

Gemeinde Schöneiche bei Berlin



Dorfaue 1

15566 Schöneiche bei Berlin

Telefon (030) 643 304-0

Entwurf

der

Haushaltssatzung

der Gemeinde

Schöneiche bei Berlin

für das

Haushaltsjahr 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde entsprechend der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Kapitel 3 – Gemeindegewirtschaft, Abschnitt I – Haushaltswirtschaft)

gemäß § 67 BbgKVerf – Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung mit § 65 BbgKVerf in der aktuellen Fassung vom 16. 10. 2023 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Schöneiche bei Berlin, 16. 10. 2023

Andrea Liske

Kämmerin

gemäß § 67 BbgKVerf – Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der aktuellen Fassung vom 16. 10. 2023 am 17. 10. 2023 festgestellt.

Schöneiche bei Berlin, 17. 10. 2023

Ralf Steinbrück

Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Schöneiche bei Berlin für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02. 12. 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	28.303.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	28.898.000 EUR
außerordentlichen Erträge auf	2.061.200 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.061.200 EUR

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

Einzahlungen auf	34.309.300 EUR
Auszahlungen auf	41.783.100 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.400.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.832.100 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.508.400 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.341.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.400.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	609.900 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 2.400.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 7.233.000 Euro festgesetzt.

...

§ 4

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

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 440 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 340 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 0,5 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens (Gesamterträge Ergebnishaushalt) festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenzen, ab denen überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:
 - 3.1. Als erheblich sind alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 70 Abs. 1 BbgKVerf anzusehen, wenn sie bei den einzelnen Produktsachkonten 20.000 EUR übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen dürfen in unbeschränkter Höhe getätigt werden, wenn sie durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt sind (wirtschaftlich durchlaufend bzw. Rückzahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen).
 - 3.2. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 73 Abs. 5 BbgKVerf sind erheblich, wenn sie beim einzelnen Produktsachkonto 2.500 Euro übersteigen.
 - 3.3. Die Befugnis der Kämmerin über die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 70 Abs. 1 sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 73 Abs. 5 BbgKVerf wird auf die in 3.1. und 3.2. genannten Beträge beschränkt.
 - 3.4. Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist die Gemeindevertretung halbjährlich zu unterrichten.
4. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn
 - a) beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag entsteht, der 3 v.H. der Erträge oder Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigt und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen Ausgaben geleistet werden sollen, die bei den einzelnen Produktsachkonten 1,0 v.H. der Erträge oder Einzahlungen des Gesamthaushaltes übersteigen.

§ 6

(nicht erforderlich)

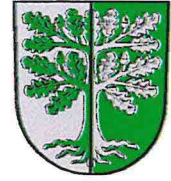
§ 7

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird nach Erteilung der rechtsaufsichts-behördlichen Genehmigung für die genehmigungspflichtigen Teile durch den Landkreis Oder-Spree vom 09. 01. 2024 im Rathaus der Gemeinde Schöneiche bei Berlin öffentlich ausgelegt.

Schöneiche bei Berlin, den 18. 01. 2024



Ralf Steinbrück
Bürgermeister



Gemeinde Schöneiche bei Berlin

Der Bürgermeister

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG

Hiermit ordne ich die Bekanntmachung sowie die Ersatzbekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Schöneiche bei Berlin für das Haushaltsjahr 2024 mit ihren Anlagen an.

Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt Nr. 2, Erscheinungsdatum 12. 03. 2024, der Gemeinde Schöneiche bei Berlin.

Schöneiche bei Berlin, 18. 01. 2024

Ralf Steinbrück

Bürgermeister



Ersatzbekanntmachung

Hiermit ordne ich die Ersatzbekanntmachung folgender Anlagen der vorstehend bekannt gemachten Satzung an.

Haushaltssatzung der Gemeinde Schöneiche bei Berlin mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024

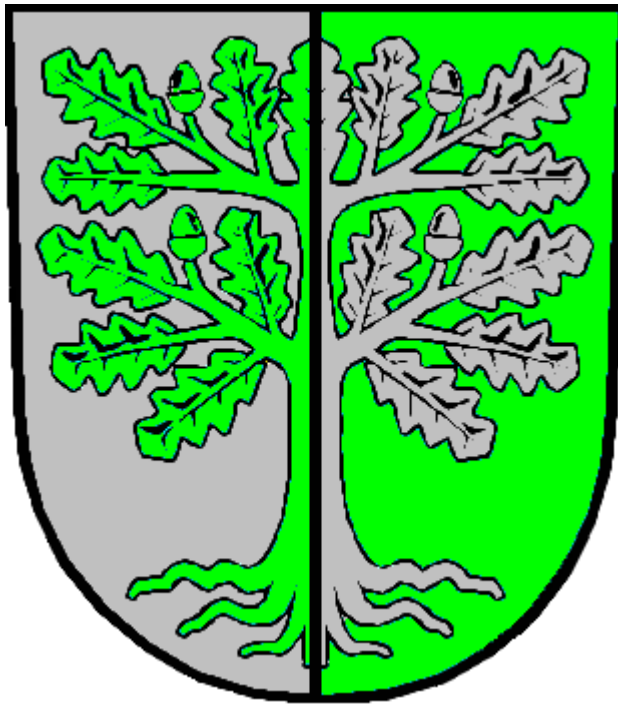
Der ersatzbekannt gemachte Haushaltsplan 2024 liegt in der Zeit vom 13. 03. 2024 bis zum 26. 03. 2024 aus und kann im Rathaus – Dorfaue 1, 15566 Schöneiche bei Berlin – während der Dienstzeiten eingesehen werden.

Schöneiche bei Berlin, den 18. 01. 2024

Ralf Steinbrück

Bürgermeister





**Gemeinde
Schöneiche bei Berlin**

Vorbericht

**Haushaltsplan
Haushaltsjahr 2024**

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

- I. Vorbemerkungen**
- II. Statistische Angaben**
- III. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024**
 - 3.1. Überblick über den Haushaltsplan
- IV. Überblick Änderungen Stand kommunale Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**
 - 4.1. Erläuterungen der Haushaltsansätze
 - 4.2. Entwicklung der Erträge
 - 4.2.1. Grafische Darstellung der ordentlichen Erträge
 - 4.2.2. Übersicht der Steuereinnahmen
 - 4.2.3. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 4.2.4. Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung
 - 4.2.5. Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisung
 - 4.2.6. Zuweisungen als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben
 - 4.2.7. Entwicklung Schullastenausgleich
 - 4.3. Erträge gesamt
 - 4.4. Entwicklung der Aufwendungen
 - 4.4.1. Personalaufwendungen
 - 4.4.2. Transferaufwendungen und Kreisumlage
 - 4.5. Abschreibungen
 - 4.6. Aufwendungen gesamt
 - 5. Gesamtergebnis
 - 5.1. Gesamtergebnisplan
 - 5.2. Gesamtergebnis 2023 bis 2027, bereinigt um „doppikbedingte“ Erträge und Aufwendungen
 - 5.3. Übersichten Veränderungen Haushalt 2024 zu Haushalt 2023
 - 6. Änderungen Ein- und Auszahlungen (Finanzplan)
 - 6.1. Ein- und Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit
 - 6.2. Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit
 - 6.2.1. Einzahlungen Investitionstätigkeit
 - 6.2.2. Auszahlungen Investitionstätigkeit
 - 6.2.3. Saldo Investitionstätigkeit
 - 6.3. Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit
 - 6.4. Bestand Finanzmittel zu Beginn des Haushaltsjahres
 - 6.5. Investitionsmaßnahmen
 - 6.6. Jahresergebnisse
 - 7. Beteiligungen
 - 7.1. Übersicht der Gesellschaften
 - 7.2. Übersicht Mitgliedschaften in Zweckverbänden
 - 7.3. Übersicht über sonstige Mitgliedschaften
- V. Überblick Änderungen Stand Vermögenslage, Sonderposten, Rückstellungen und Schulden**
 - 8. Entwicklung Vermögen
 - 9. Sonderposten
 - 10. Rückstellungen
 - 11. Entwicklung Schulden

Anlagen

Einwohnerentwicklung
Allgemeine Schlüsselzuweisungen
Gemeindeanteil Einkommenssteuer
Schullastenausgleich
Investive Schlüsselzuweisungen
Kreisumlage
Übersicht Schulden und Kassenkredite
Entwicklung Kassenkredite
Übersicht nichtpflichtige freiwillige Leistungen

I. Vorbemerkungen

Gemäß § 3 der Kommunalen Haushalts- Kassenverordnung – KomHKV ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV).

Insbesondere soll dargestellt werden:

- wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre ergeben
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht
- und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzierungszeitraum ergeben
- wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Zahlungsmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind
- wie hoch die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt
- welche Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt
- welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

Grundlage für die Haushaltsplanung sind Produkte mit Teilergebnishaushalten (Erträge / Aufwand) und Teilfinanzhaushalten (Einzahlungen / Auszahlungen), die für den Haushalt der Gemeinde festgelegt wurden:

Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
11100	Allgemeine Verwaltung	36700	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
11110	Gemeindehaus	36600	Kinder- und Jugendzentrum
11120	Finanzen	36701	Eltern-Kind-Zentrum
11130	Liegenschaften	42400	Sportplatz
11140	Baubetriebshof	51100	Bauverwaltung
12100	Statistik und Wahlen	51110	Orts- und Regionalplanung
12201	Gewerbeamt	52301	Fachwerkspeicher
12200	Ordnungsangelegenheiten	52302	Ehemalige Schloßkirche
12211	Standesamt	52304	Denkmal jüdische Schöneicher
12210	Melde- und Personenstandwesen	52305	Denkmal 8. Mai 1945 Tag der Befreiung
12600	Feuerwehr	52306	Denkmal Opfer des Faschismus

Produkt	Bezeichnung	Pro- dukt	Bezeichnung
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	52307	Heimathaus
21100	Schulverwaltung	52308	Historisches Feuerwehrgebäude
21110	Grundschule I	52400	Wohnungsverwaltung
21111	Zweifeldschulsporthalle	53100	Elektrizitätsversorgung Konzession
21120	Grundschule II	53200	Gasversorgung Konzession
21121	Einfeldschulsporthalle	53700	Abfallwirtschaft
21130	Grundschule III	54100	Gemeindestraßen
27200	Bibliothek	54101	Förderung des Radverkehrs
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	54500	Straßenreinigung und Winterdienst
31310	Hilfen für Asylbewerber – Integration	54700	Förderung ÖPNV
31510	Obdachlosenunterkunft	55101	Bäume an Straßen, Grünflächen, Gräben
31520	Seniorenarbeit	55102	Jägerpark
36200	Jugendarbeit	55103	Kleiner-Spreewald-Park
36501	Kinderkostenberechnung	55104	Schlosspark
36502	Kita am Storchenturm	55105	Goethepark
36503	Kita Tausendfüßler	55106	Sonstige Park- und Grünanlagen
36504	Kita Karl-Marx-Straße - Löwenzahn	55200	Gewässer, wasserbauliche Anlagen
36505	Kita unterm Regenbogen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
36506	Kita Heupferdchen	55301	Kriegsgräber
36507	Kita Pfiffikus	56100	Förderung des Klimaschutzes
36508	Kita Orgelpfeifen	57100	Wirtschaftsförderung
36509	Kita Ahornstraße	57500	Tourismus
36510	Kita Jägerstraße - Pustelblume	61100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
36511	Kita Stegeweg	61200	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ist in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Plan und Rechnung auszugleichen. Es ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Zu Haushaltssatzung / Haushaltsplan der Gemeinde gehören:

- Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen sowie Teilergebnishaushalte
- Finanzhaushalt mit Einzahlungen und Auszahlungen sowie Teilfinanzhaushalte
- Investitionen und ggf. Verpflichtungsermächtigungen
- Steuerhebesätze
- ggf. Kreditermächtigungen
- ggf. Haushaltssicherungskonzept

Die Haushaltssatzung wird gemäß § 28 Absatz 2 Ziffer 15 BbgKVerf durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Haushaltssatzung kann gemäß § 68 BbgKVerf durch eine Nachtragssatzung geändert werden.

Gem. § 3 KomHKV - Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung ist dem Haushaltsplan und einem Nachtragshaushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Die gemäß § 67 BbgKVerf durch die Gemeindevertretung zu beschließende Haushaltssatzung mit darin enthaltenen Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen wird gemäß § 68 BbgKVerf durch eine Nachtragssatzung geändert, ohne dass dadurch die Haushaltssatzung außer Kraft gesetzt würde. Der Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan ergänzt und ändert den geltenden Vorbericht. Nach Rechtskraft der Nachtragshaushaltssatzung wirkt diese auf den Beginn des Haushaltsjahres zurück und bildet zusammen mit der ursprünglichen Haushaltssatzung eine rechtliche Einheit. Im Vorbericht zum Nachtragshaushalt sollen insbesondere Änderungen zum Vorbericht des Haushaltsplanes dargestellt werden:

II. Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Gemeinde Schöneiche bei Berlin

Jahr	Bevölkerung am Jahresende (einschl. BÄ)	Bevölkerungszunahme (+) bzw. Bevölkerungsabnahme (-)	Bevölkerungsentw. - in % -
2008	12.129	17	0,14
2009	12.111	- 18	- 0,15
2010	12.196	85	0,70
2011 Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011	12.000	- 196	- 1,61
2012	11.990	- 10	- 0,08
2013	12.062	24	0,20
2014	12.179	297	2,47
2015	12.234	55	0,45
2016	12.311	77	0,63
2017	12.501	190	1,54
2018	12.670	169	1,35
2019	12.789	119	0,94
2020	12.899	110	0,86
2021	12.968	69	0,54
2022	13.100	132	1,02

III. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

3.1. Überblick über den Haushaltsplan 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Daten aus:

Ergebnishaushalt

Erträge aus laufender Verwaltung	28.243.000 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzerträge</u>	60.000 €
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>28.303.000 €</u>
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.765.500 €
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	132.500 €
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.898.000 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-595.000 €</u>
Außerordentliche Erträge	2.061.200 €
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.061.200 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>

<u>Gesamtüberschuss/ -fehlbedarf</u>	<u>-595.000 €</u>
<u>Finanzhaushalt</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.400.900 €
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.832.100 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>568.800 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.508.400 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.341.100 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-9.832.700 €</u>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>609.900 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.790.100 €</u>
<u>Ergebnis des Finanzhaushaltes</u>	<u>-7.473.800 €</u>

Der Ergebnishaushalt 2024 wird über die Entnahme aus Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 595.000 € im ordentlichen Ergebnis formell ausgeglichen. Damit kann für das Jahr 2024 ein formell ausgeglichener Haushaltsplan der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Kreisumlage wurde aufgrund der Umlagegrundlagen des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2024 ermittelt. Im Haushaltsplanes 2021 des Landkreises Oder-Spree ist der Umlagesatz zur Berechnung der Kreisumlage auf 36,0 % abgesenkt worden. Dies wurde im vorliegenden Haushalt für das Jahr 2024 berücksichtigt.

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern	14.137.733,95	14.155.300	14.489.400	14.589.400	14.789.400	14.889.400
Zuwendungen	9.895.565,09	10.004.700	10.324.100	10.347.000	10.176.100	10.126.600
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	982.850,38	942.600	975.300	918.300	918.200	913.400
Sonstige Erträge	2.340.110,66	2.255.300	2.454.200	2.528.400	2.467.400	2.466.900
Summe aller Erträge	27.356.260,08	27.357.900	28.243.000	28.383.100	28.351.100	28.396.300
Aufwendungen						
Personalaufwand	7.546.469,44	8.441.500	9.531.500	9.751.600	10.047.100	10.260.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423.286,85	5.803.600	6.004.600	5.481.700	5.378.000	5.344.100
Transferleistungen	8.583.834,11	9.221.800	9.676.100	9.692.500	9.743.900	9.771.900
Abschreibungen	2.148.600,76	1.898.200	2.066.100	2.020.600	1.845.500	1.689.500
Sonstige Aufwendungen	1.130.637,03	1.396.200	1.487.200	1.276.000	1.217.700	1.215.200
Summe aller Aufwendungen	23.832.828,19	26.761.300	28.765.500	28.222.400	28.232.200	28.281.300

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltung weist einen Überschuss in Höhe von 568.800 € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt ./ 9.832.700 €.

Bei der Finanzierungstätigkeit ergibt sich – aufgrund der geplanten Aufnahme von Krediten und der planmäßigen Tilgung der Krediten - ein positiver Saldo in Höhe von 1.790.100 €.

Die liquiden Mittel der Gemeinde Schöneiche bei Berlin werden damit zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt.

IV. Überblick Änderungen Stand kommunale Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

4.1. Erläuterungen der Haushaltsansätze

Gemäß § 21 der Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV) sind Ansätze im Haushaltsplan zu erläutern.

Inbesondere sind zu erläutern:

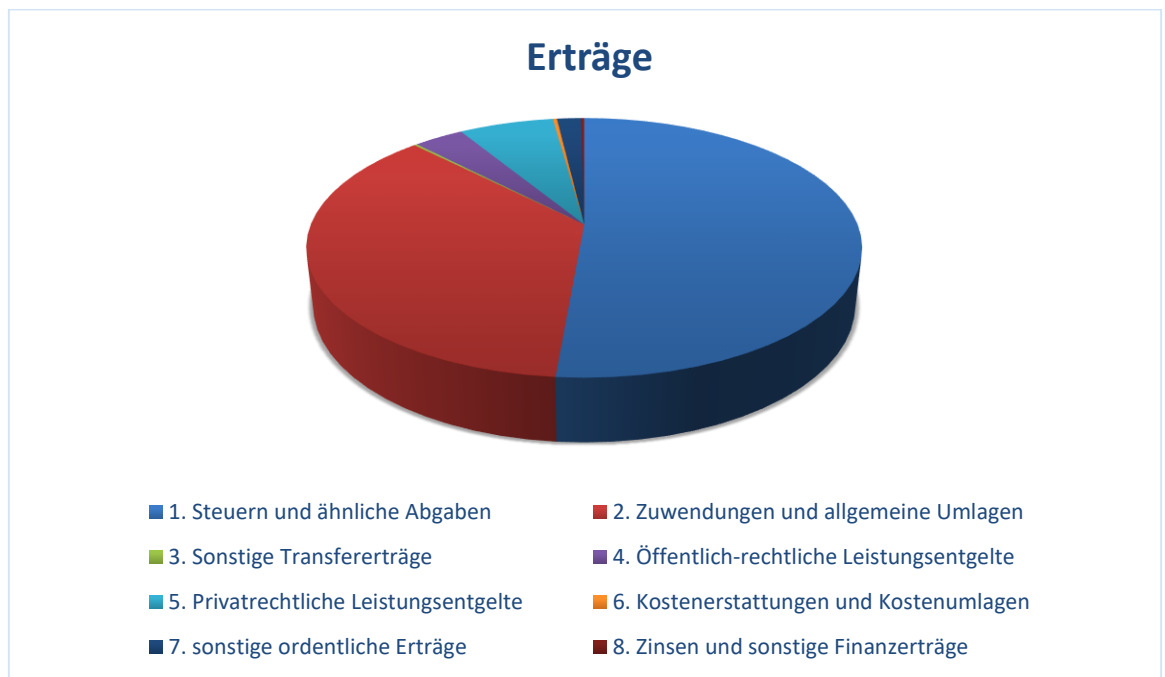
- Die größeren Ansätze an Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,
- Neue Investitionsmaßnahmen,
- Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,
- Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,
- Abschreibungen, soweit sie von den planmäßigen Abschreibungen abweichen oder auf Abweichungen von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungssätzen beruhen.

Diese Erläuterungen werden im Vorbericht vorgenommen.

Die Teilhaushalte mit der vollständigen Kontenübersicht werden in der Anlage zur Haushaltssatzung 2023 beigefügt.

4.2. Entwicklung der Erträge

4.2.1. Grafische Darstellung der ordentlichen Erträge



Erträge	Euro	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.489.400	51,19
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.324.100	36,48
3. Sonstige Transfererträge	55.500	0,20
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.300	3,45
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.200	6,53
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.700	0,28
7. Sonstige ordentliche Erträge	470.800	1,66
8. Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.000	0,21
Summe der ordentlichen Erträge:	28.303.000	100,00

4.2.2. Steuern und ähnliche Erträge

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	5.578,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Grundsteuer B	1.496.847,40	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Gewerbesteuer	4.395.802,72	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	7.023.464,00	7.200.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000
der Umsatzsteuer	329.154,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	11.343,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hundesteuer	79.870,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zweitwohnungssteuer	38.876,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen						
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	756.798,00	940.200	974.300	974.300	974.300	974.300
Gesamt	14.137.733,95	14.155.300	14.489.400	14.589.500	14.789.400	14.889.400

Produkt	Bezeichnung	Ansatz HH 2023 in Euro	Ansatz HH 2024 in Euro	Abweichung in Euro
Insgesamt		14.155.300	14.489.400	+ 334.100
davon im Produkt				
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
40110000	Grundsteuer A	5.100	5.100	0
40120000	Grundsteuer B	1.510.000	1.510.000	0
40130000	Gewerbesteuer	4.000.000	4.100.000	+ 100.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.200.000	7.400.000	+ 200.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.000	360.000	0
40310000	Vergnügungssteuer	10.000	10.000	0
40320000	Hundesteuer	90.000	90.000	0
40340000	Zweitwohnsitzsteuer	40.000	40.000	0
40510000	Leistungen Familienleistungsausgleich	940.200	974.300	+ 34.100

Änderungen haben sich im Produkt 61100 im Bereich 40 - Steuern, und ähnliche Abgaben vor allem beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergeben. Hier wurden vorliegende Informationen und die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom 30. 06. 2023 bzw. der Steuerschätzungen vom September 2023 der Planung zu Grunde gelegt. Die Anpassungen nach oben ergeben sich aus dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2023.

4.2.3. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	6.451.302,00	6.442.900	6.203.700	6.467.000	6.336.200	6.325.400
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeiträge	564.442,00	560.000	739.000	650.000	650.000	650.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.192.454,01	2.345.500	2.716.700	2.605.100	2.647.100	2.689.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	687.367,08	656.300	664.700	624.900	542.800	462.100
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	9.895.565,09	10.004.700	10.324.100	10.347.000	10.176.100	10.126.600

Produkt	Bezeichnung	Ansatz HH 2023 in Euro	Ansatz HH 2024 in Euro	Abweichung in Euro
Insgesamt		10.004.700	10.324.100	+319.400
davon im Produkt				
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.442.900	6.203.700	-239.200
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	560.000	739.000	+179.000
Bereich 126	Feuerwehr			
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke (Land)	11.000	8.000	- 3.000
Bereich 211	Grundschulen			
41400000	Zuweisungen für laufende Zwecke (Bund)	30.000	30.000	0
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke (Land)	400	400	0
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke (LOS)	76.700	73.600	- 3.100
Bereich 561	Klimaschutz			
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke (Land)	90.000	134.600	+ 44.600
31310	Hilfen für Asylbewerber - Integration			
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke (LOS)	30.000	30.000	0
Bereich 315	Soziale Einrichtungen			

Produkt	Bezeichnung	Ansatz HH 2023 in Euro	Ansatz HH 2024 in Euro	Abweichung in Euro
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke (Land)	25.300	29.300	+ 4.000
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke (LOS)	3.100	3.700	+ 600
Bereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke (LOS)	29.100	44.000	+14.900
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke (LOS)	2.043.800	2.357.000	+ 313.200
55301	Kriegsgräber			
41420000	Zuweisungen für laufende Zwecke (LOS)	1.600	1.600	0
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
41470000 / 41480000	Zuweisungen für laufende Zwecke von priv. Unternehmen / übrigen Bereichen	4.500	4.500	0
Diverse Produkte				
41610000	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	656.300	664.700	+ 8.400
23111000	Schlüsselzuweisung investiv	(479.200)	(533.200)	(+ 54.000)*
	Investive Zuweisungen	(4.392.800)	(3.667.000)	(- 725.800)*

()* nicht in der Summe enthalten, da Bilanz bzw. Finanzhaushalt

Änderungen haben sich im Haushalt im Bereich 41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 319.400 € ergeben.

Die Veranschlagung bei der Schlüsselzuweisung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 30.06.2023. Die Verringerung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen hat folgende Ursachen:

- Erhöhung des anzusetzenden Grundbetrages je Einwohner der Gemeinde Schöneiche bei Berlin im Jahr 2023 von 1.516,90 € auf 1.536,96 € im Jahr 2024, d.h. um 20,06 €/Einw. oder 1,32%. Auf Grund der erhöhten Steuerkraft der Gemeinde reduzieren sich trotzdem die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen.

Die Erhöhungen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke (LOS) – hier Anteilsfinanzierung der Personalkosten – ergeben sich aus den tarifbedingten Steigerungen bei den Personalaufwendungen sowie aus den Ausgleichszuweisungen für die beitragsfreie letzten Kita-Jahre.

Die Berücksichtigung von Sonderposten in dieser Form im Ergebnishaushalt durch Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand erfolgt erstmals mit der Aufstellung des doppelten Haushaltes. Diese Ertragsposition ist nicht finanzrechnungswirksam, d. h. diese Position erscheint nicht als Einzahlung im Finanzhaushalt.

Nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 - welche mit Schreiben vom 18. 11. 2014 vom Landkreis Oder-Spree als Rechtsaufsichtsbehörde abschließend geprüft wurde (Beschlussfassung der Gemeindevertretung Schöneiche bei Berlin dazu am 10. 12. 2014 Beschluss-Nr. 6/2014/087) - wurden und werden im Haushalt 2024 und den Haushalten der Folgejahre nunmehr die abgestimmten Zahlen für Auflösung Sonderposten und Abschreibungen eingearbeitet. Die Veränderungen im Haushalt 2024 ergeben sich aus dem Abschluss von Investitionen im Haushaltsjahr 2023, welche entsprechende Auswirkungen auf die Erträge aus Auflösung Sonderposten haben.

4.2.4. Entwicklung allgemeine Schlüsselzuweisung

Bezeichnung	2017 Rechnungsergebnis €	2018 Rechnungsergebnis €	2019 Rechnungsergebnis €	2020 Rechnungsergebnis €	2021 Rechnungsergebnis €	2022 Rechnungsergebnis €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €
Allgem. Schlüsselzuweisung	4.396.789	4.366.136	5.231.837	5.437.040	5.504.031	6.451.302	6.442.900	6.203.700

4.2.5. Entwicklung investive Schlüsselzuweisung

Bezeichnung	2017 Rechnungsergebnis €	2018 Rechnungsergebnis €	2019 Rechnungsergebnis €	2020 Rechnungsergebnis €	2021 Rechnungsergebnis €	2022 Rechnungsergebnis €	2023 Ansatz €	2024 Ansatz €
Investive Schlüsselzuweisung	321.787	236.964	202.914	401.871	408.848	472.422	479.200	533.200
Änderung zu 2017 in €		-84.823	-118.873	+80.084	+87.061	+150.636	+157.413	+211.413
Änderung zu 2017 in Prozent		-26,4 %	-36,9 %	+24,9 %	+27,1 %	+46,8 %	+48,9 %	+65,7 %

Tabelle Übersicht Entwicklung Schlüsselzuweisungen insgesamt

Jahr	Grundbetrag	Wohnbevölkerung fortgeschrieben			Bedarfsmesszahl Spalte 2 x Spalte 3c	Steuerkraftmesszahl	Bedarfsmesszahl ./. Steuerkraft Spalte 4 ./. Spalte 5	Schlüsselzuweisung Spalte 6 x 0,8 bis 2004 Spalte 6 x 0,75 ab 2005
		3a	3b	3c				
1	2	3a	3b	3c	4	5	6	7
2000	1.070,27 DM	11.379	531	11.910	12.746.916 DM	4.291.315 DM	8.455.601 DM	3.458.624 €
2005	709,06 €	12.392	0	12.392	8.786.672 €	3.642.751 €	5.143.921 €	3.857.941 €
2010	908,03 €			13.269	12.048.650 €	5.927.773 €	6.120.877 €	4.590.658 €
2015	1.045,50 €			13.184	13.783.872 €	7.459.622 €	6.324.250 €	4.743.188 €
2020	1.312,69 €			13.920	18.272.645 €	10.487.431 €	7.785.214 €	5.838.911 €
2021	1.360,08 €			14.068	19.133.605 €	11.249.766 €	7.883.839 €	5.912.879 €
2022	1.369,46 €			14.202	19.449.071 €	11.158.190 €	8.290.881 €	6.218.161 €
2023	1.516,90 €			14.291	21.678.018 €	12.451.657 €	9.226.361 €	6.436.841 €
2024	1.536,96 €			14.436	22.187.554 €	13.438.356 €	8.749.198 €	6.203.714 €

4.2.6. Zuweisungen Ausgleich Wahrnehmung übertragener Aufgaben

Zu den von Bund bzw. Land auf Kommunen übertragenen Aufgaben zählen Ordnungswesen, Gefahrenabwehr, Fundsachen, Meldewesen, Personenstandswesen, Personalausweise, Kriegsgräber, Wohnberechtigungsschein, Brandschutz, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Bauaufsicht, Kommunalwahlen, Wasserver- und -entsorgung, Kanalisation, Kindertagesstätten, Schulen, Sozialhilfe.

Der Ausgleichsbetrag insgesamt für das Land wurde von rund 46 Mio. € im Jahr 1999 auf 56,7 Mio. € angehoben.

Der Anteil je Einwohner/in stieg von rund 13 € auf 16 € je Einwohner/in an.

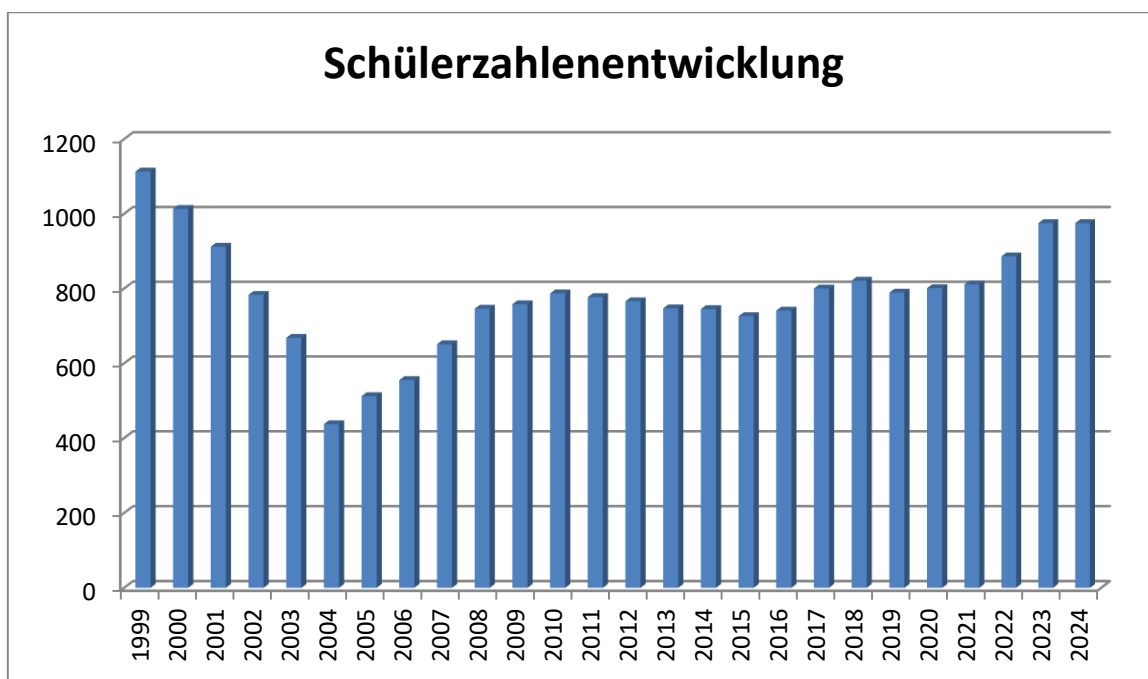
Der Anteil der Gemeinde stieg von rund 220 T€ auf 335 T€ an.

Jahr	Ausgleichsbetrag insgesamt -in DM/€-	davon 40 v.H. -in DM/€-	1. Anteil je Gemeinde -in DM/€-	Ausgleichsbetrag Landkreise insgesamt 60 v.H. /fortgeschriebene Wohnbev. d. Landkreise = Grundbetrag -in DM/€/Einwohner-	2. fortgeschriebene Wohnbev. d. Gemeinde x Grundbetrag -in DM/€-	Zuweisungen für übertragene Aufgaben insgesamt (Summe 1.+ 2.) -in DM/€-
2000	92.379.000	36.951.600	172.671	55.427.400 25,09	279.879	452.550 DM 231.385 €
2005	48.050.000	19.220.000	97.070	28.830.000 13,22	154.700	251.770 €
2010	49.352.000	19.740.800	100.207	29.611.200 13,87	168.229	256.100 €
2015	53.608.920	21.443.568	109.405	32.165.352 15,36	185.272	294.677 €
2020	55.967.865	22.387.146	115.397	33.580.719 15,87	201.009	316.406 €
2021	56.751.421	22.700.568	117.013	34.050.852 16,02	204.880	321.893 €
2022	57.035.164	22.814.065	118.207	34.221.098 16,04	206.900	325.107 €
2023	58.803.280	23.059.296	121.364	35.281.968 16,49	213.842	335.206 €
2024						375.000 €

4.2.7. Entwicklung Schullastenausgleich

Gemeinde, Ämter und Landkreis sowie Schulverbände erhalten als Träger von Schulen zu den Sachkosten einen Schullastenausgleich. Zugrundegelegt wird die Schülerzahl des laufenden Schuljahres. Schöneiche bei Berlin ist Träger von zwei Grundschulen.

Jahr	modifizierte Schülerzahlen	Sockelbetrag	Schullastenausgleich
	1013	411,19	416.535 DM
2000			212.971 €
2005	512	249,11	127.544 €
2010	787	252,62	198.812 €
2015	726	262,26	190.401 €
2020	801	266,31	213.314 €
2021	811	271,46	250.000 €
2022	886	270,13	239.335 €
2023	975	267,36	260.676 €
2024			275.000 €

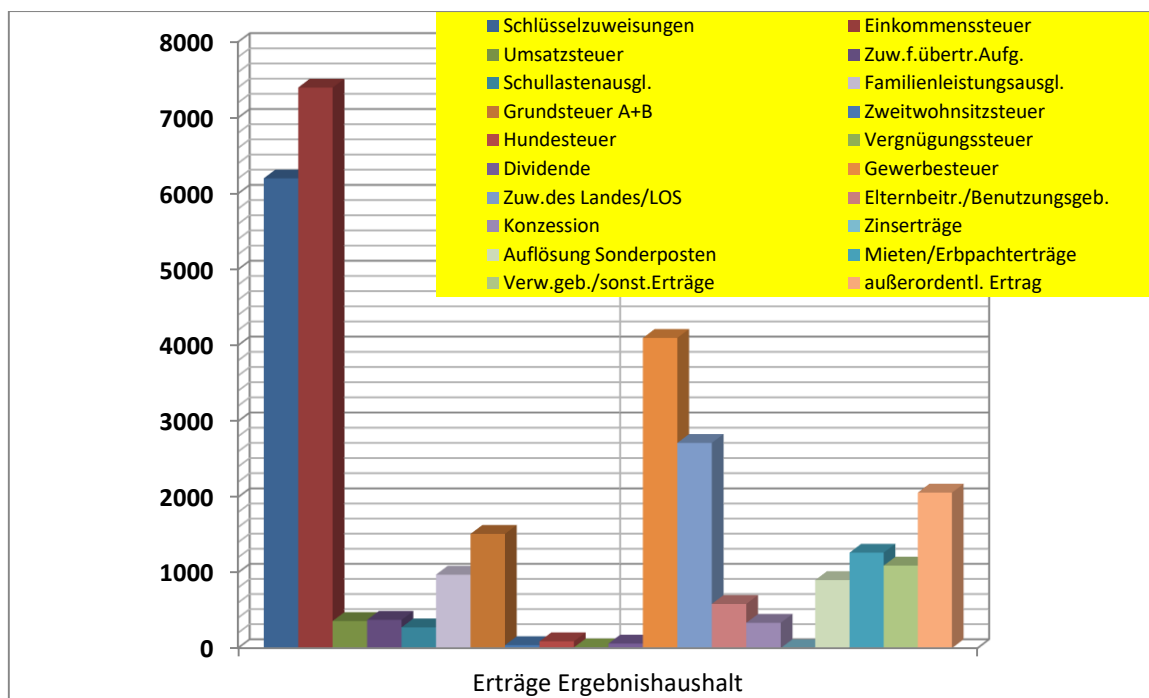


4.3. Erträge gesamt

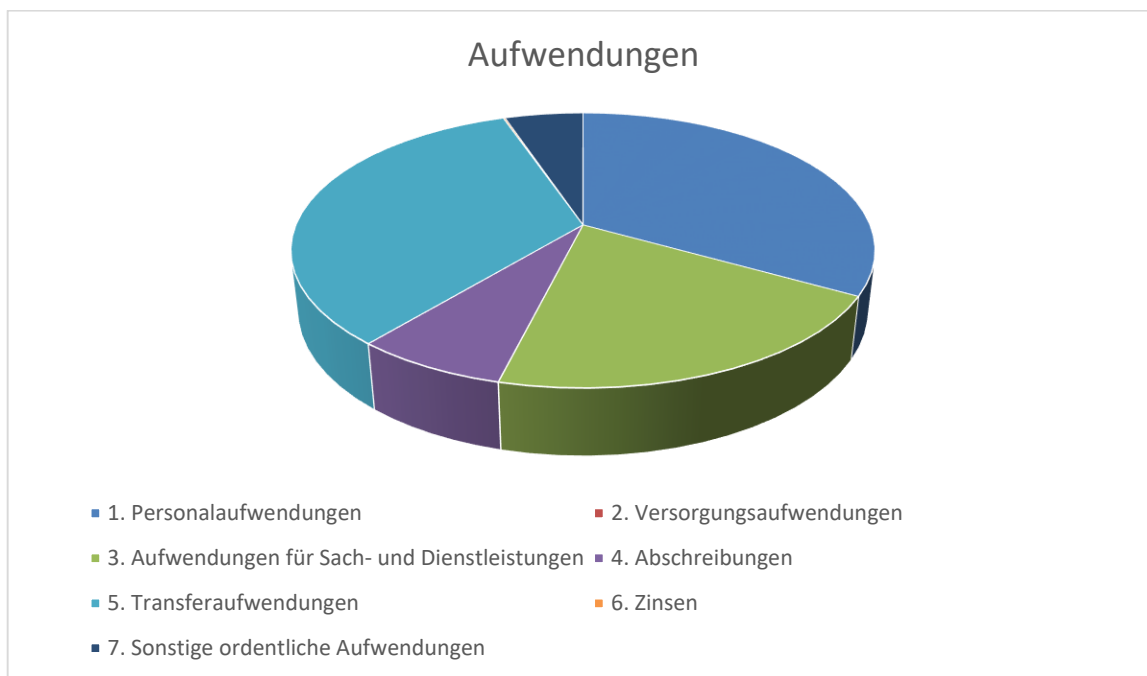
Die Erträge des Ergebnishaushaltes setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	HH 2023	HH 2024	Saldo	HH 2024
	Betrag in T€	Betrag in T€		%-ualer Anteil an d. Gesamteinn.
Schlüsselzuweisungen	6.442,9	6.203,7	-239,2	20,4
Einkommenssteuer	7.200,0	7.400,0	200,0	24,4
Umsatzsteuer	360,0	360,0	0,0	1,2
Zuweisungen f. übertr. Aufgaben	325,1	375,0	49,9	1,2
Schullastenausgleich	234,9	275,0	40,1	0,9
Familienleistungsausgleich	940,2	974,3	34,1	3,2
Grundsteuer A+B	1.515,1	1.515,1	0,0	5,0
Zweitwohnsitzsteuer	40,0	40,0	0,0	0,1
Gewerbesteuer	4.000,0	4.100,0	100,0	13,5
Hundesteuer	90,0	90,0	0,0	0,3
Vergnügungssteuer	10,0	10,0	0,0	0,0
Dividende	60,0	60,0	0,0	0,2
Zuw. des Bund/Landes/LOS	2.345,5	2.716,7	371,2	8,9
Auflösung Sonderposten	893,1	902,1	9,0	3,0
Elternbeitr./Benutzungsgeb.	601,6	586,0	-15,6	1,9
Konzessionsabgaben	310,0	335,0	25,0	1,1
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Verw.geb. und sonstige Erträge	791,6	1.094,2	302,6	3,6
Mieten/Erbpachterträge	1.257,9	1.265,9	8,0	4,2
außerordentl. Ertrag	1.714,3	2.061,2	346,9	6,8
Summe Ergebnishaushalt	29.132,2	30.364,2	1.232,0	100,0

Nachrichtlich: Erträge aus interner Leistungsverrechnung: 1.509,9 T€



4.4. Entwicklung der Aufwendungen



Aufwendungen	Euro	%
1. Personalaufwendungen	9.531.500	32,99
2. Versorgungsaufwendungen	0	0,00
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004.600	20,78
4. Abschreibungen	2.066.100	7,15
5. Transferaufwendungen	9.676.100	33,48
6. Zinsen	132.500	0,46
7. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487.000	5,14
Summe der Aufwendungen:	28.898.000	100,0

4.4.1. Personalaufwendungen

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand Angestellte	7.409.045	8.299.500	9.386.800	9.606.600	9.897.700	10.108.200
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	137.424	142.000	144.700	145.000	149.400	152.400
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
Gesamt	7.546.469	8.441.500	9.531.500	9.751.600	10.047.100	10.260.600

Verhältnis Personalaufwendungen zu den Gesamtaufwendungen

HHJahr	Gesamt-EHH	PK	%-ualer Anteil PK am Gesamt-EHH
2000	10.855,1	3.626,5	33,4%
2005	11.073,4	4.165,0	37,6%
2010	14.752,6	4.550,2	30,8%
2015	17.087,8	5.580,0	32,7%
2020	23.960,9	7.127,5	29,7%
2024	28.762,5	9.531,5	33,1%

Der deutliche Anstieg der Personalkosten ist nur zu geringen Teilen auf eine höhere Anzahl von Stellen (siehe nächster Absatz) zurückzuführen. Hauptursache für den Anstieg ist die zum 1.3.2024 in Kraft tretende Tarifierhöhung um durchschnittlich 13 Prozent.

Änderungen im Stellenplan

Im Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2024 sind bei der Anzahl der tariflich Beschäftigten Änderung vorgesehen. Statt 131,4994 Stellen (in Vollzeiteneinheiten) im Stellenplan 2023 soll es im Stellenplan 2024 insgesamt 134,0270 Stellen geben. Die Veränderungen betreffen sowohl die Anzahl der Stellen im Erziehungsdienst (S-Stellen) als auch die E-Stellen (Beschäftigte in der Kernverwaltung sowie Einrichtungen – jedoch ohne Kitas, ElKiZ und KiJuZe).

Von dem Stellenzuwachs von 2,5276 Stellen entfallen 1,5277 Stellen auf den Erziehungsdienst (S-Stellen) und 1,0 Stelle auf Beschäftigte in der Kernverwaltung (E-Stellen).

Im Erziehungsdienst (Entgeltgruppen S4 bis S18) werden für das Jahr 2024 insgesamt 37,7380 Vollzeiteneinheiten (VZE) geplant nach insgesamt 36,2103 VZE im Jahr 2023. Hierbei handelt es sich um eine Anpassung an den erwarteten tatsächlichen Stellenbedarf nach dem Personalschlüssel für die Kindertagesstätten, insbesondere unter

Berücksichtigung der geplanten Verbesserungen beim Personalschlüssel. Die weiteren Verschiebungen zwischen den einzelnen Entgeltgruppen der S-Stellen resultieren aus veränderten Eingruppierungen bzw. veränderten Stellenanteilen.

Bei den E-Stellen werden für 2024 insgesamt 96,2891 Stellen vorgesehen, nach 95,2891 VZE im Jahr 2023. In der Kernverwaltung ist eine zusätzliche Stelle im Umfang von 0,75 VZE ab 1. April 2024 zur Vorbereitung und Durchführung der 650-Jahrfeier im Jahr 2025 vorgesehen. Darüber hinaus sind 0,25 VZE für die Digitalisierung des Posteingangs (Scannen) im Zuge der Verwaltungsdigitalisierung/Umsetzung Onlinezugangsgesetz erforderlich. Darüber hinaus gehende Änderungen zwischen den einzelnen Entgeltgruppen der E-Stellen resultieren aus tarifvertraglich bedingten Änderungen der Eingruppierungen bzw. veränderten Stellenanteilen.

4.4.2. Transferaufwendungen und Kreisumlage

Kreisumlage sind Zahlungen, die kreisangehörige Gemeinden an die übergeordnete Gebietskörperschaft Landkreis leisten, um dessen Finanzbedarf im Rahmen des interkommunalen Finanzausgleiches ganz oder teilweise zu decken. Mit der Kreisumlage für den Landkreis Oder-Spree werden z.B. auch Kosten für Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Schöneiche bei Berlin finanziert, die weiterführende Schulen in der Region besuchen. Grundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraft der Gemeinde und die Schlüsselzuweisung. Den Hebesatz legt der Kreistag fest. Der Entwurf des Haushaltes des Landkreises Oder-Spree sieht einen Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von 36,0 % vor.

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.830.535	2.037.200	2.223.100	2.219.700	2.218.900	2.225.700
Sozialtransferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gewerbesteuerumlage	439.009	370.600	411.800	411.800	422.100	422.100
Allgemeine Umlagen	6.309.592	6.808.000	7.035.200	7.055.000	7.096.900	7.118.100
Sonstige Transferaufwendungen	4.698	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt	8.583.834	9.221.800	9.676.100	9.692.500	9.743.900	9.771.900

Übersicht zur Entwicklung der Kreisumlage Landkreis Oder-Spree:

Angaben in €

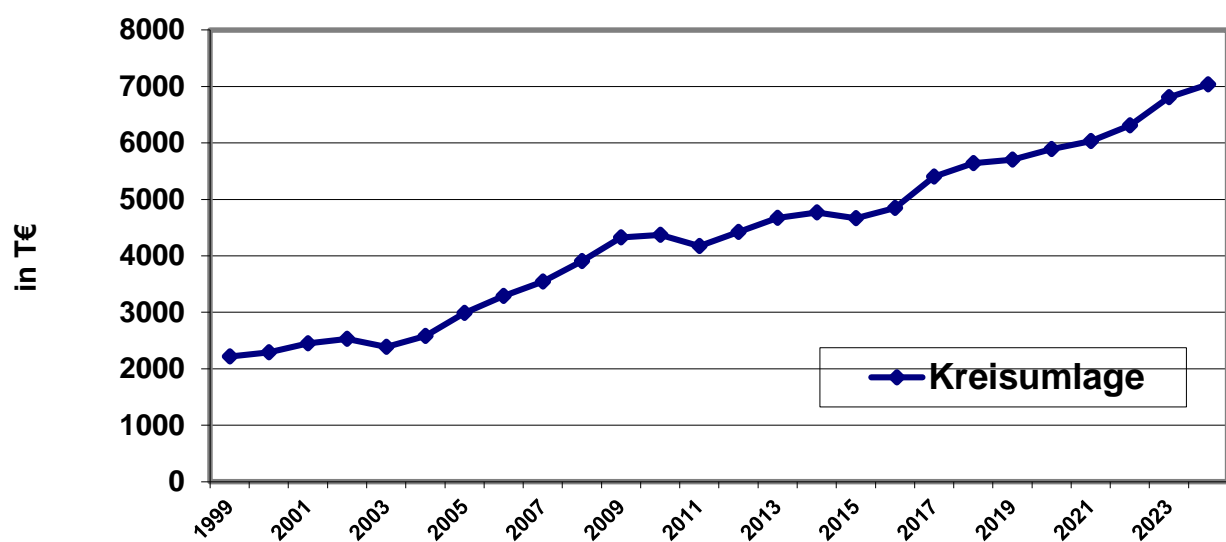
Jahr	2001	2005	2010	2015	2020	2022	2024
Umlagegrundlage	5.960.001	6.633.778	9.592.587	11.717.202	15.924.471	17.526.643	19.542.070
Hebesatz	41,10	45,00	45,00	39,80	37,00	36,00	36,00
Kreisumlage	2.449.560	2.985.200	4.316.664	4.663.446	5.892.054	6.309.591	7.035.145

Die Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage betrug 5,96 Mio. € im Jahr 2001, sie beträgt 19,54 Mio. € im Jahr 2024, eine Erhöhung um 13,58 Mio. € oder 327,9 %.

Der Hebesatz betrug 41,1% im Jahr 2001. Er reduzierte sich auf 40% im Jahr 2002 und stieg dann auf 45% im Jahr 2005 an. Ab 2012 betrug der Hebesatz 42,8%. Im Jahr 2015 wurde der Hebesatz auf 39,8 % festgesetzt. Die Gemeinde Schöneiche bei Berlin plante im dem Haushaltsjahr 2018 weiterhin mit einem Hebesatz von 40,3 %, wie im Jahr 2017 durch den Landkreis Oder-Spree festgesetzt. Für das Jahr 2019 wurde ein Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von 38,0 % festgesetzt. 2020 wurde ein Hebesatz für die Kreisumlage in Höhe von 38,0 % angenommen, tatsächlich lag er nach Beschluss des Kreistages bei 37,0 %, in 2021 wurde der Hebesatz nochmals auf 36,0 % reduziert.

Für das Jahr 2024 wurde weiterhin ein Hebesatz von 36,0 % geplant.

Die absolute Kreisumlage für die Gemeinde betrug 2,45 Mio. € im Jahr 2001. Nun beträgt diese 7,04 Mio. €, ein Anstieg um 4,59 Mio. € oder 287 %.



4.5. Abschreibungen

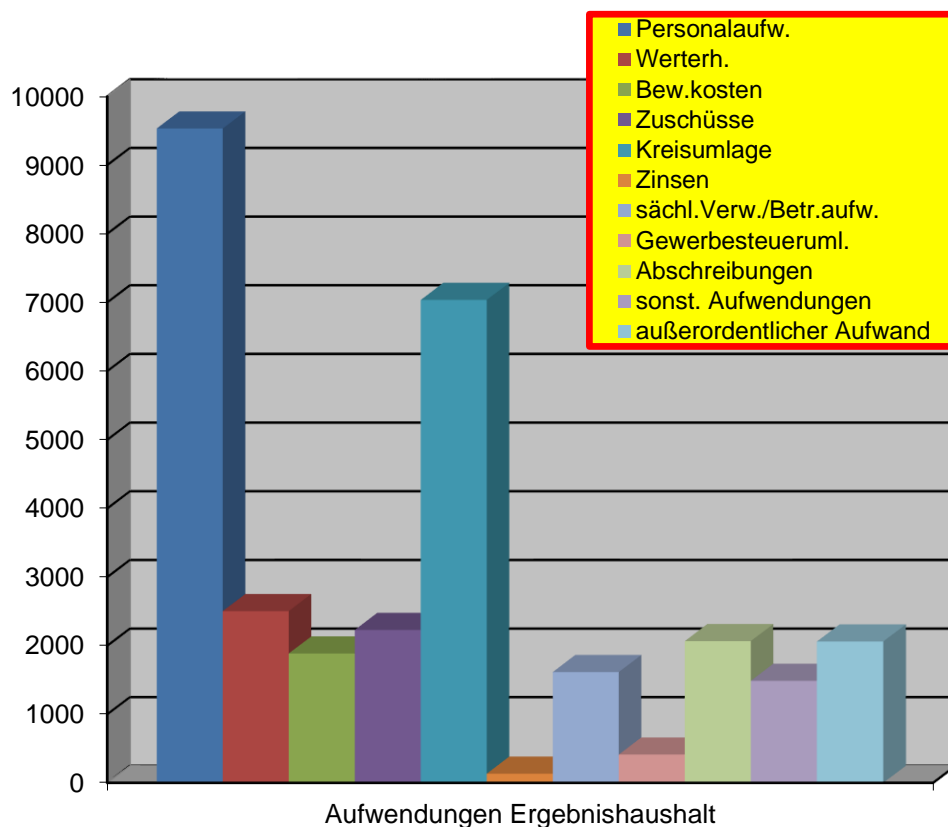
Mit der Aufstellung des ersten doppischen Haushaltes der Gemeinde Schöneiche bei Berlin für das Haushaltsjahr 2010 wurden erstmals Aufwendungen für Abschreibungen für das Anlagevermögen der Gemeinde im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Im vorliegenden Haushalt 2024 sind Abschreibungen in Höhe von 2.066,1 T€ veranschlagt. Diese Zahlen sind - vorbehaltlich der noch vorzulegenden und zu beschließenden Jahresrechnungen 2020 bis 2022 - endgültig. Dies gilt analog auch für die Erträge aus Auflösung von Sonderposten (hier: Zuweisungen, Beiträge und Zuschüsse).

4.6. Aufwendungen gesamt

	HH 2023	HH 2024	HH 2024	
Aufwendungen	Betrag in T€	Betrag in T€	Saldo	%-ualer Anteil an d. Gesamtausg.
Personalaufwendungen	8.441,5	9.531,5	1.090,0	30,8
Werterhaltung	2.538,5	2.503,8	-34,7	8,1
Bewirtschaftungskosten	1.821,1	1.885,8	64,7	6,1
Zuschüsse	2.043,2	2.229,1	185,9	7,2
Kreisumlage	6.808,0	7.035,2	227,2	22,7
Zinsen	58,1	132,5	74,4	0,4
sächl. Verwaltungs-u.Betr.aufw.	1.444,0	1.615,0	171,0	5,2
Gewerbsteuerumlage	370,6	411,8	41,2	1,3
Abschreibungen	1.898,2	2.066,1	167,9	6,7
sonst. Aufwendungen	1.396,2	1.487,2	91,0	4,8
außerordentlicher Aufwand	1.714,3	2.061,2	346,9	6,7
Summe Ergebnishaushalt	28.533,7	30.959,2	2.425,5	100,0

Nachrichtlich: Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung: 1.509,9 T€.



4. Änderung Gesamtergebnisplan

5.1. Gesamtergebnisplan

Position	Bezeichnung	Ansatz 2023 in Euro	Ansatz HH 2024 in Euro
10.	Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.357.900	28.243.000
17.	Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.761.300	28.765.500
18.	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.600	-522.500
19.	Zinsen und sonst. Finanzerträge	60.000	60.000
20.	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	58.100	132.500
21.	Finanzergebnis	1.900	-72.500
22.	Ordentliches Ergebnis	598.500	-595.000
23.	Außerordentliche Erträge	1.714.300	2.061.200
24.	Außerordentliche Aufwendungen	1.714.300	2.061.200
25.	Außerordentliches Jahresergebnis	0	0
26.	Gesamtergebnis	+ 598.500	- 595.000
	Anteil Defizit / Überschuss an Gesamterträgen	+ 2,2%	- 2,1%

Mit dem Entwurf des HH 2024 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 592,0 T€.

4.1. Gesamtergebnis 2023 bis 2027, bereinigt um „doppikbedingte“ Erträge und Aufwendungen

	Ansatz 2023 in Euro	Ansatz HH 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro
Gesamtergebnis lt. Ergebnisplan	598.500	-595.000	95.300	60.700	64.100
+ / ./ „doppikbedingte“ Erträge / Aufwendungen					
- Auflösung Sonderposten (SoPo)	- 893.100	- 902.100	- 860.900	- 778.700	- 692.700
- Abschreibungen	1.898.200	2.066.100	2.020.600	1.845.500	1.689.500
Bereinigtes Gesamtergebnis	1.603.600	569.000	1.255.000	1.127.500	1.060.900

Das Gesamtergebnis ist im Haushaltsplan 2024 negativ. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ergeben sich nach heutigem Kenntnisstand wieder positive Ergebnisse.

Unter Bereinigung / Herausrechnung von Auflösung Sonderposten (Erträge) und Abschreibungen (Aufwand) ergäbe sich ein bereinigtes Ergebnis, das im Jahr 2024 und auch in den Folgejahren positiv wäre.

5.3. Übersichten Veränderungen Haushalt 2024 zu Haushalt 2023

Angaben in T€	HH 2023	HH 2024	2025	2026	2027
Erträge	27.357,9	28.243,0	28.383,1	28.351,1	28.396,3
Veränderung zum HH 2023 absolut		885,1			
Veränderung zum HH 2023 prozentual		3,2			
Aufwendungen	26.761,3	28.765,5	28.222,4	28.232,2	28.281,3
Veränderung zum HH 2023 absolut		2.004,2			
Veränderung zum HH 2023 prozentual		7,5			
Saldo	596,6	-522,5	160,7	118,9	115,0
Finanzergebnis	1,9	-72,5	-65,4	-58,2	-50,9
Ordentliches Jahresergebnis	598,5	-595,0	95,3	60,7	64,1

Die Erhöhung der Erträge im Haushalt 2024 resultiert insbesondere aus folgenden Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
41110000	Schlüsselzuweisung vom Land	- 239.200 €	Die Veranschlagung bei der Schlüsselzuweisung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 30.06.2023.
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 34.100 €	Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 30.06.2023
41310000	Sonst. allgem. Zuweisungen vom Land	+ 179.000 €	Die Veranschlagung bei der Schlüsselzuweisung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen vom 30.06.2023 zzgl. Billigkeitsleistungen aus dem Brandenburg-Paket
40130000	Gewerbesteuer	+ 100.000 €	gem. vorläufiger Abrechnung 2023
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 200.000 €	gem. vorläufiger Abrechnung 2023
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	+ 60.500 €	Förderung kommunale Wärmeplanung Billigkeitsleistungen Brandenburg-Paket Kita
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	+ 310.700 €	Gem. vorl. Ist 2023 Erhöhung Personalkostenzuschuss des Landes beitragsfreie letzte Kita-Jahre
41610000 43710000 45710000	Auflösung Sonderposten	+ 9.000 €	Auflösung der investiven Schlüsselzuweisung gem. Anlagenspiegel Nutzungsdauer der finanzierten Objekte
43210000 43211000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge	- 400 €	gem. vorläufiger Abrechnung 2023
4311xxx	Verwaltungsgebühren, Pässe usw.	+ 32.300 €	gem. vorläufiger Abrechnung 2023
4411xxxx	Mieten/Erbpachterträge	+ 74.300 €	Gem. vorl. Ist 2023 und Anpassung der Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen

44xxxxxx	Sonst. privatrechtl. Entgelte	+ 10.400 €	gem. vorläufiger Abrechnung 2023
448xxxxx	Kostenerstattungen	+ 21.000 €	gem. vorläufiger Abrechnung 2023
45110000	Konzessionsabgabe	+ 25.000 €	gem. vorläufiger Abrechnung 2023
45xxxxxx	Sonst. ordentliche Erträge	+ 68.400 €	gem. vorläufiger Abrechnung 2023

Die Erhöhung der Aufwendungen um 2.004,2 T€ resultiert insbesondere aus folgenden Positionen:

Sachkonto	Bezeichnung	Änderung	Bemerkungen
50120000 50220000 50320000	Personalkosten	+ 1.090.000 €	Siehe Erläuterungen zum Stellenplan S. 16, sowie neu abgeschlossener Tarifvertrag Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe + 336,0 T€ Produktbereich 211 Schulen + 61,3 T€
5211xxxx	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Baumpflege komm. Einrichtungen	- 103.400 €	Produkt Allgemeine Verwaltung: - 25,0 T€ Produkt Grundschule I: - 18,4 T€ Fenster streichen Umrüstung Flurbeleuchtung LED Produkt Grundschule II + 30,0 T€ Fenster streichen Produkt Kita Tausendfüßler: + 17,3 T€ Umrüstung LED Produkt Kita Karl-Marx-Straße: - 33,2 T€ Produkt Kita Heupferdchen: + 13,5 T€ Produkt Kita Orgelpfeifen: - 18,8 T€ Brandschutzanlage Kita Lindenstr. 5 A: - 24,5 T€ Produkt Kinder- und Jugendzentrum: - 13,0 T€ Strangsanierung Energetische Sanierung Scheiben Produkt Sportplatz.: - 23,0 T€ Sanierung Duschräume abgeschlossen Produkt ehem. Schloßkirche: - 17,5 T€ Heizungstausch abgeschlossen Produkt Heimathaus: + 68,5 T€ Dacherneuerung Produkt Friedhof: - 69,0 T€ Erweiterung NGA abgeschlossen
5221xxxx	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen, Straßenreinigung und Winterdienst	+ 56.700 €	Produkt Straßenreinigung + Winterdienst: + 64,0 T€ Preisanpassung nach Neuausschreibung

5222xxxx	Unterhaltung Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	+ 12.000 €	div. Anpassungen gem. Anmeldung und Bedarf
5231 + 5232	Mieten, Pachten, Leasing	+ 44.700 €	Produkt Goethepark +25,0 T€ Miete Komposttoilette - Bürgerhaushalt
52412000	Gas	- 88.300 €	Anpassung gem. der derzeitigen Informationen des Versorgungsträgers
52413000	Strom	+ 37.600 €	Anpassung gem. der derzeitigen Informationen des Versorgungsträgers
52410010	Umlagefähige BK/HK Wohnungsverwaltung siehe auch 44110010	+ 63.000 €	Produkt Wohnungsverwaltung: Anpassung der Betriebs- und Heizkosten Durchl. Posten
52414000	Wasser/Abwasser	- 800 €	Bescheide Jahresrechnung liegen vor
52415000	Müllabfuhr	- 1.300 €	Bescheide Jahresrechnung liegen vor
52416000	Reinigungsdienstleistungen und Winterdienst	- 50.200 €	Rechnungsergebnis 2023
52417000	Versicherungen	+ 48.000 €	Bescheide Jahresrechnung liegen vor Erhöhung auf Grund Brandschaden GS II
525xxxxx bis 529xxxxx	Aufwendungen für div. Sach- und Dienstleistungen	+ 170.000 €	Produkt Baubetriebshof: + 10,0 T€ Erhöhter Reparaturaufwand an Fahrzeugen, wegen alter Technik Produkt Statistik und Wahlen: + 9,0 T€ Europa-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahl Produkt Einwohnermeldeamt: + 35,0 T€ Erhöhtes Aufkommen bei Drucksachen durch Wegfall des Kinderreisepasses Produkt Feuerwehr: + 20,0 T€ Erhöhter Reparaturaufwand an Fahrzeugen, wegen alter Technik Produkt Klimaschutz: + 50,5 T€ kommunale Wärmeplanung Produkt Abfallwirtschaft: + 16,6 T€ Erhöhte Kosten nach Neuausschreibung Laubentsorgung Produkt Tourismus +14,5 T€ 650 Jahre Schöneiche gem. Kostenkalkulation
57111000 57113000	Abschreibungen	+ 167.900 €	Diverse Produkte: Abschreibungen für in den Vorjahren getätigte Investitionen.
53410000	Gewerbsteuerumlage	+ 41.200 €	Höhere Umlage aufgrund gestiegener Erträge bei der Gewerbesteuer
53720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden / GV	+ 227.200 €	Die Kreisumlage an den Landkreis Oder-Spree erhöht wegen höherer Schlüsselzuweisung und Steuerkraft
53122xxx	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	+ 266.000 €	Kitas in freier Trägerschaft gem. Antragsverfahren Erfüllung Vorjahre

5315xxxx	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	- 92.500 €	Zuschuss SRS gem. Verkehrs- und Finanzierungsvertrag, steigende Energiekosten, Ersatzfahrzeugbeschaffung entfällt in 2024
5318xxxx	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	+ 12.400 €	+ 15,0 T€ Förderung Naturschutzaktiv – KSP gem. Antrag
54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	+ 29.300 €	Produkt Allgemeine Verwaltung: + 13,5 T€ Neue Gemeindevertretung Beschaffung Endgeräte Produkt Statistik und Wahlen: + 15,0 T€ Europa-, Landtags-, Kommunal- und Bürgermeisterwahl
54310000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	- 70.700 €	Produkt Orts- und Regionalplanung: - 99,8 T€ BP "Weiterführende Schule Wittstockstr./Woltersdorfer Str." BP 28/22 "Wohngebiet ehem. Gärtnerei" BP 29/22 "Wohngebiet Schillerstr....." BP 31/22 „3. Grundschule“ BP 32/22 „Kita Stegeweg“ Lärmaktionsplan Produkt Heimat- und Kulturpflege + 10,0 T€ 650 Jahre Schöneiche gem. Kostenkalkulation
54313000	Postgebühren	+ 15.000 €	Produkt Statistik und Wahlen Separater Termin Bürgermeisterwahlen
diverse	über alle Produkte	+ 130.400 €	gem. Erfahrungen bzw. Anträgen

Der vorliegende Haushaltsplan weist 2024 und im Finanzplanungszeitraum bis 2027 unter Einbeziehung des außerordentlichen Jahresergebnisses folgende Defizite/Überschüsse für den Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2024 aus:

Jahr	2024	2025	2026	2027
Angaben in T€	-595,0	95,3	60,7	64,1

- **Das negative Jahresergebnis für das Jahr 2024 wird durch die Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt 2024 ist damit formal ausgeglichen.**
- **Die Jahresergebnisse der Jahre 2025 bis 2027 sind materiell ausgeglichen.**

Am Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach heutigem Planungsstand auf 23.849,9 T€ belaufen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dies bedeutet nicht, dass der Bankbestand entsprechend hoch ist bzw. sein wird. Da sich derzeit und im Finanzplanungszeitraum diverse Investitionen im Bau befinden, wird der Finanzabfluss im Finanzhaushalt dargestellt. Die entsprechenden Positionen – wie Abschreibungen über die entsprechende Nutzungsdauer – wird nach Fertigstellung im Ergebnishaushalt dargestellt. Das hat dann die entsprechenden Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis in den Folgejahren. So dass sich dieser Bestand auf jeden Fall reduzieren wird.

Durch ein positives Haushaltsergebnis ist es zudem möglich, zusätzliche Mittel für dringend erforderliche weitere Investitionsmaßnahmen zu erwirtschaften.

Darstellung Abschreibungen und Auflösung Sonderposten:

	HH 2023	HH 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösung Sonderposten öffentl. Hand	656,3	664,7	624,9	542,8	462,1
Abschreibungen	./ 1.898,2	./ 2.066,1	./ 2.020,6	./ 1.845,5	./ 1.689,5
Saldo	./ 1.241,9	./ 1.401,4	./ 1.395,7	./ 1.302,7	./ 1.227,4
Auflösung Sonderposten Private	236,8	237,4	236,0	235,9	230,6
Saldo	./ 1.005,1	./ 1.164,0	./ 1.159,7	./ 1.066,8	./ 996,8

Im Haushalt 2024 sind die voraussichtlichen Abschreibungen zu 43,66 % über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gedeckt. Dies weist darauf hin, dass Investitionen, die zu Abschreibungen führen, entweder merklich durch öffentliche Fördermittel bezuschusst (Schulen, Kindertagesstätten, Sporthallen, Musikschule, Raufutterspeicher, KultOurKate, Straßenbau Jägerstraße, Woltersdorfer Straße und Dorfaue) oder Anliegerbeiträge entrichtet oder dass Maßnahmen durch private Vorhabenträger komplett finanziert wurden (z.B. Straßenbau Wohngebiet Hohenberge).

Darstellung Zinsen und Tilgung:**Übersicht zum Finanzierungsplan**

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	256.109,02	0	2.400.000	3.000.000	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	256.109,02	0	2.400.000	3.000.000	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	745.129,94	586.800	609.900	588.600	597.100	568.900
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	745.129,94	586.800	609.900	588.600	597.100	568.900

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	51.985,41	40.300	109.200	102.400	95.500	88.500
Saldo	-51.985,41	-40.300	-109.200	-102.400	-95.500	-88.500

		HH 2023	HH 2024	2025	2026	2027
1.	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
2.	Gewinnanteile	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
3.	Zinseinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Aufwendungen	./ 58,1	./ 132,5	./ 25,4	./ 118,2	./ 110,9
5.	Zinsauszahlungen	40,3	109,2	102,4	95,5	88,5
6.	Sonst. Finanzauszahlungen	17,8	23,3	23,0	22,7	22,4
4.	Saldo	1,9	./ 72,5	./ 65,4	./ 58,2	./ 50,9
5.	Tilgung	./ 586,8	./ 609,9	./ 588,6	./ 597,1	./ 568,9
6.	Summe 4. + 5.	./ 585,0	./ 682,4	./ 654,0	./ 655,3	./ 619,8

6. Änderungen Ein- und Auszahlungen (Finanzplan)

6.1. Ein- und Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Position	Bezeichnung	Ansatz HH 2023 in Euro	Ansatz HH 2024 in Euro
9.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.519.800	27.400.900
15.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.949.400	26.832.100
16.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.570.400	568.800

6.2. Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	236.160,00	8.000	100.000	2.640.000	600.000	50.000
Zuweisungen und Zuschüsse	869.025,02	4.872.000	4.200.200	3.718.700	1.877.600	467.300
Beiträge	286.813,64	210.000	208.200	205.100	232.100	134.000
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.391.998,66	5.090.000	4.508.400	6.563.800	2.709.700	651.300
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	754.532,39	3.036.300	4.371.100	535.600	309.600	307.100
Baumaßnahmen	3.474.992,59	10.178.900	9.970.000	9.627.400	2.840.000	880.000
Zuweisungen und Zuschüsse (Aktivierung)	37.821,22	0	0	0	0	0
Gesamt	4.267.346,20	13.215.200	14.341.100	10.163.000	3.149.600	1.187.100

6.2.1. Einzahlungen Investitionstätigkeit

Position	Bezeichnung	Ansatz HH 2023 in Euro	Ansatz HH 2024 in Euro
Insgesamt		5.090.000	4.508.400
davon			
	Zuweisungen	4.872.000	4.200.200
	Einzahlungen aus Beiträgen	210.000	208.200
	Einzahlungen aus Veräußerungen grundstücks- gleicher Rechte	8.000	100.000

6.2.2. Auszahlungen Investitionstätigkeit

Position	Bezeichnung	Ansatz HH 2023 in Euro	Ansatz HH 2024 in Euro
Insgesamt		13.215.200	14.341.100
davon			
	Hochbaumaßnahmen	4.441.200	6.760.000
	Tiefbaumaßnahmen	5.197.000	710.000
	Sonst. Baumaßnahmen	540.700	2.500.000
	Erwerb immaterielles Vermögens	111.700	150.300
	Erwerb Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.281.100	2.918.900
	Erwerb von Sachanlagen	643.500	1.301.900

6.2.3. Saldo Investitionstätigkeit

Damit ergibt sich folgender Saldo aus Investitionstätigkeit:

Position	Bezeichnung	Ansatz HH 2023 in Euro	Ansatz HH 2024 in Euro
24.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090.000	4.508.400
32.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.215.200	14.341.100
33.	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.125.200	- 9.832.700

6.3. Ein- und Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

Position	Bezeichnung	Ansatz HH 2023 in Euro	Ansatz HH 2024 in Euro
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	2.400.000
42.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	586.800	609.900
43.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-586.800	1.790.100

6.4. Bestand Finanzmittel zu Beginn Haushaltsjahr

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Position 48 ein voraussichtlicher Finanzmittelbestand zum 01.01.2024 in Höhe von 7.500,0 T€ eingetragen.

Davon beläuft sich der zweckgebundene Bankbestand für das gemeindliche „Sondervermögen Kommunalwohnungen“ auf ca. 1.000 T €.

6.5. Investitionsmaßnahmen

Die Reduzierung auf der Einzahlungsseite ergaben sich hauptsächlich aus der Reduzierung der Einzahlungen aus Veräußerungen grundstücksgleicher Rechte und den Einzahlungen aus Beiträgen. Dies wird teilweise durch geplante Erhöhungen bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen kompensiert.

Zu den mit der Haushaltssatzung 2023 durch die Gemeindevertretung am 20.12.2022 beschlossenen Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024 ergaben sich mit der Erarbeitung der Haushaltssatzung 2024 insgesamt Erhöhungen von 4.430,0 T€ auf jetzt 14.341,1 T€. Diese Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Objekt / Produkt	Vorhaben / Investition	Ansatz 2024 in T€
Allgemeine Verwaltung	BGA, Software, GWG	203.500
Allgemeine Verwaltung	Notstromeinspeisung, Einbau autarke Lüftung Serverraum	56.000
Liegenschaften	Grundstückserwerb	1.000.000
Wohnungsverwaltung	Sozialer Wohnungsbau Warschauer Str.	2.200.000
Wohnungsverwaltung	Komplexsanierung Rosa-Luxemburg-Str. 20	1.470.000
Wohnungsverwaltung	Anlagen im Bau	100.000
Wohnungsverwaltung	BGA	11.000
Baubetriebshof	Fahrzeuge/BGA/EDV	132.000
Baubetriebshof	Verlängerung Dachfläche Carportanlage	10.000
Gewerbeamt	SW und BGA	3.500
Ordnungsamt	Anschaffung Speed-Display, sowie BGA	14.300
Einwohnermeldeamt	SW – VOIS-Umstellung und BGA	5.300
Feuerwehr	Fahrzeuge/BGA/EDV	853.000
Straßen	Erwerb Verkehrsflächen	161.200
Straßen	Brandenburgische Str. 3. BA	150.000
Straßen	Planungskosten LSA Kieferndamm	20.000
Straßen	Ausbau Woltersdorfer Str.	200.000
Straßen	Gehweg Hohes Feld	150.000
Straßen	Gehweg Pyramidenplatz	190.000
Storchenschule	Amokanlage, Ballspielfeld	259.000
Storchenschule	BGA/EDV	34.400
Zweifeldschulsporthalle	Installation Notstromeinspeisung	17.000
Zweifeldschulsporthalle	BGA/EDV	3.000
Bibliothek	BGA/EDV	5.700
Bürgerschule	Lüftungsanlage	480.000
Bürgerschule	BGA/EDV	29.500
Bürgerschule	Amokanlage, 2. Brandschutzkonzept, Tausch LED	346.000
Grundschule III	Grundstückserwerb	800.000
Kita Tausendfüßler	BGA/EDV	28.000
Kita Karl-Marx-Straße	BGA/EDV, Spielturm	34.600
Kita Orgelpfeifen	Erneuerung Dachfenster	6.000
Kita Jägerstraße	Anbau/Umbau Rutschenturm, Kletterwand	25.600
Kita Stegeweg	Planungskosten + Baukosten	2.500.000
KiJuZe	BGA/EDV	3.500
Spielplätze	Kletterspinne Blumenring, Erneuerung Bolzplatz Hohes Feld	60.000
Eltern-Kind-Zentrum	BGA/EDV	4.500
Sportplatz	Haus des Sports	2.500.000
Sportplatz	BGA/EDV, Fußballtor, Ballfangnetz	21.000

Objekt / Produkt	Vorhaben / Investition	Ansatz 2024 in T€
Bauverwaltung	Anschaffung Software Liegenschaftsmanagement/CAD/GIS, BGA	64.000
Schlosspark	Bänke, Abfalleimer	4.000
Goethepark	Bänke, Abfalleimer	8.000
Jägerpark	Aufbau Fitnessgerät	15.000
KSP	Spielgerät und Bänke	8.000
Sonst. öffentl. Park- und Grünanlagen	Grünverbindung Berliner Str. (BP 20/16)	120.000
Friedhof	Zusätzliche Stele Gemeinschaftsgrabanlage	10.000
Friedhof	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.200
diverse	Diverse Investitionen	16.300
	Summe	14.341.100

Ggf. auftretende Liquiditätsprobleme müssen über einen Kassenkredit ausgeglichen werden. Hierzu erfolgte mit der Beschlussfassung zur Haushaltssatzung 2014 eine Genehmigung durch die Gemeindevertretung. Die ggf. Inanspruchnahme von Mitteln aus einem Kassenkredit dienen gegebenenfalls auch lediglich der Zwischen- und nicht der Endfinanzierung von Investitionen. Hiermit wird lediglich die jederzeitige Liquidität der Gemeinde Schöneiche bei Berlin gesichert. Erfahrungsgemäß wird auf Grund von längeren Zahlungszielen bzw. späterer Rechnungslegung dieses Problem im Jahr 2024 nicht auftreten.

Im vorliegenden Haushaltsplan und im gesamten Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027 sind u.a. folgende wichtige Investitionen bisher noch nicht oder nicht vollständig abgebildet:

- Neubau 3. Grundschule einschl. Hort und Turnhalle
- Ausbau Rahnsdorfer Straße zwischen Landesgrenze und Parkstraße – Gemeindeanteil (bisher nur Planungskosten teilweise berücksichtigt)
- Ausbau der Prager Straße und ggf. weiterer Straßen im Umfeld der geplanten weiterführenden Schule
- Ausbau der Straßen am zukünftigen Grundschulstandort
- Sanierungsarbeiten an weiteren Durchlässen am Hufeisengraben
- weitere Gehweg- und Radwegbaumaßnahmen
- Ausbau Berliner Straße (2. BA)

6.6. Jahresergebnisse

Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	27.635.566,77	27.417.900	28.303.000	28.443.100	28.411.100	28.456.300
Aufwendungen	23.924.908,35	26.819.400	28.898.000	28.347.800	28.350.400	28.392.200
Saldo	3.710.658,42	598.500	-595.000	95.300	60.700	64.100

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen./Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	32.471.105,46	31.609.800	34.309.300	37.106.000	30.342.100	28.414.900
Auszahlungen	31.098.192,61	38.751.400	41.783.100	37.084.000	30.249.800	28.461.900
Saldo	1.372.912,85	-7.141.600	-7.473.800	22.000	92.300	-47.000

6.7. Haushaltsausgleich 2024

Gem. § 63 (4) BbgKVerf i.V. mit § 26KomHR Bbg-KomHKV gehört der Ausgleich des Haushaltes zu den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbeitrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt – „materieller Haushaltsausgleich“. Wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht, sind gem. § 26 (2) KomHKV Mittel der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden – „formeller Haushaltsausgleich“.

Im ersten Entwurf des Haushaltes 2024 ergaben sich im Ergebnishaushalt jährliche Defizite von etwa 3,0 Mio €. Der Finanzhaushalt wies am Ende des Finanzplanungszeitraumes einen negativen Bankbestand in Höhe von 25,2 Mio. € aus.

Trotz intensiver Sparmaßnahmen und Streichungen im Ergebnishaushalt konnte der vorliegende Haushalt nur mit der Inanspruchnahme der Ersatzdeckungsmittel – hier Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses – formell ausgeglichen werden.

Durch Verschiebung, Anpassung der Auszahlungen bzw. Streichungen konnte der Finanzhaushalt ebenfalls ausgeglichen dargestellt werden.

7. Beteiligungen

7.1. Übersicht der Gesellschaften

Gesellschaft	Stammkapital in T€	Stammeinlage in T€	Anteil der Beteiligung in %
Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn GmbH	26,0	3,9	15
Seniorenwohn- und Pflegeheim Schöneiche gGmbH	25,6	5,1	20
Entwicklungsgesellschaft Stienitzsee GmbH i.L.	53,8	5,4	10

7.2. Übersicht Mitgliedschaften in Zweckverbänden

- Wasserverband Strausberg-Erkner
- Wasser- und Bodenverband „Stöbber-Erpe“
- Wasser- und Landschaftspflegeverband „Untere Spree“
- Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg (DIKOM)

7.3. Übersicht über sonstige Mitgliedschaften

Bezeichnung	Beitrag 2023
• Deutscher Jugendherbergsverband e.V.	75,00 €
• Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00 €
• Deutscher Bibliotheksverband	188,63 €
• Fachverband der Kämmerer im Land Brandenburg e.V.	50,00 €
• Landesfachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Landes Brandenburg e.V.	130,00 €
• Kommunaler Arbeitgeberverband Brandenburg e.V.	2.152,50 €
• Städte- und Gemeindebund Brandenburg	8.762,88 €
• VHW e.V. Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung	210,00 €
• Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.	220,00 €
• Tourismusverband Seenland Oder-Spree e.V.	3.799,80 €
• KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00 €
• TUIV – AG Kommunale Arbeitsgemeinschaft Technikunterstützte	

Informationsverarbeitung im Land Brandenburg	1.320,00 €
• ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.	200,00 €
• AGFK Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen	1.000,00 €
• Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree	
• Regionalmanagement Metropolregion Ost	3.000,00 €
• Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS)	207,00 €

V. Überblick Änderungen Stand Vermögenslage, Sonderposten, Rückstellungen und Schulden

8. Entwicklung Vermögen

Nach Vorliegen der geprüften und beschlossenen Jahresabschlüsse 2020 – 2022 werden hier die Bestände und Veränderungen im Sachanlagevermögen ausgewiesen.

9. Sonderposten

Die Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie investiven Schlüsselzuweisungen sind als Sonderposten zu passivieren und ertragswirksam aufzulösen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Erträge aus der Auflösung Sonderposten in Höhe von 902.100 € veranschlagt. Die Abschreibungen belaufen sich vorbehaltlich der vorl. Jahresabschlüsse 2020 - 2022 derzeit auf 2.066.100 €. Damit ergibt sich folgende Netto-Abschreibung:

Erträge aus Auflösung Sonderposten	+ 902.100 €
Aufwand für Abschreibungen	- 2.066.100 €
Saldo	- 1.164.000 €

10. Rückstellungen

Nach Vorliegen der geprüften und beschlossenen Jahresabschlüsse 2020 – 2022 werden hier zukünftig Bestände und Veränderungen bei den Rückstellungen ausgewiesen.

11. Entwicklung Schulden

Die Verschuldung der Kommune beläuft sich zum Stichtag 31.12.2023 auf 8.444,8 T€.

In dieser Gesamtdarlehenssumme sind enthalten:

1.238,9 T€	Darlehen Sanierungsmaßnahmen Kommunalwohnungen Berliner Str. 7 - 13C
48,7 T€	Darlehen Sanierungsmaßnahmen kommunales Wohnobjekt Geschwister-Scholl-Str. 5
459,1 T€	Darlehen Sanierung Sozialwohnungen kommunale Wohnobjekte Bunzelweg 19 – 19 C
369,7 T€	Darlehen Sanierung Sozialwohnungen kommunale Wohnobjekte Bunzelweg 19 D sowie
54,8 T€	BV Brandenburgische Str. 66
1.951,3 T€	Warschauer Str. 84 - 86
4.122,5 T€	insgesamt für Sondervermögen Kommunalwohnungen (48,8 % der Gesamtschulden)

Die bisherige Verschuldung entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung auf Basis Einwohner 2023 von 644,64 €. Davon sind 314,69 €/Einwohner rentierliche Kredite, d.h. rund 48,8 %.

Unter Beachtung der 2024 zu leistenden Tilgung ergibt sich per 31.12.2024 eine Verschuldung der Gemeinde Schöneiche in Höhe von 10.119,2 T€. Die Gemeinde leistet einen stetigen Schuldenabbau durch angemessene Tilgungsleistungen. Seit den Darlehen in den Jahren 2002/2003 für die damalige Gesamtschule, der Standort wird jetzt durch Bürgerschule und Hort genutzt, wurden noch im Jahr 2008 rentierliche Darlehen für Energiesanierung von Kommunalwohnungen, sowie in den Jahren 2015, 2018, 2019 und 2020 für den Neubau von kommunalen Wohnungen aufgenommen. Des Weiteren wurde 2019 ein Darlehen für Grunderwerb aufgenommen.

In 2021 wurde für die Baumaßnahme sozialer Wohnungsbau Warschauer Str. von dem geplanten geförderten Darlehen in Höhe von 1.061,5 T€ ein Teilbetrag in Höhe von 111,3 T€ aufgenommen. 2022 und 2023 wurden weitere Mittel für dieses Bauvorhaben aufgenommen.

In 2023 erfolgte finanztechnisch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 2.000,0 T€ für den Grunderwerb u.a. im Rahmen des Investitionsvorhabens Bau einer dritten Grundschule. Hier lag die Kreditgenehmigung des Landkreises Oder-Spree für die Haushaltssatzung 2022 bereits vor. Mit diesen aufzunehmenden Darlehen beläuft sich die Verschuldung zum 31. 12. 2023 auf dann 8.444,8 T€.

Schöneiche bei Berlin, den 02.12. 2023



Andrea Liske, Kämmerin

IV. Anlagen

Anlage 1

Einwohnerentwicklung:

31. 12. 1991	8.169
31. 12. 1995	9.456
31. 12. 2000	11.299
31. 12. 2005	12.004
31. 12. 2010	12.196
31. 12. 2015	12.234
31. 12. 2020	12.899

allgemeine Schlüsselzuweisungen:

1993	2.946.831,27 €
1995	3.044.709,41 €
2000	3.705.633,93 €
2005	2.991.000,00 €
2010	3.664.814,00 €
2015	4.257.580,00 €
2020	5.437.040,00 €
2024	6.203.700,00 €

Investive Schlüsselzuweisung

470.071,02 €
326.371,92 €
281.776,02 €
866.900,00 €
925.844,00 €
485.167,00 €
401.871,00 €
458.200,00 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

1993	814.307,99 €
1995	1.501.709,25 €
2000	1.206.315,48 €
2005	1.364.500,00 €
2010	3.182.000,00 €
2015	5.087.869,00 €
2020	6.400.000,00 €
2024	7.400.000,00 €

Schullastenausgleich:

1993	189.624,87 €
1995	212.336,96 €
2000	212.970,96 €
2005	127.500,00 €
2010	198.812,00 €
2015	190.401,00 €
2020	213.314,00 €
2024	275.000,00 €

Kreisumlage:

1993	1.062.806,02 €	32,15 %
1995	1.330.712,14 €	32,00 %
2000	2.290.504,72 €	40,50 %
2005	2.985.200,00 €	45,00 %
2010	4.316.664,15 €	45,00 %
2015	4.663.446,40 €	39,80 %
2020	5.892.054,27 €	37,00 %
2024	7.035.200,00 €	36,00 %

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Kassenkredite - in T€

Darlehen / Zweck	Jahr Aufnahme Darlehen	Ursprüngliches Darlehen Nennbetrag geplant	Stand Beginn Vorjahr	Voraussichtlicher Stand Beginn Haushaltsjahr
Kommunaldarlehen 1992	1992	664,7	205,6	175,1
Darlehen 1997	1997	1.278,2	148,7	88,7
Grunderwerb	2023	2.000,0	0,0	1.968,3
Kommunaldarlehen Berliner Str.	1997	1.278,2	685,2	631,8
ILB-Darlehen Berliner Str.	1998	1.112,2	643,7	607,1
Kommunaldarlehen	1999	882,0	245,0	189,4
Umschuldung Gewerbegebiet	2001	1.840,7	694,8	578,7
Darlehen Geschw.-Scholl-Str.5	2001	146,3	58,5	48,7
Darlehen Gesamtschule	2002	1.276,0	63,8	0,0
Darlehen Gesamtschule	2002	257,9	190,4	185,9
Kommunaldarlehen Gesamtschule	2003	966,1	23,2	0,0
KfW-Darlehen Bunzelweg 19	2008	957,9	490,7	459,1
Kommunaldarlehen Bbg. Str. 66	2015	100,0	60,3	54,7
ILB-Darlehen Bunzelweg 19 D	2018/2019	405,6	387,7	369,7
Darlehen Grunderwerb	2019	1.500,0	1.214,3	1.136,3
Darlehen Warschauer Str.	2021	1.696,7	111,3	1.951,3
Summen		16.362,5	5.223,2	8.444,8

Übersicht über Entwicklung Kassenkredite:

Kassenkredit	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obergrenze Beschluss GV	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Stand 01.01. des Jahres	0	0	0	0	0	0	0	0
Höchststand im Jahr	532.100	0	0	0	0	704.600	0	0

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

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	A16	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 12	4,0000	4,0000	4,0000	
E 11	1,7500	1,7500	1,7500	Std. 1x29.25;
E 10	9,0000	10,0000	7,6569	
E 9c	2,7750	1,7750	1,7750	Std. 1x34.13, 1x35.10;
E 9b	5,5000	6,2500	6,1442	Std. 3x29.25, 1x34.13, 1x4.88, 1x9.75;
E 9a	12,2250	11,2250	12,4974	Std. 2x36.08, 3x29.25, 3x34.13, 1x9.75, 2x4.88;
E 8	12,6628	13,9128	11,1646	Std. 5x34.13, 1x35.10, 1x29.25, 1x24.38, 1x20.00, 1x19.50;
E 7	14,8250	8,2000	6,8750	Std. 5x34.13, 2x29.25, 1x37.05;
E 6	6,3750	5,5000	5,5224	Std. 3x34.13 1x29.25;
E 5	9,3013	14,7500	14,6474	Std. 1x34.13, 1x29.25, 1x11.75, 1x4.88, 1x9.75;
E 4	16,6250	16,6250	16,3942	Std. 2x29.25, 1x9.75, 1x34.13;
E 3	0,0000	0,3013	0,2564	
E 2Ü	1,0000	1,0000	1,0000	
S18	0,9231	0,7692	1,0000	Std. 1x36.00;
S17	0,8462	0,7052	1,0000	Std. 1x33.00;
S15	2,0000	2,0000	1,8974	
S13	1,9000	1,7205	2,0000	Std. 1x35.10,
S12	3,2500	1,7500	1,8114	Std. 2x29.25, 1x35.10, 1x33.15;
S11b	2,1250	3,6250	3,5000	Std.2x29.25, 2x9.75, 1x4.88;
S9	0,9800	1,5962	1,9103	Std.1x38.22;
S8a	22,6368	21,9929	21,6346	Std. 5x30.42, 4x30.00, 3x27.50, 3x32.00, 1x29.25, 1x38.47, 1x31.00, 1x25.00, 1x38.62, 4x38.00, 1x36.00, 1x38.19, 1x34.00, 1x9.70;
S4	3,0769	2,0513	2,2564	Std.6x20.00;
insgesamt	133,7770	131,4994	126,6938	

Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte

Gemeinde Schöneiche b. Berlin

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Auszubildende/r	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2	1,0000	
Student B.Eng.	Student	1	0,0000	
insgesamt		3,0000	1,0000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
	0,0000	0,0000	

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
38	Erschließung B-Plan-Gebiet Gutsdorf						
Einzahlungen	70.000	600.000	0	0	70.000,00	0	670.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00
5410068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
5410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	600.000	0	0	0,00	0	600.000,00
Saldo	70.000	600.000	0	0	-2.930.000,00	0	-2.330.000,00
42	sozialer Wohnungsbau Warschauer Str.						
Einzahlungen	0	349.800	0	0	475.100,00	0	824.900,00
Auszahlungen	2.200.000	1.600.000	400.000	0	7.229.927,97	2.000.000	8.729.927,97
5240078510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.200.000	1.600.000	400.000	0	7.229.927,97	2.000.000	8.729.927,97
5240068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	349.800	0	0	475.100,00	0	824.900,00
Saldo	-2.200.000	-1.250.200	-400.000	0	-6.754.827,97	-2.000.000	-7.905.027,97
48	Brandenburgische Str.						
Einzahlungen	1.732.000	375.000	500.000	0	1.732.000,00	0	2.607.000,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	2.800.000,00	0	2.800.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	2.800.000,00	0	2.800.000,00
5410068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	75.000	0	0	0,00	0	75.000,00
5410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	732.000	300.000	0	0	732.000,00	0	1.032.000,00
5410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	0	500.000	0	1.000.000,00	0	1.500.000,00
Saldo	1.582.000	375.000	500.000	0	-1.068.000,00	0	-193.000,00
54	Haus des Sports						
Einzahlungen	1.125.000	1.125.000	409.500	0	1.125.000,00	0	2.659.500,00
Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	773.500	60.000	2.770.400,00	1.000.000	5.910.000,50
4240078530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.500.000	2.500.000	773.500	60.000	2.770.400,00	1.000.000	5.910.000,50
4240068110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.125.000	1.125.000	409.500	0	1.125.000,00	0	2.659.500,00
Saldo	-1.375.000	-1.375.000	-364.000	-60.000	-1.645.400,00	-1.000.000	-3.250.500,50
75	Ausbau Woltersdorfer Straße						
Einzahlungen	0	0	500.000	0	0,00	0	500.000,00
Auszahlungen	200.000	1.767.300	1.154.700	0	278.000,00	1.660.000	3.200.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	1.767.300	1.154.700	0	278.000,00	1.660.000	3.200.000,00
5410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	500.000	0	0,00	0	500.000,00
Saldo	-200.000	-1.767.300	-654.700	0	-278.000,00	-1.660.000	-2.700.000,00
1113018001	Grunderwerb / -verkauf ab 2018						
Einzahlungen	100.000	2.600.000	600.000	50.000	685.301,50	0	3.435.701,50
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	4.377.541,73	0	4.377.541,73
1113068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	2.600.000	600.000	50.000	685.301,50	0	3.435.701,50
1113078210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000.000	0	0	0	4.377.541,73	0	4.377.541,73
Saldo	-900.000	2.600.000	600.000	50.000	-3.692.240,23	0	-941.840,23
11140	Baubetriebshof Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen						

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen	25.000	64.000	0	0	25.000,00	64.000	89.000,00
11140.78310040 Auszahlungen für den Erwerb SAV Maschinen	25.000	64.000	0	0	25.000,00	64.000	89.000,00
Saldo	-25.000	-64.000	0	0	-25.000,00	-64.000	-89.000,00
3651120001	Kita Stegeweg						
Einzahlungen	500.000	0	0	0	700.000,00	0	700.000,00
Auszahlungen	2.500.000	1.690.000	200.000	0	2.700.000,00	1.890.000	4.390.000,00
3651178510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	1.690.000	200.000	0	2.700.000,00	1.890.000	4.390.000,00
3651168120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	500.000	0	0	0	700.000,00	0	700.000,00
Saldo	-2.000.000	-1.690.000	-200.000	0	-2.000.000,00	-1.890.000	-3.690.000,00
5240018002	Brandenburgische Str. 87 Komplexsanierung						
Auszahlungen	0	0	0	0	1.223.304,49	0	1.223.304,49
5240078510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.223.304,49	0	1.223.304,49
Saldo	0	0	0	0	-1.223.304,49	0	-1.223.304,49
5240021001	Rosa-Luxemburg-Straße 20 Komplexsanierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.470.000	0	0	0	1.979.080,51	0	1.979.080,51
5240078510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.470.000	0	0	0	1.979.080,51	0	1.979.080,51
Saldo	-1.470.000	0	0	0	-1.979.080,51	0	-1.979.080,51
5410019004	Ausbau Berliner Str. 2. BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	720.000	0,00	0	3.100.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	720.000	0,00	0	3.100.000,00
Saldo	0	0	0	-720.000	0,00	0	-3.100.000,00
5410020003	Ausbau Berliner Str. 1. BA						
Einzahlungen	310.000	0	0	0	310.000,00	0	310.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00
5410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.000	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
5410068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	310.000	0	0	0	-890.000,00	0	-890.000,00
5410020004	Gehweg Hohes Feld						
Einzahlungen	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	150.000	64.000	0	0	890.200,00	64.000	954.200,60
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	64.000	0	0	890.200,00	64.000	954.200,60
5410068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-150.000	-64.000	100.000	0	-890.200,00	-64.000	-854.200,60
5410020005	Gehweg Pyramidenplatz						
Auszahlungen	190.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo	-190.000	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00
5410021008	Durchlass Eichenstrasse (BW 8)						
Auszahlungen	0	30.000	105.900	0	0,00	0	135.900,00
5410078530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	105.900	0	0,00	0	135.900,00
Saldo	0	-30.000	-105.900	0	0,00	0	-135.900,00
5410021009	Durchlass Eichenstrasse (BW 9)						

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen	0	30.000	105.900	0	0,00	0	135.900,00
5410078530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	105.900	0	0,00	0	135.900,00
Saldo	0	-30.000	-105.900	0	0,00	0	-135.900,00
5410024002	Erschließung Standort GS 3						
Auszahlungen	0	80.000	0	0	80.000,00	0	2.000.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	80.000,00	0	2.000.000,00
Saldo	0	-80.000	0	0	-80.000,00	0	-2.000.000,00
5410024003	LSA Kieferndamm						
Auszahlungen	20.000	86.100	0	0	20.000,00	75.000	110.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	86.100	0	0	20.000,00	75.000	110.000,00
Saldo	-20.000	-86.100	0	0	-20.000,00	-75.000	-110.000,00
5410099002	Mehrbelastungsausgleich pauschal 54100						
Einzahlungen	128.200	130.100	132.100	134.000	560.517,39	0	956.717,39
Auszahlungen	0	0	0	0	34.691,99	0	34.691,99
5410068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	128.200	130.100	132.100	134.000	560.517,39	0	956.717,39
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	34.691,99	0	34.691,99
Saldo	128.200	130.100	132.100	134.000	525.825,40	0	922.025,40
5510319001	Grüne Wabe						
Einzahlungen	0	866.000	0	0	0,00	0	866.000,00
Auszahlungen	0	1.200.000	0	0	0,00	0	1.200.000,00
5510378510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0,00	0	1.200.000,00
5510368110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	816.000	0	0	0,00	0	816.000,00
5510368180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	-334.000	0	0	0,00	0	-334.000,00
21120990001	Lüftungsanlage GS II						
Auszahlungen	492.000	480.000	0	0	529.541,07	480.000	949.541,07
2112078310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	9.000	0	0	0	45.120,66	0	45.120,66
2112078320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	3.000	0	0	0	4.420,41	0	4.420,41
2112078510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	480.000	480.000	0	0	480.000,00	480.000	900.000,00
Saldo	-492.000	-480.000	0	0	-529.541,07	-480.000	-949.541,07
Einzahlungen	3.965.200	6.045.900	2.241.600	184.000	5.657.918,89	0	13.629.818,89
Auszahlungen	10.897.000	9.591.400	2.740.000	780.000	29.337.687,76	7.233.000	45.583.188,86
Zu-/Überschuss	-6.931.800	-3.545.500	-498.400	-596.000	-23.679.768,87	-7.233.000	-31.953.369,97

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	6.633,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	6.633,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE nach Produkten					
11140 Baubetriebshof Maschinen	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21120 Grundschule II Einbau Lüftungsanlage	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36511 Kita Stegeweg Neubau Kita	1.690,0	200,0	0,0	0,0	0,0
42400 Sportplatz Neubau Haus des Sports	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52400 Wohnungsverwaltung Sozialer Wohnungsbau Warschauer Str.	1.600,0	400,0	0,0	0,0	0,0
54100 Gemeindestraßen Tiefbaumaßnahmen	1.799,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.000.000,00	598.500,00	-595.000,00	95.300,00	60.700,00	64.100,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.000.000,00	598.500,00	-595.000,00	95.300,00	60.700,00	64.100,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.000.000,00	598.500,00	0,00	95.300,00	60.700,00	64.100,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.000.000,00	598.500,00	0,00	95.300,00	60.700,00	64.100,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	190.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	190.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	190.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	190.899,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.626.355,00	24.224.855,00	23.629.855,00	23.725.155,00	23.785.855,00	23.849.955,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.696.774,57	2.696.774,57	2.696.774,57	2.696.774,57	2.696.774,57	2.696.774,57

Haushalt 2024
Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.136,7	8.444,8	609,9	905,5	6.929,4	10.844,8
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	150,0 ^{*)}
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	45,0 ^{*)}
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.331,7	8.639,8	804,9	905,5	6.929,4	11.039,8

^{*)} vorbehaltlich der Jahresrechnung
2020/2021/2022

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.626,4	24.224,9	0,0	595,0	23.629,9
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.696,8	2.696,8	0,0	0,0	2.696,8
Gesamtsumme Überschussrücklage:	26.323,2	26.921,7	0,0	595,0	26.326,7
Sonderrücklagen	0,0	289,1	0,0	0,0	289,1
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	289,1	0,0	0,0	289,1
Gesamtsumme Rücklagen	0,0	289,1	0,0	0,0	289,1

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	682,6	766,6	64,0	0,0	0,0	830,6
davon Pensionsrückstellungen	586,4	666,4	60,0	0,0	0,0	726,4
davon Beihilferückstellungen	96,2	100,2	4,0	0,0	0,0	104,2
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	269,9	269,9	0,0	-17,9	0,0	252,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Weitere ungewisse Verbindlichkeiten, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	377,6	367,6	12,0	-24,0	0,0	355,6
Rückstellungen für Verkehrsflächen Kaufverpflichtung	240,4	240,4	0,0	0,0	0,0	240,4
Aufstellung und Prüfung Jahresabschlüsse	40,0	30,0	12,0	-24,0	0,0	18,0
Entschädigungsfonds	97,2	97,2	0,0	0,0	0,0	97,2
Gesamtsumme Rückstellungen	1.330,6	1.404,6	76,0	-41,9	0,0	1.438,7

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	6.309,6	6.808,0	7.035,2	7.055,0	7.096,9	7.118,1
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	6.309,6	6.808,0	7.035,2	7.055,0	7.096,9	7.118,1
Saldo der Umlagen:	-6.309,6	-6.808,0	-7.035,2	-7.055,0	-7.096,9	-7.118,1
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	52,4	55,0	55,5	55,5	55,5	55,5
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	52,4	55,0	55,5	55,5	55,5	55,5

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.854,6	20.848,4	417,0	404,5	367,5	334,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.656,1	3.878,0	247,7	220,4	175,3	127,5
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.755,1	4.797,0	168,1	168,1	168,0	163,2
Gesamtsumme:	25.265,8	29.523,4	832,8	793,0	710,8	625,3

Gemeinde Schöneiche bei Berlin
- Übersicht nichtpflichtige freiwillige Angelegenheiten -

Maßnahme	Ist 2010			Ist 2022			Plan 2023			Plan 2024		
	Erträge	Auf- wendungen	SALDO	Erträge	Auf- wendungen	SALDO	Erträge	Auf- wendungen	SALDO	Erträge	Auf- wendungen	SALDO
Angaben in T€												
Bibliothek	2,0	-84,0	-82,0	11,6	-216,8	-205,2	11,2	-199,5	-188,3	11,2	-218,6	-207,4
Bürgerhaushalt		-8,4	-8,4		-0,7	-0,7		-1,0	-1,0		-1,0	-1,0
Beiräte		-0,6	-0,6		-0,5	-0,5		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0
Ferienspiele		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5
Förderung Vereine		-16,2	-16,2		-19,9	-19,9		-26,0	-26,0		-37,5	-37,5
Kulturförderung	28,6		0,0		-0,5	0,0		-5,0	-5,0		-5,0	-5,0
SchöneicheBus					-32,4	-32,4	2,0	-35,0	-33,0		-35,0	-35,0
Förderung Kulturgießerei		-15,0	-15,0		-101,4	-101,4		-113,4	-113,4		-101,4	-101,4
Gemeindehaus	8,0	-28,7	-20,7	46,4	-47,6	-1,2	51,9	-75,3	-23,4	52,3	-60,1	-7,8
Gerätewart FFW		-35,0	-35,0		-38,0	-38,0		-55,2	-55,2		-56,0	-56,0
historische Gebäude	12,5	-119,1	-106,6	25,9	-100,8	-74,9	27,4	-159,4	-132,0	31,7	-188,4	-156,7
Jugendbeirat		-6,5	-6,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5
Nest/Jugendclub	84,0	-303,0	-219,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
KiJuZentrum		0,0	0,0	121,4	-283,7	-162,3	131,1	-318,6	-187,5	138,6	-354,1	-215,5
Kinderspielplätze		-5,0	-5,0		-21,9	-21,9		-35,7	-35,7		-63,2	-63,2
Eltern-Kind-Zentrum			0,0	44,2	-98,7	-54,5	45,8	-114,1	-68,3	50,0	-124,8	-74,8
Kleiner-Spreewald-Park		-50,0	-50,0	0,3	-132,9	-132,6	0,3	-169,9	-169,6	0,3	-170,0	-169,7
Kommunal-Kombi-Stellen		-30,0	-30,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
kulturelle Veranstaltungen		-12,0	-12,0		-41,4	-41,4		-60,8	-60,8		-71,3	-71,3
Kulturförderung		-32,0	-32,0	7,9	-56,3	-48,4	4,5	-88,3	-83,8	4,5	-107,8	-103,3
Laubentsorgung	14,0	-25,0	-11,0	18,2	-76,7	-58,5	20,0	-103,4	-83,4	20,0	-120,0	-100,0
Bürgerhaushalt								-25,0	-25,0		-25,0	-25,0
Schulsozialarbeit		-65,0	-65,0		-93,5	-93,5		-97,0	-97,0		-120,8	-120,8
Seniorenarbeit	1,0	-16,0	-15,0	18,0	-34,9	-16,9	30,4	-65,0	-34,6	37,0	-80,1	-43,1
Seniorenbeirat		-0,6	-0,6		-0,6	-0,6		-0,8	-0,8		-1,0	-1,0
Sporthallen/Sportplatz	18,0	-263,0	-245,0	29,0	-226,9	-197,9	30,5	-220,0	-189,5	29,9	-215,0	-185,1
Stadtmark./Wirtschaftsförd.		-38,9	-38,9	22,8	-124,2	-101,4	22,8	-176,5	-153,7	22,8	-207,3	-184,5
Straßenbahn	26,7	-239,5	-212,8	0,7	-395,5	-394,8	0,7	-544,2	-543,5	1,8	-460,5	-458,7
Zuschuss Schulspeisung		-38,4	-38,4		-0,3	-0,3		-2,0	-2,0		-3,0	-3,0
Gesamt	194,8	-1.432,4	-1.266,2	346,4	-2.147,1	-1.800,2	378,6	-2.697,1	-2.318,5	400,1	-2.832,9	-2.432,8

Deckungskreise 2024

fd. Nr	DK-Nr.	Bezeichnung	Deckungstyp	Prüfung	zugeordnete Produktsachkonten
1.	0001	21110 zust.Amt 2111 ErgebnisHh	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	21110.52712000,52712010, 52712400,52712500, 52712900,52812000,54310100, 54310100,54311000,54312000, 54313000
	0002	21110 zust.Amt 2111 FinanzHh	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	21110.72712000,72712010, 72712400,72712500,72712900, 72812000,74310100, 74310100,74311000,74312000, 74313000
2.	0003	21120 zust.Amt 2111 ErgebnisHh	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	21120.52712000,52712010, 52712400,52712500,52712900, 52812000,54310100,54310100, 54311000, 54312000, 54313000
	0004	21120 zust.Amt 2111 FinanzHh	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	21120.72712000,72712010, 72712400,72712500,72712900, 52812000,54310100,74310100, 74311000,74312000,74313000
3.	0005	36503 zust.Amt 3651 ErgebnisHh	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	36503.52611000,52710400, 52712000,52712300,52712700, 54310100,54311000, 54312000,54313000
	0006	36503 zust.Amt 3651 FinanzHh	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	36503.72611000,72710400, 72712000,72712300,72712700, 74310100,74311000,74312000, 74313000
4.	0007	36504 zust.Amt 3651 ErgebnisHh	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	36504.52611000,52710400,52712000, 52712300,52712700,54310100,54311000, 54312000,54313000
	0008	36504 zust.Amt 3651 FinanzHh	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	36504.72611000,72710400,72712000, 72712300,72712700,74310100,74311000, 74312000,74313000

Deckungskreise 2024

fd. Nr	DK-Nr.	Bezeichnung	Deckungstyp	Prüfung	zugeordnete Produktsachkonten
5.	0009	36510 zust.Amt 3651 ErgebnisHh	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	36510.52611000,52710400, 52712000,52712300,52712700, 54310100,54311000, 54312000,54313000
	0010	36510 zust.Amt 3651 FinanzHh	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	36510.72611000,72710400, 72712000,72712300,72712700, 74310100,74311000, 74312000,74313000
6.	0011	36701 zust. Amt 3670 ErgebnisHh	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Produkt	36701.52611000, 52712000, 52712300, 52712700, 52811000, 52812000, 52910000, 54310100,54311000, 54312000,54313000
	0012	36701 zust. Amt 3670 FinanzHh	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Produkt	36701.72611000, 72712000, 72712300,72712700, 72811000, 72812000, 72910000, 74310100, 74311000, 74312000, 74313000
7.	0013	36600 zust. Amt 3660 ErgebnisHh	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Produkt	36600.52710400, 52712000, 52712300, 52712700, 52812000, 54310100,54311000, 54312000,54313000
	0014	36600 zust. Amt 3660 FinanzHh	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Produkt	36600.72710400, 72712000, 72712300,72712700, 72812000, 74310100, 74311000, 74312000, 74313000
8.	0015	36600 Förderprogramm	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Produkt	36600.41421000-36600.527102000
	0016	36601 Förderprogramm	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Produkt	36600.61421000-36600.727102000
9.	0024	EHH Unterhaltung Schulen	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	21110 - 21121.52110000,52210000, 52220000
	0025	FHH Unterhaltung Schulen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	21110 - 21121.72110000,72210000, 72220000
10	0026	EHH Unterhaltung Kita's	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	36502 - 36510.52110000,52210000, 52220000

Deckungskreise 2024

fd. Nr.	DK-Nr.	Bezeichnung	Deckungstyp	Prüfung	zugeordnete Produktsachkonten
10.	0027	FHH Unterhaltung Kita's	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	36502 - 36510.72110000,72210000,72220000
11.	0028	EHH Unterhaltung Park- und Grünanlagen	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	55101 - 55106.52110000,52210000,52220000
	0029	FHH Unterhaltung Park- und Grünanlagen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	55101 - 55106.72110000,72210000,72220000
12.	0030	EHH Bewirtschaftung über alle Produkte	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt außer 52400	alle Produkte außer 52400 52410000,52412000,52413000, 52413100,52414000,52415000,52416000
	0031	FHH Bewirtschaftung über alle Produkte	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt außer 52400	alle Produkte außer 52400 72410000,72412000,72413000, 72413100,72414000,72415000,72416000
13.	0032	53100/61100 EHH Dividende/SZ/KU	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	im Budget	543100.46510000,55990000 61100.41110000,53720000
	0033	53100/61100 FHH Dividende/SZ/KU	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Budget	543100.66510000,75990000 61100.61110000,73720000
14.	0034	54100 EHH Straßensondernutzung Straßenmobiliar	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	54100.43210000,44220000,52214000
	0035	54100 FHH Straßensondernutzung Straßenmobiliar	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	im Produkt	54100.63210000,64220000,72214000
15.	0036	11100 EHH Ersatzleistg. Schäden - Schadensfälle	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	11100.44611000,54410000
	0037	11100 FHH Ersatzleistg. Schäden - Schadensfälle	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Produkt	11100.64611000,74410000
16.	0038	Personaleinstellungen über alle Produkte	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt	54111000 Personaleinstellungen über alle Produkte
	0039	Personaleinstellungen über alle Produkte	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt	74111000 Personaleinstellungen über alle Produkte

Deckungskreise 2024

fd. Nr	DK-Nr.	Bezeichnung	Deckungstyp	Prüfung	zugeordnete Produktsachkonten
17.	0040	PK EHH Gegenseitig deckungsfähig	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt	alle Produkte Kontengruppe 50, 52910100,54113000
	0041	PK FHH Gegenseitig deckungsfähig	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt	alle Produkte Kontengruppe 70, 72910100,74113000
18.	0042	12200 EHH Verwargelder - Bestattungskosten	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	im Produkt	12200.45610000,54319000
	0043	12200 FHH Verwargelder - Bestattungskosten	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Produkt	12200.65610000,74319000
19.	0044	31310 EHH Zuweisungen-Workshop	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	im Produkt	31310.41420000,52710400,52712700
	0045	31310 FHH Zuweisungen-Workshop	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Produkt	31310.61420000,72710400,72712700
20.	0048	11100 EHH Zuführungen und Erträge Rückstellungen Pension	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	11100.45820000,50510000, 50610000, 51510000,51610000
21.	0064	12210 EHH Verw.geb. Drucksachen	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	12210.43110000,52814000
	0065	12210 FHH Verw.geb. Drucksachen	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Produkt	12210.63110000,72814000
22.	0066	ILV BBH/Hausmeister	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im gesamten Haushalt	alle Produkte Kontengruppe 4811, 5811
23.	0081	36501 EHH Wunsch-und Wahlrecht-Kitabeitrag	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	36501.41420000,54522000
	0082	36501 FHH Wunsch-und Wahlrecht-Kitabeitrag	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	im Produkt	36501.61420000,74522000
24.	0094	51110 EHH Bauleitplanung	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Produkt	51110.52910000,54310000, 543161000
	0095	51110 FHH Bauleitplanung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Produkt	51110.72910000,74310000, 743161000
25.	0097	21110 FHH Förderprogramme Digitalpakt KIP	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	im Produkt	21110.68110000,78310000, 78310070, 78310080,78320100
26.	0098	21120 FHH Förderprogramme Digitalpakt KIP	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	im Produkt	21120.68110000,78310000, 78310070, 78310080,78320100

Deckungskreise 2024

fd. Nr	DK-Nr.	Bezeichnung	Deckungstyp	Prüfung	zugeordnete Produktsachkonten
27.	0103	54100, 11130 FHH Ausz. Erwerb Liegenschaften	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Budget	11130.78210010,54100.78210000, 78210010,36511.78210010
28.	0104	31310 FHH Fm Workshops	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	im Produkt	31310.68110000,78320100
29.	0105	EHH Versicherung über alle Produkte	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt außer 52400	alle Produkte außer 52400 Sachkonto 52417000
	0106	FHH Versicherung über alle Produkte	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt außer 52400	alle Produkte außer 52400 Sachkonto 72417000
30.	0107	EHH Baumschnitt, Baumpflege über alle Produkte	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt außer 52400	alle Produkte außer 52400 Sachkonto 52111000,52211000,52212000, 52213000
	0108	FHH Baumschnitt, Baumpflege über alle Produkte	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt außer 52400	alle Produkte außer 52400 Sachkonto 72111000,72211000,72212000, 72213000
31.	0109	11130 EHH Erträge Erbpacht-Entschädigung	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	11130.44112000,54950000
	0110	11130 FHH Erträge Erbpacht-Entschädigung	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Produkt	11130.64112000,74950000
32.	0111	12211 EHH Kostenerstattungen-Gesch.aufw	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	12211.44880000,54310000
	0112	12211 FHH Kostenerstattungen-Gesch.aufw	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Produkt	12211.64880000,74310000
33.	0115	12600 EHH Zuwendungen-Öffentlichkeitsarbeit	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	12600 Werbekampagne Feuerwehr
	0116	12601 EHH Zuwendungen-Öffentlichkeitsarbeit	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Produkt	12601 Werbekampagne Feuerwehr
34.	0117	12800 EHH Kostenerst.- Gesch.aufw. Impfkampagne	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	Impfkampagne
	0118	12801 EHH Kostenerst.- Gesch.aufw. Impfkampagne	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Produkt	Impfkampagne
35	0119	GA EKST - Gewerbesteuerumlage	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	61100.40210000-53410000

Deckungskreise 2024

fd. Nr	DK-Nr.	Bezeichnung	Deckungstyp	Prüfung	zugeordnete Produktsachkonten
35.	0120	GA EKST - Gewerbesteuerumlage	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Produkt	61100.60210000-73410000
36.	0121	12200 FHH Zuwendung Speed-Display	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Produkt	12200.68110000,78310070
37.	0122	11130 EHH Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	11130.59310000,59311000
38.	0127	21120 Schadensfälle	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	21120.54410000,44611000
	0128	21120 Schadensfälle	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Produkt	21120.74410000,64611000
38.	0129	21111 Schadensfälle	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	21111.54410000,44611000
	0130	21111 Schadensfälle	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Produkt	21111.74410000,64611000
39.	0131	12200 EHH Erträge Fundsachen-bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	im Produkt	12200.44232000,52710000
	0132	12200 EHH Erträge Fundsachen-bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im Produkt	12200.6423000,72710000
40.	0135	52400 Wohnungsverwaltung	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	im Produkt	52400.52510000,52511000,52512000
	0136	52400 Wohnungsverwaltung	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im Produkt	52400.72510000,72511000,72512000
41.	137	BGA EDV, GWG EDV über alle Produkte	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	im gesamten Haushalt	alle Produkte Sachkonto 78310080,78320100
42.	0143	EHH Zuschüsse für lfd. Zwecke	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	im Produkt	36506,36508.53122000
	0144	FHH Zuschüsse für lfd. Zwecke	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	im Produkt	36506,36508.73122000
43.	0145	28100 EHH	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	im Produkt	28100.52310000,52418000,52710100,52710400,52712000,52910000,54310000,54311000,54312000,54315000
	0146	28100 FHH	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	im Produkt	28100.72310000,72418000,72710100,72710400,72712000,72910000,74310000,74311000,74312000,74315000

Deckungskreise 2024

fd. Nr	DK-Nr.	Bezeichnung	Deckungstyp	Prüfung	zugeordnete Produktsachkonten
44.	0147	12600 EHH	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	im Produkt	12600.41470000,52710000
	0148	12600 FHH	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	im Produkt	12600.61470000,72710000
45.	0151	EHH Aus- und Fortbildung über alle Produkte außer Kita u. Schulen	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt	alle Produkte außer Kita und Schulen Sachkonto 52612000
	0152	FHH Aus- und Fortbildung über alle Produkte außer Kita u. Schulen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt	alle Produkte außer Kita und Schulen Sachkonto 72612000
46.	0153	EHH Rechtsberatung über alle Produkte	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt	alle Produkte Sachkonto 54316000
	0154	FHH Rechtsberatung über alle Produkte	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt	alle Produkte Sachkonto 74316000
47.	0155	EHH Bürobedarf über alle Produkte außer Kita und Schulen	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt	alle Produkte außer Kita und Schulen Sachkonto 54311000
	0156	FHH Bürobedarf über alle Produkte außer Kita und Schulen	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	im gesamten Haushalt	alle Produkte außer Kita und Schulen Sachkonto 74311000

Übersicht der Produkte Haushalt 2024

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
11100	Allgemeine Verwaltung	Frau Ott
11110	Gemeindehaus	Frau Flikschuh
11120	Finanzen	Frau Liske
11130	Liegenschaften	Frau Liske
11140	Baubetriebshof	Herr Majewski
12100	Statistik und Wahlen	Frau Ott
12200	Ordnungsamt	Frau Frank
12201	Gewerbeamt	Frau Lüneburg
12210	Einwohnermeldeamt	Frau Raddatz
12211	Standesamt	Frau Studt
12600	Feuerwehr	Frau Sommer
12800	Zivil- und Katastrophenschutz	Frau Sommer
21100	Schulverwaltung	Frau Menz
21110	Grundschule I	Frau Würtz
21111	Zweifeldschulsporthalle	Frau Würtz
21120	Grundschule II	Frau Würtz
21121	Turnhalle Grundschule II	Frau Würtz
21130	Grundschule III	Frau Würtz
27200	Bibliothek	Frau Würtz
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Grunwitz
31310	Hilfen für Asylbewerber - Integration	Frau Grote
31510	Obdachlosenunterkunft	Frau Würtz
31520	Seniorenarbeit	Frau Flikschuh
31550	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	Frau Grote
36200	Jugendarbeit	Frau Würtz
36501	Kinderkostenberechnung	Frau Menz
36502	Kita Am Storchenturm	Frau Würtz
36503	Kita Tausendfüßler	Frau Würtz
36504	Kita Karl-Marx-Straße	Frau Würtz
36505	Kita Unterm Regenbogen	Frau Würtz
36506	Kita Heupferdchen	Frau Würtz
36507	Kita Pfiffikus	Frau Würtz
36508	Kita Orgelpfeifen	Frau Würtz
36509	Kita Lindenstraße 5 A	Frau Würtz
36510	Kita Jägerstraße	Frau Würtz
36511	Kita Stegeweg	Frau Würtz
36600	Kinder- und Jugendzentrum	Frau Würtz
36700	Spielplätze	Frau Würtz
36701	Eltern - Kind - Zentrum	Frau Würtz
42400	Sportplatz	Frau Würtz
51100	Bauverwaltung	Frau Krumpmann
51110	Orts- und Regionalplanung	Herr Herklotz

Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Produktverantwortlicher
52300	Denkmalschutz und -pflege	Frau Flikschuh
52301	Fachwerkspeicher	Frau Flikschuh
52302	ehem. Schloßkirche	Frau Flikschuh
52304	Denkmal für jüdische Schöneicher	Frau Flikschuh
52305	Denkmal 8. Mai 1945 - Tag der Befreiung	Frau Flikschuh
52306	Denkmal für die Opfer des Faschismus	Frau Flikschuh
52307	Heimathaus	Frau Flikschuh
52308	historisches Feuerwehrgebäude	Frau Sommer
52400	Wohnungsverwaltung	Frau Staedtler
53100	Elektrizitätsversorgung - Konzession-	Frau Liske
53200	Gasversorgung -Konzession-	Frau Liske
53700	Abfallwirtschaft	
54100	Gemeindestraßen	Herr Wiezorek
54101	Förderung des Radverkehrs	Frau Korth
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Göttner-Elbracht
54700	Förderung des ÖPNV	Frau Liske
55101	Bäume an Straßen, öffentlichen Grünflächen und Gräben	Herr Görlitz
55102	Jägerpark	Herr Görlitz
55103	KSP	Herr Görlitz
55104	Schlosspark	Herr Görlitz
55105	Goethepark	Herr Görlitz
55106	sonstige öffentl. Park- und Grünanlagen	Herr Görlitz
55200	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Herr Bräse
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Boock
55301	Kriegsgräber	Frau Lüneburg
56100	Förderung des Klimaschutzes	Frau Korth
57100	Wirtschaftsförderung	Frau Lüneburg
57500	Tourismus	Frau Grunwitz
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Frau Liske
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Liske



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.137.733,95	14.155.300	14.489.400	14.589.400	14.789.400	14.889.400
	40110000 Grundsteuer A	5.578,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	40120000 Grundsteuer B	1.496.847,40	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.395.802,72	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.023.464,00	7.200.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.154,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	40310000 Vergnügungssteuer	11.343,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	79.870,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	38.876,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	756.798,00	940.200	974.300	974.300	974.300	974.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.895.565,09	10.004.700	10.324.100	10.347.000	10.176.100	10.126.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.451.302,00	6.442.900	6.203.700	6.467.000	6.336.200	6.325.400
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	564.442,00	560.000	739.000	650.000	650.000	650.000
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.641,19	155.800	216.300	39.400	41.400	43.400
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.122.587,22	2.155.200	2.465.900	2.561.200	2.601.200	2.641.200
	41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwe- cke von LOS -Workshops-	1.287,78	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.825,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.111,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	687.367,08	656.300	664.700	624.900	542.800	462.100
3.	sonstige Transfererträge	52.361,69	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz; Kostenersatz	52.361,69	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.850,38	942.600	975.300	918.300	918.200	913.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	46.454,80	35.700	47.500	47.500	47.500	47.500
	43110001 Verwaltungsgebühren Schnittstelle OWIG	3.465,55	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43111000 Gebühren für Pässe und Ausweise	112.425,70	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43112000 Gebühren für Bescheinigungen und Zeug- nisse	13.366,65	12.500	14.500	12.500	12.500	12.500
	43113000 Gebühren für sonstige Auskünfte	5.875,20	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent- gelte	149.258,42	121.600	161.000	161.000	161.000	161.000
	43210100 Nutzungsrecht Grabstätten	34.133,14	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43211000 Elternbeiträge	427.776,61	480.000	425.000	370.000	370.000	370.000
	43213000 Erträge aus Verkauf von Laubsäcken	18.241,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen, Baukosten- und In- vestitionszuschüssen	171.853,31	168.100	168.100	168.100	168.000	163.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.712.174,70	1.765.200	1.849.200	1.899.300	1.889.300	1.889.300
	44110000 Mieten und Pachten	1.145.609,58	1.220.500	1.228.500	1.268.600	1.268.600	1.268.600
	44110010 Betriebs- u. Heizkostenvorauszahlungen	443.648,69	507.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	44111000 Erlösschmälerung Mieten und Pachten	0,00	-21.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	44111200 Erträge Kleinreparaturen	12.135,99	500	500	500	500	500
	44111300 Vorauszahlungen BK	16.437,60	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	44112000 Erträge aus Erbpacht	37.378,08	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, un- fertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	440,00	600	1.100	11.100	1.100	1.100
	44232000 Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	143,00	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.715,00	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	33.145,66	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44613000 Einspeisevergütung Photovoltaik EEG	2.521,10	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.427,35	57.700	78.700	64.200	53.200	53.200
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	11.000	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.396,03	0	21.000	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	45.109,40	39.500	39.500	35.000	35.000	35.000
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.816,52	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.465,74	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.639,66	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	490.146,92	377.400	470.800	509.400	469.400	468.900
	45110000 Konzessionsabgaben	340.192,92	310.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000	0	40.000	0	0
	45610000 Verwarn- und Bußgelder	3.169,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	45610001 Verwarn- und Bußgelder Schnittstelle OWIG	9.555,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	37.574,18	16.200	40.500	40.500	40.500	40.500
	45621000 Vollstreckungsgebühren	2.342,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	814,75	900	900	900	900	900
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	69.847,23	68.700	69.300	67.900	67.900	67.400
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	5.413,04	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.501,23	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	209,08	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.658,76	0	0	0	0	0
	45921000 Erträge aus BK/HK-Abrechnung	15.869,73	-36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	27.356.260,08	27.357.900	28.243.000	28.383.100	28.351.100	28.396.300
11.	Personalaufwendungen	7.546.469,44	8.441.500	9.531.500	9.751.600	10.047.100	10.260.600
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	88.354,93	92.000	94.700	94.900	97.700	99.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.975.587,48	6.717.900	7.552.400	7.707.500	7.941.100	8.112.200
	50210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	49.068,82	50.000	50.000	50.100	51.700	52.700
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	207.714,81	237.800	263.300	272.500	280.600	286.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.193.393,40	1.343.800	1.571.100	1.626.600	1.676.000	1.709.700
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	129.100,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-96.750,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423.286,85	5.803.600	6.004.600	5.481.700	5.378.000	5.344.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	781.673,78	1.166.200	1.068.400	891.700	891.700	891.700
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	7.427,37	22.000	16.400	16.400	16.500	16.500



Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
52150000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	603.935,95	653.200	664.400	659.400	659.400	659.400
52211000	Baumschnitt	138.595,99	172.000	177.500	177.500	177.500	177.500
52212000	Baumfällungen	37.332,68	100.000	65.500	65.500	65.500	65.500
52213000	Gutachten Straßenbäume/Bäume in Park- und Grünanlagen	18.669,68	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52214000	Straßenmobiliar	19.809,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52216000	Straßenreinigung + Winterdienst Gemeindestraßen	156.286,12	121.000	185.000	180.000	180.000	180.000
52216100	Straßenreinigung + Winterdienst Landesstraßen	36.596,11	50.000	61.000	63.000	65.000	65.000
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	78.824,98	109.600	110.300	101.600	101.600	101.600
52221000	Wartung und Instandhaltung Hard- Software	93.904,72	132.900	144.200	135.600	135.600	135.600
52310000	Mieten und Pachten	156.291,83	145.900	189.600	146.100	34.600	34.600
52320000	Leasing	1.785,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321000	Leasingfahrzeugkosten	8.808,42	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.478,70	80.900	84.800	85.100	85.100	85.100
52410010	umlagefähige BK/HK Wohnungsverwaltung	382.571,71	507.000	570.000	570.000	570.000	570.000
52411000	Grundsteuer	2.345,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52412000	Gas	125.569,15	265.300	177.000	177.000	177.000	177.000
52413000	Strom	114.780,80	141.400	179.000	179.000	179.000	179.000
52413100	Strom für Heizung/Wärmepumpe	12.888,80	15.200	23.600	23.600	23.600	23.600
52414000	Wasser/Abwasser	26.429,65	32.800	32.000	32.000	32.000	32.000
52415000	Müllabfuhr	30.407,27	52.300	51.000	51.500	51.500	51.500
52416000	Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	298.080,30	370.400	320.200	320.200	320.200	320.200
52417000	Versicherungen	31.981,64	41.400	89.400	89.400	89.400	89.400
52418000	Sicherheitsdienst/Wachschutz Grundstücke u. bauliche Anlagen	29.193,40	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
52510000	Haltung von Fahrzeugen	51.526,80	48.500	61.200	51.200	51.200	51.200
52511000	Kfz-Steuer und Versicherung	17.685,91	18.100	19.100	19.100	19.100	19.100
52512000	Kfz-Reparaturen	46.560,25	54.500	75.000	60.000	60.000	60.000
52611000	Dienst- und Schutzbekleidung	30.230,57	32.100	39.700	32.000	32.000	32.000
52612000	Aus- und Fortbildungskosten	45.559,52	98.100	74.400	68.900	68.900	68.900
52613000	Supervision	2.916,70	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.454,88	78.300	45.500	34.800	22.800	22.800
52710100	Ehrungen und Repräsentationen	7.375,26	10.500	11.500	19.000	11.500	11.500
52710200	Veranstaltungen	31.847,07	28.400	29.400	39.400	29.400	29.400
52710300	Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Kommunen	3.300,10	3.000	4.000	5.000	4.000	4.000
52710400	Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	16.983,63	25.700	30.700	42.700	34.700	34.700
52711000	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	14.430,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52711100	Partnerschaften Feuerwehr	1.932,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52712000	kulturelle Veranstaltungen	41.384,80	60.800	71.300	67.500	61.500	61.500
52712010	Aufwendungen für Wandertage	2.342,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52712100	Aufwendungen für Schwimmunterricht	14.853,63	14.300	24.000	24.000	24.000	24.000
52712200	Benutzung von Bädern	6.521,26	9.300	19.900	19.900	19.900	19.900
52712300	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	21.698,61	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
52712400	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.444,71	45.200	28.000	28.000	28.000	28.000
52712410	Schüler*innenhaushalt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52712500	Lernmittel	15.162,88	0	31.500	11.500	11.500	11.500
52712600	Aufwendungen Sozialarbeiter	2.834,27	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
52712700	Aufwendungen für Workshops/AG	33.846,74	45.400	38.500	38.500	38.500	38.500
52712800	Sprachförderung	0,00	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	52712900	Aufwendungen AG/Schule	7.366,96	17.000	21.000	9.000	9.000	9.000
	52715000	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung etc.	131.597,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52720000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bäume	13.423,75	71.000	58.500	52.000	52.000	52.000
	52723000	Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bücher und Medien Bibliothek	15.899,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52810000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	604,04	5.200	5.200	6.000	5.200	5.200
	52811000	Verpflegungskosten	114.928,77	117.900	133.700	133.700	133.700	133.700
	52812000	medizinisches Verbrauchsmaterial	9.909,06	9.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	52813000	Stambücher	1.362,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52814000	Drucksachen	82.744,71	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52815000	Verbrauchsmaterialien Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52816000	Einsatzversorgung Feuerwehr	5.509,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.780,97	265.800	336.000	127.700	164.000	114.000
	52910100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personal	61.477,87	35.000	42.000	30.000	31.500	33.100
	52911000	Grundstücksvermessungsleistung	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	52913000	Laubentsorgung für verkaufte Laubsäcke	76.715,83	103.400	120.000	132.000	145.200	159.700
	52915000	Mitgliedsbeiträge	54.403,43	55.500	57.900	57.900	57.900	57.900
14.	Abschreibungen		2.148.600,76	1.898.200	2.066.100	2.020.600	1.845.500	1.689.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.412,77	17.100	28.500	34.400	27.100	9.100
	57111000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	826.829,41	818.200	852.000	829.400	803.300	755.000
	57112000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	19.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	57113000	Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	809.220,90	772.500	778.300	771.400	715.900	677.000
	57114000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.353,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	57115000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	23.864,99	23.900	24.200	24.200	24.200	22.500
	57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	137.322,40	109.500	127.600	159.300	116.600	106.500
	57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.792,64	137.400	212.500	158.900	115.400	76.400
	57320000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	25.987,75	0	0	0	0	0
	57321000	Herabsetzung EWB von Forderungen	1.816,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		8.583.834,11	9.221.800	9.676.100	9.692.500	9.743.900	9.771.900
	53121000	Ausgleichszahlungen Schwerbesch.-Gesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	1.197.754,04	1.210.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	366.227,38	532.400	439.900	446.500	453.200	460.000
	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.218,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	161.435,09	168.100	192.500	185.000	180.000	180.000
	53181000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Kulturgießerei	101.400,00	113.400	101.400	101.400	101.400	101.400
	53182000	Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten	500,00	5.000	5.000	7.500	5.000	5.000
	53185000	Zuweisungen und Zuschüsse Unterstützung Tafeln	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	53410000	Gewerbesteuerumlage	439.009,00	370.600	411.800	411.800	422.100	422.100
	53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	6.309.591,48	6.808.000	7.035.200	7.055.000	7.096.900	7.118.100
	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	4.698,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.637,03	1.396.200	1.487.200	1.276.000	1.217.700	1.215.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.940,62	65.300	97.200	97.200	97.200	97.200
	54110010 Aufwendungen Personalrat	32,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.299,30	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	54112000 Anerkennung Beschäftigungsjahre	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54113000 Reisekosten	4.807,42	14.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	54114000 Abfindungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113.439,71	131.300	160.600	139.100	131.100	131.100
	54211000 ärztliche Untersuchungen für ehrenamtlich Tätige	1.744,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.426,20	0	0	0	0	0
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	70.535,81	281.300	210.600	108.600	77.800	77.800
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	63.537,26	75.200	101.300	63.300	62.300	62.300
	54311000 Bürobedarf	34.939,46	48.500	54.700	50.700	49.700	49.700
	54312000 Bücher und Zeitschriften	27.846,17	33.500	38.400	37.300	37.200	37.200
	54313000 Postgebühren	27.460,65	36.100	63.000	35.000	23.000	23.000
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	33.522,01	37.300	37.100	37.100	37.100	37.100
	54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	23.198,35	26.600	43.400	34.900	31.900	31.900
	54316000 Rechts- und Beratungskosten	4.534,69	32.000	22.000	18.500	18.500	18.500
	54316010 Prüfungskosten EB/JA (RPA, WP etc.)	12.187,91	22.000	24.000	24.000	12.000	12.000
	54316100 Aufstellung von Bebauungsplänen	34.201,09	0	0	0	0	0
	54317000 Nebenkosten des Geldverkehrs	5.220,17	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54318000 Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54319000 Bestattungskosten	4.346,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190.676,45	173.000	178.000	180.400	183.000	185.500
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	11.991,30	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	54521000 Schulkostenbeitrag	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54522000 Kindergartenbeitrag	366.238,29	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	54820000 Säumniszuschläge	45,25	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.181,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54931000 Aufwendungen aus BK/HK-Abrechnung	47.129,68	0	30.000	25.000	20.000	15.000
	54941500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54941600 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54942500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	54942600 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-6.998,77	-20.000	-24.000	-24.000	-12.000	-12.000
	54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	1.151,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	23.832.828,19	26.761.300	28.765.500	28.222.400	28.232.200	28.281.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.523.431,89	596.600	-522.500	160.700	118.900	115.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.146,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60.700,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	6.446,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.820,03	58.100	132.500	125.400	118.200	110.900
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.367,83	16.000	88.900	83.500	78.100	72.600
	55170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Wohnungsverwaltung	23.443,19	21.500	20.300	18.900	17.400	15.900



Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	55170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Sicht- einlagen	8.174,39	2.800	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.942,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55990010 Sonstige Finanzaufwendungen Wohnungsverwaltung	8.891,74	7.800	13.300	13.000	12.700	12.400
21.	= Finanzergebnis	-3.673,34	1.900	-72.500	-65.400	-58.200	-50.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.519.758,55	598.500	-595.000	95.300	60.700	64.100
23.	außerordentliche Erträge	212.160,00	1.714.300	2.061.200	2.678.000	620.000	70.000
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (nur Grundstücke und Gebäude)	16.000,00	3.000	100.000	2.600.000	600.000	50.000
	49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Umlaufvermögen Grundstücke/Gebäude)	196.160,00	0	0	0	0	0
	49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Umlaufvermögen Grundstücke/Gebäude)	0,00	1.711.300	1.961.200	78.000	20.000	20.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	21.260,13	1.714.300	2.061.200	2.678.000	620.000	70.000
	59210000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	-31,46	0	0	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert AV)	0,00	1.714.300	2.061.200	2.678.000	620.000	70.000
	59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert UV)	21.291,59	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	190.899,87	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.710.658,42	598.500	-595.000	95.300	60.700	64.100



**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.769.506,54	14.155.300	14.489.400	14.589.400	14.789.400	14.889.400
	60110000 Grundsteuer A	5.567,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	60120000 Grundsteuer B	1.486.474,69	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.264.659,89	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.797.738,00	7.200.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.826,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	60310000 Vergnügungssteuer	11.343,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	60320000 Hundesteuer	79.525,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	37.574,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich nach § 17 BbgFAG	756.798,00	940.200	974.300	974.300	974.300	974.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.206.960,77	9.348.400	9.659.400	9.722.100	9.633.300	9.664.500
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.451.302,00	6.442.900	6.203.700	6.467.000	6.336.200	6.325.400
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	566.406,23	560.000	739.000	650.000	650.000	650.000
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.206,19	155.800	216.300	39.400	41.400	43.400
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.133.332,33	2.155.200	2.465.900	2.561.200	2.601.200	2.641.200
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.995,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	6.718,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	51.793,90	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	62210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	51.793,90	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.342,41	774.500	807.200	750.200	750.200	750.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	48.142,38	38.200	51.000	51.000	51.000	51.000
	63111000 Gebühren für Pässe u. Ausweise	112.425,70	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63112000 Gebühren für Bescheinigungen und Zeug- nisse	13.406,65	12.500	14.500	12.500	12.500	12.500
	63113000 Gebühren für sonstige Auskünfte	5.804,70	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent- gelte	142.907,16	121.600	161.000	161.000	161.000	161.000
	63210100 Nutzungsrecht Grabstätten	103.623,79	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	63211000 Elternbeiträge	427.791,03	480.000	425.000	370.000	370.000	370.000
	63213000 Erträge aus Verkauf von Laubsäcken	18.241,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.141,44	1.729.200	1.859.200	1.909.300	1.899.300	1.899.300
	64110000 Mieten und Pachten	1.144.813,58	1.184.500	1.238.500	1.278.600	1.278.600	1.278.600
	64110010 Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen	442.329,70	507.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	64111000 Erlösschmälerungen Mieten und Pachten	0,00	-21.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	64111200 Erträge Kleinreparaturen	2.062,42	500	500	500	500	500
	64111300 Vorauszahlungen BK	15.067,80	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	64112000 Erträge aus Erbpacht	39.459,25	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, un- fertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	440,00	600	1.100	11.100	1.100	1.100
	64232000 Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	143,00	200	200	200	200	200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	20.715,00	0	0	0	0	0
	64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	36.198,70	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	64613000 Einspeisevergütung Photovoltaik EEG	2.911,99	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.209,14	57.700	78.700	64.200	53.200	53.200
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	10.930,34	0	0	11.000	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4	5	6
	64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen vom Land	3.652,38	0	21.000	0	0	0
	64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.518,92	39.500	39.500	35.000	35.000	35.000
	64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	5.592,32	0	0	0	0	0
	64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.699,66	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.815,52	6.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7.	sonstige Einzahlungen		386.732,99	339.700	391.500	391.500	391.500	391.500
	65110000	Konzessionsabgaben	346.632,57	310.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	65610000	Bußgelder	12.010,01	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Voll- streckungskosten	24.278,48	16.200	40.500	40.500	40.500	40.500
	65621000	Vollstreckungsgebühren	1.241,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	65650000	Weitere sonstige ordentliche Einzahlun- gen	708,70	900	900	900	900	900
	65910000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	209,08	0	0	0	0	0
	65920000	Andere sonstige Einzahlungen aus perio- denfremden Erträgen	1.653,15	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.638.310,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen und Beteiligungen	70.306,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	66910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	4.397,80	0	0	0	0	0
	66990000	Einzahlungen von durchlaufenden Gel- dern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	4.563.606,22	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		30.822.997,78	26.519.800	27.400.900	27.542.200	27.632.400	27.763.600
10.	Personalauszahlungen		7.513.171,69	8.441.500	9.531.500	9.751.600	10.047.100	10.260.600
	70110000	Dienstauszahlungen Beamte	88.354,93	92.000	94.700	94.900	97.700	99.700
	70120000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.975.517,58	6.717.900	7.552.400	7.707.500	7.941.100	8.112.200
	70210000	Beiträge zu den Versorgungskassen Be- amte	49.063,60	50.000	50.000	50.100	51.700	52.700
	70220000	Beiträge zu den Versorgungskassen Tarif- lich Beschäftigte	207.847,03	237.800	263.300	272.500	280.600	286.300
	70320000	Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Be- schäftigte	1.192.388,55	1.343.800	1.571.100	1.626.600	1.676.000	1.709.700
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.474.481,28	5.821.500	6.022.500	5.499.600	5.395.900	5.362.000
	72110000	Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	811.415,77	1.188.200	1.084.800	908.100	908.200	908.200
	72210000	Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	643.396,37	653.200	664.400	659.400	659.400	659.400
	72211000	Baumschnitt	95.854,08	172.000	177.500	177.500	177.500	177.500
	72212000	Baumfällungen	40.967,54	100.000	65.500	65.500	65.500	65.500
	72213000	Gutachten Straßenbäume/Bäume in Park- un Grünanlagen	14.274,06	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	72214000	Straßenmobiliar	19.809,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	72216000	Straßenreinigung + Winterdienst Gemein- destraßen	137.251,50	121.000	185.000	180.000	180.000	180.000
	72216100	Straßenreinigung + Winterdienst Landes- straßen	38.989,83	50.000	61.000	63.000	65.000	65.000
	72220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	74.259,49	109.600	110.300	101.600	101.600	101.600
	72221000	Wartung und Instandhaltung Hard- und Software	93.541,05	132.900	144.200	135.600	135.600	135.600
	72310000	Mieten und Pachten	154.449,66	145.900	189.600	146.100	34.600	34.600
	72320000	Leasing	1.785,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72321000	Leasingfahrzeugkosten	6.152,34	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700



Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.493,33	80.900	84.800	85.100	85.100	85.100
72410010	umlagefähige Betriebs-/ Heizkosten Wohnungsverwaltung	426.832,92	507.000	570.000	570.000	570.000	570.000
72411000	Grundsteuern	2.345,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72412000	Gas	150.513,36	265.300	177.000	177.000	177.000	177.000
72413000	Strom	117.695,46	141.400	179.000	179.000	179.000	179.000
72413100	Strom für Heizung / Wärmepumpe	14.936,93	15.200	23.600	23.600	23.600	23.600
72414000	Wasser / Abwasser	23.932,62	32.800	32.000	32.000	32.000	32.000
72415000	Müllabfuhr	32.054,08	52.300	51.000	51.500	51.500	51.500
72416000	Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	284.235,08	370.400	320.200	320.200	320.200	320.200
72417000	Versicherungen	32.101,75	41.400	89.400	89.400	89.400	89.400
72418000	Sicherheitsdienst / Wachschatz Grundstücke und bauliche Anlagen	21.135,77	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
72510000	Haltung von Fahrzeugen	52.596,87	48.500	61.200	51.200	51.200	51.200
72511000	Kfz-Steuer und Versicherung	18.091,65	18.100	19.100	19.100	19.100	19.100
72512000	Kfz-Reparaturen	46.105,60	54.500	75.000	60.000	60.000	60.000
72611000	Dienst- und Schutzbekleidung	27.955,82	32.100	39.700	32.000	32.000	32.000
72612000	Aus- und Fortbildungskosten	48.760,86	98.100	74.400	68.900	68.900	68.900
72613000	Supervision	3.449,10	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.847,15	78.300	45.500	34.800	22.800	22.800
72710100	Ehrungen und Repräsentationen	8.065,70	10.500	11.500	19.000	11.500	11.500
72710200	Veranstaltungen	31.526,88	28.400	29.400	39.400	29.400	29.400
72710300	Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Kommunen	3.300,10	3.000	4.000	5.000	4.000	4.000
72710400	Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	16.351,06	25.700	30.700	42.700	34.700	34.700
72711000	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	13.964,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72711100	Partnerschaften Feuerwehr	2.126,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72712000	kulturelle Veranstaltungen	37.437,69	60.800	71.300	67.500	61.500	61.500
72712010	Aufwendungen für Wandertage	2.342,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
72712100	Aufwendungen für Schwimmunterricht	14.853,63	14.300	24.000	24.000	24.000	24.000
72712200	Benutzung von Bädern	6.521,26	9.300	19.900	19.900	19.900	19.900
72712300	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	21.652,04	18.300	19.300	19.300	19.300	19.300
72712400	Lehr- und Unterrichtsmittel	19.326,65	45.200	28.000	28.000	28.000	28.000
72712410	Schüler*innenhaushalt	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72712500	Lernmittel	15.005,92	0	31.500	11.500	11.500	11.500
72712600	Aufwendungen Sozialarbeiter	2.834,27	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500
72712700	Aufwendungen für Workshops /AG	32.467,57	45.400	38.500	38.500	38.500	38.500
72712800	Sprachförderung	0,00	200	200	200	200	200
72712900	Aufwendungen AG / Schule	6.590,16	17.000	21.000	9.000	9.000	9.000
72715000	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	127.435,15	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
72720000	Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.278,66	71.000	58.500	52.000	52.000	52.000
72723000	Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bücher und Medien Bibliothek	15.198,13	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72810000	Erwerb von Vorräten	604,04	5.200	5.200	6.000	5.200	5.200
72811000	Verpflegungskosten	115.395,08	117.900	133.700	133.700	133.700	133.700
72812000	medizinisches Verbrauchsmaterial	9.909,06	9.700	8.400	8.400	8.400	8.400
72813000	Stammbücher	1.362,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72814000	Drucksachen	83.229,44	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
72815000	Verbrauchsmaterial für Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72816000	Einsatzversorgung Feuerwehr	6.364,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.257,29	265.800	336.000	127.700	164.000	114.000
72910100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personal	62.768,58	35.000	42.000	30.000	31.500	33.100
72911000	Grundstücksvermessungsleistungen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000



Ein- und Auszahlungsarten			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	72913000	Laubentsorgung für verkaufte Laubsäcke	89.653,19	103.400	120.000	132.000	145.200	159.700
	72915000	Mitgliedsbeiträge	54.428,43	55.500	57.900	57.900	57.900	57.900
13.	Transferauszahlungen		8.174.903,59	9.221.800	9.676.100	9.692.500	9.743.900	9.771.900
	73121000	Ausgleichszahlungen Schwerbesch.-Gesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	73122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	825.681,41	1.210.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
	73150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	372.727,38	532.400	439.900	446.500	453.200	460.000
	73170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	264.153,96	291.500	303.900	293.900	286.400	286.400
	73410000	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	398.051,00	370.600	411.800	411.800	422.100	422.100
	73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	6.309.591,48	6.808.000	7.035.200	7.055.000	7.096.900	7.118.100
	73910000	Sonstige Transferauszahlungen	4.698,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.701.660,22	58.100	132.500	125.400	118.200	110.900
	75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.646,81	40.300	109.200	102.400	95.500	88.500
	75980000	Sonstige Finanzauszahlungen	28.440,50	17.800	23.300	23.000	22.700	22.400
	75990000	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgelder	4.617.661,04	0	0	0	0	0
	75991000	Auszahlungen von Vorschüssen	911,87	0	0	0	0	0
15.	sonstige Auszahlungen		1.221.499,69	1.406.500	1.469.500	1.263.300	1.198.000	1.200.500
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.139,59	68.300	100.200	100.200	100.200	100.200
	74111000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.299,30	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	74112000	Anerkennung Beschäftigungsjahre	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	74113000	Reisekosten	4.807,42	14.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	74114000	Abfindungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.633,15	131.300	160.600	139.100	131.100	131.100
	74211000	ärztliche Untersuchungen für ehrenamtlich Tätige	1.614,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74291000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.278,00	0	0	0	0	0
	74310000	Geschäftsauszahlungen	115.596,84	281.900	211.200	109.200	78.400	78.400
	74310100	Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150 € netto)	63.747,43	75.200	101.300	63.300	62.300	62.300
	74311000	Bürobedarf	33.919,79	48.500	54.700	50.700	49.700	49.700
	74312000	Bücher und Zeitschriften	23.500,53	33.400	38.300	37.200	37.100	37.100
	74313000	Postgebühren	27.343,40	36.100	63.000	35.000	23.000	23.000
	74314000	Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	33.586,21	37.300	37.100	37.100	37.100	37.100
	74315000	Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	23.749,70	26.600	43.400	34.900	31.900	31.900
	74316000	Rechts- und Beratungskosten	5.335,08	32.000	22.000	18.500	18.500	18.500
	74316010	Prüfungskosten EB/JA (RPA,WP, etc)	12.262,91	22.000	24.000	24.000	12.000	12.000
	74316100	Aufstellung von Bebauungsplänen	34.201,09	0	0	0	0	0
	74317000	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.415,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	74318000	Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74319000	Bestattungskosten	5.454,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181.283,77	173.000	178.000	180.400	183.000	185.500
	74520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	7.078,40	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	74521000	Schulkostenbeitrag	3.506,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74522000	Kindergartenbeitrag	421.595,55	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	74820000	Säumniszuschläge	47,75	0	0	0	0	0
	74910000	Verfüungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	74950000	Entschädigungsauszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	1.151,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.951,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	26.085.716,47	24.949.400	26.832.100	26.332.400	26.503.100	26.705.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	4.737.281,31	1.570.400	568.800	1.209.800	1.129.300	1.057.700
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	869.025,02	4.872.000	4.200.200	3.718.700	1.877.600	467.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	814.210,85	4.565.000	3.690.200	3.668.700	1.877.600	467.300
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	255.000	510.000	0	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	52.686,90	52.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	2.127,27	0	0	50.000	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	286.813,64	210.000	208.200	205.100	232.100	134.000
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	286.813,64	210.000	208.200	205.100	232.100	134.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	236.160,00	3.000	100.000	2.600.000	600.000	50.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	236.160,00	3.000	100.000	2.600.000	600.000	50.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	40.000	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	40.000	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.391.998,66	5.090.000	4.508.400	6.563.800	2.709.700	651.300
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.474.992,59	10.178.900	9.970.000	9.627.400	2.840.000	880.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.053.004,13	4.441.200	6.760.000	5.070.000	700.000	100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.987.072,57	5.197.000	710.000	1.997.400	1.154.700	720.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	434.915,89	540.700	2.500.000	2.560.000	985.300	60.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	37.821,22	0	0	0	0	0
	78110000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	37.821,22	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.121,73	111.700	150.300	39.200	39.200	39.200
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.121,73	111.700	150.300	39.200	39.200	39.200
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	421.279,75	2.281.100	2.918.900	114.700	58.700	56.200
	78210000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	253.202,08	1.611.000	1.000.000	0	0	0
	78210010 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	21.045,69	111.300	961.200	78.000	20.000	20.000
	78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	40.698,64	331.600	733.500	4.000	4.000	4.000
	78210060 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.403,25	20.000	0	0	0	0
	78210070 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenbäume, Straßenbegleitgrün und Aufwuchs auf Sonderflächen	49.079,27	18.000	123.000	18.500	20.500	18.000
	78210080 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	0	0	0	0
	78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	54.850,82	184.200	101.200	14.200	14.200	14.200
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	318.130,91	643.500	1.301.900	381.700	211.700	211.700
	78310000 Auszahlungen für Anzahlungen von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800



Ein- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
78310010	Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Kunstgegenstände	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78310030	Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Fahrzeuge	68.920,78	175.400	783.500	60.000	0	0
78310040	Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Maschinen	0,00	24.500	40.500	67.000	3.000	3.000
78310050	Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Technische Anlagen	1.783,74	22.000	27.500	20.000	20.000	20.000
78310070	Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	66.877,40	170.800	167.000	99.500	54.000	54.000
78310080	Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	41.204,83	103.100	92.300	28.100	27.600	27.600
78320000	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	118.974,86	115.200	154.600	88.600	88.600	88.600
78320100	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	20.169,30	25.700	29.700	11.700	11.700	11.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>4.267.346,20</u>	<u>13.215.200</u>	<u>14.341.100</u>	<u>10.163.000</u>	<u>3.149.600</u>	<u>1.187.100</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>-2.875.347,54</u>	<u>-8.125.200</u>	<u>-9.832.700</u>	<u>-3.599.200</u>	<u>-439.900</u>	<u>-535.800</u>
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>1.861.933,77</u>	<u>-6.554.800</u>	<u>-9.263.900</u>	<u>-2.389.400</u>	<u>689.400</u>	<u>521.900</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	256.109,02	0	2.400.000	3.000.000	0	0
	69213000 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	256.109,02	0	2.400.000	0	0	0
	69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre EURO-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	3.000.000	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>256.109,02</u>	<u>0</u>	<u>2.400.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	745.129,94	586.800	609.900	588.600	597.100	568.900
	79213000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	49.131,88	54.600	60.000	63.900	64.700	65.600
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	695.998,06	532.200	549.900	524.700	532.400	503.300
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>745.129,94</u>	<u>586.800</u>	<u>609.900</u>	<u>588.600</u>	<u>597.100</u>	<u>568.900</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-489.020,92</u>	<u>-586.800</u>	<u>1.790.100</u>	<u>2.411.400</u>	<u>-597.100</u>	<u>-568.900</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</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>1.372.912,85</u>	<u>-7.141.600</u>	<u>-7.473.800</u>	<u>22.000</u>	<u>92.300</u>	<u>-47.000</u>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.963.877,55	7.200.000	7.500.000	26.200	48.200	140.500
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>5.336.790,40</u>	<u>58.400</u>	<u>26.200</u>	<u>48.200</u>	<u>140.500</u>	<u>93.500</u>



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827,80	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	117.084,91	95.600	107.600	107.600	107.600	107.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875,71	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.078,89	22.200	41.700	41.700	41.700	41.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>167.882,31</u>	<u>140.000</u>	<u>171.000</u>	<u>171.000</u>	<u>171.000</u>	<u>170.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.915.073,43	3.159.200	3.607.900	3.635.200	3.742.500	3.823.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.715,07	628.200	588.700	549.600	570.300	521.900
14.	Abschreibungen	6.692,51	155.500	175.600	174.000	157.800	131.600
15.	Transferaufwendungen	525,12	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	357.730,91	409.500	468.600	444.900	438.700	440.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.688.737,04</u>	<u>4.354.000</u>	<u>4.842.800</u>	<u>4.805.700</u>	<u>4.911.300</u>	<u>4.919.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.520.854,73</u>	<u>-4.214.000</u>	<u>-4.671.800</u>	<u>-4.634.700</u>	<u>-4.740.300</u>	<u>-4.748.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.520.854,73</u>	<u>-4.214.000</u>	<u>-4.671.800</u>	<u>-4.634.700</u>	<u>-4.740.300</u>	<u>-4.748.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	196.160,00	1.600.000	1.100.000	2.600.000	600.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	21.291,59	1.600.000	1.100.000	2.600.000	600.000	50.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>174.868,41</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>-3.345.986,32</u>	<u>-4.214.000</u>	<u>-4.671.800</u>	<u>-4.634.700</u>	<u>-4.740.300</u>	<u>-4.748.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.530.900	1.509.900	1.543.900	1.563.000	1.595.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.400	38.700	34.800	35.500	36.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.345.986,32</u>	<u>-2.716.500</u>	<u>-3.200.600</u>	<u>-3.125.600</u>	<u>-3.212.800</u>	<u>-3.189.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.714,27	1.550.800	1.529.800	1.563.800	1.582.900	1.614.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.193,74	179.100	202.500	197.000	193.500	167.900



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	220.160,00	0	100.000	2.600.000	600.000	50.000	685.301,50	3.435.701,50
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.160,00	5.000	100.000	2.600.000	600.000	50.000	685.301,50	3.435.701,50
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.639,70	7.500	10.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.908,33	40.000	97.000	39.000	39.000	39.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	266.190,24	1.604.000	1.056.000	4.000	4.000	4.000	4.377.541,73	4.377.541,73
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.658,22	155.300	238.500	204.500	80.500	80.500	32.500,00	316.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	462.396,49	1.806.800	1.401.500	247.500	123.500	123.500	4.410.041,73	4.694.041,73
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-242.236,49	-1.801.800	-1.301.500	2.352.500	476.500	-73.500	-3.724.740,23	-1.258.340,23



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Allgemeine Verwaltung

Frau Ott

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.400
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.299,10	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	31,40	200	200	200	200	200
	43113000 Gebühren für sonstige Auskünfte	773,20	1.000	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	494,50	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,91	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.702,29	0	0	0	0	0
	44613000 Einspeisevergütung Photovoltaik EEG	970,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.894,07	200	200	200	200	200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	733,17	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	503,80	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	657,10	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.881,08</u>	<u>15.400</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>14.900</u>
11.	Personalaufwendungen	935.027,43	1.083.100	1.368.500	1.393.700	1.434.200	1.466.000
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	88.354,93	92.000	94.700	94.900	97.700	99.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	642.084,24	762.100	1.001.800	1.002.200	1.030.900	1.054.600
	50210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	49.068,82	50.000	50.000	50.100	51.700	52.700
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.004,38	26.700	31.700	35.200	36.200	37.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	128.815,06	152.300	190.300	211.300	217.700	222.000
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.300,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.600,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	248.503,09	401.400	346.800	352.300	373.800	325.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.879,30	77.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	500	500	500	500	500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.144,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	36.577,78	55.300	45.000	45.000	45.000	45.000



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Allgemeine Verwaltung	Frau Ott

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Mieten und Pachten	1.428,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Leasing	1.785,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52321000 Leasingfahrzeugkosten	8.005,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.771,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52413000 Strom	19.978,88	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	52413100 Strom für Heizung/Wärmepumpe	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52414000 Wasser/Abwasser	1.141,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52415000 Müllabfuhr	872,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	22.072,62	32.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	52417000 Versicherungen	3.439,71	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.431,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52511000 Kfz-Steuer und Versicherung	2.211,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52512000 Kfz-Reparaturen	2.603,84	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	2.036,92	300	1.000	500	500	500
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	14.940,95	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.287,19	41.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	52710100 Ehrungen und Repräsentationen	4.282,83	7.500	8.000	15.000	8.000	8.000
	52710200 Veranstaltungen	3.960,14	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
	52710300 Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Kommunen	3.300,10	3.000	4.000	5.000	4.000	4.000
	52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	1.431,53	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
	52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	145,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.646,26	10.000	10.000	10.000	50.000	0
	52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personal	35.169,01	35.000	42.000	30.000	31.500	33.100
	52915000 Mitgliedsbeiträge	17.956,52	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	94.900	110.800	115.700	112.200	94.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400	7.000	15.000	15.000	400
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	68.700	69.000	69.000	69.000	69.000
	57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	200	400	400	400	400
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.800	6.200	10.000	10.000	10.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.800	28.200	21.300	17.800	14.200
15.	Transferaufwendungen *	525,12	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	53121000 Ausgleichszahlungen Schwerbesch.-Gesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	525,12	600	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	290.426,16	351.000	400.200	381.700	374.900	375.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.564,55	22.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	54110010 Aufwendungen Personalrat	32,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.774,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54112000 Anerkennung Beschäftigungsjahre	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54113000 Reisekosten	3.842,50	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	54114000 Abfindungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.021,57	73.100	86.600	77.100	77.100	77.100
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.540,40	1.000	8.800	8.800	1.000	1.000



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Allgemeine Verwaltung

Frau Ott

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
54310100	Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	1.035,99	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000	Bürobedarf	20.893,65	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54312000	Bücher und Zeitschriften	5.708,61	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54313000	Postgebühren	25.670,79	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54314000	Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	8.346,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54315000	Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	11.503,78	12.600	28.500	18.500	18.500	18.500
54316000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129.490,84	141.000	142.000	143.000	144.000	145.000
54910000	Verfügunsmittel	0,00	500	500	500	500	500
54941500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54942500	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.481,80	1.932.000	2.228.300	2.245.400	2.297.100	2.263.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.466.600,72	-1.916.600	-2.213.300	-2.230.400	-2.282.100	-2.248.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.466.600,72	-1.916.600	-2.213.300	-2.230.400	-2.282.100	-2.248.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.466.600,72	-1.916.600	-2.213.300	-2.230.400	-2.282.100	-2.248.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.100	12.300	12.600	12.800	13.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.600	1.700	1.700	1.700
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	10.100	10.700	10.900	11.100	11.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.466.600,72	-1.928.700	-2.225.600	-2.243.000	-2.294.900	-2.261.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.700,00	107.200	123.300	128.500	125.200	107.200
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.300,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.600,00	0	0	0	0	0
	54941500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54942500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400	7.000	15.000	15.000	400
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	68.700	69.000	69.000	69.000	69.000
	57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	200	400	400	400	400
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.800	6.200	10.000	10.000	10.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.800	28.200	21.300	17.800	14.200



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Allgemeine Verwaltung	Frau Ott

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	1.600	1.700	1.700	1.700
58111000	Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	10.100	10.700	10.900	11.100	11.300

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11100 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen
Abrechnung Ortsrundfahrten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung, Überprüfung, Rep. Technik 32,0 T€
Rep. am Bau. Glasrep. 4,5 T€
Wechsel Rauchmelder 10,0 T€
Treppenhäuser malern 6,0 T€

11100 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Instandsetzung Schaukästen (nach Vandalismus)
Überprüfung Feuerlöscher
Überprüfung ovA
Wartung Kopierer
Wartung Telefonanlage
Fahrrad Wartung/Zubehör

11100 52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software
Sitzungsdienst
SW Kopiersystem
Augias Upgrade (Archiv)
Homepage
Komboss
Juris
Contao
Zeiterfassung
Winyard/DMS
OZG
CCN-Richter

11100 52320000 Leasing
Ersatzbeschaffung Drucker + Kopierer
(3 x Rathaus und 1 x SD)

11100 52611000 Dienst- und Schutzbekleidung
Kleidung Hausmeister/Archivar

11100 52612000 Aus- und Fortbildungskosten
Azubi
Schulung GV
Schulung IT/Digitale Projekte
In-House-Schulung

11100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Externe Schulungen Beiräte/Beauftragte
Einwohnerbeteiligung/Einwohnerversammlungen/Gemeindeforum

11100 52710100 Ehrungen und Repräsentationen
Auszeichnungen Heimatfest
Ehrungen Neujahrsempfang
Gedenktag, Traueranzeigen
Geburtstagsjubiläen
Ehejubiläen
Dienstjubiläen
2025 - 650 Jahre Schöneiche bei Berlin

11100 52710200 Veranstaltungen
Neujahrsempfang
Ausstellungseröffnungen
2025 - 650 Jahre Schöneiche bei Berlin



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Allgemeine Verwaltung	Frau Ott

11100 52710300 Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Kommunen
2025 - 650 Jahre Schöneiche bei Berlin

11100 52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe
dav. 500 € Künstlersozialabgabe
2025 - 650 Jahre Schöneiche bei Berlin

11100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
GIS, Homepage, Geoportal, Terminland, Datenschutz
2026: Digitalisierung Personenstandsbücher (externer DL)

11100 52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personal
Abrechnung Lohnprogramm
2025 - Wechsel SW Lohnabrechnung

11100 52915000 Mitgliedsbeiträge
Städte- und Gemeindebund
Kommunaler Arbeitgeberverband
vhw Bundesverband für Wohnen
KGST
TUIV-AG Brandenburg
DIKOM

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11100 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Vertrag Freifunk

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
arbeitsmedizinische Betreuung
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Praktikantenvergütung
Impfungen
betriebl. Gesundheitsmanagement
teambildende Maßnahmen

11100 54110010 Aufwendungen Personalrat
Personalrat

11100 54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen
Stellenausschreibungen

11100 54113000 Reisekosten
inkl. Unterkunft und Reisekosten Azubi

11100 54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen
Sonderanfertigungen (z.B. Buchbindungen) zur Übertragung in das Archiv
Kalender drucken (Projekt Ortschronikfachbeirat)
Schöneicher Heft (Projekt Ortschronikfachbeirat)

11100 54313000 Postgebühren
Postausgang
Einwohnerbefragung
AG BHH

11100 54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Druck Rathausnachrichten, Amtsblatt Druckerzeugnisse, etc.
2024 Chronikbearbeitung
Öffentlichkeitsarbeit

11100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Versicherung richtet sich nach Einwohnerzahl
Haftpflichtversicherung
allgem. Unfallversicherung
Unfallkasse Anstieg
Elektronikversicherung
Vermögenseigenschadenhaftpflichtversicherung
Cyberversicherung



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Allgemeine Verwaltung

Frau Ott

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	8.405,64	20.000	95.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.405,64	20.000	95.000	37.000	37.000	37.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	4.000	56.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	0,00	4.000	56.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	48.808,40	80.000	101.500	130.000	70.000	70.000	0,00	0,00
	78310010 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Kunstgegenstände	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	78310030 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Fahrzeuge	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00
	78310050 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Technische Anlagen	1.783,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	32.331,28	12.000	16.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	6.610,95	20.000	42.000	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.730,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	4.151,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.214,04	104.000	252.500	171.000	111.000	111.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.214,04	-104.000	-252.500	-171.000	-111.000	-111.000	0,00	0,00

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Allgemeine Verwaltung	Frau Ott

11100 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
 Exchange Server erneuern
 Mailstore Lizenzen erneuern
 LanCom Lizenzen upgrade
 RDP-Lizensierung
 Windows-Server-Lizensierung
 LOGA - Anschaffung
 OZG
 DMS
 Lizenzen

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

11100 78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten
 Notstromspeisung + E-Verkabelung
 Einbau autarke Lüftung Serverraum
 Erweiterung Telefonanlage

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11100 78310030 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Fahrzeuge
 2025 Ersatzbeschaffung Bus

11100 78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA
 Kartenschrank Endarchiv
 Möbel Poststelle

11100 78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV
 Archivscanner
 div. PC/Monitore/Drucker

11100 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 höhenverstellbare Schreibtische



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindehaus

Frau Flikschuh

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,50	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312,50	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.087,20	45.700	46.100	46.100	46.100	46.100
	44110000 Mieten und Pachten	31.687,20	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	44111300 Vorauszahlungen BK	14.400,00	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>46.399,70</u>	<u>51.900</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.300</u>	<u>52.200</u>
11.	Personalaufwendungen	8.683,63	11.200	13.700	13.800	14.100	14.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.004,51	9.000	11.000	11.000	11.300	11.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	297,15	400	400	400	400	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.381,97	1.800	2.300	2.400	2.400	2.500
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.322,33	42.100	23.100	17.800	17.800	17.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.954,33	15.000	11.300	6.000	6.000	6.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	800	500	500	500	500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	360,92	1.000	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.223,52	300	100	100	100	100
	52412000 Gas	4.897,79	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52413000 Strom	1.735,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52414000 Wasser/Abwasser	501,23	800	800	800	800	800
	52415000 Müllabfuhr	59,88	600	600	600	600	600
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	14.150,76	12.000	0	0	0	0
	52417000 Versicherungen	438,14	600	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,32	200	100	100	100	100
	54113000 Reisekosten	2,32	100	0	0	0	0
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	100	100	100	100	100



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindehaus

Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.008,28	60.800	44.200	39.000	39.300	39.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.391,42	-8.900	8.100	13.300	13.000	12.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	11.391,42	-8.900	8.100	13.300	13.000	12.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.391,42	-8.900	8.100	13.300	13.000	12.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.300	15.900	16.200	16.500	16.800
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	15.300	15.900	16.200	16.500	16.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.391,42	-24.200	-7.800	-2.900	-3.500	-4.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	22.600	23.200	23.500	23.800	24.100
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	15.300	15.900	16.200	16.500	16.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Dachrinnenreinigung
 Reparatur am Bau
 Wartung/Prüfung/Sachverständige/Reparatur Technik
 Umrüstung auf LED
 Zylinder hinten



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzen

Frau Liske

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,10	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	176,10	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	43.890,90	17.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	37.082,83	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45621000 Vollstreckungsgebühren	2.342,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	751,80	700	700	700	700	700
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	213,04	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.501,23	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.067,00</u>	<u>17.200</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>
11.	Personalaufwendungen	484.774,72	525.000	528.900	529.800	546.000	556.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	394.547,14	425.100	424.600	425.300	438.300	447.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.562,38	14.900	14.900	14.900	15.400	15.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	77.765,20	85.000	89.400	89.600	92.300	94.100
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.400,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.500,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.323,81	26.400	25.900	25.700	24.900	24.900
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard-Software	17.602,37	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	2.987,40	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	604,04	200	200	1.000	200	200
	52915000 Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	6.691,41	800	3.400	3.300	1.700	1.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	800	400
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	2.200	2.100	900	600
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.516,41	0	0	0	0	0
	57321000 Herabsetzung EWB von Forderungen	175,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.357,10	30.700	36.200	30.600	30.600	30.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54113000 Reisekosten	10,93	100	0	0	0	0
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	500	500	500	500



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzen

Frau Liske

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
54311000 Bürobedarf	71,39	300	300	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften	651,00	900	1.000	900	900	900
54316000 Rechts- und Beratungskosten	142,80	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
54316010 Prüfungskosten EB/JA (RPA, WP etc.)	12.187,91	22.000	24.000	24.000	12.000	12.000
54317000 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.300,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	11.991,30	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
54941600 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54942600 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-6.998,77	-20.000	-24.000	-24.000	-12.000	-12.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>535.147,04</u>	<u>582.900</u>	<u>594.400</u>	<u>589.400</u>	<u>603.200</u>	<u>613.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-491.080,04</u>	<u>-565.700</u>	<u>-552.700</u>	<u>-547.700</u>	<u>-561.500</u>	<u>-571.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-491.080,04</u>	<u>-565.700</u>	<u>-552.700</u>	<u>-547.700</u>	<u>-561.500</u>	<u>-571.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-491.080,04</u>	<u>-565.700</u>	<u>-552.700</u>	<u>-547.700</u>	<u>-561.500</u>	<u>-571.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-491.080,04</u>	<u>-565.700</u>	<u>-552.700</u>	<u>-547.700</u>	<u>-561.500</u>	<u>-571.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.714,27	0	0	0	0	0
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	213,04	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.501,23	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.407,36	-9.200	-8.600	-8.700	1.700	1.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.400,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.500,00	0	0	0	0	0
54941600 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54942600 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-6.998,77	-20.000	-24.000	-24.000	-12.000	-12.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	800	400
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	2.200	2.100	900	600
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.516,41	0	0	0	0	0
57321000 Herabsetzung EWB von Forderungen	175,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Finanzen	Frau Liske

11120 52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software
 Pro Doppik
 AVVISO
 SFirm
 Updates
 Vor-Ort KSL

11120 52612000 Aus- und Fortbildungskosten
 Einführung UStG § 2b
 Grundsteuerreform

11120 52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
 2022 Anschaffung Hundesteuermarken für 2023 - 2025
 2025 Anschaffung Hundesteuermarken für 2026 - 2028

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11120 54316000 Rechts- und Beratungskosten
 § 2b UStG

11120 54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)
 Amtshilfeersuchen LOS Vollstreckung



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzen

Frau Liske

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.998,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.998,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.710,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	1.258,84	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	451,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.708,96	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.708,96	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Liegenschaften

Frau Liske

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,10	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	40,10	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.462,71	48.400	59.900	59.900	59.900	59.900
	44110000 Mieten und Pachten	13.084,63	11.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	44112000 Erträge aus Erbpacht	37.378,08	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,79	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	257,03	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.646,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.187,99	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.187,99	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>53.594,59</u>	<u>48.400</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>
11.	Personalaufwendungen	60.535,77	66.600	69.300	69.500	71.600	73.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.552,68	53.900	55.600	55.700	57.400	58.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.791,63	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.091,46	10.800	11.700	11.800	12.100	12.400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.872,27	34.800	36.800	21.300	21.300	21.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,70	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	119,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52411000 Grundsteuer	2.345,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52413000 Strom	522,76	500	500	500	500	500
	52414000 Wasser/Abwasser	250,53	200	300	300	300	300
	52415000 Müllabfuhr	0,00	100	100	100	100	100
	52417000 Versicherungen	1.622,51	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	400	400	400	400	400
	52911000 Grundstücksvermessungsleistung	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	1,10	0	300	300	200	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	200	200	100	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.292,40	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	54113000 Reisekosten	10,60	100	0	0	0	0
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.048,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Liegenschaften

Frau Liske

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	480,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54316000 Rechts- und Beratungskosten	601,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	1.151,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.701,54	106.300	111.200	95.900	97.900	99.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.106,95	-57.900	-51.300	-36.000	-38.000	-39.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.106,95	-57.900	-51.300	-36.000	-38.000	-39.200
23.	außerordentliche Erträge	196.160,00	1.600.000	1.100.000	2.600.000	600.000	50.000
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (nur Grundstücke und Gebäude)	0,00	0	100.000	2.600.000	600.000	50.000
	49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Umlaufvermögen Grundstücke/Gebäude)	196.160,00	0	0	0	0	0
	49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Umlaufvermögen Grundstücke/Gebäude)	0,00	1.600.000	1.000.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	21.291,59	1.600.000	1.100.000	2.600.000	600.000	50.000
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert AV)	0,00	1.600.000	1.100.000	2.600.000	600.000	50.000
	59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert UV)	21.291,59	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	174.868,41	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	157.761,46	-57.900	-51.300	-36.000	-38.000	-39.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	10.500	6.000	6.200	6.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	10.500	6.000	6.200	6.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	157.761,46	-63.900	-61.800	-42.000	-44.200	-45.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101,10	6.000	10.800	6.300	6.400	6.300
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	200	200	100	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,10	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	10.500	6.000	6.200	6.300



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Liegenschaften	Frau Liske

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11130 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Am Weidensee (Krötenwanderweg) - rechter Zaun

11130 52417000 Versicherungen
Versicherung Wald - Eigentümerhaftpflicht

11130 52911000 Grundstücksvermessungsleistungen
Vermessung im Zuge Grunderwerb BP 25/19 "weiterführende Schule"
Flächentausch Bereinigung Flächen Gewässer Fredersdorfer Mühlenfließ



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Liegenschaften

Frau Liske

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	220.160,00	0	100.000	2.600.000	600.000	50.000	685.301,50	3.435.701,50
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	220.160,00	0	100.000	2.600.000	600.000	50.000	685.301,50	3.435.701,50
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.160,00	0	100.000	2.600.000	600.000	50.000	685.301,50	3.435.701,50
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	266.190,24	1.600.000	1.000.000	0	0	0	4.377.541,73	4.377.541,73
	78210000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	253.202,08	1.600.000	1.000.000	0	0	0	4.377.541,73	4.377.541,73
	78210010 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	12.988,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	237,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	266.428,14	1.600.000	1.000.000	0	0	0	4.377.541,73	4.377.541,73
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.268,14	-1.600.000	-900.000	2.600.000	600.000	50.000	-3.692.240,23	-941.840,23

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

11130 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden
 Grunderwerb Grünfläche im BP "Weiterführende Schule"
 und Vorkaufsrechtssatzungen



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Baubetriebshof

Herr Majewski

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.862,09	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.598,04	0	0	0	0	0
	44613000 Einspeisevergütung Photovoltaik EEG	264,05	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,85	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	77,85	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.939,94</u>	<u>7.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.426.051,88	1.473.300	1.627.500	1.628.400	1.676.600	1.713.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.140.367,39	1.193.100	1.306.600	1.307.000	1.345.500	1.375.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	40.410,99	41.800	45.800	45.900	47.200	48.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	228.473,50	238.400	275.100	275.500	283.900	289.600
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	37.200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-20.400,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.693,57	123.500	156.100	132.500	132.500	132.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.020,49	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.797,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.978,79	10.400	19.600	16.000	16.000	16.000
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	1.271,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Mieten und Pachten	4.596,11	3.500	15.000	10.000	10.000	10.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	969,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52412000 Gas	4.073,57	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52413000 Strom	1.668,58	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52414000 Wasser/Abwasser	447,86	500	500	500	500	500
	52415000 Müllabfuhr	2.176,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	3.861,22	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52417000 Versicherungen	403,68	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	22.533,64	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	52511000 Kfz-Steuer und Versicherung	9.115,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52512000 Kfz-Reparaturen	17.143,60	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Baubetriebshof

Herr Majewski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	12.986,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	4.508,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52710200 Veranstaltungen	140,92	0	0	0	0	0
	52815000 Verbrauchsmaterialien Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	52.500	53.800	47.400	36.400	29.300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800	3.800	3.800	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	10.300	10.300	7.700	5.200	5.000
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	36.800	39.000	35.400	31.200	24.300
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	700	500	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.652,93	22.700	27.300	27.700	28.300	28.800
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.260,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	619,04	500	500	500	500	500
	54113000 Reisekosten	293,80	500	300	300	300	300
	54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	4.652,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54311000 Bürobedarf	746,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	891,99	200	500	500	500	500
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	4.064,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.111,80	5.000	8.000	8.400	9.000	9.500
	54820000 Säumniszuschläge	12,50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.398,38	1.672.000	1.864.700	1.836.000	1.873.800	1.903.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-1.557.458,44	-1.664.900	-1.862.600	-1.833.900	-1.871.700	-1.901.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.557.458,44	-1.664.900	-1.862.600	-1.833.900	-1.871.700	-1.901.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.557.458,44	-1.664.900	-1.862.600	-1.833.900	-1.871.700	-1.901.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.530.900	1.509.900	1.543.900	1.563.000	1.595.100
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	788.400	779.800	790.600	803.800	820.500
	48111000 Erträge aus Hausmeisterdienstleistungen	0,00	742.500	730.100	753.300	759.200	774.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.557.458,44	-134.000	-352.700	-290.000	-308.700	-306.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.532.500	1.511.500	1.545.500	1.564.600	1.596.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	788.400	779.800	790.600	803.800	820.500
	48111000 Erträge aus Hausmeisterdienstleistungen	0,00	742.500	730.100	753.300	759.200	774.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.800,00	52.500	53.800	47.400	36.400	29.300



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Baubetriebshof

Herr Majewski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
50810000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	37.200,00	0	0	0	0	0
50820000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-20.400,00	0	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800	3.800	3.800	0	0
57111000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	10.300	10.300	7.700	5.200	5.000
57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	36.800	39.000	35.400	31.200	24.300
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	700	500	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11140 52310000 Mieten und Pachten
vermehrt Anmietung notw., da Ausfall alter Maschinen

11140 52510000 Haltung von Fahrzeugen
erhöhter Reparaturaufwand wegen alter Technik

11140 52612000 Aus- und Fortbildungskosten
Lehrgang Schulhausmeister

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11140 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Arbeitsmedizinische Betreuung



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Baubetriebshof

Herr Majewski

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	51.639,70	7.500	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.639,70	7.500	10.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	504,29	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	504,29	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	80.901,36	69.300	132.000	69.500	5.500	5.500	32.500,00	316.500,00
	78310000 Auszahlungen für Anzahlungen von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	78310030 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Fahrzeuge	68.920,78	49.500	82.500	0	0	0	7.500,00	227.500,00
	78310040 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Maschinen	0,00	8.000	25.000	64.000	0	0	25.000,00	89.000,00
	78310050 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Technische Anlagen	0,00	2.000	7.500	0	0	0	0,00	0,00
	78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	3.872,33	2.800	7.500	0	0	0	0,00	0,00
	78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	4.237,59	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.870,66	3.500	4.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.045,35	94.800	142.000	69.500	5.500	5.500	32.500,00	316.500,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.045,35	-89.800	-142.000	-69.500	-5.500	-5.500	-32.500,00	-316.500,00



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11140	Baubetriebshof	Herr Majewski

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

11140 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Verlängerung Dachfläche Carportanlage

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11140 78310030 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Fahrzeuge
3 Fahrzeugwarneinrichtungen
1 gebrauchter Transporter

11140 78310040 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Maschinen
Holzhäcksler
2 Rasentraktoren

11140 78310050 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Technische Anlagen
Ständerbohrmaschine

11140 78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA
3 E-Freischneider
3 E-Kettensägen

11140 78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV
Outdoortablet

11140 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Accu-Kleingeräte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140 Baubetriebshof Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen								
78310400 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Maschinen	0	0	25.000	64.000	0	0	25.000	89.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	64.000	0	0	25.000	89.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-64.000	0	0	-25.000	-89.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	-25.000	-64.000	0	0	-25.000	-89.000

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21120990001 Lüftungsanlage GS II				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.000	64.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	64.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.000	-64.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.000	-64.000	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.332,00	28.300	25.300	25.300	25.300	25.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.013,00	126.600	157.600	155.600	155.600	155.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.641,38	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.627,04	5.000	26.000	11.500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.399,64	12.900	14.900	54.900	14.900	14.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>259.013,06</u>	<u>178.200</u>	<u>229.800</u>	<u>253.300</u>	<u>202.300</u>	<u>202.100</u>
11.	Personalaufwendungen	566.777,16	643.800	671.100	672.200	692.500	706.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.910,88	322.200	386.100	355.900	343.400	343.400
14.	Abschreibungen	243,00	134.800	169.400	191.400	140.100	121.400
15.	Transferaufwendungen	4.698,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.650,57	154.700	225.000	159.500	138.400	139.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.059.279,97</u>	<u>1.260.500</u>	<u>1.456.600</u>	<u>1.384.000</u>	<u>1.319.400</u>	<u>1.315.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-800.266,91</u>	<u>-1.082.300</u>	<u>-1.226.800</u>	<u>-1.130.700</u>	<u>-1.117.100</u>	<u>-1.113.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-800.266,91</u>	<u>-1.082.300</u>	<u>-1.226.800</u>	<u>-1.130.700</u>	<u>-1.117.100</u>	<u>-1.113.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-800.266,91</u>	<u>-1.082.300</u>	<u>-1.226.800</u>	<u>-1.130.700</u>	<u>-1.117.100</u>	<u>-1.113.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.500	105.000	107.200	106.800	109.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-800.266,91</u>	<u>-1.184.800</u>	<u>-1.331.800</u>	<u>-1.237.900</u>	<u>-1.223.900</u>	<u>-1.222.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	19.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.507,00	237.300	274.400	298.600	246.900	230.400



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.797,37	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.797,37	55.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.420,12	20.000	0	0	0	0	129.128,59	129.128,59
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.500	3.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.253,57	223.600	876.100	83.400	45.900	45.900	0,00	950.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	154.673,69	267.100	879.100	83.400	45.900	45.900	129.128,59	1.079.128,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.471,06	-212.100	-879.100	-43.400	-45.900	-45.900	-129.128,59	-1.079.128,59



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Frau Ott

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	871,12	4.500	25.500	11.000	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	11.000	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	871,12	0	21.000	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	4.500	4.500	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>871,12</u>	<u>4.500</u>	<u>25.500</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	9.437,44	10.500	12.100	12.100	12.400	12.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.651,04	8.500	9.600	9.600	9.900	10.100
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	263,78	300	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.472,62	1.700	2.100	2.100	2.100	2.200
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-150,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	11.000	21.000	12.500	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	500	0	0	0
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	11.000	20.000	12.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	400	400	400	200	200
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	409,98	15.100	75.100	22.100	0	0
	54113000 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	20.000	8.000	0	0
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	1.000	10.000	1.000	0	0
	54311000 Bürobedarf	0,00	1.000	5.000	1.000	0	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	0	0
	54313000 Postgebühren	409,98	8.000	40.000	12.000	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.847,42</u>	<u>37.000</u>	<u>108.600</u>	<u>47.100</u>	<u>12.600</u>	<u>12.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.976,30</u>	<u>-32.500</u>	<u>-83.100</u>	<u>-36.100</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

Frau Ott

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.976,30	-32.500	-83.100	-36.100	-12.600	-12.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.976,30	-32.500	-83.100	-36.100	-12.600	-12.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	2.300	2.400	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	2.300	2.400	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.976,30	-35.600	-85.400	-38.500	-12.600	-12.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50,00	3.500	2.700	2.800	200	200
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-150,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	0	0
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	2.300	2.400	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund
2025 Bundestagswahl

12100 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
2024 Europa- und Landtagswahl

12100 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
2024 Kreistagswahl

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
2024 Europa-, Land-, Kommunal- und Bürgermeisterwahl
2025 Bundestagswahl

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
2024 Europa-, Land-, Kommunal- und Bürgermeisterwahl
2025 Bundestagswahl

12100 54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)
Neuanschaffung Aufsteller Wahllokale, Wahlurnen + Sichtblenden, Stapelkisten

12100 54313000 Postgebühren
Steigerung Portokosten



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungsamt

Frau Frank

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014,35	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.548,80	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110001 Verwaltungsgebühren Schnittstelle OWIG	3.465,55	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	143,00	200	200	200	200	200
	44232000 Erträge aus dem Verkauf von Fundsa- chen	143,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.452,94	500	500	500	500	500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen vom Land	478,66	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.312,72	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kos- tenumlagen von übrigen Bereichen	5.661,56	500	500	500	500	500
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.029,64	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	45610000 Verwarn- und Bußgelder	460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610001 Verwarn- und Bußgelder Schnittstelle OWIG	9.555,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	14,64	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	28.639,93	15.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11.	Personalaufwendungen	195.510,39	234.500	231.700	232.000	239.000	243.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	157.414,66	189.800	185.900	186.200	191.800	195.700
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tar- iflich Beschäftigte	5.283,62	6.700	6.600	6.600	6.800	6.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	30.062,11	38.000	39.200	39.200	40.400	41.200
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	5.200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.450,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.637,55	36.500	43.100	35.400	35.400	35.400
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattun- gen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Soft- ware	3.769,92	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	52418000 Sicherheitsdienst/Wachschutz Grund- stücke u. bauliche Anlagen	28.810,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	874,85	1.500	200	200	200	200
	52511000 Kfz-Steuer und Versicherung	491,96	800	800	800	800	800
	52512000 Kfz-Reparaturen	413,05	800	800	800	800	800
	52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	809,76	1.500	8.500	1.500	1.500	1.500
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	2.611,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	120,00	300	1.000	300	300	300
	52710100 Ehrungen und Repräsentationen	1.736,08	0	0	0	0	0
	52915000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	300	300	300	300



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsamt	Frau Frank

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	223,00	1.900	3.300	2.800	1.900	600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	3.300	2.800	1.900	600
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	194,50	0	0	0	0	0
	57321000 Herabsetzung EWB von Forderungen	28,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.815,03	16.000	16.900	15.900	15.900	15.900
	54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	360,88	0	0	0	0	0
	54113000 Reisekosten	51,26	500	300	300	300	300
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	7.499,44	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	90,00	500	500	500	500	500
	54311000 Bürobedarf	45,22	300	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften	60,88	600	1.200	200	200	200
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	360,93	400	600	600	600	600
	54319000 Bestattungskosten	4.346,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>248.185,97</u>	<u>288.900</u>	<u>295.000</u>	<u>286.100</u>	<u>292.200</u>	<u>295.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-219.546,04</u>	<u>-273.700</u>	<u>-275.800</u>	<u>-266.900</u>	<u>-273.000</u>	<u>-276.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-219.546,04</u>	<u>-273.700</u>	<u>-275.800</u>	<u>-266.900</u>	<u>-273.000</u>	<u>-276.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-219.546,04</u>	<u>-273.700</u>	<u>-275.800</u>	<u>-266.900</u>	<u>-273.000</u>	<u>-276.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.500	47.500	48.500	49.400	50.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.500	47.500	48.500	49.400	50.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-219.546,04</u>	<u>-317.200</u>	<u>-323.300</u>	<u>-315.400</u>	<u>-322.400</u>	<u>-326.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.973,00	45.400	50.800	51.300	51.300	51.000
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.450,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	3.300	2.800	1.900	600
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	194,50	0	0	0	0	0
	57321000 Herabsetzung EWB von Forderungen	28,50	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.500	47.500	48.500	49.400	50.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsamt	Frau Frank

12200 52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software
 SW - Verkehrsüberwachung
 - allg. Owi
 - Sondernutzung
 Anbindung zum KBA

12200 52611000 Dienst- und Schutzbekleidung
 Anschaffung Schutzwesten
 Ausstattung neue Kollegin

12200 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Lehrgänge für neue Schiedsperson

12200 52915000 Mitgliedsbeiträge
 Bund Deutscher Schiedsleute

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12200 54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen
 Fundtierbetreuung
 Vorhaltepauschale Tierheim
 Kostenerstattung Versorgung durch Veterinär

12200 54312000 Bücher und Zeitschriften
 neue Bücher Schiedsstelle

12200 54319000 Bestattungskosten
 ordnungsbehördliche Bestattungen



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungsamt

Frau Frank

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.202,26	7.800	11.300	7.800	7.800	7.800	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für Anzahlungen von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	411,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	4.000	500	500	500	0,00	0,00
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	790,38	500	500	500	500	500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.202,26	7.800	14.300	7.800	7.800	7.800	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.202,26	-7.800	-14.300	-7.800	-7.800	-7.800	0,00	0,00

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

12200 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
zwei neue Lizenzen SiO, zwei neue Module SiO für Hundehaltung und Veranstaltungen

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12200 78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA
Anschaffung Speed-Displays

12200 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
2 höhenverstellbare Schreibtische



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Gewerbeamt

Frau Lüneburg

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.010,00	10.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.986,00	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43113000 Gebühren für sonstige Auskünfte	24,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	215,00	500	500	500	500	500
	45610000 Verwar- und Bußgelder	215,00	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	19.225,00	10.600	19.600	19.600	19.600	19.600
11.	Personalaufwendungen	23.046,79	24.100	28.900	29.000	29.900	30.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.625,54	19.500	23.100	23.200	23.900	24.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	650,41	700	900	900	900	900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.770,84	3.900	4.900	4.900	5.100	5.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206,88	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	1.778,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	428,40	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	20,00	400	2.000	1.000	1.000	1.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	2.000	1.000	1.000	1.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	264,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	54113000 Reisekosten	0,00	300	0	0	0	0
	54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
	54311000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	54312000 Bücher und Zeitschriften	264,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.537,67	35.000	35.600	34.700	35.600	36.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.312,67	-24.400	-16.000	-15.100	-16.000	-16.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.312,67	-24.400	-16.000	-15.100	-16.000	-16.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.312,67	-24.400	-16.000	-15.100	-16.000	-16.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Gewerbeamt

Frau Lüneburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.312,67	-24.400	-16.000	-15.100	-16.000	-16.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20,00	400	2.000	1.000	1.000	1.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	2.000	1.000	1.000	1.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Gewerbeamt

Frau Lüneburg

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	2.000	500	500	500	0,00	0,00
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	11.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12201 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern höhenverstellbarer Schreibtisch



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Einwohnermeldeamt

Frau Raddatz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.258,40	96.500	114.500	114.500	114.500	114.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.385,00	500	500	500	500	500
	43111000 Gebühren für Pässe und Ausweise	112.425,70	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43112000 Gebühren für Bescheinigungen und Zeugnisse	9.404,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43113000 Gebühren für sonstige Auskünfte	5.043,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	43,26	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	43,26	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	125,00	100	100	100	100	100
	45610000 Verwarn- und Bußgelder	125,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>128.426,66</u>	<u>96.600</u>	<u>114.600</u>	<u>114.600</u>	<u>114.600</u>	<u>114.600</u>
11.	Personalaufwendungen	255.600,07	204.900	219.900	220.300	227.000	231.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	208.964,06	165.800	176.500	176.800	182.200	185.800
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.046,52	5.900	6.200	6.200	6.400	6.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	42.639,49	33.200	37.200	37.300	38.400	39.200
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.700,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.750,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	88.730,07	71.200	103.500	103.500	103.500	103.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	5.696,36	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	289,00	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52814000 Drucksachen	82.744,71	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14.	Abschreibungen	0,00	4.700	4.600	4.400	3.400	1.800
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.600	1.400	400	300
15.	Transferaufwendungen *	4.698,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	4.698,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903,59	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	309,52	0	0	0	0	0
	54113000 Reisekosten	59,04	100	500	500	500	500
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	120,62	300	500	500	500	500
	54311000 Bürobedarf	937,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54312000 Bücher und Zeitschriften	477,00	600	700	700	700	700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>350.932,09</u>	<u>288.200</u>	<u>336.100</u>	<u>336.300</u>	<u>342.000</u>	<u>345.000</u>



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Einwohnermeldeamt

Frau Raddatz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-222.505,43	-191.600	-221.500	-221.700	-227.400	-230.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-222.505,43	-191.600	-221.500	-221.700	-227.400	-230.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-222.505,43	-191.600	-221.500	-221.700	-227.400	-230.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-222.505,43	-191.600	-221.500	-221.700	-227.400	-230.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.050,00	4.700	4.600	4.400	3.400	1.800
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.700,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.750,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	1.500
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.600	1.400	400	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparatur Wartemarkenspender

12210 52612000 Aus- und Fortbildungskosten
Schulung Fachanwendung Umstellung auf VOIS

12210 52814000 Drucksachen
erhöhtes Aufkommen, durch Wegfall des Kinderreisepasses

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12210 53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Abführung Gebührenanteile Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister an das Bundesamt für Justiz



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Einwohnermeldeamt

Frau Raddatz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	13.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.300	5.300	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	0,00	1.500	2.300	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	2.000	500	500	500	0,00	0,00
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	18.800	5.300	3.100	3.100	3.100	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.800	-5.300	-3.100	-3.100	-3.100	0,00	0,00



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12211	Standesamt

Frau Studt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.730,25	13.500	15.500	13.500	13.500	13.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.733,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43112000 Gebühren für Bescheinigungen und Zeugnisse	3.961,95	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
	43113000 Gebühren für sonstige Auskünfte	35,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	408,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.168,25	14.000	16.500	14.500	14.500	14.500
11.	Personalaufwendungen	1.060,80	73.000	75.500	75.600	77.900	79.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.529,43	59.100	60.500	60.600	62.500	63.700
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	53,07	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	278,30	11.800	12.800	12.800	13.200	13.500
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.000,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.718,51	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard-Software	8.225,77	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	0,00	300	300	300	300	300
	52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	800	500	500	500	500
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	6.000	500	500	500	500
	52813000 Stammbücher	1.362,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52915000 Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	1.000	800	500
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	300
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	400	400	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,64	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	54113000 Reisekosten	2,16	1.200	0	0	0	0
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
	54311000 Bürobedarf	169,28	500	500	500	500	500
	54312000 Bücher und Zeitschriften	1.688,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12211	Standesamt	Frau Studt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.638,95	97.100	92.800	92.900	95.000	96.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	1.529,30	-83.100	-76.300	-78.400	-80.500	-81.800
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.529,30	-83.100	-76.300	-78.400	-80.500	-81.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.529,30	-83.100	-76.300	-78.400	-80.500	-81.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.529,30	-83.100	-76.300	-78.400	-80.500	-81.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-800,00	1.100	1.000	1.000	800	500
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.000,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	600	300
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	400	400	200	200



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12211	Standesamt	Frau Studt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	2.000	500	500	500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Feuerwehr

Frau Sommer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.332,00	28.300	25.300	25.300	25.300	25.200
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.200,00	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	120,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.692,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	320,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.047,12	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	44110000 Mieten und Pachten	7.198,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	44111300 Vorauszahlungen BK	2.037,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44613000 Einspeisevergütung Photovoltaik EEG	811,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,58	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193,58	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	2.800	2.800	42.800	2.800	2.700
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	40.000	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>22.572,70</u>	<u>37.300</u>	<u>34.400</u>	<u>74.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.200</u>
11.	Personalaufwendungen	82.121,67	96.800	103.000	103.200	106.300	108.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.316,35	78.300	82.700	82.800	85.300	87.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.311,17	2.800	2.900	2.900	3.000	3.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	14.194,15	15.700	17.400	17.500	18.000	18.400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.100,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.800,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.715,70	171.500	197.500	183.500	183.500	183.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.129,99	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.456,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	1.397,63	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Mieten und Pachten	3.215,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.130,98	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Feuerwehr

Frau Sommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
52413000	Strom	9.222,99	20.700	15.000	15.000	15.000	15.000
52413100	Strom für Heizung/Wärmepumpe	2.512,33	0	0	0	0	0
52414000	Wasser/Abwasser	718,01	800	800	800	800	800
52415000	Müllabfuhr	387,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52417000	Versicherungen	1.860,25	2.500	5.300	5.300	5.300	5.300
52418000	Sicherheitsdienst/Wachschutz Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
52510000	Haltung von Fahrzeugen	26.521,89	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52511000	Kfz-Steuer und Versicherung	5.565,26	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52512000	Kfz-Reparaturen	26.399,76	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000
52611000	Dienst- und Schutzbekleidung	12.319,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52612000	Aus- und Fortbildungskosten	3.590,01	8.500	13.500	9.500	9.500	9.500
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.543,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52710100	Ehrungen und Repräsentationen	679,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52710200	Veranstaltungen	25.158,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52710400	Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	2.381,00	0	0	0	0	0
52711000	Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	14.430,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52711100	Partnerschaften Feuerwehr	1.932,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52812000	medizinisches Verbrauchsmaterial	4.654,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52816000	Einsatzversorgung Feuerwehr	5.509,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52915000	Mitgliedsbeiträge	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	125.600	157.400	181.100	132.100	116.600
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	0
57111000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	38.000	44.000	44.000	40.200	38.900
57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	61.600	73.800	107.600	69.200	68.900
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.600	39.200	29.100	22.300	8.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	119.483,11	104.700	114.900	103.400	104.400	105.400
54111000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	360,87	0	0	0	0	0
54113000	Reisekosten	0,00	800	0	0	0	0
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.380,14	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54211000	ärztliche Untersuchungen für ehrenamtlich Tätige	1.744,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.019,38	400	400	400	400	400
54310100	Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	7.603,19	7.000	19.500	7.000	7.000	7.000
54311000	Bürobedarf	719,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54312000	Bücher und Zeitschriften	7.830,66	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54313000	Postgebühren	103,64	100	100	100	100	100
54314000	Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	6.945,95	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54315000	Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.378,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.380,52	24.400	25.400	26.400	27.400	28.400
54820000	Säumniszuschläge	15,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>379.320,48</u>	<u>498.600</u>	<u>572.800</u>	<u>571.200</u>	<u>526.300</u>	<u>514.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-356.747,78</u>	<u>-461.300</u>	<u>-538.400</u>	<u>-496.800</u>	<u>-491.900</u>	<u>-479.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Feuerwehr

Frau Sommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-356.747,78	-461.300	-538.400	-496.800	-491.900	-479.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-356.747,78	-461.300	-538.400	-496.800	-491.900	-479.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.900	55.200	56.300	57.400	58.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	3.700	3.700	3.800	3.900
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	51.400	51.500	52.600	53.600	54.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-356.747,78	-517.200	-593.600	-553.100	-549.300	-538.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	19.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-700,00	181.500	212.600	237.400	189.500	175.200
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.100,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.800,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	38.000	44.000	44.000	40.200	38.900
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	61.600	73.800	107.600	69.200	68.900
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.600	39.200	29.100	22.300	8.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	3.700	3.700	3.800	3.900
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	51.400	51.500	52.600	53.600	54.700

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12600 45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
2025 Verkauf Altfahrzeuge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12600 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
div. Wartungen/Prüfungen
Fußbodenbelag
Beleuchtung
Heizungsanlage (Reparatur/Austausch Melder)

12600 52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software
amefire - FeuerwehrSW
aboutblank - Homepage
Alamos - AlarmierungsSW

12600 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Prüfung + Reinigung der Abwasser- und Ölabscheideanlage alle 2 Jahre

12600 52512000 Kfz-Reparaturen
mind. 2x reparaturbedürftiger Fahrzeugaltbestand



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Feuerwehr	Frau Sommer

12600 52611000 Dienst- und Schutzbekleidung
Ersatzbeschaffung Dienstuniformen und T-Shirts

12600 52612000 Aus- und Fortbildungskosten
Motorkettensägenausbildung
Führerscheinausbildung
Atenschutzsonderausbildung

12600 52711000 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr
erhöhte Mitgliederzahl

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
gem. Entschädigungssatzung
Prämien- u. Ehrzeichengesetz inkl. Dienstjubiläen

12600 54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)
Bedarf aus Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung durch Kauf von 2 Löschfahrzeugen



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Feuerwehr

Frau Sommer

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.797,37	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-1.797,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-1.797,37	55.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.420,12	20.000	0	0	0	0	129.128,59	129.128,59
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	107.420,12	20.000	0	0	0	0	129.128,59	129.128,59
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	44.838,31	207.500	853.000	69.000	31.500	31.500	0,00	950.000,00
	78310030 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Fahrzeuge	0,00	110.000	701.000	0	0	0	0,00	950.000,00
	78310040 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Maschinen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0,00	0,00
	78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	25.426,89	61.000	80.000	47.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	983,29	3.500	6.000	1.000	500	500	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.428,13	20.000	53.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
	78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	152.258,43	227.500	853.000	69.000	31.500	31.500	129.128,59	1.079.128,59
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.055,80	-172.500	-853.000	-29.000	-31.500	-31.500	-129.128,59	-1.079.128,59

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Feuerwehr	Frau Sommer

12600 78310030 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Fahrzeuge
 Beschaffungen nach GAP 2018

2023/2024
 Beschaffung von zwei Löschfahrzeugen
 Ersatzbeschaffung MZF

12600 78310040 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Maschinen
 Bedarf aus Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung durch Kauf von 2 Löschfahrzeugen

12600 78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA
 Bedarf aus Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung durch Kauf von 2 Löschfahrzeugen
 Schwerlastregal

12600 78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV
 Beschaffung Multifunktionsgerät

12600 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 Bedarf durch Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung durch Kauf von 2 Löschfahrzeugen
 Austausch Atemschutztechnik



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Frau Sommer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.109,40	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	45.109,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>45.109,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.284,20	0	0	0	0	0
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	617,97	0	0	0	0	0
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.915,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	28.915,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.817,39</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>12.292,01</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>12.292,01</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>12.292,01</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>12.292,01</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700



Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Frau Sommer

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.213,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	1.213,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.213,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.213,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.367,02	120.200	124.500	112.200	109.800	108.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.229,75	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.144,68	46.500	48.500	48.500	48.500	48.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>98.741,45</u>	<u>183.100</u>	<u>189.400</u>	<u>177.100</u>	<u>174.700</u>	<u>173.000</u>
11.	Personalaufwendungen	316.716,16	314.400	375.700	376.300	387.900	395.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.464,54	771.400	807.200	725.300	725.300	725.300
14.	Abschreibungen	0,00	235.800	289.200	264.000	237.900	224.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.764,26	50.300	55.400	42.400	42.400	42.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.036.944,96</u>	<u>1.371.900</u>	<u>1.527.500</u>	<u>1.408.000</u>	<u>1.393.500</u>	<u>1.387.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-938.203,51</u>	<u>-1.188.800</u>	<u>-1.338.100</u>	<u>-1.230.900</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.214.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-938.203,51</u>	<u>-1.188.800</u>	<u>-1.338.100</u>	<u>-1.230.900</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.214.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	800.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	800.000	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-938.203,51</u>	<u>-1.188.800</u>	<u>-1.338.100</u>	<u>-1.230.900</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.214.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	346.900	340.300	347.100	354.000	361.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-938.203,51</u>	<u>-1.535.700</u>	<u>-1.678.400</u>	<u>-1.578.000</u>	<u>-1.572.800</u>	<u>-1.575.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.100	50.500	38.200	35.800	34.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	600,00	582.700	629.500	611.100	591.900	585.200



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.717,37	0	10.000	0	0	0	0,00	18.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.717,37	0	10.000	0	0	0	0,00	18.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.094,71	300.000	480.000	480.000	0	0	689.029,70	1.342.029,70
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	620,11	155.000	1.422.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.724,68	96.400	69.400	21.000	12.500	12.500	49.541,07	49.541,07
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	148.439,50	559.400	1.971.400	501.000	12.500	12.500	738.570,77	1.391.570,77
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.722,13	-559.400	-1.961.400	-501.000	-12.500	-12.500	-738.570,77	-1.373.570,77



Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21100	Schulverwaltung	Frau Menz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen	10.995,13	14.900	18.200	18.300	18.800	19.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.028,92	12.000	14.500	14.600	15.000	15.300
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	315,67	500	600	600	600	600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.750,54	2.400	3.100	3.100	3.200	3.300
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.733,79	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.733,79	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110,55	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	54113000 Reisekosten	2,40	100	0	0	0	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	108,15	500	500	500	500	500
	54521000 Schulkostenbeitrag	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.839,47</u>	<u>19.500</u>	<u>22.700</u>	<u>22.800</u>	<u>23.300</u>	<u>23.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-24.839,47</u>	<u>15.500</u>	<u>12.300</u>	<u>12.200</u>	<u>11.700</u>	<u>11.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-24.839,47</u>	<u>15.500</u>	<u>12.300</u>	<u>12.200</u>	<u>11.700</u>	<u>11.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-24.839,47</u>	<u>15.500</u>	<u>12.300</u>	<u>12.200</u>	<u>11.700</u>	<u>11.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.839,47</u>	<u>15.500</u>	<u>12.300</u>	<u>12.200</u>	<u>11.700</u>	<u>11.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule I

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.503,39	49.300	50.200	45.500	45.500	45.400
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	243,99	200	200	200	200	200
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.259,40	41.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.300	12.000	7.300	7.300	7.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.749,24	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.610,66	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	138,58	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>43.252,63</u>	<u>55.400</u>	<u>57.800</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.000</u>
11.	Personalaufwendungen	97.344,05	129.200	156.400	156.600	161.500	164.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.121,70	104.600	125.500	125.700	129.600	132.100
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.830,88	3.700	4.400	4.400	4.600	4.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	15.591,47	20.900	26.500	26.500	27.300	27.900
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.700,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	325.305,52	356.800	364.300	330.400	330.400	330.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.686,68	118.500	100.100	100.000	100.000	100.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	124,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.168,02	8.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	2.093,56	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.731,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52412000 Gas	25.857,47	53.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52413000 Strom	18.631,42	16.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	52414000 Wasser/Abwasser	4.098,50	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	52415000 Müllabfuhr	1.712,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	54.162,07	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	52417000 Versicherungen	3.945,63	4.400	9.300	9.300	9.300	9.300
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	109,00	500	200	200	200	200
	52712000 kulturelle Veranstaltungen	30,79	11.700	16.800	10.000	10.000	10.000



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule I

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	52712010	Aufwendungen für Wandertage	677,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52712100	Aufwendungen für Schwimmunterricht	9.415,91	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	52712200	Benutzung von Bädern	2.598,76	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52712400	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.143,53	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52712410	Schüler*innenhaushalt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52712500	Lernmittel	11.967,49	0	20.000	0	0	0
	52712600	Aufwendungen Sozialarbeiter	2.782,83	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	52712900	Aufwendungen AG/Schule	1.961,11	3.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	52811000	Verpflegungskosten	226,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52812000	medizinisches Verbrauchsmaterial	155,73	600	600	600	600	600
	52915000	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	85.500	119.500	111.600	90.800	86.500	
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	0	0
	57111000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	53.900	57.200	56.800	56.000	52.400
	57112000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.500	40.200	32.700	14.600	13.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	27.395,21	24.500	29.200	23.200	23.200	23.200	
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	200	200	200	200	200
	54113000	Reisekosten	16,10	0	0	0	0	0
	54310100	Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	20.128,42	17.500	21.000	15.000	15.000	15.000
	54311000	Bürobedarf	3.031,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54312000	Bücher und Zeitschriften	159,15	700	500	500	500	500
	54313000	Postgebühren	331,76	800	500	500	500	500
	54314000	Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	3.151,47	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	54316000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	500	500	500	500
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	564,02	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>450.044,78</u>	<u>596.000</u>	<u>669.400</u>	<u>621.800</u>	<u>605.900</u>	<u>604.800</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-406.792,15</u>	<u>-540.600</u>	<u>-611.600</u>	<u>-568.700</u>	<u>-552.800</u>	<u>-551.800</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-406.792,15</u>	<u>-540.600</u>	<u>-611.600</u>	<u>-568.700</u>	<u>-552.800</u>	<u>-551.800</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-406.792,15</u>	<u>-540.600</u>	<u>-611.600</u>	<u>-568.700</u>	<u>-552.800</u>	<u>-551.800</u>	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	132.200	132.200	134.800	137.500	140.200	
	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	500	500	500	
	58111000	Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	131.500	131.700	134.300	137.000	139.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-406.792,15</u>	<u>-672.800</u>	<u>-743.800</u>	<u>-703.500</u>	<u>-690.300</u>	<u>-692.000</u>	
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.300	12.000	7.300	7.300	7.200	



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule I

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.300	12.000	7.300	7.300	7.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	800,00	217.700	251.700	246.400	228.300	226.700
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.700,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	53.900	57.200	56.800	56.000	52.400
	57112000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.500	40.200	32.700	14.600	13.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	500	500	500	500
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	131.500	131.700	134.300	137.000	139.700

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21110 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Erstattung Stromkosten Essenanbieter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21110 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
div. Reparaturen
Fenster streichen
Umrüstung LED

21110 52712000 kulturelle Veranstaltungen
2024: Medienkompetenztage 15,0 T€
4,00 €/Kind

21110 52712010 Aufwendungen für Wandertage
5,00 €/Kind

21110 52712400 Lehr- und Unterrichtsmittel
60,00 €/Kind
(Mittel enthalten, die bisher auf Lernmittel geplant waren)

21110 52712500 Lernmittel
Aufstockung Schulbücher
Neuanschaffung für veraltete Klassensätze

21110 52712600 Aufwendungen Sozialarbeiter
Sachkostenanteil Förderprogramm Sozialarbeit an Schulen

21110 52712900 Aufwendungen für AG/Schule
Schüleraustausch
Sportfest
div.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21110 54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)
14 Dockingstationen
2 Klassensätze



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Grundschule I

Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.858,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.858,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.858,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.094,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.094,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	5.000	259.000	0	0	0	0,00	0,00
	78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	0,00	5.000	259.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	33.194,97	54.400	34.400	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
	78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	14.637,00	36.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.469,98	11.600	10.000	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	2.087,99	3.300	2.400	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.289,68	63.400	293.400	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.431,55	-63.400	-293.400	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

21110 78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten
Sicherheitskommunikationssystem 217,0 T€
Bereich TT-Platten 33,0 T€

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen



Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Grundschule I	Frau Würtz

21110 78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV
 Telefonanlage
 Smartboards

21110 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 10 höhenverstellbare Tische
 6 Hochschränke
 10 höhenverstellbare Stühle

21110 78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV
 3 Laptops



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Zweifeldschulsporthalle Lehrer-Paul-Bester-Halle

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.500	26.500	21.600	19.200	19.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.500	26.500	21.600	19.200	19.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.872,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.872,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.872,50</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>30.600</u>	<u>28.200</u>	<u>28.100</u>
11.	Personalaufwendungen	67.391,83	22.500	26.500	26.600	27.400	27.900
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.477,71	18.100	21.200	21.300	21.900	22.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.957,68	700	800	800	800	800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.906,44	3.700	4.500	4.500	4.700	4.700
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-150,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.191,68	124.500	128.000	115.000	115.000	115.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.867,34	27.000	40.000	27.000	27.000	27.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	983,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	922,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52412000 Gas	13.457,45	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52413000 Strom	12.420,93	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	52414000 Wasser/Abwasser	2.227,39	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52415000 Müllabfuhr	288,55	500	500	500	500	500
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	33.901,72	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52417000 Versicherungen	2.122,62	2.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	48.300	49.200	41.600	38.500	38.400
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	46.300	46.300	40.900	38.200	38.200
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.900	700	300	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	678,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54113000 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Zweifeldschulsporthalle Lehrer-Paul-Bester-Halle

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	676,78	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.261,69	195.800	204.700	184.200	181.900	182.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-164.389,19	-160.300	-169.200	-153.600	-153.700	-154.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-164.389,19	-160.300	-169.200	-153.600	-153.700	-154.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-164.389,19	-160.300	-169.200	-153.600	-153.700	-154.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	38.200	39.000	39.800	40.600
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	45.000	38.200	39.000	39.800	40.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164.389,19	-205.300	-207.400	-192.600	-193.500	-194.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.500	26.500	21.600	19.200	19.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.500	26.500	21.600	19.200	19.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50,00	93.300	87.400	80.600	78.300	79.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-150,00	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	46.300	46.300	40.900	38.200	38.200
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.900	700	300	200
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	45.000	38.200	39.000	39.800	40.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21111 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sanierung Duschräume

21111 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Legionellen Überprüfung
Überprüfung Feuerlöscher



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21111	Zweifeldschulsporthalle Lehrer-Paul-Bester-Halle

Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00
	78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.958,11	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	1.428,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	530,11	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.958,11	2.500	20.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.958,11	-2.500	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

21111 78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten
Installation Notstromspeisung



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Grundschule II

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.863,63	36.000	39.400	36.700	36.700	36.600
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	161,90	200	200	200	200	200
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.701,73	34.900	35.600	35.600	35.600	35.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	3.600	900	900	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,00	800	800	800	800	800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.000,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.395,44	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.942,67	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	452,77	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>43.696,07</u>	<u>42.300</u>	<u>46.200</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.400</u>
11.	Personalaufwendungen	125.112,26	129.200	152.400	152.600	157.400	160.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.428,00	104.600	122.300	122.500	126.300	128.800
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.647,51	3.700	4.300	4.300	4.500	4.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	20.286,75	20.900	25.800	25.800	26.600	27.100
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	600,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-850,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	194.890,19	250.500	281.000	246.000	246.000	246.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.967,07	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	4.220,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.243,56	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	320,38	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Mieten und Pachten	847,71	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.233,39	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	52412000 Gas	22.583,57	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52413000 Strom	12.093,63	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52414000 Wasser/Abwasser	3.203,92	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52415000 Müllabfuhr	1.177,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	44.066,30	56.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52417000 Versicherungen	3.152,34	3.500	7.400	7.400	7.400	7.400



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Grundschule II

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	52712000 kulturelle Veranstaltungen	343,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52712010 Aufwendungen für Wandertage	1.665,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52712100 Aufwendungen für Schwimmunterricht	5.437,72	4.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	52712200 Benutzung von Bädern	3.922,50	3.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	52712400 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.301,18	19.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	52712410 Schüler*innenhaushalt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52712500 Lernmittel	3.195,39	0	11.500	11.500	11.500	11.500
	52712600 Aufwendungen Sozialarbeiter	51,44	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	52712900 Aufwendungen AG/Schule	5.405,85	14.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	52811000 Verpflegungskosten	38,94	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	392,87	400	500	500	500	500
	52915000 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	85.100	104.300	94.900	93.000	86.000
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	60.300	62.300	60.700	60.000	55.700
	57112000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.400	21.000	13.200	12.000	9.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.307,73	19.900	19.900	12.900	12.900	12.900
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	200	200	200	200	200
	54113000 Reisekosten	12,60	0	0	0	0	0
	54291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.426,20	0	0	0	0	0
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	10.999,20	12.500	12.000	5.000	5.000	5.000
	54311000 Bürobedarf	1.752,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	1.106,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000 Postgebühren	651,59	700	700	700	700	700
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	2.458,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54316000 Rechts- und Beratungskosten	19,00	0	500	500	500	500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.868,50	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.310,18	484.700	557.600	506.400	509.300	505.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-307.614,11	-442.400	-511.400	-462.900	-465.800	-462.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-307.614,11	-442.400	-511.400	-462.900	-465.800	-462.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-307.614,11	-442.400	-511.400	-462.900	-465.800	-462.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.700	151.100	154.100	157.200	160.300
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	147.700	151.100	154.100	157.200	160.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-307.614,11	-590.100	-662.500	-617.000	-623.000	-622.300
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	3.600	900	900	800



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Grundschule II

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	3.600	900	900	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-250,00	232.800	255.400	249.000	250.200	246.300
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	600,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-850,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	60.300	62.300	60.700	60.000	55.700
	57112000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.400	21.000	13.200	12.000	9.300
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	147.700	151.100	154.100	157.200	160.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21120 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
Förderung Sozialarbeit an Schulen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21120 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen
Kostenerstattung Stromkosten Essenanbieter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Fenster streichen

21120 52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software
Virenschutz
MDM-Lizenzen
Office-Lizenzen

21120 52712000 kulturelle Veranstaltungen
4,00 €/Kind

21120 52712010 Aufwendungen für Wandertage
5,00 €/Kind

21120 52712400 Lehr- und Unterrichtsmittel
25,00 €/Kind

21120 52712500 Lernmittel
35,00 €/Kind

21120 52712600 Aufwendungen Sozialarbeiter
Sachkostenanteil Förderprojekt Sozialarbeit an Schulen

21120 52712900 Aufwendungen für AG/Schule
Schach-AG 6,0 T€
Sommerfest
div.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21120 54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)
Klassensatz Schulmöbel
Schulhausgestaltung



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21120	Grundschule II

Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.859,24	0	0	0	0	0	0,00	18.000,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.859,24	0	0	0	0	0	0,00	18.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.859,24	0	0	0	0	0	0,00	18.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	300.000	480.000	480.000	0	0	689.029,70	1.109.029,70
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	480.000	480.000	0	0	689.029,70	1.109.029,70
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	620,11	150.000	346.000	0	0	0	0,00	0,00
	78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	620,11	150.000	346.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	17.430,05	34.500	29.500	12.000	3.500	3.500	49.541,07	49.541,07
	78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	9.000	11.000	10.000	1.500	1.500	0,00	0,00
	78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	7.063,36	23.500	9.000	0	0	0	45.120,66	45.120,66
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.750,90	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	2.615,79	0	3.000	0	0	0	4.420,41	4.420,41
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.050,16	488.500	855.500	492.000	3.500	3.500	738.570,77	1.158.570,77
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.809,08	-488.500	-855.500	-492.000	-3.500	-3.500	-738.570,77	-1.140.570,77

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

21120 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Lüftungsanlage

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden



Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21120	Grundschule II	Frau Würtz

21120 78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten
 Sicherheitskommunikationssystem
 2. Brandschutzkonzept
 Tausch LED
 Sanierung Teich

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

21120 78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA
 Bücherwagen
 Fächerwagen
 Vitrinen Schrank
 Werkzeugschrank HM

21120 78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV
 LanCom WLAN-Controller
 Accesspoint
 Ersatz 3 PCs
 Switch

21120 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
 Möbel Sekretariat
 6 Büroschränke
 PC-Schrank



Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21120	Grundschule II	Frau Würtz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21120990001 Lüftungsanlage GS II								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	480.000	480.000	0	0	480.000,00	900.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.063,36	23.500	9.000	0	0	0	45.120,66	45.120,66
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522,41	0	3.000	0	0	0	4.420,41	4.420,41
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.585,77	323.500	492.000	480.000	0	0	529.541,07	949.541,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.585,77	-323.500	-492.000	-480.000	0	0	-529.541,07	-949.541,07
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.585,77	-323.500	-492.000	-480.000	0	0	-529.541,07	-949.541,07

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
21120990001 nicht projektbezogene Investitionen GS II				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	480.000	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	480.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-480.000	-480.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-480.000	-480.000	0	0



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Turnhalle Grundschule II

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	7.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	7.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.920,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.920,25	14.900	14.900	14.900	14.900	13.500
11.	Personalaufwendungen	15.872,89	18.600	22.200	22.200	22.800	23.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.804,63	15.000	17.700	17.700	18.200	18.600
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	484,94	600	700	700	700	700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.483,32	3.000	3.800	3.800	3.900	4.000
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.343,36	39.600	33.900	33.900	33.900	33.900
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	926,44	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.115,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	659,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52412000 Gas	5.234,40	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52413000 Strom	2.790,84	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52414000 Wasser/Abwasser	739,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52415000 Müllabfuhr	121,90	400	200	200	200	200
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	10.138,58	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52417000 Versicherungen	616,75	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	16.900	16.200	15.900	15.600	13.300
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	13.300
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	600	300	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	272,59	800	800	800	800	800
	54113000 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0
	54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	271,19	300	300	300	300	300



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Turnhalle Grundschule II

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.488,84	75.900	73.100	72.800	73.100	71.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-34.568,59	-61.000	-58.200	-57.900	-58.200	-57.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.568,59	-61.000	-58.200	-57.900	-58.200	-57.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.568,59	-61.000	-58.200	-57.900	-58.200	-57.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	18.800	19.200	19.500	19.900
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	22.000	18.800	19.200	19.500	19.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.568,59	-83.000	-77.000	-77.100	-77.700	-77.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	7.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	7.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	38.900	35.000	35.100	35.100	33.200
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	13.300
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	600	300	0	0
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	22.000	18.800	19.200	19.500	19.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 21121 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Überprüfung Sportgeräte / ortsveränderliche Anlagen
 21121 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Legionellen Überprüfung



Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21121	Turnhalle Grundschule II	Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	233.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	233.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.141,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.141,55	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.141,55	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	233.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.141,55	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-233.000,00



Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21130	Grundschule III	Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	800.000	0	0	0
	49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zu- zuordnen sind (Umlaufvermögen Grund- stücke/Gebäude)	0,00	0	800.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	800.000	0	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Er- gebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert AV)	0,00	0	800.000	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21130	Grundschule III	Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00
78210010 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	0	0	0,00	0,00



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.908,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,95	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.652,35	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.561,50</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.100</u>
11.	Personalaufwendungen	129.848,90	125.500	145.000	145.300	149.700	152.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.049,24	50.100	49.300	49.300	49.300	49.300
14.	Abschreibungen	0,00	7.300	7.800	7.400	7.300	6.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.948,70	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.846,84</u>	<u>192.900</u>	<u>213.600</u>	<u>213.500</u>	<u>217.800</u>	<u>219.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-160.285,34</u>	<u>-181.700</u>	<u>-202.400</u>	<u>-202.300</u>	<u>-206.600</u>	<u>-208.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-160.285,34</u>	<u>-181.700</u>	<u>-202.400</u>	<u>-202.300</u>	<u>-206.600</u>	<u>-208.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-160.285,34</u>	<u>-181.700</u>	<u>-202.400</u>	<u>-202.300</u>	<u>-206.600</u>	<u>-208.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	5.000	5.100	5.200	5.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-160.285,34</u>	<u>-188.400</u>	<u>-207.400</u>	<u>-207.400</u>	<u>-211.800</u>	<u>-214.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750,00	14.000	12.800	12.500	12.500	11.700



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.391,78	8.700	5.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.391,78	8.900	5.700	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.391,78	-8.900	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200	0,00	0,00



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.908,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	45,20	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.863,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,95	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,95	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.652,35	100	100	100	100	100
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	452,35	100	100	100	100	100
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	5.200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.561,50</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.100</u>
11.	Personalaufwendungen	129.848,90	125.500	145.000	145.300	149.700	152.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.391,19	101.600	116.400	116.600	120.100	122.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.651,20	3.600	4.100	4.100	4.300	4.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	21.056,51	20.300	24.500	24.600	25.300	25.800
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.700,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-950,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.049,24	50.100	49.300	49.300	49.300	49.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.222,76	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	3.916,29	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175,98	500	500	500	500	500
	52413000 Strom	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	52413100 Strom für Heizung/Wärmepumpe	1.763,54	800	900	900	900	900
	52414000 Wasser/Abwasser	170,51	300	300	300	300	300
	52415000 Müllabfuhr	43,16	100	100	100	100	100
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	4.775,23	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52417000 Versicherungen	943,92	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500	200	200	200	200
	52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	350,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52712000 kulturelle Veranstaltungen	128,77	200	200	200	200	200



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
52723000	Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bücher und Medien Bibliothek	15.899,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	463,85	600	600	600	600	600
52915000	Mitgliedsbeiträge	195,46	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	7.300	7.800	7.400	7.300	6.400
57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	0
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.700	7.200	6.800	6.700	6.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.948,70	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.698,77	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
54113000	Reisekosten	16,60	100	0	0	0	0
54310100	Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	672,95	500	500	500	500	500
54311000	Bürobedarf	753,00	800	900	900	900	900
54313000	Postgebühren	134,80	200	200	200	200	200
54314000	Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	672,58	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>171.846,84</u>	<u>192.900</u>	<u>213.600</u>	<u>213.500</u>	<u>217.800</u>	<u>219.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-160.285,34</u>	<u>-181.700</u>	<u>-202.400</u>	<u>-202.300</u>	<u>-206.600</u>	<u>-208.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-160.285,34</u>	<u>-181.700</u>	<u>-202.400</u>	<u>-202.300</u>	<u>-206.600</u>	<u>-208.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-160.285,34</u>	<u>-181.700</u>	<u>-202.400</u>	<u>-202.300</u>	<u>-206.600</u>	<u>-208.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	5.000	5.100	5.200	5.300
58111000	Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	6.700	5.000	5.100	5.200	5.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-160.285,34</u>	<u>-188.400</u>	<u>-207.400</u>	<u>-207.400</u>	<u>-211.800</u>	<u>-214.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.200,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	5.200,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750,00	14.000	12.800	12.500	12.500	11.700
50810000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.700,00	0	0	0	0	0
50820000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-950,00	0	0	0	0	0
57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	600	0
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.700	7.200	6.800	6.700	6.400
58111000	Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	6.700	5.000	5.100	5.200	5.300



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27200	Bibliothek

Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	1.391,78	8.700	5.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	0,00	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.032,92	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	358,86	1.900	1.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.391,78	8.900	5.700	3.200	3.200	3.200	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.391,78	-8.900	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200	0,00	0,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

27200 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern höhenverstellbare Schreibtische



Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10.000	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,32	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.952,94</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>14.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11.	Personalaufwendungen	34.819,90	32.700	43.200	43.300	44.600	45.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.148,03	82.300	92.500	106.000	91.500	91.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	121.785,55	151.900	148.900	138.900	131.400	131.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,54	8.100	30.300	8.300	7.300	7.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>216.844,02</u>	<u>275.000</u>	<u>314.900</u>	<u>296.500</u>	<u>274.800</u>	<u>275.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-208.891,08</u>	<u>-270.500</u>	<u>-310.400</u>	<u>-282.000</u>	<u>-270.300</u>	<u>-271.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-208.891,08</u>	<u>-270.500</u>	<u>-310.400</u>	<u>-282.000</u>	<u>-270.300</u>	<u>-271.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-208.891,08</u>	<u>-270.500</u>	<u>-310.400</u>	<u>-282.000</u>	<u>-270.300</u>	<u>-271.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	12.600	21.400	13.000	13.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-208.891,08</u>	<u>-285.700</u>	<u>-323.000</u>	<u>-303.400</u>	<u>-283.300</u>	<u>-284.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.100,00	15.200	12.600	21.400	13.000	13.400



Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Grunwitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.208,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10.000	0	0
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	0,00	0	0	10.000	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,32	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	403,32	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.952,94</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>14.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11.	Personalaufwendungen	34.819,90	32.700	43.200	43.300	44.600	45.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.490,12	26.400	34.600	34.700	35.700	36.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	966,54	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.263,24	5.300	7.300	7.300	7.600	7.700
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.400,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.148,03	82.300	92.500	106.000	91.500	91.500
	52310000 Mieten und Pachten	2.454,83	3.000	3.000	4.500	3.500	3.500
	52415000 Müllabfuhr	0,00	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	52417000 Versicherungen	0,00	800	800	800	800	800
	52418000 Sicherheitsdienst/Wachschutz Grundstücke u. bauliche Anlagen	382,47	500	500	500	500	500
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500	200	200	200	200
	52710100 Ehrungen und Repräsentationen	676,54	1.000	1.500	2.000	1.500	1.500
	52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	10.659,60	17.000	20.000	30.000	25.000	25.000
	52712000 kulturelle Veranstaltungen	37.044,36	37.500	40.000	46.000	40.000	40.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.930,23	20.000	25.000	20.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	121.785,55	151.900	148.900	138.900	131.400	131.400
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.885,55	28.500	37.500	30.000	25.000	25.000
	53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Kulturpflege	101.400,00	113.400	101.400	101.400	101.400	101.400



Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Grunwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten	500,00	5.000	5.000	7.500	5.000	5.000
	53185000 Zuweisungen und Zuschüsse Unterstützung Tafeln	0,00	5.000	5.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.090,54	8.100	30.300	8.300	7.300	7.300
	54113000 Reisekosten	11,55	100	0	0	0	0
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200	25.000	2.000	2.000	2.000
	54311000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.078,99	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.844,02	275.000	314.900	296.500	274.800	275.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-208.891,08	-270.500	-310.400	-282.000	-270.300	-271.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-208.891,08	-270.500	-310.400	-282.000	-270.300	-271.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-208.891,08	-270.500	-310.400	-282.000	-270.300	-271.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	12.600	21.400	13.000	13.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	6.300	6.400	6.500	6.700
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	2.700	6.300	15.000	6.500	6.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-208.891,08	-285.700	-323.000	-303.400	-283.300	-284.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.100,00	15.200	12.600	21.400	13.000	13.400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.400,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500	6.300	6.400	6.500	6.700
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	2.700	6.300	15.000	6.500	6.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 52310000 Mieten und Pachten
Miettoilette Feste + Miete Bauzaun Heimatfest

28100 52415000 Müllabfuhr
Müllentsorgung Musik- und Heimatfest 500 €
fehlendes Sponsoring

28100 52417000 Versicherungen
Veranstaltungshaftpflicht

28100 52712000 kulturelle Veranstaltungen
Gema, Technik, Bühne und sonst. Kosten Veranstaltungen
Picknick, Heimatfest, Musikfest
2025 - 650 Jahre Schöneiche bei Berlin



Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Grunwitz

28100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Sicherheitsdienst Veranstaltungen insbes. Heimatfest
 Umsetzung Kunstwettbewerb

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28100 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Förderung Vereine 25,0 T€
 Tram 88 e.V. 10,0 T€
 2025 - 650 Jahre Schöneiche bei Berlin

28100 53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten
 Kulturförderung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28100 54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen
 Neuerscheinung Ortschronik
 Vorbereitung 650-Jahr-Feier
 digitaler Ortsrundgang

28100 54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
 Flyer Druck für Veranstaltungen



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.617,93	59.900	64.600	66.500	68.500	70.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.346,40	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	246,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>64.661,28</u>	<u>83.900</u>	<u>93.600</u>	<u>95.500</u>	<u>97.500</u>	<u>99.400</u>
11.	Personalaufwendungen	96.873,79	121.500	131.700	131.900	136.200	138.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.228,65	41.000	39.400	36.600	36.600	36.600
14.	Abschreibungen	0,00	3.600	3.800	3.300	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	38.524,42	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910,95	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>162.537,81</u>	<u>208.100</u>	<u>216.300</u>	<u>213.200</u>	<u>216.900</u>	<u>219.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-97.876,53</u>	<u>-124.200</u>	<u>-122.700</u>	<u>-117.700</u>	<u>-119.400</u>	<u>-119.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-97.876,53</u>	<u>-124.200</u>	<u>-122.700</u>	<u>-117.700</u>	<u>-119.400</u>	<u>-119.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-97.876,53</u>	<u>-124.200</u>	<u>-122.700</u>	<u>-117.700</u>	<u>-119.400</u>	<u>-119.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-97.876,53</u>	<u>-124.200</u>	<u>-122.700</u>	<u>-117.700</u>	<u>-119.400</u>	<u>-119.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	1.600	1.500	1.500	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.350,00	3.600	3.800	3.300	2.700	2.700



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	767,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	767,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-767,00	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	0,00



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31310	Hilfen für Asylbewerber - Integration

Frau Grote

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.045,10	30.000	30.100	30.000	30.000	30.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.940,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	105,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	33.045,10	30.000	30.100	30.000	30.000	30.000
11.	Personalaufwendungen	53.173,36	50.200	52.000	52.100	53.800	54.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.422,01	40.600	41.700	41.800	43.100	43.900
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.479,56	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.721,79	8.100	8.800	8.800	9.100	9.300
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.000,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-450,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,10	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.500	300	300	300	300
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	333,99	500	500	500	500	500
	52710200 Veranstaltungen	133,61	500	500	500	500	500
	52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	0,00	300	300	300	300	300
	52712700 Aufwendungen für Workshops/AG	69,50	500	500	500	500	500
	52712800 Sprachförderung	0,00	200	200	200	200	200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.148,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.148,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22,50	300	200	200	200	200
	54113000 Reisekosten	22,50	100	0	0	0	0
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.881,72	56.000	56.700	56.600	58.300	59.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.836,62	-26.000	-26.600	-26.600	-28.300	-29.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31310	Hilfen für Asylbewerber - Integration

Frau Grote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.836,62	-26.000	-26.600	-26.600	-28.300	-29.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.836,62	-26.000	-26.600	-26.600	-28.300	-29.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.836,62	-26.000	-26.600	-26.600	-28.300	-29.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	550,00	0	200	0	0	0
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.000,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-450,00	0	0	0	0	0
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31310 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche internationale Bewegung "Seebrücke"



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Obdachlosenunterkunft

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.346,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.346,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	246,95	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	246,95	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	13.593,35	21.500	26.500	26.500	26.500	26.400
11.	Personalaufwendungen	14.653,13	16.000	9.500	9.500	9.900	10.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.982,08	12.900	7.600	7.600	7.900	8.000
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	418,91	500	300	300	300	300
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.352,14	2.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-200,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.853,90	32.000	30.900	28.100	28.100	28.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.365,86	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.300	3.300	500	500	500
	52310000 Mieten und Pachten	8.006,44	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,63	200	200	200	200	200
	52412000 Gas	1.677,19	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	52413000 Strom	803,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52414000 Wasser/Abwasser	533,25	800	800	800	800	800
	52415000 Müllabfuhr	143,22	400	200	200	200	200
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	0,00	800	800	800	800	800
	52417000 Versicherungen	160,70	300	700	700	700	700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.112,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.300	2.700	2.700
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	3.500	3.500	3.300	2.700	2.700
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,25	500	500	500	500	500
	54113000 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31510	Obdachlosenunterkunft

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	16,85	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.525,28	52.100	44.500	41.400	41.200	41.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-21.931,93	-30.600	-18.000	-14.900	-14.700	-14.900
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-21.931,93	-30.600	-18.000	-14.900	-14.700	-14.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-21.931,93	-30.600	-18.000	-14.900	-14.700	-14.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.931,93	-30.600	-18.000	-14.900	-14.700	-14.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	3.600	3.600	3.300	2.700	2.700
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-200,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	3.500	3.500	3.300	2.700	2.700
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31510	Obdachlosenunterkunft	Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	289,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	289,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	289,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-289,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit

Frau Flikschuh

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.572,83	28.400	33.000	35.000	37.000	39.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.100,00	25.300	29.300	31.000	33.000	35.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.100	3.700	4.000	4.000	4.000
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.472,83	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.450,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.450,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.022,83</u>	<u>32.400</u>	<u>37.000</u>	<u>39.000</u>	<u>41.000</u>	<u>43.000</u>
11.	Personalaufwendungen	29.047,30	55.300	70.200	70.300	72.500	73.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.269,87	44.500	56.300	56.400	58.100	59.200
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	835,75	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.041,68	9.000	11.900	11.900	12.300	12.500
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.300,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-400,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	837,65	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	22,97	200	200	200	200	200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107,08	200	100	100	100	100
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	60,00	300	200	200	200	200
	52710200 Veranstaltungen	47,60	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	600,00	700	700	700	700	700
	52712000 kulturelle Veranstaltungen	0,00	600	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	32.375,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.375,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.870,20	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	54113000 Reisekosten	13,05	900	0	0	0	0
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.498,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	133,03	200	200	200	200	200
	54311000 Bürobedarf	225,55	400	300	300	300	300
	54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit

Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.130,81	100.000	115.100	115.200	117.400	118.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49.107,98	-67.600	-78.100	-76.200	-76.400	-75.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.107,98	-67.600	-78.100	-76.200	-76.400	-75.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.107,98	-67.600	-78.100	-76.200	-76.400	-75.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.107,98	-67.600	-78.100	-76.200	-76.400	-75.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.900,00	0	0	0	0	0
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	4.300,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-400,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

31520 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Brandenburg Pakt für Pflege

31520 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) EA Gemeinde Woltersdorf "Pakt für Pflege"

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31520 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen Busfahrt, Schulung, Weihnachtsfeier

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31520 52710200 Veranstaltungen
Seniorenfahrt, Eintritte,
Werbemittel,
Angehörigenschulung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31520 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schöneichebus

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

31520 54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen
Weihnachtsfeier



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31520	Seniorenarbeit

Frau Flikschuh

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	478,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	478,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	478,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-478,00	-200	-200	-200	-200	-200	0,00	0,00



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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051.626,24	2.153.400	2.496.000	2.546.900	2.583.100	2.609.900
3.	sonstige Transfererträge	52.361,69	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.954,21	481.600	427.000	372.000	372.000	372.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,49	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,36	4.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	700	300	300	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.542.321,99</u>	<u>2.700.900</u>	<u>2.989.300</u>	<u>2.984.800</u>	<u>3.021.000</u>	<u>3.047.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.358.591,09	2.752.300	3.088.300	3.276.300	3.377.400	3.452.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.789,38	1.008.300	968.600	920.500	810.600	810.600
14.	Abschreibungen	0,08	295.800	343.900	321.500	303.100	252.200
15.	Transferaufwendungen	1.197.754,04	1.210.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000	1.476.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	407.562,76	443.900	460.300	457.300	457.300	457.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.659.697,35</u>	<u>5.710.300</u>	<u>6.337.100</u>	<u>6.451.600</u>	<u>6.424.400</u>	<u>6.448.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.117.375,36</u>	<u>-3.009.400</u>	<u>-3.347.800</u>	<u>-3.466.800</u>	<u>-3.403.400</u>	<u>-3.400.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277,02	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-277,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.117.652,38</u>	<u>-3.009.400</u>	<u>-3.347.800</u>	<u>-3.466.800</u>	<u>-3.403.400</u>	<u>-3.400.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	90.000	0	58.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	0	58.000	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.117.652,38</u>	<u>-3.009.400</u>	<u>-3.347.800</u>	<u>-3.466.800</u>	<u>-3.403.400</u>	<u>-3.400.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125.500	126.600	129.100	131.500	134.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.117.652,38</u>	<u>-3.134.900</u>	<u>-3.474.400</u>	<u>-3.595.900</u>	<u>-3.534.900</u>	<u>-3.534.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	80.800	95.700	95.200	91.400	78.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-6.849,92	421.300	470.500	450.600	434.600	386.600



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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.608,19	283.000	500.000	0	0	0	734.300,00	734.300,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.608,19	283.000	500.000	0	0	0	734.300,00	734.300,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.516,34	1.000.000	2.500.000	1.690.000	200.000	0	3.923.134,99	5.613.134,99
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	37.821,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.289,07	363.600	110.500	58.000	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.514,73	90.200	53.400	32.300	32.300	32.300	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	202.141,36	1.453.800	2.664.000	1.780.300	232.300	32.300	3.923.134,99	5.613.134,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.533,17	-1.170.800	-2.164.000	-1.780.300	-232.300	-32.300	-3.188.834,99	-4.878.834,99



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Jugendarbeit

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.625,50	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.625,50	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	26.625,50	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.	Personalaufwendungen	16.565,07	5.000	6.200	6.200	6.400	6.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.438,00	4.000	4.900	4.900	5.100	5.200
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	466,62	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.660,45	800	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.410,06	10.000	0	0	0	0
	52712700 Aufwendungen für Workshops/AG	8.410,06	10.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7,08	0	0	0	0	0
	54113000 Reisekosten	7,08	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.982,21	15.000	6.200	6.200	6.400	6.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.643,29	10.000	21.800	21.800	21.600	21.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.643,29	10.000	21.800	21.800	21.600	21.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.643,29	10.000	21.800	21.800	21.600	21.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.643,29	10.000	21.800	21.800	21.600	21.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kinderkostenberechnung (Wunsch- und Wahlrecht)

Frau Menz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.478,92	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	264.478,92	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3.	sonstige Transfererträge	256,94	0	0	0	0	0
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz; Kostenersatz	256,94	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.048,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43211000 Elternbeiträge	47.048,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	311.784,44	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11.	Personalaufwendungen	9.487,44	10.100	12.100	12.100	12.400	12.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.729,65	8.100	9.600	9.600	9.900	10.100
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	270,14	300	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.487,65	1.700	2.100	2.100	2.100	2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,12	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	1.459,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	348,67	2.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,08	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,08	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	369.309,39	378.600	379.500	379.500	379.500	379.500
	54113000 Reisekosten	1,40	100	0	0	0	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	2.557,75	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,95	700	700	700	700	700
	54522000 Kindergartenbeitrag	366.238,29	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.605,03	392.200	393.600	393.600	393.900	394.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-68.820,59	-82.200	-83.600	-83.600	-83.900	-84.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-68.820,59	-82.200	-83.600	-83.600	-83.900	-84.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.820,59	-82.200	-83.600	-83.600	-83.900	-84.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.820,59	-82.200	-83.600	-83.600	-83.900	-84.200



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Kinderkostenberechnung (Wunsch- und Wahlrecht)

Frau Menz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,08	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen
 Abrechnung der Kitakosten aus Vorjahren für in anderen Gemeinden betreute Schöneicher Kinder



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Am Storchenturm

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,23	12.800	12.800	12.800	12.800	12.700
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177,60	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.177,60	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.212,83	14.400	14.800	14.800	14.800	14.700
11.	Personalaufwendungen	13.297,68	16.900	19.800	19.900	20.400	20.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.620,10	13.600	15.800	15.900	16.300	16.700
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	431,08	500	600	600	600	600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.096,50	2.800	3.400	3.400	3.500	3.500
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-150,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.373,13	131.700	142.100	142.100	32.100	32.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.844,74	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	168,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52211000 Baumschnitt	172,55	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	110.380,30	103.300	110.000	110.000	0	0
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	864,97	0	0	0	0	0
	52417000 Versicherungen	1.941,59	2.400	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Abschreibungen	0,00	59.000	61.200	59.400	57.400	55.400
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	55.300	55.400	54.800	54.000	54.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	5.800	4.600	3.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	361.548,48	350.000	342.000	342.000	342.000	342.000
	53122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	361.548,48	350.000	342.000	342.000	342.000	342.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.219,29	557.600	565.100	563.400	451.900	450.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./, 17)	-504.006,46	-543.200	-550.300	-548.600	-437.100	-435.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Am Storchenturm

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-504.006,46	-543.200	-550.300	-548.600	-437.100	-435.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-504.006,46	-543.200	-550.300	-548.600	-437.100	-435.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	700	700	700	800
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	600	700	700	700	800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-504.006,46	-543.800	-551.000	-549.300	-437.800	-436.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150,00	59.600	61.900	60.100	58.100	56.200
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-150,00	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	55.300	55.400	54.800	54.000	54.000
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	5.800	4.600	3.400	1.400
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	600	700	700	700	800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 52310000 Mieten und Pachten
 Pacht Grundstück Container
 Miete Container



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36502	Kita Am Storchenturm

Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.873,46	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	6.873,46	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.873,46	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.873,46	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Tausendfüßler

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.276,03	464.300	524.300	514.300	524.300	534.200
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.330,00	0	20.000	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	408.850,53	460.000	500.000	510.000	520.000	530.000
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	95,50	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.578,42	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43211000 Elternbeiträge	172.578,42	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	584.854,45	644.300	704.300	694.300	704.300	714.200
11.	Personalaufwendungen	677.668,09	867.000	916.300	917.700	945.500	964.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	543.892,61	702.100	735.600	736.800	759.100	774.300
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.334,20	24.600	25.800	25.800	26.600	27.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	107.391,28	140.300	154.900	155.100	159.800	163.000
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.600,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.550,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.991,74	69.500	79.300	64.000	64.000	64.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.115,95	13.000	30.300	15.000	15.000	15.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.399,24	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	880,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	979,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52412000 Gas	6.979,20	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52413000 Strom	3.721,12	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	52414000 Wasser/Abwasser	985,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52415000 Müllabfuhr	193,22	300	300	300	300	300
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	11.809,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52417000 Versicherungen	1.351,01	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	2.162,37	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52613000 Supervision	1.832,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Tausendfüßler

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	0,00	600	600	600	600	600
	52712000 kulturelle Veranstaltungen	1.362,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52712300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.556,32	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52712700 Aufwendungen für Workshops/AG	1.677,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52811000 Verpflegungskosten	845,38	500	800	800	800	800
	52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	200,53	200	200	200	200	200
	52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personal	2.939,30	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	14.600	20.400	17.100	15.400	12.900
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	7.900	5.100	3.400	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.341,92	10.400	18.600	18.600	18.600	18.600
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	863,30	4.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54113000 Reisekosten	44,98	200	0	0	0	0
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	2.362,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54311000 Bürobedarf	600,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	30,08	100	100	100	100	100
	54313000 Postgebühren	7,49	100	100	100	100	100
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	433,32	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>727.001,75</u>	<u>961.500</u>	<u>1.034.600</u>	<u>1.017.400</u>	<u>1.043.500</u>	<u>1.059.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-142.147,30	-317.200	-330.300	-323.100	-339.200	-345.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-142.147,30	-317.200	-330.300	-323.100	-339.200	-345.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-142.147,30	-317.200	-330.300	-323.100	-339.200	-345.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	6.400	5.500	5.600	5.700	5.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.147,30	-323.600	-335.800	-328.700	-344.900	-351.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.050,00	21.000	25.900	22.700	21.100	18.700
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.600,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Tausendfüßler

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.550,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	7.900	5.100	3.400	900
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	6.400	5.500	5.600	5.700	5.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Malerarbeiten,
 Umrüstung LED
 Feststellanlage Hort Tür
 Wandgestaltung nach Brand

36503 52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software
 HortPro

36503 52712700 Aufwendungen für Workshops/AG
 Projekt Genussbotschafter, Gemüseakademie, kleine Forscher

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 arbeitsmed. Betreuung
 Praktika
 FSJ
 Gesundheitsvorsorge



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36503	Kita Tausendfüßler

Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	8.597,17	27.800	25.500	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	15.500	9.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	382,56	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.214,61	5.200	6.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	0,00	5.300	9.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.597,17	27.800	28.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.597,17	-27.800	-28.000	-11.000	-11.000	-11.000	0,00	0,00

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

36503 78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten
Sonnensegel
Buddelkasten

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36503 78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA
Podest Chillraum

36503 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Einrichtung Kinder Café



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36503	Kita Tausendfüßler	Frau Würtz

36503 78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV
 Austausch defekter Tablets
 4 Kinderarbeitsplätze
 Austausch von 3 Laptops



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Karl-Marx-Straße

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.565,54	533.800	615.700	643.700	653.700	661.300
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.328,00	12.300	12.000	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	526.733,62	510.000	590.000	630.000	640.000	650.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.503,92	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	13.700	13.700	13.700	11.300
3.	sonstige Transfererträge	25.164,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	25.164,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.614,55	130.000	100.000	70.000	70.000	70.000
	43211000 Elternbeiträge	109.614,55	130.000	100.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>669.344,09</u>	<u>688.100</u>	<u>740.000</u>	<u>738.000</u>	<u>748.000</u>	<u>755.500</u>
11.	Personalaufwendungen	569.163,05	760.100	771.200	930.200	960.700	986.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	472.719,03	615.500	619.100	745.200	770.100	791.700
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.309,04	21.600	21.700	26.400	27.200	27.800
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	93.934,98	123.000	130.400	158.600	163.400	166.700
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.400,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-17.200,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	231.823,84	290.100	259.600	262.600	262.600	262.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.505,02	55.200	22.000	25.000	25.000	25.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	84,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.355,33	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	534,06	800	400	400	400	400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.518,17	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	52412000 Gas	10.384,17	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52413000 Strom	2.361,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52414000 Wasser/Abwasser	2.102,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52415000 Müllabfuhr	448,12	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	29.496,39	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52417000 Versicherungen	808,52	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Karl-Marx-Straße

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	234,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	3.292,80	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52613000 Supervision	510,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	810,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712000 kulturelle Veranstaltungen	1.212,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52712300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	8.293,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52712700 Aufwendungen für Workshops/AG	3.235,00	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	52811000 Verpflegungskosten	51.277,29	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	2.656,81	1.000	600	600	600	600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.333,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personal	23.369,56	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	16.900	39.800	33.800	31.200	26.600
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	14.100	22.500	22.200	22.100	22.100
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	16.600	10.900	8.400	4.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.047,18	24.100	28.200	25.200	25.200	25.200
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.946,07	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54113000 Reisekosten	12,88	400	0	0	0	0
	54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	6.731,28	7.500	9.500	6.500	6.500	6.500
	54311000 Bürobedarf	1.896,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54312000 Bücher und Zeitschriften	1.483,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	54313000 Postgebühren	8,50	100	100	100	100	100
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	818,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.150,47	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>820.034,07</u>	<u>1.091.200</u>	<u>1.098.800</u>	<u>1.251.800</u>	<u>1.279.700</u>	<u>1.300.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-150.689,98	-403.100	-358.800	-513.800	-531.700	-545.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.689,98	-403.100	-358.800	-513.800	-531.700	-545.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.689,98	-403.100	-358.800	-513.800	-531.700	-545.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.600	42.300	43.100	44.000	44.900
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	43.600	42.300	43.100	44.000	44.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.689,98	-446.700	-401.100	-556.900	-575.700	-590.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.800	14.000	14.000	14.000	11.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	13.700	13.700	13.700	11.300



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36504	Kita Karl-Marx-Straße

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	200
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.800,00	60.500	82.100	76.900	75.200	71.500
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.400,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-17.200,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	700	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	14.100	22.500	22.200	22.100	22.100
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	16.600	10.900	8.400	4.500
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	43.600	42.300	43.100	44.000	44.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 52712700 Aufwendungen für Workshops/AG
 Bewegungsprojekt 1. FC Union
 Kooperation poln. Kita Lubniwiece
 Zirkusprojekt

36504 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Essenausgabepersonal

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36504 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 FSJ
 arbeitsmedizinische Betreuung

36504 54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)
 Neuanschaffung Matratzen
 Bettwäsche



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36504	Kita Karl-Marx-Straße	Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.719,19	21.800	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.241,92	21.800	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	1.477,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.719,19	21.800	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	4.673,37	33.200	25.000	0	0	0	0,00	0,00
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	4.673,37	33.200	25.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	13.791,38	23.700	9.600	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	1.236,70	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	422,63	3.600	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.747,54	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	4.384,51	500	2.600	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.464,75	56.900	34.600	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.745,56	-35.100	-34.600	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

36504 78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten
Spielturn

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36504 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Erneuerung bestehender Ausstattung

36504 78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV
4 Acces-Point Wlan



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Unterm Regenbogen

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.243,42	12.300	15.100	15.100	15.100	12.200
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.243,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	5.100	5.100	5.100	2.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,33	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	54,33	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.297,75	12.300	15.100	15.100	15.100	12.200
11.	Personalaufwendungen	4.352,71	5.400	6.400	6.400	6.500	6.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.435,78	4.300	5.100	5.100	5.200	5.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	135,14	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	681,79	900	1.100	1.100	1.100	1.200
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.006,73	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.019,67	31.500	28.900	28.900	28.900	28.900
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	978,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52417000 Versicherungen	1.008,88	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
14.	Abschreibungen	0,00	21.400	26.200	26.100	26.000	21.700
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	21.400	26.200	26.100	26.000	21.700
15.	Transferaufwendungen	239.601,36	200.000	302.000	302.000	302.000	302.000
	53122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	239.601,36	200.000	302.000	302.000	302.000	302.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.960,80	260.300	367.100	367.000	367.000	363.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-254.663,05	-248.000	-352.000	-351.900	-351.900	-350.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-254.663,05	-248.000	-352.000	-351.900	-351.900	-350.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-254.663,05	-248.000	-352.000	-351.900	-351.900	-350.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36505	Kita Unterm Regenbogen	Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen						
	hier: Hausmeister	0,00	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-254.663,05	-248.300	-352.300	-352.200	-352.200	-351.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	5.100	5.100	5.100	2.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	5.100	5.100	5.100	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	21.700	26.500	26.400	26.300	22.000
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	21.400	26.200	26.100	26.000	21.700
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	300	300	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36505 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Reparatur Vordach Cottage
 Reparaturen/Wartungen



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36505	Kita Unterm Regenbogen

Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.500	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	28.500	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	809,20	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	809,20	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	809,20	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-809,20	-19.500	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36506	Kita Heupferdchen

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367,62	27.700	27.700	27.700	23.900	18.600
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.367,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.700	24.700	24.700	20.900	15.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,13	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	83,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.450,75	27.700	27.700	27.700	23.900	18.600
11.	Personalaufwendungen	4.352,71	5.400	6.400	6.400	6.500	6.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.435,78	4.300	5.100	5.100	5.200	5.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	135,14	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	681,79	900	1.100	1.100	1.100	1.200
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.006,20	16.900	31.600	18.600	18.700	18.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.980,56	14.500	28.000	15.000	15.000	15.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	202,30	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	52417000 Versicherungen	823,34	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14.	Abschreibungen	0,00	28.900	30.400	30.400	26.600	19.900
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	28.000	28.000	28.000	24.200	19.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	2.400	2.400	2.400	900
15.	Transferaufwendungen	229.652,46	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	53122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	229.652,46	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.011,37	291.200	418.400	405.400	401.800	395.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-242.560,62	-263.500	-390.700	-377.700	-377.900	-376.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-242.560,62	-263.500	-390.700	-377.700	-377.900	-376.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-242.560,62	-263.500	-390.700	-377.700	-377.900	-376.800



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Kita Heupferdchen	Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	400
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	300	300	300	300	400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-242.560,62	-263.800	-391.000	-378.000	-378.200	-377.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.700	24.700	24.700	20.900	15.600
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.700	24.700	24.700	20.900	15.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	29.200	30.700	30.700	26.900	20.300
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	28.000	28.000	28.000	24.200	19.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	2.400	2.400	2.400	900
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	300	300	300	300	400



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36506	Kita Heupferdchen	Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	23.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36507	Kita Pfiffikus

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.676,12	17.900	19.200	19.200	19.200	17.800
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.163,79	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.512,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.900	9.200	9.200	9.200	7.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	44613000 Einspeisevergütung Photovoltaik EEG	0,00	0	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.676,12	17.900	19.700	19.700	19.700	18.300
11.	Personalaufwendungen	4.352,71	5.400	6.400	6.400	6.500	6.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.435,78	4.300	5.100	5.100	5.200	5.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	135,14	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	681,79	900	1.100	1.100	1.100	1.200
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.915,78	23.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.758,58	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	42,84	0	0	0	0	0
	52417000 Versicherungen	1.114,36	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	0,00	36.900	41.500	36.700	35.700	27.600
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	35.700	39.900	35.100	34.100	26.100
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.500
15.	Transferaufwendungen	211.576,55	240.000	282.000	282.000	282.000	282.000
	53122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	211.576,55	240.000	282.000	282.000	282.000	282.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.845,04	306.100	357.700	352.900	352.000	344.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-215.168,92	-288.200	-338.000	-333.200	-332.300	-325.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-215.168,92	-288.200	-338.000	-333.200	-332.300	-325.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36507	Kita Pfiffikus

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-215.168,92	-288.200	-338.000	-333.200	-332.300	-325.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	200	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-215.168,92	-288.400	-338.200	-333.400	-332.500	-326.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.900	9.200	9.200	9.200	7.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.900	9.200	9.200	9.200	7.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	37.100	41.700	36.900	35.900	27.800
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	35.700	39.900	35.100	34.100	26.100
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.500
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	200	200	200	200	200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36507 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung, Überprüfung, Reparatur Technik
Rep. Bau und Glasreparaturen, Dachrinnenreinigung



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36507	Kita Pfiffikus

Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	19.500	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.387,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.387,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	33.700	0	0	0	0	0,00	0,00
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	0,00	33.700	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.387,90	39.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.387,90	-19.900	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36508	Kita Orgelpfeifen

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.272,99	16.900	3.900	3.900	3.900	3.100
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.982,78	13.700	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.290,21	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.900	3.900	3.900	3.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.272,99	16.900	3.900	3.900	3.900	3.100
11.	Personalaufwendungen	4.352,71	5.400	6.400	6.400	6.500	6.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.435,78	4.300	5.100	5.100	5.200	5.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	135,14	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	681,79	900	1.100	1.100	1.100	1.200
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.710,06	49.600	31.700	31.700	31.700	31.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.802,90	47.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	458,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52417000 Versicherungen	448,41	800	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	9.100	9.700	9.100	9.100	8.400
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	9.100	9.700	9.100	9.100	8.400
15.	Transferaufwendungen	155.375,19	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	53122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	155.375,19	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.437,96	244.100	247.800	247.200	247.300	246.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-167.164,97	-227.200	-243.900	-243.300	-243.400	-243.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-167.164,97	-227.200	-243.900	-243.300	-243.400	-243.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-167.164,97	-227.200	-243.900	-243.300	-243.400	-243.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36508	Kita Orgelpfeifen	Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	300	300	300	300
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	400	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-167.164,97	-227.600	-244.200	-243.600	-243.700	-244.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	3.900	3.900	3.900	3.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.900	3.900	3.900	3.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	9.500	10.000	9.400	9.400	8.700
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	9.100	9.700	9.100	9.100	8.400
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	400	300	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36508 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Brandschutzanlagen
Bodenbelag Büro, Vorräume



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36508	Kita Orgelpfeifen	Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	13.200	6.000	0	0	0	0,00	0,00
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	0,00	13.200	6.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.200	6.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.200	-6.000	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

36508 78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten
Erneuerung Dachfenster



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36509	Kita Lindenstraße 5 A	Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541,45	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110000 Mieten und Pachten	5.000,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	541,45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.541,45</u>	<u>6.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.200,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	4.200,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.786,12	49.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und bau- lichen Anlagen	742,39	28.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtun- gen/Liegenschaften	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	500	500	500	500
	52412000 Gas	6.285,99	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52413000 Strom	3.436,68	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52414000 Wasser/Abwasser	746,48	800	800	800	800	800
	52415000 Müllabfuhr	76,70	300	300	300	300	300
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winter- dienst	0,00	500	500	500	500	500
	52417000 Versicherungen	497,88	900	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen	0,00	10.600	9.300	8.200	2.300	400
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Auf- bauten	0,00	8.200	8.200	7.700	2.100	300
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	0,00	2.400	1.100	500	200	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	525,20	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	525,20	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.511,32</u>	<u>59.600</u>	<u>36.600</u>	<u>35.500</u>	<u>29.600</u>	<u>27.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-10.969,87</u>	<u>-53.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-26.500</u>	<u>-20.600</u>	<u>-18.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-10.969,87</u>	<u>-53.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-26.500</u>	<u>-20.600</u>	<u>-18.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.969,87</u>	<u>-53.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-26.500</u>	<u>-20.600</u>	<u>-18.700</u>



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36509	Kita Lindenstraße 5 A

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.969,87	-53.600	-27.600	-26.500	-20.600	-18.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.200,00	10.600	9.300	8.200	2.300	400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	4.200,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Auf- bauten	0,00	8.200	8.200	7.700	2.100	300
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	0,00	2.400	1.100	500	200	100



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kita Jägerstraße

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.123,17	612.800	804.200	827.100	837.100	847.000
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.690,73	3.100	12.000	0	0	0
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	622.362,44	600.000	775.000	810.000	820.000	830.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.700	17.200	17.100	17.100	17.000
3.	sonstige Transfererträge	24.469,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz; Kostenersatz	24.469,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.535,06	120.000	95.000	70.000	70.000	70.000
	43211000 Elternbeiträge	98.535,06	120.000	95.000	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	475,04	600	600	600	600	600
	44613000 Einspeisevergütung Photovoltaik EEG	475,04	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,13	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	98,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>747.701,15</u>	<u>761.400</u>	<u>928.200</u>	<u>925.700</u>	<u>935.700</u>	<u>945.600</u>
11.	Personalaufwendungen	764.142,84	774.700	991.100	1.018.200	1.049.100	1.070.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	625.016,82	627.300	795.700	817.400	842.300	859.100
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.140,43	22.000	27.900	28.700	29.500	30.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	125.685,59	125.400	167.500	172.100	177.300	180.900
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.800,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-11.500,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.427,92	207.600	211.600	208.600	208.600	208.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.714,08	42.800	41.000	41.000	41.000	41.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	100	200	200	200	200
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.153,82	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	534,06	400	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.138,16	10.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	52413000 Strom	3.537,19	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52413100 Strom für Heizung/Wärmepumpe	4.310,40	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52414000 Wasser/Abwasser	1.807,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52415000 Müllabfuhr	0,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kita Jägerstraße

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
52416000	Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	34.285,44	42.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52417000	Versicherungen	1.489,57	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
52611000	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52612000	Aus- und Fortbildungskosten	2.794,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52613000	Supervision	270,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52710400	Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	751,50	500	500	500	500	500
52712000	kulturelle Veranstaltungen	1.261,86	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
52712300	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	8.201,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52811000	Verpflegungskosten	59.745,43	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52812000	medizinisches Verbrauchsmaterial	1.457,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.975,67	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	0,00	74.300	72.900	69.000	67.800	63.600
57111000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	55.400	58.300	57.200	57.200	53.600
57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.700	13.400	10.600	9.400	8.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.485,99	22.400	24.500	24.500	24.500	24.500
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.309,58	10.300	11.800	11.800	11.800	11.800
54111000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	579,41	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54113000	Reisekosten	13,16	800	0	0	0	0
54310100	Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	5.467,37	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000	Bürobedarf	1.794,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54312000	Bücher und Zeitschriften	534,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54313000	Postgebühren	73,50	300	500	500	500	500
54314000	Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	714,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.056,75	1.079.000	1.300.100	1.320.300	1.350.000	1.366.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-173.355,60	-317.600	-371.900	-394.600	-414.300	-421.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277,02	0	0	0	0	0
55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	277,02	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-277,02	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-173.632,62	-317.600	-371.900	-394.600	-414.300	-421.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-173.632,62	-317.600	-371.900	-394.600	-414.300	-421.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	47.000	47.900	48.900
58111000	Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	46.000	46.000	47.000	47.900	48.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-173.632,62	-363.600	-417.900	-441.600	-462.200	-470.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.700	17.600	17.100	17.100	17.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.700	17.200	17.100	17.100	17.000



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kita Jägerstraße

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.700,00	120.300	118.900	116.000	115.700	112.500
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.800,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-11.500,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	55.400	58.300	57.200	57.200	53.600
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.700	13.400	10.600	9.400	8.800
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	46.000	46.000	47.000	47.900	48.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36510 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Schallschutz obere Ebenen
Renovierungsarbeiten
Wartung + Reparatur
Tausch Sand

36510 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturen aus Spielplatzprüfung
Wartung Drucker, Kopierer
Matratzenreinigung

36510 52712000 kulturelle Veranstaltungen
Jubiläumfest

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36510 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
FSJ
arbeitsmed. Betreuung



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36510	Kita Jägerstraße

Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.659,10	3.200	0	0	0	0	34.300,00	34.300,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.659,10	3.200	0	0	0	0	34.300,00	34.300,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.659,10	3.200	0	0	0	0	34.300,00	34.300,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.128,44	0	0	0	0	0	1.223.134,99	1.223.134,99
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.128,44	0	0	0	0	0	1.223.134,99	1.223.134,99
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	37.821,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78110000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	37.821,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	100	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	27.722,50	31.500	17.000	0	0	0	0,00	0,00
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	27.722,50	31.500	17.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	31.311,30	6.000	8.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	1.369,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	283,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.503,90	3.500	6.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	3.154,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	122.983,46	37.500	25.600	7.500	7.500	7.500	1.223.134,99	1.223.134,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.324,36	-34.300	-25.600	-7.500	-7.500	-7.500	-1.188.834,99	-1.188.834,99

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

36510 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Lizenzen Kinder Tablet

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36510	Kita Jägerstraße	Frau Würtz

36510 78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten
Gestaltungselemente Zaun
Anbau/Umbau Rutschenturm

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36510 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Kletterwand
5 höhenverstellbare Tische



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36511	Kita Stegeweg	Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	90.000	0	58.000	0	0
	49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Umlaufvermögen Grundstücke/Gebäude)	0,00	90.000	0	58.000	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	0	58.000	0	0
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert AV)	0,00	90.000	0	58.000	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	Kita Stegeweg

Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	500.000	0	0	0	700.000,00	700.000,00
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	200.000	500.000	0	0	0	700.000,00	700.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200.000	500.000	0	0	0	700.000,00	700.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	1.690.000	200.000	0	2.700.000,00	4.390.000,00
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	1.690.000	200.000	0	2.700.000,00	4.390.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	90.000	0	58.000	0	0	0,00	0,00
	78210010 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	0,00	90.000	0	58.000	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.090.000	2.500.000	1.748.000	200.000	0	2.700.000,00	4.390.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-890.000	-2.000.000	-1.748.000	-200.000	0	-2.000.000,00	-3.690.000,00



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36511	Kita Stegeweg	Frau Würtz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36511 Kita Stegeweg								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	500.000	0	0	0	700.000,00	700.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	500.000	0	0	0	700.000,00	700.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.500.000	1.690.000	200.000	0	2.700.000,00	4.390.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	2.500.000	1.690.000	200.000	0	2.700.000,00	4.390.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000.000	-1.690.000	-200.000	0	-2.000.000,00	-3.690.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000.000	-1.690.000	-200.000	0	-2.000.000,00	-3.690.000,00

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54 Haus des Sports				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.000	1.690.000	200.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.000	1.690.000	200.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.890.000	-1.690.000	-200.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.890.000	-1.690.000	-200.000	0



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendzentrum

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.720,22	124.100	135.100	140.100	145.100	150.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	110.432,44	119.000	130.000	135.000	140.000	145.000
	41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von LOS -Workshops-	1.287,78	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000
3.	sonstige Transfererträge	2.471,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz; Kostenersatz	2.471,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	40,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087,77	4.000	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	163,77	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.924,00	4.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>116.318,99</u>	<u>131.100</u>	<u>138.600</u>	<u>143.600</u>	<u>148.600</u>	<u>153.500</u>
11.	Personalaufwendungen	207.811,33	213.600	257.700	258.000	265.900	271.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	166.632,44	172.900	206.800	207.100	213.400	217.700
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.814,19	6.100	7.300	7.300	7.500	7.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	33.714,70	34.600	43.600	43.600	45.000	45.900
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.900,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.250,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.012,44	77.000	64.500	52.700	52.700	52.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.087,63	32.500	19.500	10.000	10.000	10.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	1.027,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52212000 Baumfällungen	113,05	0	0	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.299,19	1.000	3.300	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52412000 Gas	4.287,66	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52413000 Strom	936,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	52414000 Wasser/Abwasser	448,89	500	500	500	500	500
	52415000 Müllabfuhr	67,92	300	300	300	300	300
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	8.900,80	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52417000 Versicherungen	449,79	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	445,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendzentrum

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		1	2	3	4	5	6	
	52613000	Supervision	304,00	500	500	500	500	500
	52710200	Veranstaltungen	1.609,72	500	500	500	500	500
	52710400	Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	0,00	500	500	500	500	500
	52712000	kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	52712300	Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	139,86	800	800	800	800	800
	52712700	Aufwendungen für Workshops/AG	10.260,71	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52811000	Verpflegungskosten	2.341,48	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	52812000	medizinisches Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	52915000	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	13.700	14.900	14.500	14.400	12.400	
	57111000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	12.800	13.900	13.900	12.100	
	57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.000	600	300	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.366,61	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100	
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	139,00	1.800	3.000	3.000	3.000	
	54113000	Reisekosten	4,90	200	0	0	0	
	54310000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	
	54310100	Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	497,69	1.300	1.500	1.500	1.500	
	54311000	Bürobedarf	512,61	300	300	300	300	
	54312000	Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	
	54313000	Postgebühren	8,50	100	100	100	100	
	54314000	Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	1.163,91	1.100	1.100	1.100	1.100	
	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,00	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>248.190,38</u>	<u>309.500</u>	<u>343.200</u>	<u>331.300</u>	<u>339.100</u>	<u>342.500</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-131.871,39</u>	<u>-178.400</u>	<u>-204.600</u>	<u>-187.700</u>	<u>-190.500</u>	<u>-189.000</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-131.871,39</u>	<u>-178.400</u>	<u>-204.600</u>	<u>-187.700</u>	<u>-190.500</u>	<u>-189.000</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-131.871,39</u>	<u>-178.400</u>	<u>-204.600</u>	<u>-187.700</u>	<u>-190.500</u>	<u>-189.000</u>	
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.100	10.900	11.100	11.300	11.500	
	58111000	Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	9.100	10.900	11.100	11.500	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-131.871,39</u>	<u>-187.500</u>	<u>-215.500</u>	<u>-198.800</u>	<u>-201.800</u>	<u>-200.500</u>	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.000	
	41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.100	5.100	5.100	5.000	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.650,00	22.800	25.800	25.600	25.700	23.900	
	50810000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.900,00	0	0	0	0	
	50820000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.250,00	0	0	0	0	



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendzentrum

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
57111000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	12.800	13.900	13.900	13.900	12.100
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.000	600	500	300
58111000	Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	9.100	10.900	11.100	11.300	11.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Strangsanierung
energetische Sanierung Scheiben

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36600 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Praktikum
betriebl. Gesundheitsvorsorge



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Kinder- und Jugendzentrum

Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78210000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	584,98	6.400	3.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	584,98	0	1.000	500	500	500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	584,98	17.400	3.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-584,98	-17.400	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Spielplätze

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	3.004,32	5.000	6.200	6.200	6.400	6.500
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.428,99	4.000	4.900	4.900	5.100	5.200
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	85,02	200	200	200	200	200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	490,31	800	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.543,98	15.000	22.000	20.000	20.000	20.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.543,98	15.000	22.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	10.000	16.400	16.400	16.400	2.900
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	16.400	16.400	16.400	2.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.548,30</u>	<u>30.000</u>	<u>44.600</u>	<u>42.600</u>	<u>42.800</u>	<u>29.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-6.548,30</u>	<u>-30.000</u>	<u>-44.600</u>	<u>-42.600</u>	<u>-42.800</u>	<u>-29.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.548,30</u>	<u>-30.000</u>	<u>-44.600</u>	<u>-42.600</u>	<u>-42.800</u>	<u>-29.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.548,30</u>	<u>-30.000</u>	<u>-44.600</u>	<u>-42.600</u>	<u>-42.800</u>	<u>-29.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	18.600	19.000	19.300	19.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	14.300	14.600	14.900	15.200
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	5.700	4.300	4.400	4.400	4.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.548,30</u>	<u>-47.500</u>	<u>-63.200</u>	<u>-61.600</u>	<u>-62.100</u>	<u>-49.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.500	35.000	35.400	35.700	22.600
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	16.400	16.400	16.400	2.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	14.300	14.600	14.900	15.200



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36700	Spielplätze	Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	5.700	4.300	4.400	4.400	4.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36700 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Beachvolleyballfeld
 Kletterfelsen
 Spielplatzprüfung
 Sandaustausch



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36700	Spielplätze

Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	22.210,54	90.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	22.210,54	90.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.210,54	91.500	61.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.210,54	-91.500	-61.800	-1.800	-1.800	-1.800	0,00	0,00

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

36700 78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen
Neubau Kletterspinne Blumenring 25,0 T€
Erneuerung Bolzplatz Hohes Feld inkl. Zaun 35,0 T€



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Eltern - Kind - Zentrum

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.241,48	45.800	50.000	55.000	60.000	65.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	43.936,53	45.800	50.000	55.000	60.000	65.000
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	304,95	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	44.241,48	45.800	50.000	55.000	60.000	65.000
11.	Personalaufwendungen	75.840,43	78.300	82.100	82.200	84.600	86.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.162,65	63.300	65.800	65.900	67.900	69.300
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.126,69	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	12.351,09	12.700	13.900	13.900	14.300	14.600
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.100,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.973,26	31.100	36.600	30.600	30.600	30.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.326,88	2.500	8.500	2.500	2.500	2.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard-Software	285,60	300	300	300	300	300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,92	400	400	400	400	400
	52412000 Gas	1.870,44	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52413000 Strom	374,73	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52414000 Wasser/Abwasser	202,36	300	300	300	300	300
	52415000 Müllabfuhr	40,32	100	100	100	100	100
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	994,53	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	52417000 Versicherungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	540,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52712000 kulturelle Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	52712300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.507,00	500	500	500	500	500
	52712700 Aufwendungen für Workshops/AG	10.193,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52811000 Verpflegungskosten	454,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	94,37	100	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	400	1.200	800	800	400
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	1.200	800	800	400



Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Eltern - Kind - Zentrum

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.479,39	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,26	900	900	900	900	900
	54113000 Reisekosten	53,28	100	0	0	0	0
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	93,80	300	300	300	300	300
	54311000 Bürobedarf	182,08	500	800	800	800	800
	54312000 Bücher und Zeitschriften	22,85	300	300	300	300	300
	54313000 Postgebühren	1,60	100	100	100	100	100
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	992,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>95.293,08</u>	<u>113.000</u>	<u>123.300</u>	<u>117.000</u>	<u>119.400</u>	<u>120.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-51.051,60	-67.200	-73.300	-62.000	-59.400	-55.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.051,60	-67.200	-73.300	-62.000	-59.400	-55.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.051,60	-67.200	-73.300	-62.000	-59.400	-55.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.051,60	-68.300	-74.800	-63.500	-60.900	-57.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,00	1.500	2.700	2.300	2.300	2.000
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.100,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	1.200	800	800	400
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36701 54311000 Bürobedarf
Flyer, Öffentlichkeitsarbeit



Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36701	Eltern - Kind - Zentrum	Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	229,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	229,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	229,90	3.600	4.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	229,90	2.100	3.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	229,90	7.100	4.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.100	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

36701 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
Bewegungsbaustelle



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.300	19.900	19.900	19.900	19.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.212,20	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.326,56</u>	<u>32.400</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.600</u>
11.	Personalaufwendungen	14.745,98	17.600	19.800	19.800	20.400	20.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.141,16	130.100	116.500	119.000	119.000	119.000
14.	Abschreibungen	0,00	61.700	45.000	40.600	39.800	38.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,10	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.632,24</u>	<u>211.600</u>	<u>184.200</u>	<u>182.300</u>	<u>182.100</u>	<u>181.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-99.305,68</u>	<u>-179.200</u>	<u>-155.500</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.400</u>	<u>-152.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-99.305,68</u>	<u>-179.200</u>	<u>-155.500</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.400</u>	<u>-152.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-99.305,68</u>	<u>-179.200</u>	<u>-155.500</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.400</u>	<u>-152.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.000	140.600	143.400	146.300	149.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-99.305,68</u>	<u>-330.200</u>	<u>-296.100</u>	<u>-297.000</u>	<u>-299.700</u>	<u>-302.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.300	20.100	20.100	20.100	20.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	212.700	185.600	184.000	186.100	187.900



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.100	1.125.000	1.125.000	409.500	0	1.125.000,00	2.659.500,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	123.100	1.125.000	1.125.000	409.500	0	1.125.000,00	2.659.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.884,35	273.700	2.500.000	2.500.000	773.500	60.000	2.820.400,00	5.960.000,50
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.587,83	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.350,53	10.500	21.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.822,71	294.200	2.521.000	2.506.000	779.500	66.000	2.820.400,00	5.960.000,50
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-140.822,71	-171.100	-1.396.000	-1.381.000	-370.000	-66.000	-1.695.400,00	-3.300.500,50



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportplatz

Frau Würtz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.300	19.900	19.900	19.900	19.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.300	19.900	19.900	19.900	19.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.212,20	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	44110000 Mieten und Pachten	8.212,20	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514,36	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.514,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.326,56</u>	<u>32.400</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.600</u>
11.	Personalaufwendungen	14.745,98	17.600	19.800	19.800	20.400	20.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.892,98	14.200	15.800	15.800	16.300	16.700
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	452,81	500	600	600	600	600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.300,19	2.900	3.400	3.400	3.500	3.500
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.141,16	130.100	116.500	119.000	119.000	119.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.114,77	45.500	22.500	25.000	25.000	25.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.087,26	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52211000 Baumschnitt	653,91	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52212000 Baumfällungen	0,00	500	500	500	500	500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.818,31	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Mieten und Pachten	5.325,75	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.398,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52412000 Gas	11.812,08	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52413000 Strom	9.615,49	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52414000 Wasser/Abwasser	2.350,16	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	52415000 Müllabfuhr	197,34	1.000	700	700	700	700
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	10.632,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52417000 Versicherungen	1.060,08	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	75,85	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	61.700	45.000	40.600	39.800	38.700



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportplatz

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
57113000	Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	54.200	38.400	37.700	37.600	37.600
57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.900	3.100	800	800	500
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	3.500	2.100	1.400	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,10	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	54113000 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0
	54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	1.168,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	575,16	700	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.632,24	211.600	184.200	182.300	182.100	181.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.305,68	-179.200	-155.500	-153.600	-153.400	-152.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.305,68	-179.200	-155.500	-153.600	-153.400	-152.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.305,68	-179.200	-155.500	-153.600	-153.400	-152.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.000	140.600	143.400	146.300	149.200
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	151.000	140.600	143.400	146.300	149.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-99.305,68	-330.200	-296.100	-297.000	-299.700	-302.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.300	20.100	20.100	20.100	20.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.300	19.900	19.900	19.900	19.800
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	212.700	185.600	184.000	186.100	187.900
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	54.200	38.400	37.700	37.600	37.600
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.900	3.100	800	800	500
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	3.500	2.100	1.400	600
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	151.000	140.600	143.400	146.300	149.200

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42400 44110000 Mieten und Pachten
Nutzungsentgelt Funkmast (Fl.10 Flurst. 772)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportplatz	Frau Würtz

42400 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Frühjahrsinstandsetzung
Sommerregeneration
Sandaustausch
Tiefenlockerung



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportplatz	Frau Würtz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.100	1.125.000	1.125.000	409.500	0	1.125.000,00	2.659.500,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	123.100	1.125.000	1.125.000	409.500	0	1.125.000,00	2.659.500,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	123.100	1.125.000	1.125.000	409.500	0	1.125.000,00	2.659.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	127.884,35	273.700	2.500.000	2.500.000	773.500	60.000	2.820.400,00	5.960.000,50
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	127.884,35	273.700	2.500.000	2.500.000	773.500	60.000	2.820.400,00	5.960.000,50
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.587,83	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	10.587,83	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.350,53	10.500	21.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
78310040 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Maschinen	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	5.000	16.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	697,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.653,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.822,71	294.200	2.521.000	2.506.000	779.500	66.000	2.820.400,00	5.960.000,50
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-140.822,71	-171.100	-1.396.000	-1.381.000	-370.000	-66.000	-1.695.400,00	-3.300.500,50

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

42400 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Haus des Sports

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

42400 78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA
1 großes Fußballtor
2 Ballfangnetze



Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42400	Sportplatz	Frau Würtz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54 Haus des Sports								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	123.100	1.125.000	1.125.000	409.500	0	1.125.000,00	2.659.500,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.100	1.125.000	1.125.000	409.500	0	1.125.000,00	2.659.500,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.884,35	273.700	2.500.000	2.500.000	773.500	60.000	2.770.400,00	5.910.000,50
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.884,35	273.700	2.500.000	2.500.000	773.500	60.000	2.770.400,00	5.910.000,50
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-127.884,35	-150.600	-1.375.000	-1.375.000	-364.000	-60.000	-1.645.400,00	-3.250.500,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-127.884,35	-150.600	-1.375.000	-1.375.000	-364.000	-60.000	-1.645.400,00	-3.250.500,50

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54 Haus des Sports				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	-1.000.000	0	0



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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,33	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.686,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	463.160,91	543.500	571.900	573.000	590.400	602.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.906,31	15.000	25.600	18.700	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	8.400	8.100	7.700	5.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.432,05	280.100	168.100	89.100	66.100	66.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.499,27	838.700	774.000	688.900	681.200	690.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-540.813,04	-835.200	-770.500	-685.400	-677.700	-686.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-540.813,04	-835.200	-770.500	-685.400	-677.700	-686.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-540.813,04	-835.200	-770.500	-685.400	-677.700	-686.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-540.813,04	-835.200	-770.500	-685.400	-677.700	-686.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.150,00	100	8.400	8.100	7.700	5.100



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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.721,52	11.500	14.000	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.721,52	51.500	64.000	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.721,52	-51.500	-64.000	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Bauverwaltung

Frau Kruppmann

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.712,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.712,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,33	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.973,33	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.686,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	270.361,57	363.500	372.700	373.300	384.700	392.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	218.527,97	294.400	299.200	299.700	308.800	314.900
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.204,78	10.400	10.500	10.500	10.900	11.100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	43.278,82	58.700	63.000	63.100	65.000	66.300
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.400,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.050,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.947,57	13.000	23.600	16.700	15.000	15.000
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hardware	1.982,83	11.000	21.600	13.000	13.000	13.000
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	931,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33,49	300	300	2.000	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	100	8.400	8.100	7.700	5.100
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	3.400	3.100	2.700	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.521,07	28.300	16.100	16.100	16.100	16.100
	54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	985,57	0	0	0	0	0
	54113000 Reisekosten	27,84	100	0	0	0	0
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
	54311000 Bürobedarf	130,89	0	0	0	0	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	3.365,53	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	54313000 Postgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	239,35	500	700	700	700	700
	54316000 Rechts- und Beratungskosten	3.771,89	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.830,21	404.900	420.800	414.200	423.500	428.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-276.143,98	-401.400	-417.300	-410.700	-420.000	-425.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Bauverwaltung

Frau Krumpmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-276.143,98	-401.400	-417.300	-410.700	-420.000	-425.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-276.143,98	-401.400	-417.300	-410.700	-420.000	-425.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-276.143,98	-401.400	-417.300	-410.700	-420.000	-425.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.350,00	100	8.400	8.100	7.700	5.100
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.400,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.050,00	0	0	0	0	0
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	3.400	3.100	2.700	100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software
 Geoportal
 kommunales GIS neu
 Archikart
 SW WW

51100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Luftbilder



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Bauverwaltung	Frau Kruppmann

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	14.721,52	11.500	14.000	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	1.789,58	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.931,94	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.721,52	51.500	64.000	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.721,52	-51.500	-64.000	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

51100 78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
Anschaffung komm. GIS

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

51100 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
3 höhenverstellbare Schreibtische



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51110	Orts- und Regionalplanung	Herr Herklotz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	192.799,34	180.000	199.200	199.700	205.700	209.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	156.662,11	145.700	159.900	160.200	165.100	168.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.471,02	5.100	5.600	5.700	5.800	5.900
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	30.866,21	29.200	33.700	33.800	34.800	35.500
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.800,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.000,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.958,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	804,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.154,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.910,98	251.800	152.000	73.000	50.000	50.000
	54113000 Reisekosten	55,82	0	0	0	0	0
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	23.654,07	251.800	152.000	73.000	50.000	50.000
	54316100 Aufstellung von Bebauungsplänen	34.201,09	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264.669,06</u>	<u>433.800</u>	<u>353.200</u>	<u>274.700</u>	<u>257.700</u>	<u>261.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-264.669,06</u>	<u>-433.800</u>	<u>-353.200</u>	<u>-274.700</u>	<u>-257.700</u>	<u>-261.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-264.669,06</u>	<u>-433.800</u>	<u>-353.200</u>	<u>-274.700</u>	<u>-257.700</u>	<u>-261.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-264.669,06</u>	<u>-433.800</u>	<u>-353.200</u>	<u>-274.700</u>	<u>-257.700</u>	<u>-261.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-264.669,06</u>	<u>-433.800</u>	<u>-353.200</u>	<u>-274.700</u>	<u>-257.700</u>	<u>-261.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51110	Orts- und Regionalplanung	Herr Herklotz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.800,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51110 54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen

2024:

BP 25/19 "Weiterführende Schule Wittstockstr./Woltersdorfer Str."

5. Änderung FNP "Gemeinbedarfsfläche Schule..."

BP 28/22 "Wohngebiet ehem. Gärtnerei"

BP 29/22 "Wohngebiet Schillerstr....."

BP 31/22 "3. Grundschule"

7. Änderung FNP "Gemeinbedarfsfläche Krummenseestraße. ..."

BP 30/22 "Wohngebiet Bbg.Str, Heuweg, Berliner Straße"

BP 32/22 "Kita Stegweg"

2025

Landschaftsplan

INOEK



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51110	Orts- und Regionalplanung	Herr Herklotz



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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.700	18.700	18.700	18.600	17.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.153,30	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539.432,72	1.650.100	1.717.500	1.757.600	1.757.600	1.757.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.971,68	-35.500	10.800	10.800	10.800	10.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.565.557,70</u>	<u>1.646.100</u>	<u>1.758.800</u>	<u>1.798.900</u>	<u>1.798.800</u>	<u>1.797.500</u>
11.	Personalaufwendungen	158.516,03	170.100	265.700	266.100	274.500	279.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.846,81	947.400	1.065.300	981.100	981.100	981.100
14.	Abschreibungen	1.838,52	266.600	266.300	260.800	257.000	244.700
15.	Transferaufwendungen	3.218,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.079,44	10.300	40.500	35.000	30.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>979.499,56</u>	<u>1.397.700</u>	<u>1.641.100</u>	<u>1.546.300</u>	<u>1.545.900</u>	<u>1.533.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>586.058,14</u>	<u>248.400</u>	<u>117.700</u>	<u>252.600</u>	<u>252.900</u>	<u>263.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	894,72	2.800	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-894,72</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>585.163,42</u>	<u>245.600</u>	<u>117.700</u>	<u>252.600</u>	<u>252.900</u>	<u>263.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-31,46	3.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>31,46</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>585.194,88</u>	<u>245.600</u>	<u>117.700</u>	<u>252.600</u>	<u>252.900</u>	<u>263.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100	21.300	21.700	22.100	22.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>585.194,88</u>	<u>225.500</u>	<u>96.400</u>	<u>230.900</u>	<u>230.800</u>	<u>241.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.900	18.900	18.900	18.800	17.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.338,52	286.700	287.600	282.500	279.100	267.300



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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.037,03	345.800	0	349.800	0	0	475.100,00	824.900,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.037,03	348.800	0	349.800	0	0	475.100,00	824.900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.333,26	3.113.700	3.770.000	1.700.000	500.000	100.000	10.194.363,15	12.494.363,15
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.269,18	15.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	760.602,44	3.134.500	3.781.800	1.711.800	511.800	111.800	10.194.363,15	12.494.363,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-717.565,41	-2.785.700	-3.781.800	-1.362.000	-511.800	-111.800	-9.719.263,15	11.669.463,15



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	Frau Flikschuh

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>157,57</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-157,57</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-157,57</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-157,57</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-157,57</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Fachwerkspeicher	Frau Flikschuh

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,50	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552,50	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>552,50</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.220,97	2.300	3.000	3.000	3.200	3.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.384,32	1.800	2.400	2.400	2.500	2.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	62,48	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	274,17	400	500	500	600	600
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	500,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.166,11	19.000	18.500	12.000	12.000	12.000
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.995,94	7.500	9.000	2.500	2.500	2.500
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	300	0	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	312,02	1.900	500	500	500	500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,43	300	300	300	300	300
	52412000 Gas	2.373,61	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52413000 Strom	687,64	900	900	900	900	900
	52414000 Wasser/Abwasser	184,57	300	300	300	300	300
	52415000 Müllabfuhr	116,37	100	100	100	100	100
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	803,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52417000 Versicherungen	538,19	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	193,90	600	700	700	700	700
	54113000 Reisekosten	1,45	100	0	0	0	0
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	200	200	200	200	200
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	192,45	200	400	400	400	400



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Fachwerkspeicher

Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
54315000	Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.580,98	32.300	32.600	26.100	26.300	26.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.028,48	-23.500	-23.800	-17.300	-17.500	-17.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.028,48	-23.500	-23.800	-17.300	-17.500	-17.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.028,48	-23.500	-23.800	-17.300	-17.500	-17.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	8.500	8.700	8.900	9.000
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	7.900	8.500	8.700	8.900	9.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.028,48	-31.400	-32.300	-26.000	-26.400	-26.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,00	18.300	18.900	19.100	19.300	19.400
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	500,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	7.900	8.500	8.700	8.900	9.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52301 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Wartung, Reparatur, Überprüfung Technik
 Reparatur am Bau
 Norddach abkärchern



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52302	ehem. Schloßkirche	Frau Flikschuh

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	5.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.295,80	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.295,80	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	881,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	881,60	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.177,40</u>	<u>18.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>21.200</u>
11.	Personalaufwendungen	11.842,98	14.800	18.300	18.400	18.900	19.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.309,12	11.900	14.600	14.700	15.100	15.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	396,62	500	600	600	600	600
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.837,24	2.400	3.100	3.100	3.200	3.300
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	400,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.437,28	45.200	26.600	22.600	22.600	22.600
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.717,89	25.500	8.000	4.000	4.000	4.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.418,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,30	400	400	400	400	400
	52412000 Gas	3.794,56	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52413000 Strom	608,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52414000 Wasser/Abwasser	181,01	300	300	300	300	300
	52415000 Müllabfuhr	120,40	200	200	200	200	200
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	4.192,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52417000 Versicherungen	689,02	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	16.400	16.100	16.000	15.800	14.100
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	11.300
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	300	200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,24	600	200	200	200	200



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52302	ehem. Schloßkirche

Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
54113000 Reisekosten	3,48	100	0	0	0	0
54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	67,65	200	200	200	200	200
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	222,51	300	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	881,60	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.455,50</u>	<u>77.000</u>	<u>61.200</u>	<u>57.200</u>	<u>57.500</u>	<u>56.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-17.278,10</u>	<u>-58.800</u>	<u>-39.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-17.278,10</u>	<u>-58.800</u>	<u>-39.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-17.278,10</u>	<u>-58.800</u>	<u>-39.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	11.500	11.700	11.900	12.200
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	11.100	11.500	11.700	11.900	12.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-17.278,10</u>	<u>-69.900</u>	<u>-50.500</u>	<u>-46.700</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	5.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	5.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300,00	27.500	27.600	27.700	27.700	26.300
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	400,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	11.300
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	300	200	0	0
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	11.100	11.500	11.700	11.900	12.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52302 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung/Überprüfung Technik
Reparatur am Bau



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52302	ehem. Schloßkirche	Frau Flikschuh

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	800	800	800	800	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	800	800	800	800	800	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.800	800	800	800	800	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	-800	-800	-800	-800	0,00	0,00



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52304	Denkmal für jüdische Schöneicher

Frau Flikschuh

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	100
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	1.129,30	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	747,46	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	33,76	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	148,08	200	300	300	300	300
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,75	400	400	400	400	400
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	862,75	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,80	100	0	0	0	0
	54113000 Reisekosten	0,80	100	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.992,85</u>	<u>2.000</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.992,85</u>	<u>-1.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.992,85</u>	<u>-1.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.992,85</u>	<u>-1.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	700
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.992,85</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	100
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	100



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52304	Denkmal für jüdische Schöneicher	Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,00	800	800	800	800	900
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Über- stunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	200	200	200	200	200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	600	600	600	600	700



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52305	Denkmal 8. Mai 1945 - Tag der Befreiung

Frau Flikschuh

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>
11.	Personalaufwendungen	1.129,30	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	747,46	1.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	33,76	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	148,08	200	300	300	300	300
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148,75	900	3.700	700	700	700
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	500	300	300	300	300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148,75	400	3.400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,80	100	0	0	0	0
	54113000 Reisekosten	0,80	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.278,85</u>	<u>2.300</u>	<u>5.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.278,85</u>	<u>-2.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.278,85</u>	<u>-2.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.278,85</u>	<u>-2.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.278,85</u>	<u>-2.300</u>	<u>-5.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,00	0	100	100	100	100
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52305	Denkmal 8. Mai 1945 - Tag der Befreiung	Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52305 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Anbringung von Schrifttafeln



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52306	Denkmal für die Opfer des Faschismus

Frau Flikschuh

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.094,94	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	719,79	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	32,53	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	142,62	200	300	300	300	300
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50	400	400	400	400	400
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	773,50	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,75	100	0	0	0	0
	54113000 Reisekosten	0,75	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.869,19	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.869,19	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.869,19	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.869,19	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.869,19	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,00	100	200	200	200	200
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52307	Heimathaus	Frau Flikschuh

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,00	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	305,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>305,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11.	Personalaufwendungen	2.909,43	3.000	14.100	14.100	14.700	14.900
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.938,08	2.400	11.300	11.300	11.700	11.900
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	87,50	100	400	400	500	500
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	383,85	500	2.400	2.400	2.500	2.500
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	500,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.028,18	15.300	85.600	16.400	16.400	16.400
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	540,26	6.000	74.500	5.000	5.000	5.000
	52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	800	0	0	0	0
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32,13	1.500	800	800	800	800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179,00	300	100	400	400	400
	52413000 Strom	568,51	900	800	800	800	800
	52413100 Strom für Heizung/Wärmepumpe	3.126,83	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52414000 Wasser/Abwasser	418,51	300	500	500	500	500
	52415000 Müllabfuhr	26,25	100	100	100	100	100
	52417000 Versicherungen	136,69	300	700	700	700	700
	52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	400
	57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	400	400	400	400	400
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	629,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54113000 Reisekosten	2,00	100	0	0	0	0
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
	54313000 Postgebühren	58,50	100	100	100	100	100
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	452,92	600	700	700	700	700
	54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	115,99	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.567,02</u>	<u>20.000</u>	<u>101.400</u>	<u>32.200</u>	<u>32.800</u>	<u>32.900</u>



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52307	Heimathaus

Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.262,02	-19.600	-101.000	-31.800	-32.400	-32.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.262,02	-19.600	-101.000	-31.800	-32.400	-32.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.262,02	-19.600	-101.000	-31.800	-32.400	-32.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	500	500	500	500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	300	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.262,02	-20.000	-101.500	-32.300	-32.900	-33.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,00	900	1.000	1.000	1.000	900
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	500,00	0	0	0	0	0
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	400	400	400	400	400
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	300	300	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52307 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Wartungen
 Reparatur am Bau
 Dacherneuerung

52307 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen
 OvA, Feuerlöscher



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52307	Heimathaus	Frau Flikschuh

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	749,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	749,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	749,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-749,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52308	historisches Feuerwehrgebäude

Frau Sommer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,41	600	500	500	500	500
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,61	500	200	200	200	200
	52417000 Versicherungen	74,80	100	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	600	500
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	500	500	500	500	500
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223,41</u>	<u>1.300</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-223,41</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-223,41</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-223,41</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-223,41</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	100	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	600	500
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	500	500	500	500	500
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	100	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52400	Wohnungsverwaltung	Frau Staedtler

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.551,12	1.650.100	1.712.500	1.752.600	1.752.600	1.752.600
	44110000 Mieten und Pachten	1.080.427,42	1.162.500	1.155.500	1.195.600	1.195.600	1.195.600
	44110010 Betriebs- u. Heizkostenvorauszahlungen	443.648,69	507.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	44111000 Erlösschmälerung Mieten und Pachten	0,00	-21.400	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	44111200 Erträge Kleinreparaturen	12.135,99	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.339,02	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	15.971,68	-35.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	39,00	100	400	400	400	400
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	62,95	200	200	200	200	200
	45921000 Erträge aus BK/HK-Abrechnung	15.869,73	-36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.554.522,80</u>	<u>1.618.400</u>	<u>1.727.100</u>	<u>1.767.200</u>	<u>1.767.200</u>	<u>1.767.100</u>
11.	Personalaufwendungen	138.189,11	146.200	225.200	225.500	232.400	237.000
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.683,47	118.300	180.700	181.000	186.500	190.200
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.735,64	4.200	6.400	6.400	6.600	6.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	22.170,00	23.700	38.100	38.100	39.300	40.100
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.500,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.049,26	863.600	928.600	927.100	927.100	927.100
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338.466,42	345.300	340.000	338.500	338.500	338.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	166,23	200	800	800	800	800
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	3.472,64	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52321000 Leasingfahrzeugkosten	802,48	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.394,28	4.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	52410010 umlagefähige BK/HK Wohnungsverwaltung	382.571,71	507.000	570.000	570.000	570.000	570.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	165,02	200	200	200	200	200
	52511000 Kfz-Steuer und Versicherung	301,04	300	300	300	300	300
	52512000 Kfz-Reparaturen	0,00	200	200	200	200	200
	52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	0	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	1.709,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	1.838,52	238.400	238.300	232.900	229.400	219.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52400	Wohnungsverwaltung

Frau Staedtler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
57111000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	236.900	236.800	232.700	229.200	218.800
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	0	0	0
57320000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.838,52	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.218,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.218,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.078,54	7.600	38.400	32.900	27.900	22.900
54111000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	309,52	0	0	0	0	0
54113000	Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
54310000	sonstige Geschäftsaufwendungen	126,85	0	0	0	0	0
54310100	Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	1.000	500	500	500
54311000	Bürobedarf	477,13	100	500	500	500	500
54312000	Bücher und Zeitschriften	775,96	900	900	900	900	900
54316000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54317000	Nebenkosten des Geldverkehrs	919,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54820000	Säumniszuschläge	17,75	0	0	0	0	0
54930000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	31,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54931000	Aufwendungen aus BK/HK-Abrechnung	47.129,68	0	30.000	25.000	20.000	15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.374,19	1.259.100	1.433.800	1.421.700	1.420.100	1.409.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	629.148,61	359.300	293.300	345.500	347.100	357.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	894,72	2.800	0	0	0	0
55170020	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Sicht-einlagen	894,72	2.800	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	-894,72	-2.800	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	628.253,89	356.500	293.300	345.500	347.100	357.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (nur Grundstücke und Gebäude)	0,00	3.000	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-31,46	3.000	0	0	0	0
59210000	Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	-31,46	0	0	0	0	0
59310000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert AV)	0,00	3.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	31,46	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	628.285,35	356.500	293.300	345.500	347.100	357.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	628.285,35	356.500	293.300	345.500	347.100	357.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.438,52	238.400	238.300	232.900	229.400	219.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52400	Wohnungsverwaltung	Frau Staedtler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
50810000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.500,00	0	0	0	0	0
50820000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,00	0	0	0	0	0
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
57111000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	236.900	236.800	232.700	229.200	218.800
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	0	0	0
57320000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.838,52	0	0	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52400	Wohnungsverwaltung

Frau Staedtler

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.037,03	345.800	0	349.800	0	0	475.100,00	824.900,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.037,03	345.800	0	349.800	0	0	475.100,00	824.900,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.037,03	348.800	0	349.800	0	0	475.100,00	824.900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.333,26	3.113.700	3.770.000	1.700.000	500.000	100.000	10.194.363,15	12.494.363,15
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	752.333,26	3.113.700	3.770.000	1.700.000	500.000	100.000	10.194.363,15	12.494.363,15
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.520,11	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.520,11	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	759.853,37	3.128.700	3.781.000	1.711.000	511.000	111.000	10.194.363,15	12.494.363,15
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-716.816,34	-2.779.900	-3.781.000	-1.361.200	-511.000	-111.000	-9.719.263,15	11.669.463,15



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52400	Wohnungsverwaltung	Frau Staedtler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42 sozialer Wohnungsbau Warschauer Str.								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.800	0	349.800	0	0	475.100,00	824.900,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.800	0	349.800	0	0	475.100,00	824.900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.171,31	2.482.700	2.200.000	1.600.000	400.000	0	7.229.927,97	8.729.927,97
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.171,31	2.482.700	2.200.000	1.600.000	400.000	0	7.229.927,97	8.729.927,97
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-713.171,31	-2.136.900	-2.200.000	-1.250.200	-400.000	0	-6.754.827,97	-7.905.027,97
5240018002 Brandenburgische Str. 87 Komplexsanierung								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.664,43	0	0	0	0	0	1.223.304,49	1.223.304,49
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.664,43	0	0	0	0	0	1.223.304,49	1.223.304,49
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.664,43	0	0	0	0	0	-1.223.304,49	-1.223.304,49
5240018003								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	126.000	100.000	100.000	100.000	100.000	262.050,18	562.050,18
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	100.000	100.000	100.000	100.000	262.050,18	562.050,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-126.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-262.050,18	-562.050,18
5240021001 Rosa-Luxemburg-Straße 20 Komplexsanierung								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.080,51	505.000	1.470.000	0	0	0	1.979.080,51	1.979.080,51
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.080,51	505.000	1.470.000	0	0	0	1.979.080,51	1.979.080,51
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.080,51	-505.000	-1.470.000	0	0	0	-1.979.080,51	-1.979.080,51
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-751.916,25	-2.767.900	-3.770.000	-1.350.200	-500.000	-100.000	-10.219.263,15	-11.669.463,15

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
42 sozialer Wohnungsbau Warschauer Str.				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	1.600.000	400.000	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.600.000	400.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.000.000	-1.600.000	-400.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000.000	-1.600.000	-400.000	0



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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.241,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	340.192,92	310.000	335.000	335.000	335.000	335.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>358.433,92</u>	<u>330.000</u>	<u>355.000</u>	<u>355.000</u>	<u>355.000</u>	<u>355.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.137,22	127.500	138.100	150.100	163.300	177.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>98.137,22</u>	<u>127.500</u>	<u>138.100</u>	<u>150.100</u>	<u>163.300</u>	<u>177.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>260.296,70</u>	<u>202.500</u>	<u>216.900</u>	<u>204.900</u>	<u>191.700</u>	<u>177.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.700,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.605,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>51.094,81</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>311.391,51</u>	<u>252.500</u>	<u>266.900</u>	<u>254.900</u>	<u>241.700</u>	<u>227.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>311.391,51</u>	<u>252.500</u>	<u>266.900</u>	<u>254.900</u>	<u>241.700</u>	<u>227.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.400	117.800	120.200	122.600	125.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	311.391,51	130.100	149.100	134.700	119.100	102.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	104.500	99.900	102.300	104.700	107.100



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung -Konzession-	Frau Liske

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	293.675,66	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	45110000 Konzessionsabgaben	293.675,66	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>293.675,66</u>	<u>270.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>293.675,66</u>	<u>270.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>	<u>290.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.700,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60.700,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	9.605,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.605,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>51.094,81</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>344.770,47</u>	<u>320.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>344.770,47</u>	<u>320.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>344.770,47</u>	<u>320.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>	<u>340.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

53100 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Kapitalertragssteuer und Soli auf Dividende



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung -Konzession-

Frau Liske

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	46.517,26	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	45110000 Konzessionsabgaben	46.517,26	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	46.517,26	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	46.517,26	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	46.517,26	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	46.517,26	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	46.517,26	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Abfallwirtschaft	Herr Göttner-Elbracht

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.241,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43213000 Erträge aus Verkauf von Laubsäcken	18.241,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.241,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.137,22	127.500	138.100	150.100	163.300	177.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.016,29	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52415000 Müllabfuhr	19.405,10	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52913000 Laubentsorgung für verkaufte Laubsäcke	76.715,83	103.400	120.000	132.000	145.200	159.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.137,22</u>	<u>127.500</u>	<u>138.100</u>	<u>150.100</u>	<u>163.300</u>	<u>177.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-79.896,22</u>	<u>-107.500</u>	<u>-118.100</u>	<u>-130.100</u>	<u>-143.300</u>	<u>-157.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-79.896,22</u>	<u>-107.500</u>	<u>-118.100</u>	<u>-130.100</u>	<u>-143.300</u>	<u>-157.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-79.896,22</u>	<u>-107.500</u>	<u>-118.100</u>	<u>-130.100</u>	<u>-143.300</u>	<u>-157.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.400	117.800	120.200	122.600	125.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.400	117.800	120.200	122.600	125.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-79.896,22</u>	<u>-229.900</u>	<u>-235.900</u>	<u>-250.300</u>	<u>-265.900</u>	<u>-282.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	104.500	99.900	102.300	104.700	107.100
	52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.400	117.800	120.200	122.600	125.000



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Abfallwirtschaft	Herr Göttner-Elbracht

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53700 52415000 Müllabfuhr
 Hundekotbeutel, Laubsäcke, illegale Müllentsorgung, Frühjahrsputz

53700 52913000 Laubentsorgung für verkaufte Laubsäcke
 Inflationsrate Energiekosten
 neue Ausschreibung Abholung Laubsäcke



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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.200	153.300	123.300	123.300	109.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.330,37	169.200	204.700	204.700	204.600	199.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.715,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.370,10	67.100	67.100	66.100	66.100	66.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>79.530,07</u>	<u>388.500</u>	<u>425.100</u>	<u>394.100</u>	<u>394.000</u>	<u>375.600</u>
11.	Personalaufwendungen	247.903,79	286.200	308.700	309.200	318.700	325.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.223,79	859.900	939.300	881.300	883.300	883.300
14.	Abschreibungen	349,55	587.800	590.400	587.000	586.900	566.400
15.	Transferaufwendungen	366.227,38	532.400	439.900	446.500	453.200	460.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,99	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.493.755,50</u>	<u>2.269.000</u>	<u>2.279.800</u>	<u>2.225.500</u>	<u>2.243.600</u>	<u>2.236.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.414.225,43</u>	<u>-1.880.500</u>	<u>-1.854.700</u>	<u>-1.831.400</u>	<u>-1.849.600</u>	<u>-1.860.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.414.225,43</u>	<u>-1.880.500</u>	<u>-1.854.700</u>	<u>-1.831.400</u>	<u>-1.849.600</u>	<u>-1.860.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	16.000,00	21.300	161.200	20.000	20.000	20.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	21.300	161.200	20.000	20.000	20.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.398.225,43</u>	<u>-1.880.500</u>	<u>-1.854.700</u>	<u>-1.831.400</u>	<u>-1.849.600</u>	<u>-1.860.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000	142.100	145.000	147.900	150.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.398.225,43</u>	<u>-2.030.500</u>	<u>-1.996.800</u>	<u>-1.976.400</u>	<u>-1.997.500</u>	<u>-2.011.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	340.500	341.600	340.600	340.500	322.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.549,55	737.800	732.500	732.000	734.800	717.300



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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.930,80	3.533.900	2.032.000	900.000	1.000.000	0	2.069.000,00	3.969.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	286.813,64	210.000	208.200	205.100	232.100	134.000	1.010.478,45	1.581.678,45
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	502.744,44	3.743.900	2.240.200	1.105.100	1.232.100	134.000	3.079.478,45	5.550.678,45
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246.859,71	5.277.000	710.000	2.057.400	1.366.500	720.000	9.790.144,92	18.572.245,52
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	476,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.460,78	46.300	161.200	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	468,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.258.264,50	5.323.300	871.200	2.077.400	1.386.500	740.000	9.790.144,92	18.572.245,52
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.755.520,06	-1.579.400	1.369.000	-972.300	-154.400	-606.000	-6.710.666,47	13.021.567,07



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Wiezorek

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	121.500	121.500	121.500	121.500	108.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	121.500	121.500	121.500	121.500	108.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.330,37	169.200	204.700	204.700	204.600	199.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.412,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.918,37	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	153.200	153.200	153.200	153.100	148.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.715,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.715,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,60	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	114,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.370,10	67.100	67.100	66.100	66.100	66.000
	45610000 Verwarn- und Bußgelder	2.369,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	65.100	65.100	64.100	64.100	64.000
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,10	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	79.530,07	357.800	393.300	392.300	392.200	373.800
11.	Personalaufwendungen	247.903,79	286.200	308.700	309.200	318.700	325.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.121,85	231.700	247.800	248.200	255.800	260.900
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.731,98	8.200	8.700	8.700	9.000	9.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	39.849,96	46.300	52.200	52.300	53.900	55.000
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.300,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	673.345,99	638.200	641.400	626.400	626.400	626.400
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	508.881,53	446.800	450.000	450.000	450.000	450.000
	52214000 Straßenmobiliar	19.809,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Mieten und Pachten	10.487,23	15.000	15.000	0	0	0
	52413000 Strom	0,00	400	400	400	400	400
	52414000 Wasser/Abwasser	973,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	1.597,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52715000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung etc.	131.597,26	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	Abschreibungen	349,55	582.500	584.600	581.200	581.100	560.600
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	582.500	581.600	578.200	578.200	557.800



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Herr Wiezorek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
57114000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	500	400
57320000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	349,55	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,99	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54113000	Reisekosten	50,99	0	0	0	0	0
54316000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.650,32	1.509.400	1.535.700	1.517.800	1.527.200	1.513.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-842.120,25	-1.151.600	-1.142.400	-1.125.500	-1.135.000	-1.139.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-842.120,25	-1.151.600	-1.142.400	-1.125.500	-1.135.000	-1.139.300
23.	außerordentliche Erträge	16.000,00	21.300	161.200	20.000	20.000	20.000
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (nur Grundstücke und Gebäude)	16.000,00	0	0	0	0	0
49312000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Umlaufvermögen Grundstücke/Gebäude)	0,00	21.300	161.200	20.000	20.000	20.000
24.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	21.300	161.200	20.000	20.000	20.000
59310000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert AV)	0,00	21.300	161.200	20.000	20.000	20.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	16.000,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-826.120,25	-1.151.600	-1.142.400	-1.125.500	-1.135.000	-1.139.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	123.800	126.300	128.800	131.400
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	123.800	126.300	128.800	131.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-826.120,25	-1.281.600	-1.266.200	-1.251.800	-1.263.800	-1.270.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	339.800	339.800	338.800	338.700	320.300
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	121.500	121.500	121.500	121.500	108.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	153.200	153.200	153.200	153.100	148.300
45710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	65.100	65.100	64.100	64.100	64.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.549,55	712.500	708.400	707.500	709.900	692.000
50810000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.300,00	0	0	0	0	0
50820000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
57113000	Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	582.500	581.600	578.200	578.200	557.800
57114000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	500	400



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Wiezorek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
57320000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	349,55	0	0	0	0	0
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	130.000	123.800	126.300	128.800	131.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 300,0 T€
 Unterhaltung Brücken 20,0 T€
 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 80,0 T€
 beinhaltet Teilansatz Austausch LED
 Unterhaltung Straßenbegleitgrün 50,0 T€

54100 52214000 Straßenmobiliar
 Verkehrsschilder etc.

54100 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Trinkbrunnen
 Wasserspiel

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

54100 59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
 siehe Konto 49312000
 Bei Erwerb von Straßenland müssen die Auszahlungen im Ergebnishaushalt im außerordentl. Ertrag und Aufwand gebucht werden.



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Wiezorek

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	199.930,80	3.533.900	2.032.000	900.000	1.000.000	0	2.032.000,00	3.932.000,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	199.930,80	3.533.900	2.032.000	900.000	1.000.000	0	2.032.000,00	3.932.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	286.813,64	210.000	208.200	205.100	232.100	134.000	1.010.478,45	1.581.678,45
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	286.813,64	210.000	208.200	205.100	232.100	134.000	1.010.478,45	1.581.678,45
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	502.744,44	3.743.900	2.240.200	1.105.100	1.232.100	134.000	3.042.478,45	5.513.678,45
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.246.859,71	5.217.000	710.000	2.057.400	1.366.500	720.000	9.730.144,92	18.512.245,52
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.987.072,57	5.197.000	710.000	1.997.400	1.154.700	720.000	9.318.591,99	17.628.892,59
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	259.787,14	20.000	0	60.000	211.800	0	411.552,93	883.352,93
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	476,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	476,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.460,78	46.300	161.200	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
78210010 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	8.057,53	21.300	161.200	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
78210060 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.403,25	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
78210080 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	468,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	468,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.258.264,50	5.263.300	871.200	2.077.400	1.386.500	740.000	9.730.144,92	18.512.245,52
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.755.520,06	-1.519.400	1.369.000	-972.300	-154.400	-606.000	-6.687.666,47	12.998.567,07

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Wiezorek

54100 68110000 Investitionszuweisungen vom Land
 Mehrbelastungsausgleich
 83,82 km x 1.416,77 € = 118.753,66 €
 Dynamisierung ab 2020 um 1,5 %



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Herr Wiezorek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
38 Erschließung B-Plan-Gebiet Gutsdorf								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	560.000	0	600.000	0	0	0,00	600.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00	70.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	70.000	600.000	0	0	70.000,00	670.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	953.962,51	1.400.000	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.962,51	1.400.000	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-953.962,51	-840.000	70.000	600.000	0	0	-2.930.000,00	-2.330.000,00
48 Brandenburgische Str.								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.100.000	1.732.000	300.000	500.000	0	1.732.000,00	2.532.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.000	1.732.000	375.000	500.000	0	1.732.000,00	2.607.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.088,19	2.254.000	150.000	0	0	0	2.800.000,00	2.800.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.088,19	2.254.000	150.000	0	0	0	2.800.000,00	2.800.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.088,19	-54.000	1.582.000	375.000	500.000	0	-1.068.000,00	-193.000,00
5410019004 Berliner Straße 2.BA								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	720.000	0,00	3.100.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	720.000	0,00	3.100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-720.000	0,00	-3.100.000,00
5410020003 Ausbau Berliner Str. 1. BA								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	275.000	300.000	0	0	0	300.000,00	300.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	285.000	310.000	0	0	0	310.000,00	310.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.694,02	0	0	0	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763.694,02	0	0	0	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-763.694,02	285.000	310.000	0	0	0	-890.000,00	-890.000,00
5410020004 Gehweg Hohes Feld								
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.048,45	600.000	150.000	64.000	0	0	890.200,00	954.200,60
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.048,45	600.000	150.000	64.000	0	0	890.200,00	954.200,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.048,45	-500.000	-150.000	-64.000	100.000	0	-890.200,00	-854.200,60
5410020005 Gehweg Pyramidenplatz								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.888,10	100.000	190.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.888,10	100.000	190.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.888,10	-100.000	-190.000	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
5410021008 Durchlass Eichenstrasse (BW 8)								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	30.000	105.900	0	0,00	135.900,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	30.000	105.900	0	0,00	135.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-30.000	-105.900	0	0,00	-135.900,00
5410021009 Durchlass Eichenstrasse (BW 9)								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	30.000	105.900	0	0,00	135.900,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	30.000	105.900	0	0,00	135.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-30.000	-105.900	0	0,00	-135.900,00
5410024002 Erschließung Standort GS 3								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00	2.000.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	80.000,00	2.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	0	0	-80.000,00	-2.000.000,00
5410024003 LSA Kieferndamm								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	86.100	0	0	20.000,00	110.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	86.100	0	0	20.000,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-86.100	0	0	-20.000,00	-110.000,00
5410099002 Mehrbelastungsausgleich pauschal								



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Wiezorek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.930,80	123.900	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.444,32	0	128.200	130.100	132.100	134.000	560.517,39	956.717,39
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.375,12	123.900	128.200	130.100	132.100	134.000	560.517,39	956.717,39
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.987,76	3.000	0	0	0	0	34.691,99	34.691,99
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.987,76	3.000	0	0	0	0	34.691,99	34.691,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	315.387,36	120.900	128.200	130.100	132.100	134.000	525.825,40	922.025,40
75 Ausbau Woltersdorfer Straße								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	475.000	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	200.000	1.767.300	1.154.700	0	278.000,00	3.200.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	200.000	1.767.300	1.154.700	0	278.000,00	3.200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-200.000	-1.767.300	-654.700	0	-278.000,00	-2.700.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.523.293,91	-1.233.100	1.530.200	-952.300	-134.400	-586.000	-5.830.374,60	-11.726.975,20

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410020004 Gehweg Hohes Feld				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000	64.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000	64.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.000	-64.000	0	0
5410024003 LSA Kieferndamm				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	75.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	75.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.000	-75.000	0	0
75 Ausbau Woltersdorfer Straße				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.000	1.660.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.660.000	1.660.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.660.000	-1.660.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.799.000	-1.799.000	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Förderung des Radverkehrs	Frau Korth

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	30.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.671,29	44.200	44.400	4.400	4.400	4.400
	52710200 Veranstaltungen	329,00	900	900	900	900	900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.142,29	42.100	42.300	2.300	2.300	2.300
	52915000 Mitgliedsbeiträge	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
	54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.671,29</u>	<u>44.400</u>	<u>44.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.671,29</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.671,29</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.671,29</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.671,29</u>	<u>-14.400</u>	<u>-14.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54101	Förderung des Radverkehrs	Frau Korth

54101 52710200 Veranstaltungen
Stadtradeln

54101 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung Lastenräder
Erstellung Fahrradinfrastrukturkonzept

54101 52915000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag ADFC, AGFK



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Göttner-Elbracht

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.882,23	171.000	246.000	243.000	245.000	245.000
	52216000 Straßenreinigung + Winterdienst Gemeindestraßen	156.286,12	121.000	185.000	180.000	180.000	180.000
	52216100 Straßenreinigung + Winterdienst Landesstraßen	36.596,11	50.000	61.000	63.000	65.000	65.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>192.882,23</u>	<u>171.000</u>	<u>246.000</u>	<u>243.000</u>	<u>245.000</u>	<u>245.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-192.882,23	-171.000	-246.000	-243.000	-245.000	-245.000
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192.882,23	-171.000	-246.000	-243.000	-245.000	-245.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192.882,23	-171.000	-246.000	-243.000	-245.000	-245.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300	9.200	9.400	9.600	9.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300	9.200	9.400	9.600	9.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-192.882,23	-183.300	-255.200	-252.400	-254.600	-254.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.300	9.200	9.400	9.600	9.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300	9.200	9.400	9.600	9.800



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV	Frau Liske

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.324,28	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.171,03	0	0	0	0	0
	52310000 Mieten und Pachten	1.982,67	0	0	0	0	0
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	5.170,58	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	0,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
15.	Transferaufwendungen	366.227,38	532.400	439.900	446.500	453.200	460.000
	53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	366.227,38	532.400	439.900	446.500	453.200	460.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.551,66</u>	<u>544.200</u>	<u>453.200</u>	<u>459.800</u>	<u>466.500</u>	<u>473.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-375.551,66</u>	<u>-543.500</u>	<u>-451.400</u>	<u>-458.000</u>	<u>-464.700</u>	<u>-471.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-375.551,66</u>	<u>-543.500</u>	<u>-451.400</u>	<u>-458.000</u>	<u>-464.700</u>	<u>-471.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-375.551,66</u>	<u>-543.500</u>	<u>-451.400</u>	<u>-458.000</u>	<u>-464.700</u>	<u>-471.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	9.100	9.300	9.500	9.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	9.100	9.300	9.500	9.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-375.551,66</u>	<u>-551.200</u>	<u>-460.500</u>	<u>-467.300</u>	<u>-474.200</u>	<u>-481.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	13.000	14.900	15.100	15.300	15.500



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV	Frau Liske

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	9.100	9.300	9.500	9.700



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	Förderung des ÖPNV	Frau Liske

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	-23.000,00	-23.000,00



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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697,20	45.500	44.800	44.800	14.100	11.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.489,14	81.500	100.800	100.800	100.800	100.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,40	300	300	300	300	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>92.386,74</u>	<u>127.300</u>	<u>145.900</u>	<u>145.900</u>	<u>115.200</u>	<u>112.900</u>
11.	Personalaufwendungen	174.041,72	204.700	214.700	215.100	221.700	226.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.503,62	660.800	575.800	544.100	544.100	544.100
14.	Abschreibungen	0,40	124.900	142.000	138.500	81.300	74.000
15.	Transferaufwendungen	102.500,00	102.500	117.500	117.500	117.500	117.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,12	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>614.429,86</u>	<u>1.100.900</u>	<u>1.057.300</u>	<u>1.022.500</u>	<u>971.900</u>	<u>969.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-522.043,12</u>	<u>-973.600</u>	<u>-911.400</u>	<u>-876.600</u>	<u>-856.700</u>	<u>-856.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-522.043,12</u>	<u>-973.600</u>	<u>-911.400</u>	<u>-876.600</u>	<u>-856.700</u>	<u>-856.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-522.043,12</u>	<u>-973.600</u>	<u>-911.400</u>	<u>-876.600</u>	<u>-856.700</u>	<u>-856.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	431.100	432.200	440.600	449.300	458.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-522.043,12</u>	<u>-1.404.700</u>	<u>-1.343.600</u>	<u>-1.317.200</u>	<u>-1.306.000</u>	<u>-1.314.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	59.100	58.400	58.400	27.700	25.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.600,40	556.000	574.200	579.100	530.600	532.800



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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.107,00	52.000	0	866.000	0	0	0,00	866.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.107,00	52.000	0	866.000	0	0	0,00	866.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.244,40	187.000	0	1.200.000	0	0	746.083,49	1.946.083,49
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.737,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	71.131,72	97.200	164.200	32.700	34.700	32.200	18.000,00	159.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	971,22	27.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.084,74	311.500	174.200	1.242.700	44.700	42.200	764.083,49	2.105.083,49
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.977,74	-259.500	-174.200	-376.700	-44.700	-42.200	-764.083,49	-1.239.083,49



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Bäume an Straßen, öffentlichen Grünflächen und Gräben	Herr Görnitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,50	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.860,50	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.060,50	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11.	Personalaufwendungen	112.694,41	140.600	147.100	147.300	151.800	154.900
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	85.468,75	113.800	118.000	118.200	121.800	124.300
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.966,20	4.000	4.200	4.200	4.300	4.400
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	16.859,46	22.800	24.900	24.900	25.700	26.200
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.700,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.300,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	191.704,49	306.000	287.000	287.000	287.000	287.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.944,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52211000 Baumschnitt	117.194,41	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	52212000 Baumfällungen	17.374,00	45.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52213000 Gutachten Straßenbäume/Bäume in Park- und Grünanlagen	18.669,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	1.627,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.170,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bäume	13.423,75	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	300
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	187,99	500	500	500	500	500
	54113000 Reisekosten	142,00	300	300	300	300	300
	54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	45,99	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.586,89	447.100	435.000	435.200	439.700	442.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-302.526,39	-446.100	-433.200	-433.400	-437.900	-440.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Bäume an Straßen, öffentlichen Grünflächen und Gräben

Herr Görnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-302.526,39	-446.100	-433.200	-433.400	-437.900	-440.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-302.526,39	-446.100	-433.200	-433.400	-437.900	-440.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.600	117.500	119.800	122.200	124.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.600	117.500	119.800	122.200	124.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-302.526,39	-565.700	-550.700	-553.200	-560.100	-565.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.400,00	119.600	117.900	120.200	122.600	125.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.700,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.300,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	400	300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.600	117.500	119.800	122.200	124.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Pflegemaßnahmen für Jung- und Altbäume, Reparaturen von Wildschweinschäden
 Stamm- und Stockaustriebe
 erhöhter Bewässerungsbedarf

55101 52212000 Baumfällungen
 gestiegene Kosten und höherer Aufwand für verschlechterten Baumzustand
 Preisanpassung bei Rahmenvertragsverlängerung

55101 52612000 Aus- und Fortbildungskosten
 FLL-Zertifizierung Baumkontrolle

55101 52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Bäume für Schöneiche (30 Stück)
 Weiterführung der Aktion "Bäume für neugeborene Schöneicher Kinder"



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Bäume an Straßen, öffentlichen Grünflächen und Gräben	Herr Görnitz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.737,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.737,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	600	600	600	600	0,00	0,00
78310000 Auszahlungen für Anzahlungen von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	100	100	100	100	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.737,40	1.000	600	600	600	600	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.737,40	-1.000	-600	-600	-600	-600	0,00	0,00



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Jägerpark	Herr Görnitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.421,63	8.500	13.000	7.500	7.500	7.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.421,63	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52211000 Baumschnitt	0,00	500	500	500	500	500
	52212000 Baumfällungen	0,00	500	500	500	500	500
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bäume	0,00	500	6.000	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	9.400	22.700	22.700	22.700	21.500
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	9.400	22.700	22.700	22.700	21.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.421,63</u>	<u>17.900</u>	<u>35.700</u>	<u>30.200</u>	<u>30.200</u>	<u>29.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.421,63</u>	<u>-17.900</u>	<u>-35.700</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.200</u>	<u>-29.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.421,63</u>	<u>-17.900</u>	<u>-35.700</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.200</u>	<u>-29.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.421,63</u>	<u>-17.900</u>	<u>-35.700</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.200</u>	<u>-29.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	8.800	9.000	9.100	9.300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	8.800	9.000	9.100	9.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.421,63	-26.200	-44.500	-39.200	-39.300	-38.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.700	31.500	31.700	31.800	30.800
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	9.400	22.700	22.700	22.700	21.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	8.800	9.000	9.100	9.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Jägerpark	Herr Görnitz

55102 52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bäume umfangreicher Austausch geschädigter Ebereschen



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Jägerpark	Herr Görnitz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	3.978,65	18.000	15.000	0	0	0	18.000,00	159.000,00
78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	3.978,65	18.000	15.000	0	0	0	18.000,00	159.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.978,65	18.000	15.000	0	0	0	18.000,00	159.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.978,65	-18.000	-15.000	0	0	0	-18.000,00	-159.000,00

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

55102 78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen
2024: Einbau Fitnessgerät



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55103	KSP

Herr Görnitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	200
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.272,37	57.800	39.700	38.700	38.700	38.700
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	932,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.254,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52211000 Baumschnitt	1.939,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52212000 Baumfällungen	8.465,66	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52213000 Gutachten Straßenbäume/Bäume in Park- und Grünanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Mieten und Pachten	2.788,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	52413000 Strom	2.091,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52414000 Wasser/Abwasser	508,34	700	700	700	700	700
	52415000 Müllabfuhr	210,62	500	500	500	500	500
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	0,00	600	600	600	600	600
	52417000 Versicherungen	80,72	300	700	700	700	700
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bäume	0,00	4.500	1.500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	7.600	10.800	10.000	9.500	9.500
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.600	10.800	10.000	9.500	9.500
15.	Transferaufwendungen	102.500,00	102.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	102.500,00	102.500	117.500	117.500	117.500	117.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	128,89	200	200	200	200	200
	54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	668,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334,64	400	400	400	400	400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.904,21</u>	<u>169.600</u>	<u>169.700</u>	<u>167.900</u>	<u>167.400</u>	<u>167.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-124.904,21</u>	<u>-169.300</u>	<u>-169.400</u>	<u>-167.600</u>	<u>-167.100</u>	<u>-167.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55103	KSP	Herr Görnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-124.904,21	-169.300	-169.400	-167.600	-167.100	-167.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.904,21	-169.300	-169.400	-167.600	-167.100	-167.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.904,21	-169.600	-169.700	-167.900	-167.400	-167.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.900	11.100	10.300	9.800	9.800
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.600	10.800	10.000	9.500	9.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55103	KSP	Herr Görnitz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	866.000	0	0	0,00	866.000,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	816.000	0	0	0,00	816.000,00
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	866.000	0	0	0,00	866.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	0	0	0,00	1.200.000,00
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	0	0	0,00	1.200.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.611,61	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	15.611,61	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.611,61	11.000	8.000	1.208.000	8.000	8.000	0,00	1.200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.611,61	-11.000	-8.000	-342.000	-8.000	-8.000	0,00	-334.000,00



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55103	KSP	Herr Görnitz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510319001 Grüne Wabe								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	866.000	0	0	0,00	866.000,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	866.000	0	0	0,00	866.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.200.000	0	0	0,00	1.200.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200.000	0	0	0,00	1.200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-334.000	0	0	0,00	-334.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-334.000	0	0	0,00	-334.000,00



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55104	Schlosspark

Herr Görnitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	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>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.287,80	30.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.310,82	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52211000 Baumschnitt	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	52212000 Baumfällungen	3.976,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	5.400	5.600	5.500	5.400	5.200
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.400	5.600	5.500	5.400	5.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.287,80</u>	<u>36.400</u>	<u>28.600</u>	<u>28.500</u>	<u>28.400</u>	<u>28.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.287,80</u>	<u>-36.400</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-5.287,80</u>	<u>-36.400</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.287,80</u>	<u>-36.400</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.400</u>	<u>-28.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.287,80</u>	<u>-50.500</u>	<u>-42.900</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.300</u>	<u>-43.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.500	19.900	20.100	20.300	20.400
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.400	5.600	5.500	5.400	5.200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.100	14.300	14.600	14.900	15.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55104	Schlosspark	Herr Görnitz

55104 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
externe Beauftragung div. Leistungen
Flächenmähd
Unterhaltung Fitness-Parcours



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55104	Schlosspark	Herr Görnitz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.331,96	187.000	0	0	0	0	746.083,49	746.083,49
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	44.331,96	187.000	0	0	0	0	746.083,49	746.083,49
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.331,96	193.000	4.000	2.000	2.000	2.000	746.083,49	746.083,49
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.331,96	-193.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-746.083,49	-746.083,49



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55105	Goethepark	Herr Görnitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.992,83	8.900	33.900	8.900	8.900	8.900
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.556,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52211000 Baumschnitt	2.406,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52212000 Baumfällungen	959,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	0	0	0
	52413000 Strom	63,89	300	300	300	300	300
	52417000 Versicherungen	6,80	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	1.800	1.000	400
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.300	2.300	1.800	1.000	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.992,83</u>	<u>11.200</u>	<u>36.200</u>	<u>10.700</u>	<u>9.900</u>	<u>9.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.992,83</u>	<u>-11.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-10.700</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.992,83</u>	<u>-11.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-10.700</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.992,83</u>	<u>-11.200</u>	<u>-36.200</u>	<u>-10.700</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.700	6.900	7.000	7.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.700	6.900	7.000	7.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.992,83</u>	<u>-17.200</u>	<u>-42.900</u>	<u>-17.600</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	8.300	9.000	8.700	8.000	7.500
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.300	2.300	1.800	1.000	400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.700	6.900	7.000	7.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55105	Goethepark	Herr Görnitz

55105 52310000 Mieten und Pachten
Miete Komposttoilette gem. Beschluss Bürgerhaushalt



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55105	Goethepark	Herr Görnitz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0,00	0,00



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55106	sonstige öffentl. Park- und Grünanlagen	Herr Görnitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.546,39	43.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52211000 Baumschnitt	6.546,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52212000 Baumfällungen	2.947,63	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52213000 Gutachten Straßenbäume/Bäume in Park- und Grünanlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.900	6.300	5.000	3.100	2.800
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.900	6.300	5.000	3.100	2.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.546,39</u>	<u>50.400</u>	<u>43.300</u>	<u>42.000</u>	<u>40.100</u>	<u>39.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.546,39</u>	<u>-49.700</u>	<u>-43.300</u>	<u>-42.000</u>	<u>-40.100</u>	<u>-39.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-9.546,39</u>	<u>-49.700</u>	<u>-43.300</u>	<u>-42.000</u>	<u>-40.100</u>	<u>-39.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.546,39</u>	<u>-49.700</u>	<u>-43.300</u>	<u>-42.000</u>	<u>-40.100</u>	<u>-39.800</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.200	89.200	90.900	92.800	94.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.200	89.200	90.900	92.800	94.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-9.546,39</u>	<u>-139.900</u>	<u>-132.500</u>	<u>-132.900</u>	<u>-132.900</u>	<u>-134.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	0	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55106	sonstige öffentl. Park- und Grünanlagen	Herr Görnitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						
		0,00	97.100	95.500	95.900	95.900	97.400
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.900	6.300	5.000	3.100	2.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.200	89.200	90.900	92.800	94.600



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55106	sonstige öffentl. Park- und Grünanlagen	Herr Görnitz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.107,00	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	52.457,00	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	650,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.107,00	52.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	49.079,27	17.000	122.000	17.500	19.500	17.000	0,00	0,00
78210070 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenbäume, Straßenbe- gleitgrün und Aufwuchs auf Sonderflächen	49.079,27	15.000	120.000	15.500	17.500	15.000	0,00	0,00
78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.079,27	18.000	123.000	18.500	20.500	18.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.027,73	34.000	-123.000	-18.500	-20.500	-18.000	0,00	0,00

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

55106 78210070 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenbäume, Straßenbe- gleitgrün und Aufwuchs auf Sonderflächen
2024: Grünverbindung Berliner Str. (BP 20/16)



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Herr Bräse

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.200	43.200	43.200	12.500	10.300
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	43.200	43.200	43.200	12.500	10.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>58.100</u>	<u>58.100</u>	<u>58.100</u>	<u>27.400</u>	<u>25.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.982,62	82.300	84.300	84.300	84.300	84.300
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.542,72	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52211000 Baumschnitt	3.121,97	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52212000 Baumfällungen	2.533,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52413000 Strom	1.205,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52915000 Mitgliedsbeiträge	24.579,30	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14.	Abschreibungen	0,00	82.800	82.800	82.800	30.700	28.100
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	82.800	82.800	82.800	30.700	28.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.982,62</u>	<u>165.100</u>	<u>167.100</u>	<u>167.100</u>	<u>115.000</u>	<u>112.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-52.982,62</u>	<u>-107.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-87.600</u>	<u>-87.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-52.982,62</u>	<u>-107.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-87.600</u>	<u>-87.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-52.982,62</u>	<u>-107.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-87.600</u>	<u>-87.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	8.200	8.300	8.500	8.700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	8.200	8.300	8.500	8.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-52.982,62</u>	<u>-114.800</u>	<u>-117.200</u>	<u>-117.300</u>	<u>-96.100</u>	<u>-95.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.100	58.100	58.100	27.400	25.200
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	43.200	43.200	43.200	12.500	10.300



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	Herr Bräse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	90.600	91.000	91.100	39.200	36.800
	57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	82.800	82.800	82.800	30.700	28.100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	8.200	8.300	8.500	8.700



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Boock

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.628,64	65.600	84.100	84.100	84.100	84.100
	43110000 Verwaltunggebühren	5.523,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	43113000 Gebühren für sonstige Auskünfte	0,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.972,00	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	43210100 Nutzungsrecht Grabstätten	34.133,14	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>88.629,04</u>	<u>65.600</u>	<u>84.100</u>	<u>84.100</u>	<u>84.100</u>	<u>84.100</u>
11.	Personalaufwendungen	60.877,16	63.500	66.900	67.100	69.100	70.400
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.043,44	51.400	53.700	53.800	55.400	56.500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.730,34	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.903,38	10.300	11.300	11.400	11.700	11.900
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.295,49	123.300	58.400	58.200	58.200	58.200
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.435,14	74.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.413,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52211000 Baumschnitt	6.560,47	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52212000 Baumfällungen	962,71	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.824,12	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	1.682,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Mieten und Pachten	4.778,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20,10	700	700	700	700	700
	52413000 Strom	5.703,17	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	52414000 Wasser/Abwasser	1.374,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52415000 Müllabfuhr	2.492,49	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52417000 Versicherungen	275,42	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	1.843,80	0	200	0	0	0
	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bäume	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	75,85	100	100	100	100	100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-146,61	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Boock

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,40	10.500	11.100	10.300	8.500	6.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.000	0	0
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.100	5.600	5.500	5.500	5.400
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	2.000	2.000	2.000	0
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.900	1.800	1.000	800
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,40	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,29	4.200	3.600	3.600	3.600	3.600
54113000 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	233,83	500	500	500	500	500
54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	1.521,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	129,99	300	300	300	300	300
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	179,40	1.300	800	800	800	800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>109.237,34</u>	<u>201.500</u>	<u>140.000</u>	<u>139.200</u>	<u>139.400</u>	<u>138.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-20.608,30</u>	<u>-135.900</u>	<u>-55.900</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.300</u>	<u>-54.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-20.608,30</u>	<u>-135.900</u>	<u>-55.900</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.300</u>	<u>-54.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-20.608,30</u>	<u>-135.900</u>	<u>-55.900</u>	<u>-55.100</u>	<u>-55.300</u>	<u>-54.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.600	183.200	186.800	190.500	194.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.600	183.200	186.800	190.500	194.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-20.608,30</u>	<u>-317.500</u>	<u>-239.100</u>	<u>-241.900</u>	<u>-245.800</u>	<u>-248.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,40	192.100	194.300	197.100	199.000	200.600
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.000	0	0
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.100	5.600	5.500	5.500	5.400
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	2.000	2.000	2.000	0
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.900	1.800	1.000	800
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,40	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.600	183.200	186.800	190.500	194.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Boock

55300 52211000 Baumschnitt
Umwelteinflüsse, sehr alter Baumbestand



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Boock

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.912,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.912,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	2.462,19	43.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
78210070 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenbäume, Straßenbegleitgrün und Aufwuchs auf Sonderflächen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	2.462,19	40.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	971,22	25.100	8.200	8.200	8.200	8.200	0,00	0,00
78310030 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Fahrzeuge	0,00	15.900	0	0	0	0	0,00	0,00
78310040 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Maschinen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	971,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	0,00	200	200	200	200	200	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.345,85	68.100	21.200	11.200	11.200	11.200	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.345,85	-68.100	-21.200	-11.200	-11.200	-11.200	0,00	0,00

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

55300 78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen
zusätzliche Stele Gemeinschaftsgrabanlage



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55301	Kriegsgräber	Frau Lüneburg

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.697,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.697,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11.	Personalaufwendungen	470,15	600	700	700	800	800
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	380,12	400	500	500	500	500
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13,23	100	100	100	100	100
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	76,80	100	100	100	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54113000 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	54318000 Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,15	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.227,05	-100	-100	-100	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.227,05	-100	-100	-100	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.227,05	-100	-100	-100	-200	-200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.227,05	-3.300	-4.100	-4.100	-4.200	-4.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.500



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.440,00	90.000	134.600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.440,00</u>	<u>90.000</u>	<u>134.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.283,23	112.800	153.300	2.800	2.800	2.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,00	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.461,23</u>	<u>114.200</u>	<u>155.600</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.021,23</u>	<u>-24.200</u>	<u>-21.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-4.021,23</u>	<u>-24.200</u>	<u>-21.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.021,23</u>	<u>-24.200</u>	<u>-21.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.021,23</u>	<u>-24.200</u>	<u>-21.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56100	Förderung des Klimaschutzes	Frau Korth

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.440,00	90.000	134.600	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.440,00	90.000	134.600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.440,00</u>	<u>90.000</u>	<u>134.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.283,23	112.800	153.300	2.800	2.800	2.800
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.052,23	102.500	153.000	2.500	2.500	2.500
	52915000 Mitgliedsbeiträge	231,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.178,00	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	1.140,00	200	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.461,23</u>	<u>114.200</u>	<u>155.600</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.021,23</u>	<u>-24.200</u>	<u>-21.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.021,23</u>	<u>-24.200</u>	<u>-21.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.021,23</u>	<u>-24.200</u>	<u>-21.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.021,23</u>	<u>-24.200</u>	<u>-21.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

56100 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Fm Wärmeplanung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56100	Förderung des Klimaschutzes	Frau Korth

56100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 komm. Wärmeplanung
 Gutscheinaktion
 Lizenz Wärmeplaner

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

56100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 Klimabeirat



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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32,00</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.400</u>
11.	Personalaufwendungen	69.400,58	70.000	87.800	87.900	90.600	92.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.938,92	46.600	58.900	41.400	40.400	40.400
14.	Abschreibungen	0,00	24.300	24.300	24.000	23.900	22.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,64	9.500	8.600	9.100	7.100	7.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.448,14</u>	<u>150.400</u>	<u>179.600</u>	<u>162.400</u>	<u>162.000</u>	<u>161.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-93.416,14</u>	<u>-127.600</u>	<u>-156.800</u>	<u>-139.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-93.416,14</u>	<u>-127.600</u>	<u>-156.800</u>	<u>-139.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-93.416,14</u>	<u>-127.600</u>	<u>-156.800</u>	<u>-139.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	27.700	28.300	28.800	29.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-93.416,14</u>	<u>-153.700</u>	<u>-184.500</u>	<u>-167.900</u>	<u>-168.000</u>	<u>-168.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	50.400	52.000	52.300	52.700	51.500



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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.040,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.040,47	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.040,47	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Frau Lüneburg

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	44.185,61	44.300	55.200	55.300	57.000	58.100
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	35.758,88	35.800	44.200	44.300	45.700	46.600
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.248,22	1.300	1.600	1.600	1.600	1.700
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.178,51	7.200	9.400	9.400	9.700	9.800
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.483,15	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	52710200 Veranstaltungen	468,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52915000 Mitgliedsbeiträge	6.015,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,40	500	0	0	0	0
	54113000 Reisekosten	5,40	500	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.674,16</u>	<u>55.400</u>	<u>65.800</u>	<u>65.900</u>	<u>67.600</u>	<u>68.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-50.674,16</u>	<u>-55.400</u>	<u>-65.800</u>	<u>-65.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-68.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-50.674,16</u>	<u>-55.400</u>	<u>-65.800</u>	<u>-65.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-68.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-50.674,16</u>	<u>-55.400</u>	<u>-65.800</u>	<u>-65.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-68.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-50.674,16</u>	<u>-55.400</u>	<u>-65.800</u>	<u>-65.900</u>	<u>-67.600</u>	<u>-68.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Frau Lüneburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300,00	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 52710200 Veranstaltungen
 kommunales Wirtschaftsforum
 Zuschuss Ausbildungsmesse Career-Compass

57100 52915000 Mitgliedsbeiträge
 Beitrag Regionalmanagement Metropolregion Ost Berlin-Brandenburg bis 2024



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Frau Lüneburg

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	0,00	0,00



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Frau Grunwitz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.100
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	32,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.400
11.	Personalaufwendungen	25.214,97	25.700	32.600	32.600	33.600	34.200
	50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.345,00	20.700	26.100	26.100	26.900	27.400
	50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	732,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.037,74	4.200	5.500	5.500	5.700	5.800
	50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
	50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.455,77	36.000	48.300	30.800	29.800	29.800
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.107,79	16.500	13.000	10.000	10.000	10.000
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	572,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	254,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	648,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52413000 Strom	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52413100 Strom für Heizung/Wärmepumpe	1.175,70	900	700	700	700	700
	52414000 Wasser/Abwasser	113,68	300	300	300	300	300
	52415000 Müllabfuhr	28,78	100	100	100	100	100
	52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	3.183,48	5.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	52417000 Versicherungen	480,32	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	0,00	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	14.700	200	200	200
	52915000 Mitgliedsbeiträge	3.891,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	24.300	24.300	24.000	23.900	22.100
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	23.100	23.100	22.800	22.800	22.100



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Frau Grunwitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	0	0
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.103,24	9.000	8.600	9.100	7.100	7.100
54113000	Reisekosten	5,40	100	0	0	0	0
54310000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
54310100	Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	600	800	800	800	800
54314000	Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	598,04	800	800	800	800	800
54315000	Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	499,80	6.000	6.500	7.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>42.773,98</u>	<u>95.000</u>	<u>113.800</u>	<u>96.500</u>	<u>94.400</u>	<u>93.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-42.741,98	-72.200	-91.000	-73.700	-71.600	-70.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.741,98	-72.200	-91.000	-73.700	-71.600	-70.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.741,98	-72.200	-91.000	-73.700	-71.600	-70.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.100	27.700	28.300	28.800	29.400
58111000	Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	26.100	27.700	28.300	28.800	29.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.741,98	-98.300	-118.700	-102.000	-100.400	-100.200
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.100
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	50.400	52.000	52.300	52.700	51.500
50810000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0
50820000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0
57111000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	23.100	23.100	22.800	22.800	22.100
57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	0	0
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0
58111000	Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	26.100	27.700	28.300	28.800	29.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung Technik
sonst. Reparaturen
Fassadenreinigung
Grünflächenpflege



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57500	Tourismus	Frau Grunwitz

57500 52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe
 Grafiker Honorare
 Honorare Fotografen
 Vorbereitung und Durchführung 650-Jahr-Feier

57500 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 650-Jahrfeier Infopunkte, Haltestellengestaltung

57500 52915000 Mitgliedsbeiträge
 Tourismusverband Seenland Oder-Spree

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57500 54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
 Neuauflage Tourismustflyer
 Anzeigen + Werbung Vorbereitung + Durchführung 650-Jahr-Feier



Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Frau Grunwitz

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.040,47	500	500	500	500	500	0,00	0,00
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	500	500	0,00	0,00
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	2.040,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.040,47	500	5.500	500	500	500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.040,47	-500	-5.500	-500	-500	-500	0,00	0,00

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

57500 78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten
Luftentfeuchtung für Archiv



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.137.733,95	14.155.300	14.489.400	14.589.400	14.789.400	14.889.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.015.744,00	7.260.200	7.190.400	7.337.400	7.161.500	7.102.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	186,76	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>21.153.664,71</u>	<u>21.415.500</u>	<u>21.679.800</u>	<u>21.926.800</u>	<u>21.950.900</u>	<u>21.992.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	18.680,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.748.600,48	7.178.600	7.447.000	7.466.800	7.519.000	7.540.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.767.281,07</u>	<u>7.178.600</u>	<u>7.447.000</u>	<u>7.466.800</u>	<u>7.519.000</u>	<u>7.540.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>14.386.383,64</u>	<u>14.236.900</u>	<u>14.232.800</u>	<u>14.460.000</u>	<u>14.431.900</u>	<u>14.452.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.446,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.042,41	45.300	122.500	115.400	108.200	100.900
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-53.596,41</u>	<u>-45.300</u>	<u>-122.500</u>	<u>-115.400</u>	<u>-108.200</u>	<u>-100.900</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>14.332.787,23</u>	<u>14.191.600</u>	<u>14.110.300</u>	<u>14.344.600</u>	<u>14.323.700</u>	<u>14.351.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>14.332.787,23</u>	<u>14.191.600</u>	<u>14.110.300</u>	<u>14.344.600</u>	<u>14.323.700</u>	<u>14.351.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.332.787,23	14.191.600	14.110.300	14.344.600	14.323.700	14.351.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	257.300	247.700	220.400	175.300	127.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.680,59	0	0	0	0	0



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.422,00	479.200	533.200	477.900	468.100	467.300	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	472.422,00	479.200	533.200	477.900	468.100	467.300	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	472.422,00	479.200	533.200	477.900	468.100	467.300	0,00	0,00



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Liske

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.137.733,95	14.155.300	14.489.400	14.589.400	14.789.400	14.889.400
	40110000 Grundsteuer A	5.578,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	40120000 Grundsteuer B	1.496.847,40	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.395.802,72	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.023.464,00	7.200.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.154,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	40310000 Vergnügungssteuer	11.343,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	79.870,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	38.876,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	756.798,00	940.200	974.300	974.300	974.300	974.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.015.744,00	7.260.200	7.190.400	7.337.400	7.161.500	7.102.900
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.451.302,00	6.442.900	6.203.700	6.467.000	6.336.200	6.325.400
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	564.442,00	560.000	739.000	650.000	650.000	650.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	257.300	247.700	220.400	175.300	127.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	186,76	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,58	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	179,18	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.153.664,71</u>	<u>21.415.500</u>	<u>21.679.800</u>	<u>21.926.800</u>	<u>21.950.900</u>	<u>21.992.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	18.680,59	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	17.067,19	0	0	0	0	0
	57321000 Herabsetzung EWB von Forderungen	1.613,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.748.600,48	7.178.600	7.447.000	7.466.800	7.519.000	7.540.200
	53410000 Gewerbesteuerumlage	439.009,00	370.600	411.800	411.800	422.100	422.100
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	6.309.591,48	6.808.000	7.035.200	7.055.000	7.096.900	7.118.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.767.281,07</u>	<u>7.178.600</u>	<u>7.447.000</u>	<u>7.466.800</u>	<u>7.519.000</u>	<u>7.540.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>14.386.383,64</u>	<u>14.236.900</u>	<u>14.232.800</u>	<u>14.460.000</u>	<u>14.431.900</u>	<u>14.452.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.446,00	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	6.446,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	337,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>6.109,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>14.392.492,64</u>	<u>14.236.900</u>	<u>14.232.800</u>	<u>14.460.000</u>	<u>14.431.900</u>	<u>14.452.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Liske

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.392.492,64	14.236.900	14.232.800	14.460.000	14.431.900	14.452.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.392.492,64	14.236.900	14.232.800	14.460.000	14.431.900	14.452.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	257.300	247.700	220.400	175.300	127.500
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	257.300	247.700	220.400	175.300	127.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.680,59	0	0	0	0	0
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	17.067,19	0	0	0	0	0
	57321000 Herabsetzung EWB von Forderungen	1.613,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
inkl. Billigkeitsleistungen



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Liske

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	472.422,00	479.200	533.200	477.900	468.100	467.300	0,00	0,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	472.422,00	479.200	533.200	477.900	468.100	467.300	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	472.422,00	479.200	533.200	477.900	468.100	467.300	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	472.422,00	479.200	533.200	477.900	468.100	467.300	0,00	0,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

61100 68110000 Investitionszuweisungen vom Land
inkl. Billigkeitsleistungen



Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Liske

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.705,41	45.300	122.500	115.400	108.200	100.900
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.090,81	16.000	88.900	83.500	78.100	72.600
	55170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Wohnungsverwaltung	23.443,19	21.500	20.300	18.900	17.400	15.900
	55170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Sicht- einlagen	7.279,67	0	0	0	0	0
	55990010 Sonstige Finanzaufwendungen Woh- nungsverwaltung	8.891,74	7.800	13.300	13.000	12.700	12.400
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-59.705,41</u>	<u>-45.300</u>	<u>-122.500</u>	<u>-115.400</u>	<u>-108.200</u>	<u>-100.900</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-59.705,41</u>	<u>-45.300</u>	<u>-122.500</u>	<u>-115.400</u>	<u>-108.200</u>	<u>-100.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-59.705,41</u>	<u>-45.300</u>	<u>-122.500</u>	<u>-115.400</u>	<u>-108.200</u>	<u>-100.900</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-59.705,41</u>	<u>-45.300</u>	<u>-122.500</u>	<u>-115.400</u>	<u>-108.200</u>	<u>-100.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0