgung mit alternativen Energien		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100200	Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art)

verantwortlich:
Knospe, Arne

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.754,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.754,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598,60	6.000	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.766,60	14.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	23.988,04	15.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	23.988,04	15.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	23.988,04	15.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	23.988,04	15.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Produktinformationen			verantwortlich: Knospe, Arne
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5320	Gasversorgung	
Produkt	53200100	Gasversorgung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5320010000	Gasversorgung
Produktbeschreibung		
Vergabe von Konzessionen für Gas zur Sicherung der Gasversorgung		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsvertrag		
Ziel		
Wärmeversorgung in kommunalen Einrichtungen		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung
Produkt	53200100	Gasversorgung

verantwortlich:
Knospe, Arne

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	69.026,87	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>69.026,87</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>69.026,87</u>	<u>44.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>69.026,87</u>	<u>44.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>69.026,87</u>	<u>44.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>69.026,87</u>	<u>44.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>	<u>54.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Fälker, Christiane
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft	
Produkt	53700100	Mülldeponie	

Produktbeschreibungen

Produkt	5370010000	Mülldeponie
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherung/ Renaturierung der Mülldeponie, dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Probenahme und Laboranalytik Grundwasser - Stichtagsmessung der Grundwasserstände - Deponiegasuntersuchung - Deponiebegehung inkl. Protokollerstellung - Setzungsmessungen <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>1. Sicherung/ Rekulktivierung der Mülldeponie entsprechend den Auflagen des Landkreises Märkisch-Oderland</p>		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft	
Produkt	53700100	Mülldeponie	verantwortlich: Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.749,33	-25.000	-29.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Produktinformationen			verantwortlich: Fälker, Christiane
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5380	Abwasserwirtschaft	
Produkt	53800100	Oberflächenentwässerung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5380010000	Oberflächenentwässerung
Produktbeschreibung		
Unterhaltung, Instandsetzung und Neubau von Regenentwässerungsanlagen		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Service-Rahmenvertrag		
Ziel		
1. Sicherstellung der reibungslosen Oberflächenentwässerung		
2. Betreuung Kanalkataster		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	5380	Abwasserwirtschaft	
Produkt	53800100	Oberflächenentwässerung	verantwortlich: Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.000	110.000	105.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	175.000	170.000	165.000	160.000	160.000	160.000
11.	Personalaufwendungen	32.896,61	37.700	36.800	37.800	38.900	40.000	41.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.885,56	166.000	101.000	108.200	115.200	155.200	159.200
14.	Abschreibungen	0,00	421.600	420.000	420.000	420.000	429.000	429.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.263,40	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.045,57	625.300	557.800	566.000	574.100	624.200	629.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133.045,57	-450.300	-387.800	-401.000	-414.100	-464.200	-469.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-133.045,57	-450.300	-387.800	-401.000	-414.100	-464.200	-469.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.045,57	-450.300	-387.800	-401.000	-414.100	-464.200	-469.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.159,50	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-168.205,07	-480.300	-423.800	-437.000	-450.100	-500.200	-505.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	175.000	170.000	165.000	160.000	160.000	160.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	420.200	419.300	420.000	420.000	429.000	429.000

Maßnahme-Nr.: 53800100 Investitionen Oberflächenentwässerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	198.000	329.000	262.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-198.000	-329.000	-262.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050018 Regenwasserkanal Apoldaer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050028 Regenwasserkanal Dahlwitzer Straße einschl. Straße 1, Am Friedhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	145.000	324.000	165.000	0	0	489.000	165.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-145.000	-324.000	-165.000	0	0	-489.000	-165.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050036 Regenwasserkanal Edelweissstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050050 Regenwasserkanal Fliederstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050150 Regenwasserkanal Rosenaue**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	61.600	0	0	61.000	61.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-61.600	0	0	-61.000	-61.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050154 Regenwasserkanal Rosstrappe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	48.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-48.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 202050202 Regenwasserkanal Fasanenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	30.400	0	0	30.400	30.400	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.400	0	0	-30.400	-30.400	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404538001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Oberflächenentwässerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Fälker, Christiane
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen	
Produkt	54100100	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	

Produktbeschreibungen

Produkt	5410010000	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
Neubau und Instandhaltung von Verkehrsflächen einschließlich Geh- und Radwege an Landes- und Kreisstraßen; Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün/ Straßenbäume (einschließlich Neupflanzungen);		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Straßengesetz		
Ziel		
1. Planmäßiger Um- und Ausbau von Gemeindestraßen mit einem durchschnittlichen Investitionsvolumen von ca. 2 Millionen Euro pro Jahr entsprechend der Straßenausbauliste unter Einbeziehung des Konzeptes zur Grüngestaltung		
2. zeitnahe Abrechnung der Straßenausbaubeiträge nach KAG (innerhalb eines Jahres nach Schlussrechnung der Maßnahme) gegenüber dem Land Brandenburg		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
km Straße innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile	0,00	110,00	110,00	110,00
Anteil unbefestigte Straßen in %	0,00	5,33	5,33	5,33
Quote Neupflanzungen pro Fällung (Straßenbäume)	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsvolumen p. a.	0,00	3.281.200,00	3.168.000,00	1.687.000,00

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen
Produkt	54100100	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	354.700	339.200	360.000	379.000	387.000	395.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.627,55	541.200	520.200	505.200	450.200	450.200	450.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	161,76	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.883,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	22.078,14	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>116.750,53</u>	<u>895.900</u>	<u>864.400</u>	<u>870.200</u>	<u>834.200</u>	<u>842.200</u>	<u>850.200</u>
11.	Personalaufwendungen	198.634,80	205.200	178.200	183.500	188.900	194.500	200.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.436,97	1.546.500	1.224.800	1.263.000	1.302.000	1.342.000	1.383.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.612.800	1.512.600	1.512.600	1.512.600	1.601.000	1.601.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.306,50	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.309.378,27</u>	<u>3.367.000</u>	<u>2.925.600</u>	<u>2.969.100</u>	<u>3.013.500</u>	<u>3.147.500</u>	<u>3.194.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.192.627,74</u>	<u>-2.471.100</u>	<u>-2.061.200</u>	<u>-2.098.900</u>	<u>-2.179.300</u>	<u>-2.305.300</u>	<u>-2.344.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.192.627,74</u>	<u>-2.471.100</u>	<u>-2.061.200</u>	<u>-2.098.900</u>	<u>-2.179.300</u>	<u>-2.305.300</u>	<u>-2.344.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.192.627,74</u>	<u>-2.471.100</u>	<u>-2.061.200</u>	<u>-2.098.900</u>	<u>-2.179.300</u>	<u>-2.305.300</u>	<u>-2.344.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.620,32	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-1.328.248,06</u>	<u>-2.741.100</u>	<u>-2.331.200</u>	<u>-2.368.900</u>	<u>-2.449.300</u>	<u>-2.575.300</u>	<u>-2.614.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	554,23	889.900	859.400	865.200	829.200	837.200	845.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-65.709,69	1.627.000	1.505.400	1.512.600	1.512.600	1.601.000	1.601.000

Maßnahme-Nr.: 54100100 Investitionen Straßenbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.168.000	1.687.000	370.000	370.000	370.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-2.908.000	-1.427.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050004 Straßenbau Am Friedensplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050018 Straßenbau Apoldaer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	690.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-690.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050033 Straßenbau Dorfstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050038 Straßenbau Eisenacher Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	520.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-520.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050057 Straßenbau Friedenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050064 Straßenbau Gartenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	811.000	0	0	0	811.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	-811.000	0	0	0	-811.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050073 Straßenbau Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	540.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-540.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050076 Straßenbau Grünstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	79.000	446.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-79.000	-446.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050111 Straßenbau Körnerstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050112 Straßenbau Lahnsteiner Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050120 Straßenbau Lindenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	764.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-764.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050129 Straßenbau Niederheidenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	60.000	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050130 Straßenbau Niersteiner Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050137 Straßenbau Parchimer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050140 Straßenbau Lindenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050147 Straßenbau Reuterstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050152 Straßenbau Rostocker Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050176 Straßenbau Teichstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050181 Straßenbau Virchowstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050998 Grundstückzufahrten im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201050999 Straßenbau Maßnahmen mehrere Straßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201070000 Straßenbeleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201070001 Bushaltestelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 201080000 Sichere Schul- und Alltagswege**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	500.000	250.000	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000	-250.000	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 204541001 Tiefbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze 54100100 Gemeindestraßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404541001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gemeindestraßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung
Produkt	54500100	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

Produkt	5450010000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbeschreibung		
Straßenreinigung, Laubentsorgung, Winterdienst auf Gemeindestraßen und Unterhaltung des Bahnhofsumfeldes		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
Ziel		
1. Einhaltung des Reinigungsstandards entsprechend der Vorgaben (Tourenpläne)		
2. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung
Produkt	54500100	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.890,20	250.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	556,18	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>359.446,38</u>	<u>250.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
11.	Personalaufwendungen	41.625,98	46.000	49.000	53.400	55.000	56.500	58.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.384,26	651.000	628.000	651.600	671.600	691.600	721.600
14.	Abschreibungen	72,87	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>603.083,11</u>	<u>672.000</u>	<u>677.000</u>	<u>705.000</u>	<u>726.600</u>	<u>748.100</u>	<u>779.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-243.636,73</u>	<u>-422.000</u>	<u>-317.000</u>	<u>-345.000</u>	<u>-366.600</u>	<u>-388.100</u>	<u>-419.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-243.636,73</u>	<u>-422.000</u>	<u>-317.000</u>	<u>-345.000</u>	<u>-366.600</u>	<u>-388.100</u>	<u>-419.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-243.636,73</u>	<u>-422.000</u>	<u>-317.000</u>	<u>-345.000</u>	<u>-366.600</u>	<u>-388.100</u>	<u>-419.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.051,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-287.688,49</u>	<u>-437.000</u>	<u>-332.000</u>	<u>-360.000</u>	<u>-381.600</u>	<u>-403.100</u>	<u>-434.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	556,18	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72,87	-25.000	0	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Fälker, Christiane
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produkt	54700100	Öffentlicher Personennahverkehr	

Produktbeschreibungen

Produkt	5470010000	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbeschreibung		
Mitwirkung bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots im öffentlichen Nahverkehr		
Auftragsgrundlage		
Ziel		
Verbesserung des ÖPNV		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5470 Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt 54700100 Öffentlicher Personennahverkehr

verantwortlich:
 Falker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	98.877,40	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.877,40	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-98.877,40	-99.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-98.877,40	-99.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.877,40	-99.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-98.877,40	-99.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	55100100	Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen	verantwortlich: Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

Produkt	5510010000	Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen
Produktbeschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Biotopflächen und sonstigen Landschaftsflächen; Erhalten, Pflegen und Entwickeln des Baumbestandes im Rahmen der Baumschutzsatzung; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen; Überprüfung der Kleingartenanlagen		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
Ziel		
1. Erhaltung, Pflege und Entwicklung des Gartenstadtcharakters der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
2. Schaffung und Erhaltung von öffentlichen Spielplätzen		
Maßnahmen:		
Anschaffungen für Parks und Plätze (Bänke, Spielgeräte)		
Spielplätze: Hellpöhlepark, Hönower Chaussee, Geraer Straße		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
Produkt	55100100	Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen	verantwortlich: Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.317,00	5.800	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,81	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.502,81</u>	<u>11.200</u>	<u>9.900</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>
11.	Personalaufwendungen	122.342,71	112.200	149.100	153.700	158.300	162.900	167.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.098,73	282.700	194.000	201.000	201.000	200.000	200.000
14.	Abschreibungen	0,00	175.200	177.700	179.600	181.100	182.000	182.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.625,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>303.066,44</u>	<u>591.400</u>	<u>542.100</u>	<u>555.600</u>	<u>561.700</u>	<u>566.200</u>	<u>571.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-292.563,63</u>	<u>-580.200</u>	<u>-532.200</u>	<u>-545.400</u>	<u>-551.500</u>	<u>-556.000</u>	<u>-560.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-292.563,63</u>	<u>-580.200</u>	<u>-532.200</u>	<u>-545.400</u>	<u>-551.500</u>	<u>-556.000</u>	<u>-560.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-292.563,63</u>	<u>-580.200</u>	<u>-532.200</u>	<u>-545.400</u>	<u>-551.500</u>	<u>-556.000</u>	<u>-560.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.488,43	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-388.052,06</u>	<u>-680.400</u>	<u>-632.400</u>	<u>-645.600</u>	<u>-651.700</u>	<u>-656.200</u>	<u>-661.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	175.200	177.700	179.600	181.100	182.000	182.000

Maßnahme-Nr.: 55100100 Investitionen Öffentliches Grün**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	240.000	350.000	235.000	163.000	93.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-240.000	-350.000	-235.000	-163.000	-93.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 301000004 Neubau Sport- und Geschichtspark**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 304551001 Um-/Aus-/Erweiterungsbau Öffentliches Grün (Parks u. Plätze)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	210.000	335.000	220.000	145.000	75.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-210.000	-335.000	-220.000	-145.000	-75.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404551001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentliches Grün**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	18.000	18.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-18.000	-18.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200100	Öffentliche Gewässer	verantwortlich: Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

Produkt	5520010000	Öffentliche Gewässer
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Gewässer einschließlich der Durchführung von Gewässerschauen im Rahmen der Mitgliedschaft im Wasserverband Stöbber-Erpe		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Wassergesetz		
Ziel		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Gewässer		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5520	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200100	Öffentliche Gewässer	verantwortlich: Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.155,28	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	32,72	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.188,00</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
11.	Personalaufwendungen	16.330,69	17.100	17.700	18.200	18.800	19.500	20.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.769,85	44.900	38.000	38.000	38.000	36.200	36.200
14.	Abschreibungen	4,10	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.104,64</u>	<u>62.000</u>	<u>55.700</u>	<u>56.200</u>	<u>56.800</u>	<u>55.700</u>	<u>56.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.916,64</u>	<u>-24.000</u>	<u>-17.700</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.800</u>	<u>-17.700</u>	<u>-18.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.916,64</u>	<u>-24.000</u>	<u>-17.700</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.800</u>	<u>-17.700</u>	<u>-18.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.916,64</u>	<u>-24.000</u>	<u>-17.700</u>	<u>-18.200</u>	<u>-18.800</u>	<u>-17.700</u>	<u>-18.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-18.916,64	-24.000	-17.700	-18.200	-18.800	-17.700	-18.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32,72	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,10	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300100	Friedhöfe	

Produktbeschreibungen

Produkt	5530010000	Friedhöfe
Produktbeschreibung		
Friedhofsangelegenheiten; Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen einschließlich Trauerhallen; Erhebung von Bestattungsgebühren		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG); Friedhofsordnung, Friedhofs- und Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin		
Ziel		
1. Sicherstellung würdiger Bestattungen von verstorbenen Personen 2. angemessene Beteiligung der Nutzer an den Kosten		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300100	Friedhöfe

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.564,63	130.500	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.634,26	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>200.998,89</u>	<u>141.900</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>
11.	Personalaufwendungen	33.752,28	34.800	36.100	37.100	38.200	39.500	40.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.110,67	85.900	91.650	81.650	85.650	81.650	85.650
14.	Abschreibungen	0,00	36.800	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390,07	3.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>119.253,02</u>	<u>160.800</u>	<u>176.450</u>	<u>167.450</u>	<u>172.550</u>	<u>169.850</u>	<u>175.050</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>81.745,87</u>	<u>-18.900</u>	<u>-34.450</u>	<u>-25.450</u>	<u>-30.550</u>	<u>-27.850</u>	<u>-33.050</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>81.745,87</u>	<u>-18.900</u>	<u>-34.450</u>	<u>-25.450</u>	<u>-30.550</u>	<u>-27.850</u>	<u>-33.050</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>81.745,87</u>	<u>-18.900</u>	<u>-34.450</u>	<u>-25.450</u>	<u>-30.550</u>	<u>-27.850</u>	<u>-33.050</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.070,33	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-84.324,46	-48.900	-134.450	-125.450	-130.550	-127.850	-133.050
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.340,04	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	36.800	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900

Maßnahme-Nr.: 55300100 Investitionen Friedhöfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	177.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-177.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 30100007 Waldfriedhof Neuanlage Grabfelder**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404553001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Friedhöfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Scharnke, Ansgar
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100100	Wirtschaftsförderung	

Produktbeschreibungen

Produkt	5710010000	Wirtschaftsförderung
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Unterstützung der Gewerbetreibenden bei Ansiedlung und Betreiben des Gewerbes (Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen) durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung und Kontaktvermittlung für ortsansässige Gewerbetreibende und Investoren - regelmäßige Informationen an den Gewerbeverband - Vertretung der Interessen der Kommune in überörtlichen Gremien und Abstimmungsprozessen - Mitwirkung bei gemeindeübergreifenden Initiativen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes - organisatorische Unterstützung bei der Vorbereitung des Breitbandausbaus <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung der Gewerbetreibenden bei Ansiedlung und Betreiben des Gewerbes durch Information und Vermittlung von Kontakten 2. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde 		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
Scharnke, Ansgar

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	19.745,54	28.200	20.400	21.000	21.600	22.300	22.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430,55	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.176,09	49.100	37.700	38.300	38.900	39.600	40.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.176,09	-49.100	-37.700	-38.300	-38.900	-39.600	-40.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.176,09	-49.100	-37.700	-38.300	-38.900	-39.600	-40.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.176,09	-49.100	-37.700	-38.300	-38.900	-39.600	-40.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-22.176,09	-54.100	-38.700	-39.300	-39.900	-40.600	-41.200
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800

Produktinformationen			verantwortlich: Kirst, Gunter
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57300100	Bürgerhaus	

Produktbeschreibungen

Produkt	5730010000	Bürgerhaus
Produktbeschreibung		
<p>Das Bürgerhaus ist ein regionales kulturelles Zentrum u. a. zur Wahrnehmung der mittelzentralen Funktion der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin. Es bietet hochwertige kulturelle Veranstaltungen unterschiedlichster Genres und ist Heimstatt für Neuenhagener Verbände und Vereinigungen, die hier ihre vielfältigsten Veranstaltungen durchführen werden. Weiterhin bietet es Möglichkeiten für Firmenevents und -präsentationen.</p>		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg		
Ziel		
<ol style="list-style-type: none"> 1. konzeptionelle und strategische Entwicklung der Veranstaltungstätigkeit des Hauses 2. Vorbereitung und Absicherung Veranstaltungen Dritter im Haus 3. Einwerben von Sponsoren und Förderern des Hauses 4. Zusammenarbeit mit sämtlichen Nutzern/ Mietern des Hauses 		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher	28.849,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00
Anzahl der Nutzungen Bürgerhaus pro Jahr	3.671,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Produktinformationen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300100	Bürgerhaus

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.576,29	100.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	125.857,82	142.100	223.300	223.300	223.300	223.300	223.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,90	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	26,46	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>134.900,47</u>	<u>242.100</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>	<u>238.300</u>
11.	Personalaufwendungen	299.652,59	313.600	323.400	334.300	345.000	356.500	367.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.816,29	250.600	249.100	260.800	274.200	289.300	306.500
14.	Abschreibungen	0,46	113.300	114.700	116.100	116.100	117.000	117.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.934,87	117.000	73.800	74.100	75.000	76.100	76.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>571.404,21</u>	<u>794.500</u>	<u>761.000</u>	<u>785.300</u>	<u>810.300</u>	<u>838.900</u>	<u>866.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-436.503,74</u>	<u>-552.400</u>	<u>-522.700</u>	<u>-547.000</u>	<u>-572.000</u>	<u>-600.600</u>	<u>-628.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.373,76	0	19.700	16.800	14.000	11.100	8.200
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-50.373,76</u>	<u>0</u>	<u>-19.700</u>	<u>-16.800</u>	<u>-14.000</u>	<u>-11.100</u>	<u>-8.200</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-486.877,50</u>	<u>-552.400</u>	<u>-542.400</u>	<u>-563.800</u>	<u>-586.000</u>	<u>-611.700</u>	<u>-636.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-486.877,50</u>	<u>-552.400</u>	<u>-542.400</u>	<u>-563.800</u>	<u>-586.000</u>	<u>-611.700</u>	<u>-636.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.573,46	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-505.450,96</u>	<u>-548.400</u>	<u>-542.400</u>	<u>-563.800</u>	<u>-586.000</u>	<u>-611.700</u>	<u>-636.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	650,46	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,46	113.300	114.700	116.100	116.100	117.000	117.000

Maßnahme-Nr.: 57300100 Investitionen Bürgerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	7.000	5.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-7.000	-5.000	-7.000	-7.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 404573001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bürgerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	25.000	7.000	5.000	7.000	7.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-7.000	-5.000	-7.000	-7.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Scharnke, Ansgar
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe			
Produkt	57500100	Tourismus	

Produktbeschreibungen

Produkt	5750010000	Tourismus
Produktbeschreibung		
Planung und Vorbereitung von Veranstaltungen des Tourismusvereins Märkische S5-Region; Erstellung von touristischen Informationsmaterialien; Unterhaltung Infosäule Eisenbahnstraße; Touristisches Wegeleitsystem; Kostenbeteiligung Tourist-Info Kaiserbahnhof		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Vereinbarungen zwischen Gemeinden; Leih- und Nutzungsvereinbarung Seenland Oder-Spree e.V.		
Ziel		
1. Förderung des Tagestourismus		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Besucher zum Tag des offenen Denkmals	0,00	0,00	450,00	450,00

Produktinformationen			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe			
Produkt	57500100	Tourismus	verantwortlich: Scharnke, Ansgar

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</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	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	0,00	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57500100 Investitionen Tourismus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Weidling, Martina
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt	6110010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung		
Zahlungsabwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen - Gewerbesteuerumlage, Einkommensteueranteile, Familienleistungsausgleich, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg, Zuweisungen für übertragende Aufgaben, Kreisumlage, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer -		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung, aktuelle Steuerrechtsgesetzgebung, Finanzausgleichsgesetz		
Ziel		
siehe Produkt 11.13.01.00		
1. kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung		
2. Erzielung eines positiven bzw. mindestens neutralen Ergebnisses (ordentlicher Ertrag >= ordentlicher Aufwand)		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Erträge aus Steuern und sonstigen Abgaben an den Gesamterträgen in %	67,44	60,23	59,76	59,43
Anteil der Zuweisungen an den Gesamterträgen in %	32,41	39,38	39,80	40,11
Anteil der kommunalen Steuern an den Gesamterträgen in %	16,75	17,74	18,06	18,17
Verhältnis der Schlüsselzuweisungen zur Kreisumlage in %	65,42	81,23	74,07	74,63

Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:
Weidling, Martina

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.618.722,21	20.083.900	21.223.700	22.249.000	23.216.800	24.076.200	24.931.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749.656,00	9.357.100	9.406.500	9.786.900	9.922.500	10.215.300	9.912.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.900,14	500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>28.409.278,35</u>	<u>29.441.500</u>	<u>30.675.700</u>	<u>32.081.400</u>	<u>33.184.800</u>	<u>34.337.000</u>	<u>34.890.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	95.566,13	122.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
15.	Transferaufwendungen	11.124.031,39	11.252.300	12.359.500	12.775.200	13.162.400	13.569.409	13.972.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.219.597,52</u>	<u>11.374.300</u>	<u>12.466.500</u>	<u>12.882.200</u>	<u>13.269.400</u>	<u>13.676.409</u>	<u>14.079.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>17.189.680,83</u>	<u>18.067.200</u>	<u>18.209.200</u>	<u>19.199.200</u>	<u>19.915.400</u>	<u>20.660.591</u>	<u>20.810.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.802,75	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.896,75	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>7.906,00</u>	<u>7.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>17.197.586,83</u>	<u>18.074.200</u>	<u>18.211.200</u>	<u>19.201.200</u>	<u>19.917.400</u>	<u>20.662.591</u>	<u>20.812.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>17.197.586,83</u>	<u>18.074.200</u>	<u>18.211.200</u>	<u>19.201.200</u>	<u>19.917.400</u>	<u>20.662.591</u>	<u>20.812.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>17.197.586,83</u>	<u>18.074.200</u>	<u>18.211.200</u>	<u>19.201.200</u>	<u>19.917.400</u>	<u>20.662.591</u>	<u>20.812.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	35.627,72	20.200	65.200	65.200	65.200	65.000	65.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.566,13	122.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000

Maßnahme-Nr.: 61100100 Investitionen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	613.200	598.100	607.700	627.200	605.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	613.200	598.100	607.700	627.200	605.300	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 40209999 Investitionspauschale**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	613.200	598.100	607.700	627.200	605.300	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	613.200	598.100	607.700	627.200	605.300	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: Weidling, Martina
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibungen

Produkt	6120010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Zahlungsabwicklung der Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite		
Auftragsgrundlage		
Abgabenordnung, aktuelle Steuerrechtsgesetzgebung, Finanzausgleichsgesetz		
Ziel		
1. kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung		
2. Erzielung eines positiven bzw. mindestens neutralen Ergebnisses (ordentlicher Ertrag >= ordentlicher Aufwand)		

Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulden pro Einwohner in EUR	176,00	150,00	544,00	2.332,00

Produktinformationen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Weidling, Martina

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.064,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-702.097,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>25.967,00</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.349.500,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.349.500,00</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.323.533,00</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.452,56	48.600	92.200	109.100	35.200	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.856,83	70.000	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>12.595,73</u>	<u>-21.400</u>	<u>92.200</u>	<u>109.100</u>	<u>35.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-4.310.937,27</u>	<u>-23.200</u>	<u>90.400</u>	<u>107.300</u>	<u>33.400</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	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>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.310.937,27</u>	<u>-23.200</u>	<u>90.400</u>	<u>107.300</u>	<u>33.400</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-4.310.937,27</u>	<u>-23.200</u>	<u>90.400</u>	<u>107.300</u>	<u>33.400</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.967,00	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.349.500,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 61200100 Investitionen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	376.200	378.600	381.000	385.000	387.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-376.200	-378.600	-381.000	-385.000	-387.000	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 101000001 Neubau Kita Rasselbande**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 101000002 Neubau Kita Frohsinn**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 101000003 Neubau Gartenstadthalle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 101000007 Neubau Bürgerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	376.200	378.600	381.000	385.000	387.000	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	-376.200	-378.600	-381.000	-385.000	-387.000	0	0	0,00	0,00

Budgetübersicht und Allgemeine Budgetfestlegungen

Budgetübersicht

Organisationseinheit HH-Plan FB Budget	Produkt	Budget HH-Plan	Bezeichnung Produkt/Budget	Budgetsummen für 2023		Budgetsummen für 2024		
				Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	Auszahlungen (für investive Maßnahmen)	Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung)	Auszahlungen (für investive Maßnahmen)	
Bürgermeister	11.12.01	1111	GVT, Ausschüsse, Beiräte	94.200		94.200		
	11.12.03	1171	Verwaltungssteuerung und -service (Teilsumme)	75.400		78.900		
	11.12.02	1121	Öffentlichkeitsarbeit	33.400	5.000	33.400	5.000	
	12.10.01	1211	Statistik und Wahlen	1.000		56.300		
	36.31.10	GBA	Gleichstellungsbeauftragte	3.000		3.000		
	57.10.01	5710	Wirtschaftsförderung	2.500		2.500		
	57.50.01	5750	Tourismus	20.500		20.500		
	21.10.01	HB 50	Schulcampus	0	3.645.000	0	37.283.000	
	Budgetsumme Bgm				230.000	3.650.000	288.800	37.288.000
	Verwaltungssteuerung und Service	11.12.03	1131	Verwaltungssteuerung und -service (ohne Bgm)	82.600	75.000	83.100	35.000
11.13.01		1141	Finanzsteuerung und -service	8.000		8.000		
61.10.01		6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.407.700		12.829.700		
61.20.01		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	278.400	132.000	975.200	132.000	
alle Produkte		HB 10	Personalaufwendungen	17.688.400		18.572.900		
alle Produkte		HB 30	Abschreibung / Sonderposten	4.368.900		4.319.700		
alle Produkte		HB 60	IT-Administration	396.700	283.800	479.800	470.800	
Budgetsumme Fachbereich I				35.230.700	490.800	37.268.400	637.800	
Bürgerdienste und Einrichtungen	12.22.01	1221	Bürgerservice	113.200		113.200		
	21.10.01	2110	Grundschulen	147.600	69.100	178.600	30.000	
	21.10.02	2110	Schulsportstätten u. -plätze	10.400		10.400	178.500	
	21.60.01	2160	Oberschulen	32.800		32.800	0	
	27.20.01	2710	Bibliothek	82.800	26.500	85.100	2.000	
	28.10.01	2810	Förderung von Kunst und Kultur	84.800	700	84.800	0	
	36.31.10	3610	Jugendhilfe und Sozialarbeit	311.000		317.100	0	
	36.50.01	3620	Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen	1.785.500	225.400	1.829.700	166.000	
	36.50.02	3630	Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz	562.000		935.000	0	
	42.10.01	4210	Förderung des Sports	203.900	86.000	55.400	16.500	
	42.40.01	4220	Freibad	106.200	39.000	108.700	7.000	
	55.30.01	5530	Friedhöfe	4.000		2.000	0	
	57.30.01	5720	Bürgerhaus	201.100	25.000	214.100	7.000	
	Budgetsumme Fachbereich II				3.645.300	471.700	3.966.900	407.000
	Bauverwaltung und öffentliche Ordnung	11.14.01	1151	Kommunales Grundvermögen	198.950	6.834.000	198.950	280.000
12.23.01		1231	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	139.450		142.950	0	
12.80.01		1241	Brandschutz	230.300	208.000	199.300	534.000	
12.80.01		1251	Katastrophenschutz	2.000	0	2.000	0	
51.10.01		5110	Städtebauliche Entwicklung und Planung	170.000	0	160.000	0	
53.70.01		5330	Mülldeponie	0	0	0	0	
53.80.01		5340	Oberflächenentwässerung	101.000	198.000	108.200	329.000	
54.10.01		5410	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	1.234.800	3.168.000	1.273.000	1.687.000	
54.50.01		5420	Straßenreinigung und Winterdienst	628.000	0	651.600	0	
54.70.01		5470	Öffentlicher Personennahverkehr	120.000	0	120.000	0	
55.10.01		5510	Öffentliches Grün	214.300	225.000	221.300	350.000	
55.20.01	5520	Öffentliche Gewässer	38.000	0	38.000	0		
Budgetsumme Fachbereich III				3.076.800	10.633.000	3.115.300	3.180.000	
Hochbau, Gebäude- management/ Bauhof	53.10.01	5310	Elektrizitätssicherung	0		0		
	53.10.02	5311	Photovoltaik	0		0		
	53.20.01	5320	Gasversorgung	0		0		
	alle Produkte	HB 20	Hochbau/Gebäudemanagement / Bauhof	2.668.800	1.165.000	2.756.000	171.000	
Budgetsumme Fachbereich IV				2.668.800	1.165.000	2.756.000	171.000	
Gesamtbetrag				44.851.600	16.410.500	47.395.400	41.683.800	

Allgemeine Budgetfestlegungen Haushalt 2023/2024

I. Ziele

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Den Organisationseinheiten der Verwaltung werden die Aufwendungen/Auszahlungen als betriebswirtschaftliche Ressource zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zugewiesen.

Bei einem defizitären Ergebnishaushalt müssen alle Organisationseinheiten zum Abbau des Fehlbetrages beitragen. In welchem Maße die Einzelbudgets betroffen sind, wird vom Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen vorgeschlagen, mit den anderen Fachbereichen abgestimmt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Entscheidung trifft die Gemeindevertretung.

II. Grundsätze

1. Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Mehrere Teilhaushalte können zu einem Budget zusammengefasst werden.
2. Die Budgets werden auf der Basis der Produktpläne gebildet (Produktbudgets). Die Produktbudgets werden zu Fachbereichsbudgets verbunden. Die Bildung erfolgt getrennt für die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne. Damit stehen jedem Fachbereich jeweils ein Budget für Aufwendungen sowie Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ein Budget zur Realisierung der investiven Maßnahmen (Auszahlungsbudget) zur Verfügung.
3. Die Budgets werden für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt und umfassen die Haushaltsansätze des Haushaltsjahres und die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Die Möglichkeiten der Übertragbarkeit nicht ausgeschöpfter Mittel wird für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 24 (1) KomHKV nur im Einzelfall nach § 24 (1) KomHKV gewährt.
4. Darüber hinaus können Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus nicht eingeplanten zweckgebundenen Zuweisungen/Zuschüssen zur Verstärkung der entsprechenden Sachkonten genutzt werden. Mehrerträge, die zu Mehraufwendungen verpflichten, werden als einseitige Deckung bereitgestellt.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können einseitig für die Deckung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der zur Verfügung stehenden Budgets im Fachbereich zur Verfügung gestellt werden.
6. Zulässige Deckungen innerhalb der gebildeten Budgets gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Bewilligung im Sinne der Haushaltssatzung.

III. Produktbudget/Horizontale Budgets

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Produktbudgets/Horizontalen Budgets ist der Fachbereichsleiter/Bürgermeister.
2. Die Aufwendungen/Auszahlungen eines Produktbudgets/Horizontalen Budgets sind untereinander deckungsfähig. Kann innerhalb eines Produktbudgets/Horizontalen Budgets die Deckung nicht abgesichert werden (Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen) ist die Deckung im Fachbereichsbudget herzustellen. Darüber hinaus können die unter II.4 genannten, sowie im Einzelfall auch in II.4. nicht genannte Mehrerträge/Mehreinzahlungen zur Deckung einbezogen werden. Innerhalb der Budgets erforderliche Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.

3. Werden aufgrund von Änderungen der Verantwortlichkeiten zwischen Fachbereichen aufgabengebundene vorgesehene Haushaltsansätze zwischen den jeweiligen Budgets verschoben, unterliegen die Ansatzverschiebungen nicht den Wertgrenzen überplanmäßiger und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung.
4. Auf Antrag ist bei Ausschöpfung der unter 3. genannten Möglichkeiten auch die Deckung zwischen den Fachbereichsbudgets möglich. Hierzu unterbreiten die betroffenen Fachbereichsleiter der Kämmerin den Deckungsvorschlag. Die Regelungen zu den Wertgrenzen überplanmäßiger und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung sind entsprechend anzuwenden. Die Regelungen der Wertgrenzen nach § 5 der Haushaltssatzung gelten nicht für die Bewertung von Rückstellungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie für Ansatzverschiebungen mit Deckung aus Mehrerträgen/Mehreinzahlungen.
5. Jede Deckung setzt voraus, dass die Einhaltung der im Produktbuch vereinbarten zu erfüllenden Aufgaben, Ziele und Kennziffern sichergestellt bleibt.
6. Bei nicht geplanten Inanspruchnahmen von Rückstellungen erfolgt eine Verstärkung des jeweiligen Budgets. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus liquiden Mitteln, Erträge aus der Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen können von der Kämmerin budgetübergreifend zur Deckung von Aufwendungen zur Verfügung gestellt werden. Diese Ansatzänderungen unterliegen nicht den Wertgrenzen überplanmäßiger und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung.

IV. Budgetfestlegungen

1. Festlegungen für alle Fachbereiche
 - 1.1 Die Personalaufwendungen und die Zuführung zur Rückstellung von personalrelevanten Sachverhalten, die Inanspruchnahme aus der Rückstellung personalrelevanter Sachverhalte sowie die Erstattungen für Personalaufwendungen aller Teilhaushalte werden zum horizontalen Teilbudget Personal zusammengefasst und durch den Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen bewirtschaftet.
 - 1.2 Die Abschreibungen aller Teilhaushalte werden zum horizontalen Teilbudget Abschreibung zusammengefasst und durch den Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen bewirtschaftet.
 - 1.3 Die Unterhaltungs- und Investitionskonten sowie Sachkonten der Informationstechnik (IT) aller Teilhaushalte werden zum horizontalen Teilbudget Informationstechnik zusammengefasst und durch den Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen bewirtschaftet.
 - 1.4 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskonten sowie Sachkonten für investive Maßnahmen, die in der Verfügungsberechtigung des Fachbereich Hochbau, Gebäudemanagement und Bauhof stehen, werden einem horizontalen Teilbudget zusammengefasst.
 - 1.5 Die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen stehen nicht für zahlungswirksame Aufwendungen zur Verfügung. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen (negativer nichtzahlungswirksamer Aufwand) kann zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden, wenn die Rückstellung zu diesem Zweck gebildet wurde.

- 1.6 Die Verwaltung wird ermächtigt, im Produkt 28.10.01.00 Förderung für Kunst und Kultur in der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im Produkt 57.30.01.00 Bürgerhaus in der Aufwandsart sonstige ordentliche Aufwendungen vertragliche Bindungen mit Künstlern für das Folgejahr in der Höhe einzugehen, in der im laufenden Jahr Mittel für Veranstaltungen als Ansatz geplant waren, mit der Maßgabe, dass die eingegangenen Verpflichtungen dem Folgejahr wirtschaftlich zuzurechnen sind.
- 1.7 Die Regelungen des Punktes 1.6 sind sinngemäß auch für vertragliche Verpflichtungen im Bereich der pflichtigen Aufgaben anzuwenden.
- 1.8 Die softwaretechnische Deckung der Produktkonten innerhalb der horizontalen Budgets sowie der Produktbudgets erfolgt ohne Auswirkung auf den fortgeschriebenen Ansatz automatisiert. Die entsprechenden der getroffenen Regelungen zulässige produktübergreifende Deckung innerhalb des jeweiligen Fachbereichsbudgets erfolgt auf Antrag des jeweiligen Fachbereichs durch eine entsprechende Buchung in der Kämmerei. Diese Buchungen wirken sich auf den fortgeschriebenen Ansatz aus. Die Regelungen zu den Wertgrenzen über- und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung finden in diesem Fall keine Anwendung. Das trifft ebenfalls für die in Punkt 4.2 und 4.3 getroffenen Festlegungen analog zu.

2. Festlegungen Budget des Bürgermeisters

- 2.1 Eine Deckung zwischen den Fachbereichsbudgets nach Punkt III.4 wird für die Aufwendungen im Budget des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.2 Abweichend von der Budgetzuordnung der Teilhaushalte der Produkte 11.12.03.00 und 36.31.10.00 zu Fachbereichsbudgets (FB I bzw. FB II) werden Aufwandsanteile dem Bürgermeisterbudget zugeordnet (Vgl. Übersicht der Produktbudgets)

3. Budgetfestlegungen Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen

- 3.1 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen Deckungsreserve des Produktes 61.20.01.00 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen aller Budgets. Die Entscheidung über die Verwendung obliegt der Kämmerin.

4. Budgetfestlegungen Fachbereiches Bürgerdienste und Einrichtungen

- 4.1 Die Transferaufwendungen des Produktes 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege sind nur mit den Transferaufwendungen des Produktes 42.10.01 Förderung des Sportes deckungsfähig. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse entsprechend der geltenden Satzung. Eine Erhöhung der Ansätze bedarf der Zustimmung der Gemeindevertretung.
- 4.2 Mehrerträge in der Ertragsart öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte des Produktes 27.20.01 Bibliothek können zu 50 % für Mehraufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen -Medienbestand (ohne Zeitschriften) verwandt werden.
- 4.3 Mehrerträge in den Ertragsarten öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte des Produktes 57.30.01 Bürgerhaus können zu 50 % für Mehraufwendungen bei der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen verwandt werden

- 4.4 Die Aufwendungen für das Haus der Begegnung und des Lernens sind im Wesentlichen in den Ansätzen des Produktes Kindertagesbetreuung (36.50.01.00) enthalten. Der im laufenden Jahr festzustellende Anteil für die Jugendarbeit ist auf das Produkt Jugendhilfe und Sozialarbeit (36.31.10.00) umzubuchen. Der Fachbereich Bürgerdienste und Einrichtungen ist berechtigt, die dafür ggf. benötigten Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten vorzunehmen

V. Berichtspflicht

1. Über den Stand des Haushaltsvollzugs erfolgt eine unterjährige Berichterstattung per 30.06. an die Gemeindevertretung.
2. Die Berichterstattung per 31.12. erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses und schließt die Information über überplanmäßige und außerplanmäßige Bewilligungen gemäß § 5 der Haushaltssatzung ein.

Übersichten

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2023 und 2024 -
-in EUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.522.515,51	378.900	242.400	-260.600	-1.300.200	-1.343.409	-1.475.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.522.515,51	378.900	242.400	-260.600	-1.300.200	-1.343.409	-1.475.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0		260.600	1.300.200	1.343.409	1.475.800
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.522.515,51	378.900	242.400	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV	2.522.515,51	378.900	242.400	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	42.800,00	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0		0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	42.800,00	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als /Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	42.800,00	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	42.800,00	0,00	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.791.604,73	39.170.505	39.412.905	39.152.305	37.852.105	36.508.696	35.032.896
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.523.883,48	1.523.883	1.523.883	1.523.883	1.523.883	1.523.883	1.523.883

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2023/2024 in TEUR

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. 2021*	voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2022**	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2024
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
			1	2	3		
Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.988	1.746	0	0	1.746	9.500	44.500
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.337	1.127	81		1.127	996	865
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.335	1.335	1.335	0	0	1.335	1.335
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	4.660	4.208	1.416	0	2.873	11.831	46.700
davon Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte	3.325	2.873	81	0	2.873	10.496	45.365

* Schlussbilanz lt. vorläufiger Jahresrechnung Stand 19.09.2022

** Berechnung auf Basis Tilgungsplänen bzw. bei sonstigen Verbindlichkeiten Stetigkeit ggü. Vorjahr unterstellt

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2023 und 2024
-in TEUR-**

2023					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2023	39.756,5	527,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	40.283,5	527,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	36.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2024					
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	2	3	4	5	6
2024	527,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	527,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2023 und 2024

in TEUR

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. 2021*	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2022 **	Zuführungen im Haushaltsjahr 2023	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2023	Zuführungen im Haushaltsjahr 2024	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2024
	1	2	3	4	5	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.792	39.171	242	0	39.413	0	-261	39.152
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.524	1.524	0	0	1.524	0	0	1.524
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	40.316	40.695	242	0	40.937	0	-261	40.676
Sonderrücklagen								
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen:	0	0	0	0	0	0	0	0

* Schlussbilanz lt. vorläufiger Jahresrechnung Stand 19.09.2022

** zur Berechnung des voraussichtlichen Standes der Überschussrücklagen zum 31.12.2022 wurde der Ergebnisplan berücksichtigt.

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023 und 2024

in TEUR

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. 2021*	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2022**	im Haushaltjahr 2023			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2023**	im Haushaltjahr 2024			Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2024**	Finanzielle Auswirkungen 2023 (Saldo Ergebnis)	Finanzielle Auswirkungen 2024 (Saldo Ergebnis)
			Zu-führungen	Inanspruch-nahme	Auflösung		Zu-führungen	Inanspruch-nahme	Auflösung			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	703	631	124	-115	0	640	88	-107	0	621	-41	-61
davon Pensionsrückstellungen	433	433	0	-7	0	426	0	0	0	426	1)	1)
davon Beihilferückstellungen	114	114	9	0	0	123	10	0	0	133	1)	1)
davon Altersteilzeitrückstellungen	156	84	115	-108	0	91	78	-107	0	62	-108	-107
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge	328	303	0	-29	0	274	0	-34	0	240	-29	-34
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	1.185	1.066	116	-230	0	952	116	-230	0	838	-230	-230
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	91	91	0	0	0	91	0	0	0	91	0	0
sonstige	1.093	974	116	-230		860	116	-230		746	-230	-230
Gesamtsumme Rückstellungen	2.216	10.045	240	-374	0	1.866	204	-371	0	1.699	-408	-432

* Bestand lt. vorläufiger Jahresrechnung Stand 19.09.2022

** Stand für 2020 - 2022 lt Ansätzen für Zuführung und Inanspruchnahme im Haushaltsplan

1) mittelfristig sind keine finanziellen Auswirkungen zu erwarten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2022 und 2023

in TEUR

Sonderposten	Stand zum 31.12. 2021*	voraussicht- licher Stand zum 31.12. 2022**	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			1	2	3	4	5
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (öffentliche Hand)	5.145	4.813	335	335	335	335	325
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.657	11.460	481	529	554	561	579
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.286	7.285	648	635	581	581	581
Gesamtsumme :	22.863	22.179	1.464	1.499	1.470	1.477	1.485

* Schlussbilanz lt. vorläufiger Stand Jahresrechnung 19.09.2022

** Berechnungsbasis Veränderung zu Bestand 2021: Investitionszugänge lt. HH-Plan abzüglich der geschätzten Ertragsauflösung Bestand aus Vorjahren und Zugänge 2022

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2023 und 2024
-in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Erträge aus allgemeinen Umlagen	7.749,7	9.336,9	9.386,3	9.766,7	9.902,3	10.195,3	9.892,9
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	10.434,9	10.570,7	11.670,3	12.063,2	12.427,4	12.787,4	13.144,9
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	10.434,9	10.570,7	11.670,3	12.063,2	12.427,4	12.787,4	13.144,9
Saldo der Umlagen:	-1.650,8	-1.233,8	-2.175,3	-928,1	-1.434,2	-1.999,9	-2.650,1
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenpläne 2023/2024

Teil 1 - Gesamtübersicht						
Stellenplan 2023						
1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		insgesamt in VZE	davon ausgesondert	insgesamt in VZE	am 30.06.22 besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B2/B3	1,0	0,0	1,0	1,0	
Insgesamt		1,0	0,0	1,0	1,0	
2. Tariflich Beschäftigte						
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen		
		insgesamt in VZE	am 30.06.22 besetzt			
1	2	3	4	5		
13	2,0000	2,0000	2,0000			
12	2,0000	2,0000	2,0000			
11	5,9000	5,8861	5,8861			
10	12,9230	13,9114	11,9114			
9c	3,9000	1,8861	1,8861			
9b	8,5910	7,5696	6,5696			
9a	9,3700	9,2595	8,6095			
8	16,5140	15,5215	14,5215			
7	5,7560	5,8132	5,8132			
6	14,5460	13,3535	13,3534			
5	27,1040	30,0690	27,5690			
4	15,0000	15,0000	15,0000			
3	0,0000	0,0000	0,0000			
2a	0,0000	0,0000	0,0000			
2	8,8100	7,7780	4,2780			
1	0,5000	0,5000	0,5000			
S 18	5,0000	5,0000	5,0000			
S 17	0,0000	0,0000	0,0000			
S 16	1,0000	1,0000	1,0000			
S 15	1,0000	1,0000	1,0000			
S 13	1,0000	1,0000	1,0000			
S 11b	2,2300	0,6580	0,0000			
S 10	0,0000	0,0000	0,0000			
S 8b	0,7690	1,3672	1,3672			
S 8a	142,0000	139,0000	135,6010			
S 6	0,0000	0,0000	0,0000			
S 4	5,6430	5,5000	5,5000			
Summe	291,556	285,073	270,366			
Teil 2 - Besondere Abschnitte						
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl im HH-Jahr	beschäftigt am 01.10. im Vorjahr	Erläuterungen		
1	2	3	4	5		
Auszubildende	TVA6D	1	0			
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind						
Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr*	Stellen im Vorjahr*	Erläuterungen			
1	2	3	4			
5	0,5	0,5				
6	0,5	0,5				
8	0,5	0				
9a	0,5	0,5				
10	0,5	0				
S 8a	0,5	0,5				
* Während der Dauer der Freistellungsphase werden die Stellen mit einem Stellenanteil von 0,5 VZE nachrichtlich dargestellt.						

Teil 1 - Gesamtübersicht						
Stellenplan 2024						
1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		insgesamt in VZE	davon ausgesondert	insgesamt in VZE	am 30.06. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B2/B3	1,0	0,0	1,0	1,0	
Insgesamt		1,0	0,0	1,0	1,0	
2. Tariflich Beschäftigte						
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen		
		insgesamt in VZE	am 30.06. besetzt			
1	2	3	4	5		
13	2,0000	2,0000	2,0000			
12	2,0000	2,0000	2,0000			
11	5,9000	5,9000	5,9000			
10	12,9230	12,9230	10,9230			
9c	3,9000	3,9000	3,9000			
9b	8,5910	8,5910	7,5910			
9a	9,3700	9,3700	9,3700			
8	16,5140	16,5140	15,5140			
7	5,7560	5,7560	5,7560			
6	14,5460	14,5460	13,5460			
5	29,1040	27,1040	26,5910			
4	15,0000	15,0000	15,0000			
3	0,0000	0,0000	0,0000			
2a	0,0000	0,0000	0,0000			
2	8,8100	8,8100	5,3100			
1	0,5000	0,5000	0,5000			
S 18	5,0000	5,0000	5,0000			
S 17	0,0000	0,0000	0,0000			
S 16	1,0000	1,0000	1,0000			
S 15	1,0000	1,0000	1,0000			
S 13	1,0000	1,0000	1,0000			
S 11b	2,2300	2,2300	1,5890			
S 10	0,0000	0,0000	0,0000			
S 8b	0,7690	0,7690	0,7690			
S 8a	150,5000	142,0000	142,0000			
S 6	0,0000	0,0000	0,0000			
S 4	5,6430	5,6430	5,6430			
Summe	302,056	291,556	281,902			
Teil 2 - Besondere Abschnitte						
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl im HH Jahr	beschäftigt am 01.10. im Vorjahr	Erläuterungen		
1	2	3	4	5		
Auszubildende	TVA6D	1	1			
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind						
Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr*	Stellen im Vorjahr*	Erläuterungen			
1	2	3	4			
5	0,5	0,5				
6	0	0,5				
8	0,5	0,5				
9a	0,5	0,5				
10	0	0,5				
S 8a	0	0,5				
* Während der Dauer der Freistellungsphase werden die Stellen mit einem Stellenanteil von 0,5 VZE nachrichtlich dargestellt.						

Wirtschaftsplan KENeu mbh 2023



Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Neuenhagen mbH

Wirtschaftsplan 2023

Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.06.2022

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2023
I. Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)

	BEZEICHNUNG	Ergebnis 2020 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
1.	Umsatzerlöse	1.269.569	1.320.218	1.431.400	1.502.400	1.502.400	1.502.400
2.	Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.887	36.354	33.300	33.300	33.300	33.300
3.	Sonstige betriebliche Erträge	40.565	31.389	4.000	30.000	30.000	30.000
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	444.267	428.425	515.000	515.000	515.000	515.000
5.	Rohergebnis	867.754	959.536	953.700	1.050.700	1.050.700	1.050.700
6.	Personalaufwand	80.400	107.697	122.100	122.100	122.100	122.100
7.	Abschreibungen für Anlagevermögen	265.236	271.660	283.600	283.600	283.600	283.600
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.781	70.374	73.000	74.000	65.000	63.000
9.	Sonstige Zinsen u. Erträge	0	350	0	0	0	0
10.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	126.418	99.291	97.000	81.000	72.000	61.000
11.	Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	342.919	410.864	378.000	490.000	508.000	521.000
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34.458	65.456	77.000	100.000	103.400	105.600
12.	Sonstige Steuern	15.342	16.252	17.000	17.000	17.000	17.000
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	293.119	329.156	284.000	373.000	387.600	398.400

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2023

II. Stellenplan

	Bestand per 31.03.2022		Veränderungen		Bestand per 01.01.2023		Bemerkungen
	Soll	dav. besetzt	Zugänge	Abgänge	Soll	dav. besetzt	
Geschäftsführung*	2	2	0	0	2	2	*Geschäftsführer im Nebenamt
Wohnungsverw., Buchhaltung	2,5	2,5	0	1	1,5	1,5	
darunter: Vollzeit	1	1	0	0	1	1	
Teilzeit	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	
geringf. beschäftigt	1	1	0	1	0	0	
Hausmeister/Objektbetreuer	2	2	0	0	2	2	
darunter: geringf. beschäftigt	2	2	0	0	2	2	
GESAMT:	6,5	6,5	0	1	5,5	5,5	

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2023

III. Investitionsplan

Die Beschlussfassung des Investitionsplanes beinhaltet die Ausgabeermächtigung gemäß § 7 Absatz 2 Gesellschaftsvertrag

Maßnahme	Investitionskosten		Finanzierung 2022/2023/2024	
	2022/20223/2024	gesamt	Finanzierung aus	in Höhe von
1 Umbaumaßnahmen Schäferplatz	5.000,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
Bau- und Baunebenkosten	5.000,00 €	5.000,00 €	Darlehen Eigenkapital KENeu	0,00 € 5.000,00 €
2 Umbau- und Sanierung Wolterstraße 12	320.000,00 €	320.000,00 €		320.000,00 €
Bau- und Baunebenkosten	320.000,00 €	320.000,00 €	Darlehen Eigenkapital KENeu	320.000,00 € 0,00 €
3 Fahrradaufbewahrung Wolterstraße	70.000,00 €	70.000,00 €		förderfähig Prüfung
Bau- und Baunebenkosten	70.000,00 €	70.000,00 €	Darlehen Eigenkapital KENeu	förderfähig Prüfung 10.000,00 €

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2023

IV. Einnahmen und Ausgaben (Finanzplan)*

*Planung wesentlicher Zu- und Abflüsse im Sinne einer direkten Cashflow-Rechnung

	BEZEICHNUNG	Ergebnis 2020 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
I.	Einnahmen Gesamtansatz	1.271.457	1.356.571	1.431.400	1.502.400	1.502.400	1.502.400
1.	Immobilienverwaltung (KENeu-Bestand)*	1.262.306	1.350.279	1.425.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	Grundmiete Wohnraum	702.499	713.070	715.000	750.000	750.000	750.000
	Grundmiete Gewerbe	276.235	278.815	310.000	320.000	320.000	320.000
	Betriebskostenvorauszahlung/-erstattung	283.572	358.394	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Kommunales Immobilienmanagement (netto)	3.832	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400
	Verwaltung kommunale Objekte	3.832	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	Sonstige Erlöse (netto)	5.319	3.932	4.000	30.000	30.000	30.000
	Sonstiges	5.319	3.932	4.000	30.000	30.000	30.000
II.	Ausgaben Gesamtansatz	1.345.829	1.393.733	1.365.100	1.301.100	1.267.100	1.203.100
1.	Personalkosten	80.400	107.697	122.100	122.100	122.100	122.100
2.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	441.436	428.425	515.000	515.000	515.000	515.000
	Betriebs- und Heizkosten (Betriebs- und Heizkosten)	326.456	361.237	400.000	400.000	400.000	400.000
	Instandhaltungskosten Mietobjekte	114.980	67.188	115.000	115.000	115.000	115.000
3.	Betriebsausgaben	52.781	66.091	73.000	74.000	65.000	63.000
	Instandhaltungskosten eigener Einrichtungen	0	0	1.000	5.000	1.000	1.000
	Geschäftsräume	1.331	2.645	3.000	3.000	3.000	3.000
	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.349	5.484	5.500	5.500	5.500	5.500
	Buchhaltung, Prüfung u. Beratung	23.523	24.122	25.000	25.000	25.000	25.000
	Kommunikation und Büro	1.198	1.840	1.900	1.900	1.900	1.900
	Nebenkosten Geldverkehr	1.622	1.637	1.600	1.600	1.600	1.600
	Werbe- und Reisekosten	805	996	1.000	1.000	1.000	1.000
	Rechtsberatung	1.754	2.494	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sonstiges	17.199	26.873	28.000	25.000	20.000	18.000
4.	Investitionen (Eigenmittel)	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Eigenmittel	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Kapitaldienst	671.212	591.520	605.000	540.000	515.000	453.000
	Zinsen	121.260	96.766	97.000	81.000	72.000	61.000
	Tilgung	549.952	494.754	508.000	459.000	443.000	392.000
III.	Veränderung der Zahlungsmittel	-74.372	-37.162	66.300	201.300	235.300	299.300

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2023
V. Finanzplan (Cash-Flow-Statment)

BEZEICHNUNG	Ergebnis 2020 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro
Jahresüberschuss (-fehlbetrag)	293.119	329.156	284.000	373.000	387.600	398.400
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	265.236	271.660	283.600	283.600	283.600	283.600
Auflösung Sonderposten	5.820	5.820	5.540	5.540	5.540	5.540
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-35.560	-2.631	0	0	0	0
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Zunahme (+)/Abnahme (-) Vorräte, Forderungen LL und anderer Aktiva	13.440	45.418	0	0	0	0
Zunahme (+)/Abnahme (-) Verbindlichkeiten LL und anderer Passiva	29.040	44.136	0	0	0	0
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	571.095	693.560	573.140	662.140	676.740	687.540
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-450.000	-200.000	-395.000	0	0	0
Einzahlungen von Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-450.000	-200.000	-395.000	0	0	0
Aufnahme von Krediten	450.000		320.000			
Tilgung von Krediten	-549.952	-494.754	-508.000	-459.000	-443.000	-392.000
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-99.952	-494.753	-187.998	-458.997	-442.996	-391.996
Netto-Zunahme/Abnahme flüssiger Mittel	21.143	-1.193	-9.858	203.143	233.744	295.544
Finanzmittelfond am Jahresanfang	422.071	443.214	442.021	432.163	635.306	869.050
Finanzmittelfond am Jahresende	443.214	442.021	432.163	635.306	869.050	1.164.594

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2023
VI. Darlehensstand

			Leistung	Summe	Summe	
Objekt	Darlehensgeber	Stand 01.01.2023	Gesamt	Zins u. VK	Tilgung	Stand 31.12.2023
Erich-Weinert-Weg 1-8	ILB	778.356,99 €	72.053,52 €	5.759,70 €	66.293,82 €	712.063,17 €
Hoppegartner Straße 16	ILB	37.800,00 €	18.074,16 €	186,54 €	17.887,62 €	19.912,38 €
Straße 1 Nr. 2	ILB	267.264,48 €	6.871,69 €	2.651,66 €	4.220,03 €	263.044,45 €
	ILB (Aufwandsdarlehen)	54.846,78 €	274,24 €	274,24 €	0,00 €	54.846,78 €
	ILB	97.459,96 €	13.178,40 €	623,65 €	12.554,75 €	84.905,21 €
Wolterstraße 12	ILB	29.732,50 €	4.554,00 €	707,74 €	3.846,26 €	25.886,24 €
Fichtestraße 14	DKB	68.198,34 €	7.129,56 €	495,22 €	6.634,34 €	61.564,00 €
	DKB (KfW)	41.158,79 €	6.612,24 €	221,75 €	6.390,49 €	34.768,30 €
Prof.-Zeller-Straße 11a	DKB	68.340,40 €	18.000,00 €	2.381,92 €	15.618,08 €	52.722,32 €
	DKB (KfW)	37.592,48 €	9.683,40 €	490,84 €	9.192,56 €	28.399,92 €
Markt am Schäferplatz	DKB	19.640,27 €	20.017,50 €	377,23 €	19.640,27 €	0,00 €
	DKB	585.111,07 €	104.253,10 €	27.005,93 €	77.247,17 €	507.863,90 €
	DKB	52.534,08 €	29.693,16 €	1.484,51 €	28.208,65 €	24.325,43 €
Langenbeckstraße 13	DKB	75.027,17 €	11.502,84 €	1.401,24 €	10.101,60 €	64.925,57 €
Schmidtstraße 20	DKB	37.841,45 €	11.016,24 €	161,07 €	10.855,17 €	26.986,28 €
Hauptstraße 24	DKB	41.012,08 €	11.123,04 €	180,00 €	10.943,04 €	30.069,04 €
Annenstraße 15	DKB (KfW)	54.385,45 €	17.113,32 €	632,47 €	16.480,85 €	37.904,60 €
	DKB (KfW)	33.756,68 €	17.105,04 €	333,94 €	16.771,10 €	16.985,58 €
Bauhof	DKB	88.627,93 €	16.167,96 €	472,36 €	15.695,60 €	72.932,33 €
	DKB	390.170,35 €	31.541,28 €	2.525,16 €	29.016,12 €	361.154,23 €
Rudolf-Breitscheid-Allee 95	DKB	365.072,72 €	30.362,52 €	7.876,72 €	22.485,80 €	342.586,92 €
Wolterstraße 6	Sparkasse	52.143,29 €	9.620,04 €	522,98 €	9.097,06 €	43.046,23 €
Niederheidenstraße 6	ILB (KfW)	271.651,52 €	15.339,00 €	2.658,50 €	12.680,50 €	258.971,02 €
	ILB (KfW)	45.040,48 €	2.543,28 €	440,78 €	2.102,50 €	42.937,98 €
	ILB Ergänzungsdarl.	28.890,11 €	1.792,80 €	848,08 €	944,72 €	27.945,39 €
Niederheidenstraße 9	DKB	530.036,36 €	29.138,16 €	11.061,79 €	18.076,37 €	511.959,99 €
	DKB	69.836,42 €	10.321,20 €	411,39 €	9.909,81 €	59.926,61 €
		4.221.528,15 €	525.081,69 €	72.187,41 €	452.894,28 €	3.768.633,87 €