

**Haushaltsplan
2024
Gemeinde Berkenbrück**



Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1	Haushaltssatzung 1 - 2
2	Vorbericht
	2.1 Überblick 3
	2.2 Ausführlich 4 - 11
3	Erläuterungen zum Haushaltsplan 12 - 16
4	Ergebnishaushalt 17
5	Finanzhaushalt 18 - 19
6	Kontennachweis zum EH 20 - 25
7	Kontennachweis zum FH 26 - 31
8	Teilhaushalte 32 - 110
9	Investitionsplan 111 - 114
10	Kreditübersicht 115
11	Finanzplanwerte 116
12	Ergebnisberechnung 117
13	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht 118
14	Allgemeine Umlagen 119
15	Übersicht über Sonderposten 120
16	Verbindlichkeitenübersicht 121
17	Deckungskreise
	17.1 Vorbemerkungen 122 - 124
	17.2 DK mit Haushaltsansätzen 125 - 137
18	Stellenplan
	18.1 nach Entgeltgruppen 138

Haushaltssatzung der Gemeinde Berkenbrück für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Berkenbrück vom 12.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	2.357.700,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	2.473.400,00 €
außerordentlichen Erträge auf	418.300,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	203.500,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	2.637.500,00 €
Auszahlungen auf	2.735.900,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.145.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.411.300,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	492.500,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	308.900,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.700,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kreditemächtigung

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	610 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	300 v. H.

§ 6

Wertgrenzen

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt. | 50.000,00 € |
| 2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt. | 5.000,00 € |
| 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf festgesetzt. | 10.000,00 € |
| 4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf
und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt. | 200.000,00 €

50.000,00 € |

Berkenbrück, den 13.03.2024


Marlen Rost

Amtsdirktorin



Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2024

Gemeinde Berkenbrück

Ergebnis-haushalt			
Erträge lfd. Verwaltung:	2.325.100	(alle Ertragskonten beginnen mit der Ziffer „4“)	
Aufwendungen lfd. Verw.:	-2.470.100	(alle Aufwandskonten beginnen mit der Ziffer „5“)	
	-145.000		
Zinsen und sonst. Erträge	32.600	Gewinnanteile KEG	
- Zinsen und sonst. Aufwend.	-3.300	Zinsen für aufgenommene Kredite	
ord. Ergebnis	29.300		
außerord. Erträge	418.300	Grundstücksverkäufe	
außerord. Aufwendungen	-203.500		
Überschuss	99.100		

Beachte: bestimmte Erträge und Aufwendungen haben keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt (Bankbestand) wie z.B. AfA (Abschreibungen)

Finanz-haushalt			
Einzahlungen lfd. Verwaltung:	2.145.000	(alle Finanz- Einzahlungskonten beginnen mit der Ziffer „6“)	
Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-2.411.300	(alle Finanz- Auszahlungskonten beginnen mit der Ziffer „7“)	
	-266.300		
Einz. für Investitionen	492.500	(allg. Investitionszulage vom Land)	
Ausz. für Investitionen	-308.900		
Kredittilgung	-15.700		
Gesamtbetrag	-98.400	(dieser Betrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)	

Bank-bestand:		
Zum 01.01.2024	1.294.500	(Anfang)
Betrag in 2024	-98.400	(Gesamtbetrag)
Zum 31.12.2024	1.196.100	(Ende lt. Plan)
Haushaltsrest zum 31.12.2023	342.700	(INVESTIV)
	35.500	(Aufwand)

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
Berkenbrück
für das Haushaltsjahr 2024**

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 1.785,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand: 31.12.2018	Stand: 31.12.2019	Stand: 31.12.2020	Stand: 31.12.2021	Stand: 31.12.2022	Stand: 31.12.2023
1.023	1.028	1.041	1.035	1.104	1.117

Überblick über die Hebesätze:

	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	610 v.H.	610 v.H.	610 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.

Umlagen:

	2022	2023	2024
Amtsumlage	30,00 v.H.	32,00 v.H.	32,00 v.H.
Differenzierte Amtsumlage	8,00 v.H.	7,10 v.H.	7,90 v.H.
Kreisumlage	36,00 v.H.	36,00 v.H.	36,00 v.H.

2 Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2022 bis 2027

Haushaltsausgleich

Ordentliches Ergebnis

1. Stufe:	ordentliche Erträge
./.	ordentliche Aufwendungen
=	ordentliches Ergebnis
+	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	ordentliches Ergebnis einschl. Fehlbeträge aus Vorjahren
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Stufe	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	+ Überschüsse außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren
	=====
=	ordentliches Jahresergebnis

Außerordentliches Ergebnis

1. Stufe	außerordentliche Erträge
./.	außerordentliche Aufwendungen
=	außerordentliches Ergebnis
+	Fehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	außerordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbeträge aus Vorjahren
2. Stufe	./. Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses
	+ Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren
=	außerordentliches Jahresergebnis unter Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln
	=====
⇒	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge						
Steuern	659.809,03	663.100	699.400	713.700	718.500	719.000
Zuwendungen, davon	1.218.961,69	1.334.600	1.403.900	1.394.700	1.419.700	1.366.700
- Erträge aus Auflösung Sopo	92.147,35	91.700	124.500	124.500	124.500	124.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	198.432,52	186.300	188.500	193.500	193.500	191.100
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträgen	11.193,64	11.000	11.000	11.000	11.000	8.600
Sonstige Erträge, davon	69.285,11	33.300	33.300	33.700	33.300	33.300
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0,00	0	0	400	0	0
Summe aller Erträge	2.146.488,35	2.217.300	2.325.100	2.335.600	2.365.000	2.310.100
Aufwendungen						
Personalaufwand	558.430,66	632.700	620.100	658.000	671.300	684.300
Versorgungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	278.631,25	304.300	369.200	295.600	275.800	266.000
Transferleistungen	1.004.670,89	1.080.900	1.190.600	1.211.600	1.221.800	1.161.600
Abschreibungen	149.819,12	172.900	161.400	161.400	161.400	161.400
Sonstige Aufwendungen	132.200,06	158.400	128.800	111.800	111.800	111.800
Summe aller Aufwendungen	2.123.751,98	2.349.200	2.470.100	2.438.400	2.442.100	2.385.100

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	617.492,00	703.000	757.200	738.000	753.000	700.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	46.233,00	46.000	51.300	51.300	51.300	51.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	463.089,34	493.900	470.900	480.900	490.900	490.900
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	92.147,35	91.700	124.500	124.500	124.500	124.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.218.961,69	1.334.600	1.403.900	1.394.700	1.419.700	1.366.700

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	10.337,68	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
Grundsteuer B	88.802,94	89.300	90.800	90.800	90.800	90.800
Gewerbesteuer	75.087,47	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	416.621,00	416.600	416.600	430.800	435.000	435.000
der Umsatzsteuer	5.620,00	5.700	5.600	5.700	6.000	6.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4.302,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Zweitwohnungssteuer	14.145,28	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	44.892,00	47.500	57.700	57.700	58.000	58.500
Gesamt	659.809,03	663.100	699.400	713.700	718.500	719.000

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand Angestellte	527.198,01	637.800	646.500	658.000	671.300	684.300
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	31.232,65	-5.100	-26.400	0	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	558.430,66	632.700	620.100	658.000	671.300	684.300

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.057,89	24.800	25.800	25.800	25.800	25.800
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	9.393,00	9.000	9.400	12.400	11.600	11.600
Allgemeine Umlagen, davon	947.220,00	1.047.100	1.155.400	1.173.400	1.184.400	1.124.200
- Amtsumlage	365.265,00	431.000	479.800	486.800	491.500	466.100
- Kreisumlage	438.318,00	475.000	512.000	519.800	525.000	496.500
- Weiterleitung übertragener Mittel	46.233,00	46.200	51.300	51.300	51.300	51.300
- sonstige allgemeine Umlagen	97.404,00	94.900	112.300	115.500	116.600	110.300
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.004.670,89	1.080.900	1.190.600	1.211.600	1.221.800	1.161.600

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	14.250,00	95.000	418.300	330.000	330.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse	72.988,50	49.500	74.200	73.100	74.600	76.200
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	87.238,50	144.500	492.500	403.100	404.600	76.200
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	-3.685,45	207.500	214.400	131.000	131.000	131.000
Baumaßnahmen	131.431,75	10.000	94.500	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	127.746,30	217.500	308.900	131.000	131.000	131.000

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	19.873,98	15.400	15.700	8.700	8.800	9.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	19.873,98	15.400	15.700	8.700	8.800	9.000

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Bargeld	11.451,99	12.452,85
Sichteinlagen	1.212.204,88	1.282.080,51
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
Gesamt	1.223.656,87	1.294.533,36

* Bewirtschaftung des Zahlungsverkehrs der amtsangehörigen Gemeinden erfolgt grundsätzlich über Bankkonten und Kassen des Amtes Odervorland, mit Ausnahme der Gemeinde Steinhöfel. Die Gemeinden Berkenbrück, Jacobsdorf und Briesen (Mark) verfügen nicht über eigene Kassen oder Bankkonten. Aus diesem Grunde kann es zum Ausweis negativer Beträge kommen.

Übersicht zur Kassenkredite

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufnahme von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Zinsenart	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	32.686,48	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
Zinsausgaben	9.013,50	3.600	3.300	2.900	2.800	2.600
Saldo	23.672,98	29.000	29.300	29.700	29.800	30.000

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	2.193.424,83	2.344.900	2.776.000	2.698.200	2.727.600	2.342.700
Aufwendungen	2.136.713,19	2.357.800	2.676.900	2.647.300	2.650.900	2.393.700
Saldo	56.711,64	-12.900	99.100	50.900	76.700	-51.000

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./. Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	2.136.388,01	2.214.300	2.637.500	2.558.200	2.589.500	2.208.600
Auszahlungen	2.210.533,96	2.355.100	2.735.900	2.543.500	2.567.200	2.320.200
Saldo	-74.145,95	-140.800	-98.400	14.700	22.300	-111.600

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2023 mit der vorl. Ergebnisrechnung 2023

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2023	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	663.100	727.327,18	64.227,18
Zuwendungen, davon	1.334.600	1.359.629,14	25.029,14
- Erträge aus Auflösung Sopo	91.700	113.570,84	21.870,84
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	186.300	95.031,05	-91.268,95
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	11.000	0,00	-11.000,00
Sonstige Erträge, davon	33.300	28.290,72	-5.009,28
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	0,00	0,00
Summe aller Erträge	2.217.300	2.210.278,09	-7.021,91
Aufwendungen			
Personalaufwand	632.700	589.641,13	-43.058,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	304.300	225.290,35	-79.009,65
Transferleistungen	1.080.900	1.140.972,45	60.072,45
Abschreibungen	172.900	152.372,61	-20.527,39
Sonstige Aufwendungen	158.400	123.587,97	-34.812,03
Summe aller Aufwendungen	2.349.200	2.231.864,51	-117.335,49

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2023 mit der Finanzrechnung 2023

Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2023	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	95.000	4.750,00	-90.250,00
Zuweisungen und Zuschüsse	49.500	73.588,20	24.088,20
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.500	78.338,20	-66.161,80
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	207.500	48.444,85	-159.055,15
Baumaßnahmen	10.000	20.963,13	10.963,13
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.500	69.407,98	-148.092,02
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	15.400	21.544,18	6.144,18
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.400	21.544,18	6.144,18

Erläuterungen zum Vorbericht

Vorbemerkungen:

Die Gemeinde Berkenbrück gehört als amtsangehörige Gemeinde zum Amt Odervorland.

Das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg in Potsdam hat am 25. Juni 1992 den Beschlüssen der Gemeinden über die Bildung des Amtes Odervorland zugestimmt. Als Zeitpunkt für das Zustandekommen des Amtes wurde der 30.06.1992 festgelegt. Zum Amt Odervorland mit Sitz in Briesen (Mark) gehörten somit 1992 die Gemeinden Briesen, Alt Madlitz, Biegen, Falkenberg Jacobsdorf, Petersdorf, Pillgram, Sieversdorf, Wilmersdorf und Berkenbrück.

Durch freiwillige Gemeindegemeinschaften wurde die Anzahl der dem Amt zugehörigen Gemeinden verringert.

1998 Zusammenschluss der Gemeinden Jacobsdorf, Petersdorf und Pillgram zur Gemeinde Jacobsdorf

2001 Zusammenschluss der Gemeinden Alt-Madlitz und Wilmersdorf zur Gemeinde Madlitz-Wilmersdorf

Mit der Gemeindegebietsreform 2003 wurde die Gemeinde Falkenberg in die Gemeinde Madlitz-Wilmersdorf aufgenommen und die Gemeinde Sieversdorf in die Gemeinde Jacobsdorf integriert.

Mit Bescheid vom Ministerium wurde dem Gebietsänderungsvertrages für den Gemeindegemeinschaft der Gemeinden Briesen (Mark) und Madlitz-Wilmersdorf vom 10. Oktober 2013 mit Wirkung zum 01.01.2014 zugestimmt. Die letzte Änderung erfolgte zum 01.01.2019 durch Aufnahme der Gemeinde Steinhöfel in das Amt Odervorland. Die Veröffentlichung der öffentlich – rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Amt Odervorland und der Gemeinde Steinhöfel erfolgte im Amtsblatt für Brandenburg, Jahrgang 29, Nr. 51 am 19. Dezember 2018. Somit gehören die vier Gemeinden Berkenbrück, Briesen (Mark), Jacobsdorf und Steinhöfel zum Amt Odervorland:

Haushaltslage 2023 (Entwicklung der Einnahmen der Gemeinde)

Die Gemeinde Berkenbrück hat für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Gesamtfehlbetrag in Höhe von 12.900 EUR geplant. Unter Berücksichtigung der gebildeten Haushaltsreste, die in das Folgejahr übertragen wurden, sollte der Fehlbetrag auf 28.314,00 EUR anwachsen. Aufgrund der recht guten Entwicklung der Einnahmen und die gleichzeitige verhaltene Situation bei den Ausgaben wird für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag in der prognostizierten Höhe nicht erwartet.

Unter der Position 1 (Steuern und Erträge) konnten in Summe Mehrerträge in Höhe von 64 TEUR verbucht werden.

wesentliche Abweichungen

Gewerbsteuer	31 TEUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24 TEUR

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich 7 TEUR

Gleichzeitig wurden im Bereich der Aufwendungen nicht alle Ausgabeermächtigungen in Anspruch genommen. Insgesamt zeigt die vorläufige Ergebnisrechnungen Gesamtausgaben in Höhe von 2.236.214,42 EUR (ohne die Wohnungsverwaltung). Für das Haushaltsjahr 2023 waren insgesamt 2.357.800 EUR an Ausgabeermächtigungen eingeplant.

wesentliche Abweichungen

Personalaufwendungen	./. 43 TEUR
Unterhaltung der Grundstücke	./. 35 TEUR
Geschäftsaufwendungen	./. 40 TEUR

Die nicht verbrauchten Ausgabeermächtigungen werden teilweise als Haushaltsreste in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen.

Haushaltsreste

Orts- und Regionalplanung	35.500 EUR
Investitionen	<u>342.700 EUR</u>
Summe	378.200 EUR

Darüber hinaus konnten die außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (Veräußerung roter Krug) noch nicht vereinnahmt werden. Ein entsprechender Notarvertrag wurde noch in 2023 geschlossen. Jedoch wird die entsprechende Kaufpreiszahlung erst im Jahr 2024 realisiert.

Haushaltsplan 2024

Die Gemeinde Berkenbrück gehört mit ca. 1.117 Einwohnern (Stand 31.12.2023) zu den eher kleineren Gemeinden im Landkreis Oder Spree. Somit ist jedes Projekt im Aufwand und auch jede Investition eine große Herausforderung. Die finanziellen Mittel werden zu großen Teilen für die zu zahlende Kreis- und Amtsumlage sowie für die differenzierte Umlage verwendet.

Ein wesentliches Projekt für die Gemeinde stellt auch in 2024 die Schaffung von Bauland und somit die Schaffung eines Wohngebietes in der Bahnhofstraße dar. Das Projekt wird durch die Gemeinde bereits seit dem Jahr 2019 mit Beschluss 17/20219 zur Einleitung eines Bauleitverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Bahnhofstraße“ stark vorangetrieben.

Wohngebiet „Bahnhofstraße

Im Jahr 2024 soll nachdem die Erschließungsplanung abgeschlossen wurde, mit der Erschließung des Wohngebietes begonnen und diese auch beendet werden. Dazu wurden im Haushalt der Gemeinde finanzielle Mittel in Höhe von 195 TEUR eingeplant. Die Gesamtinvestition wird auf ca. 429 TEUR sachgerecht geschätzt.

Finanzierung

Haushaltsansatz 2024	195 TEUR
HHR 2023 (incl. Vorjahre)	<u>237 TEUR</u>
Verfügbar	429 TEUR

In der Gemeinde werden 6 Bebauungsplätze für Einfamilienhäuser und zwei Bauplätze für Mehrfamilienhäuser geschaffen.

Schon während der Erschließungsmaßnahmen, ist geplant die Bauplätze der Mehrfamilienhäuser straßenbegleitend zur Bahnhofstraße am Markt anzubieten und zu veräußern. Dafür wurden im Haushalts 2024 418 TEUR an Erlösen eingeplant. Geschätzt wurde der Veräußerungspreis mit 110 EUR je m². Berücksichtigt wurden an dieser Stelle die voraussichtlichen Kosten für die Erschließung und Schaffung des Baulandes einschließlich aller Nebenkosten. Als Anlagenabgang wurde vorausschauend ein Betrag in Höhe von 200.000 EUR eingeplant. Da die Kosten für die Bauleitplanung bereits in dem Jahr in dem sie wirtschaftlich entstanden sind im Aufwand berücksichtigt wurden, fällt der Anlagenabgang entsprechend geringer aus.

Der vorgesehene Bereich umfasst eine Fläche von ca. 10.991 m². Die Schaffung von Bauland dient dem öffentlichen Interesse und der Gemeindeentwicklung. Hierbei soll gerade im ländlichen Raum die Möglichkeit geschaffen werden, dass neue Einwohner sich in der Gemeinde ansiedeln können. Dies trägt zur Vielfalt der Gemeinschaft bei. Auch wenn es sich hier nur um ein kleines Baugebiet in der Gemeinde handelt, soll es zum Wachstum und zur Stabilität der Gemeinde beitragen.

Gehweg südlich der Fürstenwalder Straße

Langfristig plant die Gemeinde die beidseitige Instandsetzung des Gehweges der Fürstenwalder Straße. Die Gesamtkosten werden derzeit auf ca. 259.000 EUR geschätzt. Eine Refinanzierung der Maßnahme soll voraussichtlich aus den finanziellen Mitteln der Mehrbelastungsausgleichsverordnung erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden in der Planung finanzielle Mittel in Höhe von 90.000 EUR veranschlagt. Hierbei soll vorerst nur der südliche Bauabschnitt realisiert werden. Wann und wie der zweite Bauabschnitt nördlich der Fürstenwalder Straße realisiert wird, muss durch die Gemeindevertretung noch entschieden werden.

Errichtung von Sanitäranlagen am Strand

Bereits im Haushaltsplan 2023 (Beschluss 16/2022 [LEG2019]) waren finanzielle Mittel für die Beschaffung und Aufstellung von Sanitärcontainer am Strand in Berkenbrück eingeplant. Aufgrund ausstehender Entscheidungen zur Umsetzung durch die Gemeindevertretung, konnte das Projekt im Jahr 2023 nicht fertiggestellt werden. Die Haushaltsreste in Höhe von 75.000 EUR werden in das Jahr 2024 vorgetragen und stehen als finanzielle Mittel für dieses Projekt zur Verfügung.

Ergebnishaushalt

Die Gemeinde Berkenbrück plant im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag in Höhe von 145.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr verschlechtert sich das Ergebnis somit um 6.300 EUR. Im ordentlichen Ergebnis schließt die Gemeinde im Jahr 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 115.700 EUR. Außerordentliche Erträge und auch Aufwendungen wurden in Höhe von 418.300 und in Höhe von 203.500 EUR in den Jahren 2024 und 2025 eingeplant.

Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um fast 4,8%. Zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber den Plandaten des Vorjahres zählen die höheren Gewerbesteuerereinnahmen, die Schlüsselzuweisungen und die Einnahmen aus dem Familienlastenausgleich.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung bleiben die Erträge weiter auf einem gleichen Niveau.

Im Bereich der Personalkosten sind weitere Lohnsteigerungen aufgrund von Tarifverhandlungen mit ca. 3 % mittelfristig vorsorglich berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken mittelfristig im Vergleich zum Ansatz im Jahr 2024. Diese Entwicklung ist der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2024 das Budget für die Wohnungsverwaltung für Instandhaltung und Modernisierung sowie für Betriebskosten um 62,9 TEUR angehoben wurde. Die Transferaufwendungen steigen in Summe um 106,2 TEUR. Der Anstieg ist mit den angepassten Umlagegrundlagen zu begründen. Bei gleichbleibenden Hebesätzen steigen die absoluten Zahlen in der Kreisumlage, der Amtsumlage sowie in der Schulumlage. Zusätzlich wurde in der Amtsumlage die Finanzierung des Verwaltungsneubaus berücksichtigt.

Zur Sicherstellung der Finanzierung des Verwaltungsneubaus soll voraussichtlich eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Gemeinden Briesen (Mark), Jacobsdorf, Berkenbrück und Steinhöfel geschlossen werden. Alle Gemeinden sind bestrebt, die Verwaltung des Amtes langfristig zur effektiven und nachhaltigen Aufgabenerfüllung zu ertüchtigen. Ziel dieser Vereinbarung ist eine fiskale Solidargemeinschaft, durch die die erhöhten Kosten bei Aufnahme eines Kredites im Amt Odervorland gesichert sind. Für die

Gemeinde Berkenbrück wurde im Haushalt 2024 sowie in der Mittelfristigen Planung entsprechende Haushaltsansätze berücksichtigt.

Die Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis 2024 und den Folgejahren 2025 bis 2027 können durch die Rücklage der Gemeinde Berkenbrück gedeckt werden.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt spiegeln sich die höheren Erträge aus dem Ergebnishaushalt wieder. Die Entwicklung der Einzahlungen ist gleichlautend dem Ergebnishaushalt zu begründen.

Im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit plant die Gemeinde Berkenbrück einen Fehlbetrag in Höhe von 266.300 EUR. Zusätzlich belasten die geplanten und bereits erläuterten Investitionen den Investitionshaushalt.

In den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden die investiven Schlüsselzuweisungen und die Verkäufe aus dem neu geschaffenen Baugebiet in der Bahnhofstraße berücksichtigt. Insgesamt belaufen sich die Einzahlungen auf 492,5 TEUR.

Dem gegenüber stehen die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 308,9 TEUR. Nach Abzug der Auszahlungen für Tilgungen in Höhe von 15,7 TEUR für die aufgenommenen Kredite ist eine Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 98.400 EUR festzustellen.

Die Liquidität und somit die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Berkenbrück ist zu jeder Zeit gesichert.

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in 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	659.809,03	663.100	699.400	713.700	718.500	719.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.961,69	1.334.600	1.403.900	1.394.700	1.419.700	1.366.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.578,95	86.000	88.100	93.100	93.100	90.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.635,88	79.800	77.300	77.300	77.300	77.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,69	20.500	23.100	23.100	23.100	23.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	69.285,11	33.300	33.300	33.700	33.300	33.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.488,35	2.217.300	2.325.100	2.335.600	2.365.000	2.310.100
11.	Personalaufwendungen	558.430,66	632.700	620.100	658.000	671.300	684.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.631,25	304.300	369.200	295.600	275.800	266.000
14.	Abschreibungen	149.819,12	172.900	161.400	161.400	161.400	161.400
15.	Transferaufwendungen	1.004.670,89	1.080.900	1.190.600	1.211.600	1.221.800	1.161.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.200,06	158.400	128.800	111.800	111.800	111.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.751,98	2.349.200	2.470.100	2.438.400	2.442.100	2.385.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	22.736,37	-131.900	-145.000	-102.800	-77.100	-75.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.686,48	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.013,50	3.600	3.300	2.900	2.800	2.600
21.	= Finanzergebnis	23.672,98	29.000	29.300	29.700	29.800	30.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	46.409,35	-102.900	-115.700	-73.100	-47.300	-45.000
23.	außerordentliche Erträge	14.250,00	95.000	418.300	330.000	330.000	
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.947,71	5.000	203.500	206.000	206.000	6.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	10.302,29	90.000	214.800	124.000	124.000	-6.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	56.711,64	-12.900	99.100	50.900	76.700	-51.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	649.189,46	663.100	699.400	713.700	718.500	719.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.069,60	1.242.900	1.279.400	1.270.200	1.295.200	1.242.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.915,45	75.000	77.100	82.100	82.100	82.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.333,85	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.854,71	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	sonstige Einzahlungen	101.313,60	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.472,84	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.049.149,51</u>	<u>2.069.800</u>	<u>2.145.000</u>	<u>2.155.100</u>	<u>2.184.900</u>	<u>2.132.400</u>
10.	Personalauszahlungen	527.198,01	637.800	646.500	658.000	671.300	684.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.436,31	245.000	248.000	225.400	225.600	225.800
13.	Transferauszahlungen	1.012.122,57	1.079.900	1.188.700	1.209.700	1.219.900	1.159.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	127.952,68	5.100	3.300	2.900	2.800	2.600
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.204,11	154.400	324.800	307.800	307.800	107.800
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>2.062.913,68</u>	<u>2.122.200</u>	<u>2.411.300</u>	<u>2.403.800</u>	<u>2.427.400</u>	<u>2.180.200</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./l. 16)</u>	<u>-13.764,17</u>	<u>-52.400</u>	<u>-266.300</u>	<u>-248.700</u>	<u>-242.500</u>	<u>-47.800</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.988,50	49.500	74.200	73.100	74.600	76.200
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	14.250,00	95.000	418.300	330.000	330.000	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>87.238,50</u>	<u>144.500</u>	<u>492.500</u>	<u>403.100</u>	<u>404.600</u>	<u>76.200</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.431,75	10.000	94.500	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-7.413,03	201.000	196.300	131.000	131.000	131.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.727,58	6.500	18.100	0	0	0
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.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>127.746,30</u>	<u>217.500</u>	<u>308.900</u>	<u>131.000</u>	<u>131.000</u>	<u>131.000</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-40.507,80	-73.000	183.600	272.100	273.600	-54.800
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-54.271,97	-125.400	-82.700	23.400	31.100	-102.600
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	19.873,98	15.400	15.700	8.700	8.800	9.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.873,98	15.400	15.700	8.700	8.800	9.000
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-19.873,98	-15.400	-15.700	-8.700	-8.800	-9.000
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)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-74.145,95	-140.800	-98.400	14.700	22.300	-111.600
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.297.802,82	1.223.600	1.294.500	1.196.100	1.210.800	1.233.100
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.223.656,87	1.082.800	1.196.100	1.210.800	1.233.100	1.121.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	659.809,03	663.100	699.400	713.700	718.500	719.000
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 053)	10.337,68	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 051)	88.802,94	89.300	90.800	90.800	90.800	90.800
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 056)	75.087,47	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	416.621,00	416.600	416.600	430.800	435.000	435.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.620,00	5.700	5.600	5.700	6.000	6.000
	611100.403200 Hundesteuer	4.302,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	611100.403400 Zweitwohnungssteuer	14.145,28	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	44.892,00	47.500	57.700	57.700	58.000	58.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.218.961,69	1.334.600	1.403.900	1.394.700	1.419.700	1.366.700
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	92.147,35					
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.800,00					
	365100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	453.139,15	467.500	467.500	477.500	487.500	487.500
	365100.414202 Zuschuss Kostenausgleich Kita - MBAV	3.465,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	365100.414801 Spenden	1.384,74					
	365100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	541100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		23.000				
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		37.900	49.700	49.700	49.700	49.700
	541110.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	541200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	541300.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		500	600	600	600	600
	546100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	573100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	573200.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)			2.400	2.400	2.400	2.400
	573400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.700	13.900	13.900	13.900	13.900
	573500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	300,00	300	300	300	300	300
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	617.492,00	703.000	757.200	738.000	753.000	700.000
	611100.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land übertragene Aufgaben	46.233,00	46.000	51.300	51.300	51.300	51.300
	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		24.800	29.700	29.700	29.700	29.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.578,95	86.000	88.100	93.100	93.100	90.700
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	11.193,64					
	111400.432109 Standgebühr sonst	14,28	100	100	100	100	100
	362100.431105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	976,50					
	365100.432113 Gebühr Kita	79.309,00	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	541100.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541110.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	541200.437100 Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	553100.432120 Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	13.976,71	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000

2024
Berkenbrück

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	553100.432121	Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	950,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.432122	Nutzungsgebühr (sonstige Kosten) Friedhof	603,28	300	300	300	300	300
	573100.432112	Gebühr Bootsanlegestelle	2.555,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		86.635,88	79.800	77.300	77.300	77.300	77.300
	111400.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	5.000,04	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	111400.441113	Pacht Funkfeststation	2.454,54	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	281100.441140	div. Ausleihgebühren	45,00					
	281100.446133	Erträge aus Dorffeste und Veranstaltungen	8.150,00					
	315100.446132	Erträge aus Teilnahmegebühren	3.080,00					
	522100.441101	Mieten (kommunal)	26.324,56	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	522100.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	11.581,74	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	522100.441106	Garagenmieten (kommunal)	2.700					
	573200.441101	Mieten (kommunal)	5.400					
	573200.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	600,00	600	600	600	600	600
	573200.441112	Pachten	5.400,00		5.400	5.400	5.400	5.400
	573400.441101	Mieten (kommunal)	22.800					
	573400.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573400.441111	Pacht Bürgerhaus	22.800,00		22.800	22.800	22.800	22.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.217,69	20.500	23.100	23.100	23.100	23.100
	365100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	573400.448825	Erträge aus Kostenerstattungen (Weiterberechnungen)	2.217,69		2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge		69.285,11	33.300	33.300	33.700	33.300	33.300
	111320.456201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	890,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	1.371,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	20,00	100	100	100	100	100
	111320.456210	Erträge Stundungszinsen (AA 927)	-368,00					
	111320.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,48					
	111320.459210	EWB Auflösung Einzelwertberichtigung	4,96					
	365100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	492,02					
	522100.456290	Mahngebühren privat.r. (ohne AA)	2,50					
	531100.451100	Konzessionsabgaben	27.742,73	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	531100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	1.847,24					
	531200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	32.686,50					
	532100.451100	Konzessionsabgaben	3.515,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	541200.457100	Ertr.a.d. Aufl. sonstige Sopo (sonstigen Sonderposten)				400		
	552100.459210	EWB Auflösung Einzelwertberichtigung	14,10					
	611100.459210	EWB Auflösung Einzelwertberichtigung	1.066,37					
8.	Aktivierete Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.146.488,35	2.217.300	2.325.100	2.335.600	2.365.000	2.310.100
11.	Personalaufwendungen		558.430,66	632.700	620.100	658.000	671.300	684.300
	111120.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	271,52	400	400	400	400	400
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.187,41	19.100	32.000	32.600	33.300	33.900
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	605,72	800	1.000	1.000	1.100	1.100
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.458,34	4.000	5.900	6.100	6.200	6.300
	365100.501210	Dienstbezüge Angestellte	375.528,05	425.000	415.800	423.900	432.500	441.100
	365100.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	6.452,67	8.000	8.200	8.500	8.600	8.800
	365100.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.220,60	45.000	56.300	57.400	58.500	59.600
	365100.501240	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.501250	Erstattung AAG	-26.100,41					
	365100.502210	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	12.711,76	17.500	14.200	14.500	14.700	15.000
	365100.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.378,21	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
	365100.503210	SV-Beitrag Angestellte	78.194,27	92.500	85.000	85.700	87.400	89.100
	365100.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	7.942,78	10.200	11.900	11.900	12.300	12.500
	365100.503240	SV-Beitrag Sonstige Beschäftigte	136,31	200	200	200	200	200
	365100.507100	Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	31.232,65	13.100				

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4	5	6
	365100.507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ		-18.200	-26.400			
	553100.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	135,75	200	200	200	200	200
	553100.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.593,64	9.500	10.100	10.300	10.500	10.700
	553100.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	302,69	400	400	400	400	400
	553100.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.728,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen							
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.631,25	304.300	369.200	295.600	275.800	266.000
	111110.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	111110.527107	Künstlersozialabgabe	156,20	100	100	100	100	100
	111110.529102	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
	111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	327,34	500	500	500	500	500
	111120.521120	allgemeine Wartung	469,76	400	400	400	400	400
	111120.523200	Leasing	5.473,84	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	111120.525100	Haltung von Fahrzeugen	5.458,00	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	111120.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	56,54	200	200	200	200	200
	111400.529102	Mitgliedsbeiträge	83,70	200	300	300	300	300
	122000.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	3.035,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281201.529100	sonstige Dienstleistungen		100				
	284100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	538,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	284100.524121	Energie	132,48	300	200	200	200	200
	284100.524125	Müllgebühren	344,80	300	500	500	500	500
	365100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	2.980,98	3.000	5.900	3.000	3.000	3.000
	365100.521120	allgemeine Wartung	2.972,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365100.521123	Unterhaltung Spielplatz	2.084,86	500	500	500	500	500
	365100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	701,54	2.000	700	500	500	500
	365100.524110	Reinigungsmittel	2.210,40	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	365100.524121	Energie	2.875,51	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	365100.524122	Öl, Kohle, Gas	7.642,09	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	365100.524123	Wasser/Abwasser	1.325,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.524125	Müllgebühren	1.590,79	700	400	400	400	400
	365100.524141	Reinigungsfirma	22.488,88	22.500	27.700	22.500	22.500	22.500
	365100.524144	Schornsteinfegerreinigung		200	200	200	200	200
	365100.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.252,08	100	100	100	100	100
	365100.526106	Aufw. Arbeitsmedizin. Dienst		900	900		900	900
	365100.528101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	919,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.528102	Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	4.962,60	3.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	365100.528105	Verbrauchsmaterial	435,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.529103	Essengeldzuschuss	4.554,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	366100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	368,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	366100.522201	Prüfgebühren	89,25	100	100	100	100	100
	421100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		200	200	200	200	200
	424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	20.496,47					
	424100.523100	Mieten und Pachten Entschädigungen			3.000			
	424100.526101	Dienst- und Schutzbekleidung		200	200	200	200	200
	522100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		1.000				
	522100.521105	Instandhaltung ext. WV	4.480,89	31.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	522100.521106	Modernisierung HV	24.259,91		25.000	15.000	10.000	5.000
	522100.524130	BK-Versorger ext. WV	13.235,30	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	522100.529150	Verwaltergebühren ext. WV	3.211,40	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein	50.959,44	51.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	541100.521102	Aufw. für Unterh. von Brücken und Durchlässen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	665,88	1.000	600	600	600	600
	541100.524103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	2.947,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	541100.524147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	2.719,15	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.986,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	12.221,47	19.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	137,41	800	500	500	500	500
	545100.524143	Winterdienst	10.807,15	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	3.678,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	551100.522101	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	3.806,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551100.522200	Grünflächenpflege Vertrag Unterhaltung von Geräten	1.193,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553100.521100	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17.515,38	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	553100.522100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allgemein		500	500	500	500	500
	553100.522200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68,88	200	200	200	200	200
	553100.524121	Unterhaltung von Geräten						
	553100.524125	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	374,95	600	400	400	400	400
	553100.524147	Energie	3.803,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	553100.527102	Müllgebühren	1.582,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553100.529102	Bäume ausästen / Ersatzbepflanzung	113,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561100.521100	allgemeine Gefahrenabwehr	424,30	200	200	200	200	200
	573100.521100	Mitgliedsbeiträge	4.159,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573100.523100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.		200	200	200	200	200
	573200.521105	Mieten und Pachten	1.174,30	900	900	900	900	900
	573200.524130	Entschädigungen	785,62	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573200.529150	Instandhaltung ext. WV	638,99	200	600	600	600	600
	573400.521105	BK-Versorger ext. WV	355,10	400	400	400	400	400
	573400.521106	Verwaltergebühren ext. WV	920,79	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573400.524130	Instandhaltung ext. WV			66.000	25.000	10.000	5.000
	573400.529150	Modernisierung HV	3.998,56	200	4.000	4.000	4.000	4.000
	573500.521100	BK-Versorger ext. WV	355,10	400	400	400	400	400
	573500.521120	Verwaltergebühren ext. WV	617,34	500	500	500	500	500
	573500.524121	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen allg.	232,89	300	300	300	300	300
	573500.524122	Aufw. allgemeine Wartung	450,17					
	573500.524123	Energie	3.557,25	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	573500.524125	Öl, Kohle, Gas	25,04	100	100	100	100	100
	575100.529102	Wasser/Abwasser	39,45	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	Müllgebühren	100,00	100	100	100	100	100
	111110.571100	Mitgliedsbeiträge	149.819,12	172.900	161.400	161.400	161.400	161.400
	111120.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen		400				
	111300.571199	Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	122000.571100	Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	149.129,88					
	281100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	100	100	100	100
	362200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen			200	200	200	200
	365100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	3.600	3.600	3.600	3.600
	366100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
	522100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen		1.000	700	700	700	700
	541100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	541110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		99.400	78.000	78.000	78.000	78.000
	541200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	541300.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	546100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	551100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	552100.573200	Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	2.800	2.800	2.800	2.800
	553100.571100	Forderungsverlust	5,62					
	553100.573200	Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	500	500	500	500
	573100.571100	Forderungsverlust	0,90					
	573200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	573400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	611100.573200	Abschreibungen auf Anlagevermögen		13.600	17.900	17.900	17.900	17.900
15.	Transferaufwendungen	Forderungsverlust	682,72					
			1.004.670,89	1.080.900	1.190.600	1.211.600	1.221.800	1.161.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	211000.535200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	872,40	900	900	900	900	900
	281100.531802	Zuwendungen Dorffest	24.369,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	315100.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.580,89	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	362100.531804	Zuwendungen Jugendarbeit	5.002,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV für Investitionen (aRAP)	994,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552100.531301	Beiträge Wasser und Bodenverband	10.237,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	611100.534100	Gewerbesteuerumlage	9.393,00	9.000	9.400	12.400	11.600	11.600
	611100.537201	Kreisumlage	438.318,00	475.000	512.000	519.800	525.000	496.500
	611100.537400	Amtsumlage	365.265,00	431.000	479.800	486.800	491.500	466.100
	611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	46.233,00	46.200	51.300	51.300	51.300	51.300
	611100.537402	Schulumlage	97.404,00	94.900	112.300	115.500	116.600	110.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		132.200,06	158.400	128.800	111.800	111.800	111.800
	111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	13.125,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	111100.549100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	1.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111110.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.449,02	3.500	3.500	500	500	500
	111110.543139	sonstige Ausgaben	189,92		600			
	111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.138,92	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	111110.548200	Säumniszuschläge	7,00					
	111110.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-32,17					
	111120.543145	Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	7.334,07	9.800	3.000			
	111120.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
	111120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	445,91	500	500	500	500	500
	111120.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-1,43					
	111300.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.465,39	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211100.545201	Schulumlage		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	211100.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.890,75					
	362100.543120	Verwaltergebühren	180,00	300	300	300	300	300
	365100.541101	Reisekosten	181,80	300	300	300	300	300
	365100.543100	Geschäftsaufwendungen	200,00	400	200	200	200	200
	365100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	463,35		12.000			
	365100.543102	Bücher und Zeitschriften	47,97	200	200	200	200	200
	365100.543103	Post- und Fernmeldegebühren	697,93	800	800	800	800	800
	365100.543118	Bürobedarf	235,10	300	300	300	300	300
	365100.543136	Fortbildungsmaßnahme "Qualität mit KES"	327,71	3.100	3.100	800	800	800
	365100.543139	sonstige Ausgaben	621,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.543155	Personalleasing	25.500,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365100.543194	Kleinmaterial		100				
	365100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100				
	365100.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	169,97	100	100	100	100	100
	365100.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	349,71	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	365100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.367,59	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	365100.545202	Kindergartenumlage		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	365100.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	27.427,58					
	424100.543155	Personalleasing	11.676,88	9.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	424100.543197	Möbel,div.Ausstattung(bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
	511100.543100	Geschäftsaufwendungen	8.589,44	37.500		5.000	5.000	5.000
	522100.543100	Geschäftsaufwendungen		3.000				
	522100.543138	Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	358,56					
	531200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.172,64					
	551100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	46,41	100	200	100	100	100
	553100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	145,35	200	200	200	200	200
	573400.544102	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudem. WB	2.217,69		2.600	2.600	2.600	2.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.751,98	2.349.200	2.470.100	2.438.400	2.442.100	2.385.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	22.736,37	-131.900	-145.000	-102.800	-77.100	-75.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.686,48	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	531200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.686,48	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.013,50	3.600	3.300	2.900	2.800	2.600
	531200.559910 Kapitalertragssteuer	5.172,63					
	612100.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.840,87	3.600	3.300	2.900	2.800	2.600
21.	= Finanzergebnis	23.672,98	29.000	29.300	29.700	29.800	30.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	46.409,35	-102.900	-115.700	-73.100	-47.300	-45.000
23.	außerordentliche Erträge	14.250,00	95.000	418.300	330.000	330.000	
	111400.493100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen		95.000	418.300	330.000	330.000	
	541100.493100 Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	14.250,00					
24.	– außerordentliche Aufwendungen	3.947,71	5.000	203.500	206.000	206.000	6.000
	111400.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		1.500	200.000	200.000	200.000	
	111400.593110 Ausbuchung Restbuchwert die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind		2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
	111400.593120 Vermögensveräußerungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.947,71					
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	10.302,29	90.000	214.800	124.000	124.000	-6.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	56.711,64	-12.900	99.100	50.900	76.700	-51.000

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	649.189,46	663.100	699.400	713.700	718.500	719.000
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 053)	9.175,57	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 051)	87.255,31	89.300	90.800	90.800	90.800	90.800
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 056)	80.507,57	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	403.230,00	416.600	416.600	430.800	435.000	435.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.632,00	5.700	5.600	5.700	6.000	6.000
	611100.603200 Hundesteuer	4.327,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	611100.603400 Zweitwohnungssteuer	14.169,18	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	44.892,00	47.500	57.700	57.700	58.000	58.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.069,60	1.242.900	1.279.400	1.270.200	1.295.200	1.242.200
	362100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.800,00	0	0	0	0	0
	365100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	452.779,15	467.500	467.500	477.500	487.500	487.500
	365100.614202 Einz. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	3.465,45	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	365100.614801 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
	541100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	23.000	0	0	0	0
	573500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	300,00	300	300	300	300	300
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	617.492,00	703.000	757.200	738.000	753.000	700.000
	611100.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	46.233,00	46.000	51.300	51.300	51.300	51.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.915,45	75.000	77.100	82.100	82.100	82.100
	111400.632109 Standgebühr sonstiges	14,28	100	100	100	100	100
	362100.631105 sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	896,50	0	0	0	0	0
	365100.632113 Gebühr Kita	80.095,98	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
	553100.632120 Nutzungsgebühr Friedhof	9.911,71	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	553100.632121 Wasser- und Abfallgebühr Friedhof	936,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.632122 Gebühr Friedhof einmalig	505,24	300	300	300	300	300
	573100.632112 Gebühr Bootsanlegestelle	2.555,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.333,85	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	111400.641110 Jagdpacht	105,09	0	0	0	0	0
	111400.641113 Pacht Funkfeststation	0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	281100.641140 diverse Ausleihgebühren	45,00	0	0	0	0	0
	281100.646133 Dorffeste und Veranstaltungen	8.150,00	0	0	0	0	0
	315100.646132 Teilnahmegebühren	3.080,00	0	0	0	0	0
	522100.641102 BK (kalt) Vorauszahlung	-46,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.854,71	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.631,10	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	552100.648804 Einz. Gebühr WLIV (AA 012)	5,92	0	0	0	0	0
	573400.648825 Weiterberechnungen Versicherungen (Erstattungen)	2.217,69	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	101.313,60	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	111320.656201 Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	835,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111320.656202 Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	440,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111320.656204 Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	31,00	100	100	100	100	100
	111320.656210 Stundungszinsen (AA 927)	17,00	0	0	0	0	0
	111320.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,48	0	0	0	0	0
	365100.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	492,02	0	0	0	0	0
	531100.651100 Konzessionsabgaben	28.426,89	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	531100.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.847,24	0	0	0	0	0
	531200.656500 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	65.373,00	0	0	0	0	0
	532100.651100 Konzessionsabgaben	3.850,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

2024
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.472,84	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	111320.669901 durchlaufende Gelder und anderen Verwahrungen (AA 901)	-2.053,03	0	0	0	0	0
	111320.669910 Lastschriftrückbuchungsgebühr (AA 810)	-3,00	0	0	0	0	0
	111320.669924 Geldtransfer ZW->ZW	2.177,87	0	0	0	0	0
	281100.669922 Vorschüsse	15.700,00	0	0	0	0	0
	362100.669922 Einz. von Vorschüssen	3.500,00	0	0	0	0	0
	365100.669922 Vorschüsse	200,00	0	0	0	0	0
	531200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
	611100.669101 Verzinsung Verspätung Gewerbesteuer/ Stundung	951,00	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>2.049.149,51</u>	<u>2.069.800</u>	<u>2.145.000</u>	<u>2.155.100</u>	<u>2.184.900</u>	<u>2.132.400</u>
10.	Personalauszahlungen	527.198,01	637.800	646.500	658.000	671.300	684.300
	111120.701211 Ausz. leistungsorientierte Zulage Angestellte	271,52	400	400	400	400	400
	111120.701220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	17.187,41	19.100	32.000	32.600	33.300	33.900
	111120.702220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	605,72	800	1.000	1.000	1.100	1.100
	111120.703220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	3.458,34	4.000	5.900	6.100	6.200	6.300
	365100.701210 Dienstbezüge Angestellte	375.528,05	425.000	415.800	423.900	432.500	441.100
	365100.701211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	6.452,67	8.000	8.200	8.500	8.600	8.800
	365100.701220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	38.220,60	45.000	56.300	57.400	58.500	59.600
	365100.701240 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.701250 Erstattung AAG	-26.100,41	0	0	0	0	0
	365100.702210 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Angestellte	12.711,76	17.500	14.200	14.500	14.700	15.000
	365100.702220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	1.378,21	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
	365100.703210 SV-Beitrag Angestellte	78.194,27	92.500	85.000	85.700	87.400	89.100
	365100.703220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	7.942,78	10.200	11.900	11.900	12.300	12.500
	365100.703240 SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	136,31	200	200	200	200	200
	553100.701211 leistungsorientierte Zulage Angestellte	135,75	200	200	200	200	200
	553100.701220 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	8.593,64	9.500	10.100	10.300	10.500	10.700
	553100.702220 Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	302,69	400	400	400	400	400
	553100.703220 SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	1.728,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.436,31	245.000	248.000	225.400	225.600	225.800
	111110.721100 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	1.000	1.000	1.000
	111110.727107 Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
	111110.729102 Ausz. für Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	111120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327,34	500	500	500	500	500
	111120.721120 allgemeine Wartung	469,76	400	400	400	400	400
	111120.723200 Auszahlungen für Leasing	5.473,84	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	111120.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.458,00	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	111120.726101 Dienst- und Schutzbekleidung	56,54	200	200	200	200	200
	111400.729102 Mitgliedsbeiträge	139,24	200	300	300	300	300
	122000.727102 allgemeine Gefahrenabwehr	2.989,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	281201.729100 sonstige Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	284100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	284100.724121 Energie	153,29	300	200	200	200	200
	284100.724125 Müllgebühren	103,90	300	500	500	500	500
	365100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.980,98	3.000	5.900	3.000	3.000	3.000
	365100.721120 allgemeine Wartung	2.998,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	365100.721123 Wartung Spielplatz	2.084,86	500	500	500	500	500
	365100.722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	701,54	2.000	700	500	500	500
	365100.724110 Reinigungsmittel	2.302,42	2.500	2.200	2.300	2.400	2.500
	365100.724121 Energie	2.883,33	4.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	365100.724122 Öl, Kohle, Gas	6.552,00	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	365100.724123 Wasser/ Abwasser	1.536,86	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.724125 Müllgebühren	1.703,16	700	400	400	400	400

2024
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	365100.724141	Reinigungsfirma	21.949,73	22.500	27.700	22.500	22.500	22.500
	365100.724144	Schornsteinfegerreinigung	0,00	200	200	200	200	200
	365100.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	1.252,08	100	100	100	100	100
	365100.726106	Arbeitsmediziner Dienst	0,00	900	900	900	900	900
	365100.728101	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	909,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365100.728102	Lebensmittel, Getränke und Süßigkeiten	5.277,87	3.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	365100.728105	Verbrauchsmaterial	435,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	365100.729103	Essengeldzuschuss	4.674,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	366100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	368,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	366100.722201	Prüfgebühren	89,25	100	100	100	100	100
	421100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	424100.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.496,47	0	0	0	0	0
	424100.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten Entschädigungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	424100.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
	522100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	541100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.959,44	51.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	541100.721102	Ausz. für Unterh. von Brücken und Durchlässen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	615,18	1.000	600	600	600	600
	541100.724103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	3.349,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541100.724147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	1.291,15	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	541200.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.190,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	16.504,36	19.000	11.400	11.400	11.400	11.400
	541300.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,41	800	500	500	500	500
	545100.724143	Winterdienst	10.851,78	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	551100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.487,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	551100.722101	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Grünflächenpflege, Vertrag	3.806,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	551100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.193,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	553100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.515,38	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	553100.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	553100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	68,88	200	200	200	200	200
	553100.724121	Energie	463,21	600	400	400	400	400
	553100.724125	Müllgebühren	3.746,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	553100.724147	Bäume ausästen / Ersatzbepflanzung	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553100.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	113,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.729102	Mitgliedsbeiträge	247,82	200	200	200	200	200
	561100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.531,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	573100.723100	Mieten und Pachten Entschädigungen	27,56	900	900	900	900	900
	573500.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	617,34	500	500	500	500	500
	573500.721120	Ausz. allgemeine Wartung	232,89	300	300	300	300	300
	573500.724121	Energie	451,00	0	0	0	0	0
	573500.724122	Öl, Kohle, Gas	3.004,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	573500.724123	Wasser/Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	573500.724125	Müllgebühren	23,32	100	100	100	100	100
	575100.729102	Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100
13.	Transferauszahlungen		1.012.122,57	1.079.900	1.188.700	1.209.700	1.219.900	1.159.700
	211000.735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	900	0	0	0	0
	281100.731802	Zuwendungen Dorffest	24.369,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2024
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	315100.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	6.580,89	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	362100.731804	Zuwendungen Jugendarbeit	5.002,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365100.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	9.600,00	0	0	0	0	0
	552100.731301	Beiträge Wasser- und Bodenverband	10.237,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	611100.734100	Gewerbsteuerumlage	9.112,00	9.000	9.400	12.400	11.600	11.600
	611100.737201	Kreisumlage	438.318,00	475.000	512.000	519.800	525.000	496.500
	611100.737400	Amtsumlage	365.265,00	431.000	479.800	486.800	491.500	466.100
	611100.737401	Weiterleitung übertragener Mittel	46.233,00	46.200	51.300	51.300	51.300	51.300
	611100.737402	Ausz. Schulumlage	97.404,00	94.900	112.300	115.500	116.600	110.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		127.952,68	5.100	3.300	2.900	2.800	2.600
	111320.759924	Geldtransfer ZW->ZW	2.177,87	0	0	0	0	0
	111400.799900	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	281100.759922	Vorschüsse	15.700,00	0	0	0	0	0
	362100.759922	Ausz. von Vorschüssen	3.500,00	0	0	0	0	0
	365100.759922	Vorschüsse	200,00	0	0	0	0	0
	365100.799900	Sonstige Auszahlungen	42.126,70	0	0	0	0	0
	522100.799900	Sonstige Auszahlungen	3.947,71	0	0	0	0	0
	541100.799900	Sonstige Auszahlungen	56.375,93	0	0	0	0	0
	553100.799900	Sonstige Auszahlungen	4,60	0	0	0	0	0
	611100.759201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	79,00	0	0	0	0	0
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.840,87	3.600	3.300	2.900	2.800	2.600
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		171.204,11	154.400	324.800	307.800	307.800	107.800
	111100.742102	Gemeindevertreterentschädigung	13.125,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	111100.749100	Verfüungsmittel / Repräsentationen	1.210,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111110.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.449,02	3.500	3.500	500	500	500
	111110.743139	Ausz. sonstige Ausgaben	189,92	0	600	0	0	0
	111110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.256,35	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	111110.748200	Ausz. Säumniszuschläge	7,00	0	0	0	0	0
	111110.749300	Auszahlung periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-32,17	0	0	0	0	0
	111120.743145	Ausz. Regiekosten 2.Arbeitsmarkt	7.334,07	9.800	3.000	0	0	0
	111120.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	111120.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	433,05	500	500	500	500	500
	111120.749300	Auszahlung periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-1,43	0	0	0	0	0
	111300.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111400.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.815,25	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111400.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0
	211100.745201	Schulumlage	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	211100.749300	Auszahlung periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.890,75	0	0	0	0	0
	362100.743120	Ausz. Verwaltergebühren	180,00	300	300	300	300	300
	365100.741101	Reisekosten	40,20	300	300	300	300	300
	365100.743100	Geschäftsauszahlungen	200,00	400	200	200	200	200
	365100.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	12.000	0	0	0
	365100.743102	Bücher und Zeitschriften	47,97	200	200	200	200	200
	365100.743103	Post- und Fernmeldegebühren	752,10	800	800	800	800	800
	365100.743118	Bürobedarf	220,10	300	300	300	300	300
	365100.743136	Fortbildungsmaßnahme "Qualität mie KES"	327,78	3.100	3.100	800	800	800
	365100.743139	sonstige Ausgaben	676,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365100.743194	Kleinmaterial	0,00	100	0	0	0	0
	365100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	0	0	0	0
	365100.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	169,97	100	100	100	100	100
	365100.743197	Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	349,71	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	365100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.366,09	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	365100.745202	Kindergartenumlage	54.712,01	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	424100.743155	Personalleasing	11.676,88	9.000	12.400	12.400	12.400	12.400
	424100.743197	Ausz. Möbel (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	511100.743100	Geschäftsauszahlungen	15.190,53	37.500	0	5.000	5.000	5.000

2024
Berkenbrück

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	522100.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	531200.749300	Auszahlung periodenfremde ordentliche Aufwendungen	36.208,48	0	0	0	0	0
	551100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	46,41	100	200	100	100	100
	553100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	145,35	200	200	200	200	200
	573400.744102	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	2.217,69	0	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		2.062.913,68	2.122.200	2.411.300	2.403.800	2.427.400	2.180.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		-13.764,17	-52.400	-266.300	-248.700	-242.500	-47.800
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.988,50	49.500	74.200	73.100	74.600	76.200
	365100.681200	Investzuw. vom Gemeinden/GV (Investitionszuwendungen)	3.354,82	0	0	0	0	0
	541100.681100	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	23.703,68	0	24.400	0	0	0
	541100.681101	Investzw. vom Land (Investitionszuwendung)	0,00	0	0	24.800	25.100	25.600
	611400.681105	allgemeine investive Schlüsselzuweisung	45.930,00	49.500	49.800	48.300	49.500	50.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen		14.250,00	95.000	418.300	330.000	330.000	0
	111400.682100	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	95.000	418.300	330.000	330.000	0
	541100.682100	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.250,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)		87.238,50	144.500	492.500	403.100	404.600	76.200
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		131.431,75	10.000	94.500	0	0	0
	111400.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	124.255,88	0	4.500	0	0	0
	365100.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	522100.785122	Hochbaumaßnahmen Errichtung Carports Parkstraße 20	2.177,87	0	0	0	0	0
	541100.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
	541200.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.998,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		-7.413,03	201.000	196.300	131.000	131.000	131.000
	111400.782101	Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100.782100	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-9.786,06	182.500	195.300	0	0	0
	541200.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.373,03	0	0	0	0	0
	573100.782100	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	17.500	0	130.000	130.000	130.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.727,58	6.500	18.100	0	0	0
	111120.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	365100.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.727,58	0	15.500	0	0	0
	365100.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	6.500	1.600	0	0	0
	551100.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
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.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>127.746,30</u>	<u>217.500</u>	<u>308.900</u>	<u>131.000</u>	<u>131.000</u>	<u>131.000</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u> 33)	<u>-40.507,80</u>	<u>-73.000</u>	<u>183.600</u>	<u>272.100</u>	<u>273.600</u>	<u>-54.800</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-54.271,97</u>	<u>-125.400</u>	<u>-82.700</u>	<u>23.400</u>	<u>31.100</u>	<u>-102.600</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	19.873,98	15.400	15.700	8.700	8.800	9.000
	612100.792730 Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	19.873,98	15.400	15.700	8.700	8.800	9.000
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>19.873,98</u>	<u>15.400</u>	<u>15.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.800</u>	<u>9.000</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.</u> 41)	<u>-19.873,98</u>	<u>-15.400</u>	<u>-15.700</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.800</u>	<u>-9.000</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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./.</u> 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>-74.145,95</u>	<u>-140.800</u>	<u>-98.400</u>	<u>14.700</u>	<u>22.300</u>	<u>-111.600</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.297.802,82	1.223.600	1.294.500	1.196.100	1.210.800	1.233.100
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.223.656,87</u>	<u>1.082.800</u>	<u>1.196.100</u>	<u>1.210.800</u>	<u>1.233.100</u>	<u>1.121.500</u>

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.147,35					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.207,92	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.454,58	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.918,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.728,29</u>	<u>10.000</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>
11.	Personalaufwendungen	21.522,99	24.300	39.300	40.100	41.000	41.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.025,38	45.800	49.400	43.400	43.400	43.400
14.	Abschreibungen	149.129,88	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.331,63	47.400	39.200	32.600	32.600	32.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>221.009,88</u>	<u>119.100</u>	<u>129.300</u>	<u>117.500</u>	<u>118.400</u>	<u>119.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-108.281,59</u>	<u>-109.100</u>	<u>-119.100</u>	<u>-107.300</u>	<u>-108.200</u>	<u>-108.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-108.281,59</u>	<u>-109.100</u>	<u>-119.100</u>	<u>-107.300</u>	<u>-108.200</u>	<u>-108.900</u>
23.	außerordentliche Erträge		95.000	418.300	330.000	330.000	
24.	außerordentliche Aufwendungen		5.000	203.500	206.000	206.000	6.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>90.000</u>	<u>214.800</u>	<u>124.000</u>	<u>124.000</u>	<u>-6.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-108.281,59</u>	<u>-19.100</u>	<u>95.700</u>	<u>16.700</u>	<u>15.800</u>	<u>-114.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-108.281,59</u>	<u>-19.100</u>	<u>95.700</u>	<u>16.700</u>	<u>15.800</u>	<u>-114.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	103.340,99					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.129,88	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		95.000	418.300		330.000	330.000	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		95.000	418.300		330.000	330.000	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.255,88		4.500				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.255,88	1.000	5.500		1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.255,88	94.000	412.800		329.000	329.000	-1.000

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111100 Gemeindeorgane

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.335,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.335,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.335,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.335,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.335,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-14.335,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111110 Gemeinde

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,20	7.200	7.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen		400				
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.752,69	12.900	13.500	9.900	9.900	9.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.908,89</u>	<u>20.500</u>	<u>20.700</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.908,89</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.700</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-11.908,89</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.700</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.908,89</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.700</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.908,89</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.700</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400				

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindearbeiter

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen	21.522,99	24.300	39.300	40.100	41.000	41.700
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.785,48	38.400	41.900	41.900	41.900	41.900
14.	Abschreibungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.778,55	10.500	3.700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.087,02</u>	<u>74.400</u>	<u>86.300</u>	<u>84.100</u>	<u>85.000</u>	<u>85.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.087,02</u>	<u>-74.400</u>	<u>-86.300</u>	<u>-84.100</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-41.087,02</u>	<u>-74.400</u>	<u>-86.300</u>	<u>-84.100</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-41.087,02</u>	<u>-74.400</u>	<u>-86.300</u>	<u>-84.100</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.087,02</u>	<u>-74.400</u>	<u>-86.300</u>	<u>-84.100</u>	<u>-85.000</u>	<u>-85.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111120 Gemeindegewerbetreibende

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

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

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111300 Allgem.Finanzverwaltung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.147,35					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.193,64					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.340,99</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	149.129,88					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.129,88</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-45.788,89</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-45.788,89</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-45.788,89</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-45.788,89</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	103.340,99					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	149.129,88					

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111320 Allgem.Finanzverwaltung Kasse

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.918,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.918,44</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.918,44</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>1.918,44</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.918,44</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.918,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt **111400 Liegenschaften**

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,28	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.454,58	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.468,86</u>	<u>7.600</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,70	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465,39	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.549,09</u>	<u>7.200</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.919,77</u>	<u>400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.919,77</u>	<u>400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge		95.000	418.300	330.000	330.000	
24.	außerordentliche Aufwendungen		5.000	203.500	206.000	206.000	6.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>90.000</u>	<u>214.800</u>	<u>124.000</u>	<u>124.000</u>	<u>-6.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.919,77</u>	<u>90.400</u>	<u>217.300</u>	<u>126.500</u>	<u>126.500</u>	<u>-3.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.919,77</u>	<u>90.400</u>	<u>217.300</u>	<u>126.500</u>	<u>126.500</u>	<u>-3.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		95.000	418.300		330.000	330.000	
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		95.000	418.300		330.000	330.000	
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.255,88		4.500				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	124.255,88	1.000	5.500		1.000	1.000	1.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-124.255,88	94.000	412.800		329.000	329.000	-1.000

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111400 Liegenschaften

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1114002022001 Baufeldfreimachung Wohngebiet									
111400.785100			4.500					4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		300	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.035,32</u>	<u>3.300</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.035,32</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.035,32</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.035,32</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.035,32</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	100	100	100	100

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122000 öffentliche Ordnung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		300	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.035,32</u>	<u>3.300</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.035,32</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.035,32</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.035,32</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.035,32</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	100	100	100	100

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	872,40	900	900	900	900	900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.763,15</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.763,15</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.763,15</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.763,15</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.763,15</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 --Schule Briesen

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	872,40	900	900	900	900	900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>872,40</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-872,40</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-872,40</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-872,40</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-872,40</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211100 Schulumlage

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.890,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	7.890,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.890,75	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.890,75	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.890,75	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.890,75	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.195,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen			200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	24.369,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.385,04</u>	<u>4.700</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.190,04</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.190,04</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.190,04</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.190,04</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			200	200	200	200

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281100 Dorffest

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.195,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen			200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	24.369,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.369,57</u>	<u>3.000</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.174,57</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-16.174,57</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-16.174,57</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.174,57</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			200	200	200	200

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produkt 281201 Ortschronik

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		100				
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-100				
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-100				
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-100				
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-100				
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	284100	Festwiese am Strand

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.015,47	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-1.015,47	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-1.015,47	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-1.015,47	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-1.015,47	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.080,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.580,89	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.580,89</u>	<u>1.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.500,89</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.500,89</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.500,89</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.500,89</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produkt 315100 Seniorenbetreuung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.080,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.080,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	6.580,89	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.580,89</u>	<u>1.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.500,89</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.500,89</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.500,89</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.500,89</u>	<u>-1.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.789,34	477.500	477.500	487.500	497.500	497.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.309,00	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	492,02					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>542.590,36</u>	<u>563.000</u>	<u>563.000</u>	<u>578.000</u>	<u>588.000</u>	<u>588.000</u>
11.	Personalaufwendungen	526.146,89	596.300	568.100	605.000	617.200	629.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.455,55	62.500	71.000	62.900	63.100	63.300
14.	Abschreibungen		13.200	16.100	16.100	16.100	16.100
15.	Transferaufwendungen	5.997,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.770,71	56.200	69.200	53.900	53.900	53.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>649.371,05</u>	<u>734.200</u>	<u>730.400</u>	<u>743.900</u>	<u>756.300</u>	<u>768.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-106.780,69</u>	<u>-171.200</u>	<u>-167.400</u>	<u>-165.900</u>	<u>-168.300</u>	<u>-180.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-106.780,69</u>	<u>-171.200</u>	<u>-167.400</u>	<u>-165.900</u>	<u>-168.300</u>	<u>-180.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-106.780,69</u>	<u>-171.200</u>	<u>-167.400</u>	<u>-165.900</u>	<u>-168.300</u>	<u>-180.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-106.780,69</u>	<u>-171.200</u>	<u>-167.400</u>	<u>-165.900</u>	<u>-168.300</u>	<u>-180.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.200	16.100	16.100	16.100	16.100

Haushaltsplan: 2024

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.354,82						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.354,82						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.727,58	6.500	17.100				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.727,58	16.500	17.100				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-372,76	-16.500	-17.100				

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.800,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	5.002,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.182,98</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-382,98	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-382,98	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-382,98	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382,98	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produkt	362200	Unterstützung der Jugendarbeit im Bereich Feuerwehr	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		300	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		300	3.600	3.600	3.600	3.600
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	3.600	3.600	3.600	3.600

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt **365100 Kita Berkenbrück**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.989,34	477.500	477.500	487.500	497.500	497.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.309,00	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	492,02					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>537.790,36</u>	<u>563.000</u>	<u>563.000</u>	<u>578.000</u>	<u>588.000</u>	<u>588.000</u>
11.	Personalaufwendungen	526.146,89	596.300	568.100	605.000	617.200	629.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.997,40	60.900	69.400	61.300	61.500	61.700
14.	Abschreibungen		11.900	11.800	11.800	11.800	11.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.590,71	55.900	68.900	53.600	53.600	53.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>642.735,00</u>	<u>725.000</u>	<u>718.200</u>	<u>731.700</u>	<u>744.100</u>	<u>756.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-104.944,64</u>	<u>-162.000</u>	<u>-155.200</u>	<u>-153.700</u>	<u>-156.100</u>	<u>-168.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-104.944,64</u>	<u>-162.000</u>	<u>-155.200</u>	<u>-153.700</u>	<u>-156.100</u>	<u>-168.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-104.944,64</u>	<u>-162.000</u>	<u>-155.200</u>	<u>-153.700</u>	<u>-156.100</u>	<u>-168.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-104.944,64</u>	<u>-162.000</u>	<u>-155.200</u>	<u>-153.700</u>	<u>-156.100</u>	<u>-168.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		11.900	11.800	11.800	11.800	11.800

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365100 Kita Berkenbrück

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.354,82						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.354,82						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.727,58	6.500	17.100				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.727,58	16.500	17.100				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-372,76	-16.500	-17.100				

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365100 Kita Berkenbrück

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3651002022001 Kita Löwenzahn									
365100.785100 Neubau Kita in Berkenbrück								10.000,00	10.000,00
3651002024001 Markise außen Fischraum + Speiseraum									
365100.783100 Markise außen Fischraum			13.500					13.500,00	13.500,00
3651002024002 Hochschränke mit Halbtüren, Spielküche, Rollwagen									
365100.783100 Hochschränke mit Halbtüren			2.000					2.000,00	2.000,00
365100.783200 Rollwagen, Spielküche			1.600					1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365200	Kita-Umlagen

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	994,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>994,92</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-994,92</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-994,92</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-994,92</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-994,92</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Spielplatz am Strand

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen		1.000	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458,15</u>	<u>2.600</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-458,15</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-458,15</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-458,15</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-458,15</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.000	700	700	700	700

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.496,47	400	3.400	400	400	400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.676,88	9.200	12.600	12.600	12.600	12.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.173,35</u>	<u>9.600</u>	<u>16.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.173,35</u>	<u>-9.600</u>	<u>-16.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.173,35</u>	<u>-9.600</u>	<u>-16.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-32.173,35</u>	<u>-9.600</u>	<u>-16.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-32.173,35</u>	<u>-9.600</u>	<u>-16.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 421100 Sportsstätten

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		200	200	200	200	200
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		-200	-200	-200	-200	-200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		-200	-200	-200	-200	-200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-200	-200	-200	-200	-200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-200	-200	-200	-200	-200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424100 Strand

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.496,47	200	3.200	200	200	200
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.676,88	9.200	12.600	12.600	12.600	12.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.173,35</u>	<u>9.400</u>	<u>15.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.173,35</u>	<u>-9.400</u>	<u>-15.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-32.173,35</u>	<u>-9.400</u>	<u>-15.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-32.173,35</u>	<u>-9.400</u>	<u>-15.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-32.173,35</u>	<u>-9.400</u>	<u>-15.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>	<u>-12.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589,44	37.500		5.000	5.000	5.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.589,44</u>	<u>37.500</u>		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.589,44</u>	<u>-37.500</u>		<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.589,44</u>	<u>-37.500</u>		<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.589,44</u>	<u>-37.500</u>		<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.589,44</u>	<u>-37.500</u>		<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 511100 Orts- und Regionalplanung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.589,44	37.500		5.000	5.000	5.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	8.589,44	37.500		5.000	5.000	5.000
	= Ergebnis der laufenden						
18.	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.589,44	-37.500		-5.000	-5.000	-5.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.589,44	-37.500		-5.000	-5.000	-5.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.589,44	-37.500		-5.000	-5.000	-5.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.589,44	-37.500		-5.000	-5.000	-5.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.906,30	42.300	39.600	39.600	39.600	39.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,50					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.908,80</u>	<u>42.300</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.187,50	44.700	47.400	37.400	32.400	27.400
14.	Abschreibungen		8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,56	3.000				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.546,06</u>	<u>56.400</u>	<u>56.000</u>	<u>46.000</u>	<u>41.000</u>	<u>36.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.637,26</u>	<u>-14.100</u>	<u>-16.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>3.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.637,26</u>	<u>-14.100</u>	<u>-16.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>3.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.947,71					
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.947,71</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.584,97</u>	<u>-14.100</u>	<u>-16.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>3.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.584,97</u>	<u>-14.100</u>	<u>-16.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>3.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.700	8.600	8.600	8.600	8.600

Haushaltsplan: 2024

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177,87						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.177,87						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.177,87						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt **522100 Wohnbauten**

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.906,30	42.300	39.600	39.600	39.600	39.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,50					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.908,80</u>	<u>42.300</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.187,50	44.700	47.400	37.400	32.400	27.400
14.	Abschreibungen		8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,56	3.000				
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.546,06</u>	<u>56.400</u>	<u>56.000</u>	<u>46.000</u>	<u>41.000</u>	<u>36.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.637,26</u>	<u>-14.100</u>	<u>-16.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>3.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-7.637,26</u>	<u>-14.100</u>	<u>-16.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>3.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen	3.947,71					
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.947,71</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.584,97</u>	<u>-14.100</u>	<u>-16.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>3.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-11.584,97</u>	<u>-14.100</u>	<u>-16.400</u>	<u>-6.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>3.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.700	8.600	8.600	8.600	8.600

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produkt 522100 Wohnbauten

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177,87						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.177,87						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.177,87						

Haushaltsplan: 2024

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

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	65.791,68	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.791,68</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.172,64					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.172,64</u>					
	= Ergebnis der laufenden						
18.	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>60.619,04</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.686,48	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.172,63					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>27.513,85</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>88.132,89</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der						
26.	<u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>88.132,89</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>88.132,89</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>	<u>63.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe; Windenergieabgabe)	verantwortlich:
Produktbereich	53	Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung	
Produkttrahmen	5		

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.589,97	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.589,97</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>	<u>27.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	29.589,97	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	29.589,97	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	29.589,97	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	29.589,97	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 531200 Elektrizitätsversorgung/Dividenden

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.686,50					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.686,50</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.172,64					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.172,64</u>					
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>27.513,86</u>					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.686,48	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.172,63					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>27.513,85</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
	22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>55.027,71</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
	25. = außerordentliches Ergebnis						
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>55.027,71</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>55.027,71</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produkt 532100 Gasversorgung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.515,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.515,21</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.515,21</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.515,21</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.515,21</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.515,21</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.900	70.100	70.100	70.100	70.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.000	11.000	11.000	11.000	8.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge				400		
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>82.900</u>	<u>81.100</u>	<u>81.500</u>	<u>81.100</u>	<u>78.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.444,09	105.800	91.000	86.000	86.000	86.000
14.	Abschreibungen		127.700	105.800	105.800	105.800	105.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.444,09</u>	<u>233.500</u>	<u>196.800</u>	<u>191.800</u>	<u>191.800</u>	<u>191.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-87.444,09</u>	<u>-150.600</u>	<u>-115.700</u>	<u>-110.300</u>	<u>-110.700</u>	<u>-113.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-87.444,09</u>	<u>-150.600</u>	<u>-115.700</u>	<u>-110.300</u>	<u>-110.700</u>	<u>-113.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	14.250,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>14.250,00</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-73.194,09</u>	<u>-150.600</u>	<u>-115.700</u>	<u>-110.300</u>	<u>-110.700</u>	<u>-113.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-73.194,09</u>	<u>-150.600</u>	<u>-115.700</u>	<u>-110.300</u>	<u>-110.700</u>	<u>-113.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		59.900	81.100	81.500	81.100	78.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		127.700	105.800	105.800	105.800	105.800

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.703,68		24.400		24.800	25.100	25.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.250,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.953,68		24.400		24.800	25.100	25.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998,00		90.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-7.413,03	182.500	195.300				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.415,03	182.500	285.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	40.368,71	-182.500	-260.900		24.800	25.100	25.600

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindestraßen

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.900	49.700	49.700	49.700	49.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>67.200</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>	<u>56.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.291,62	64.500	57.100	52.100	52.100	52.100
14.	Abschreibungen		99.400	78.000	78.000	78.000	78.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.291,62</u>	<u>163.900</u>	<u>135.100</u>	<u>130.100</u>	<u>130.100</u>	<u>130.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.291,62</u>	<u>-96.700</u>	<u>-79.100</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-57.291,62</u>	<u>-96.700</u>	<u>-79.100</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	14.250,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>14.250,00</u>					
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-43.041,62</u>	<u>-96.700</u>	<u>-79.100</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-43.041,62</u>	<u>-96.700</u>	<u>-79.100</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		44.200	56.000	56.000	56.000	56.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		99.400	78.000	78.000	78.000	78.000

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindefstraßen

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.703,68		24.400		24.800	25.100	25.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.250,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.953,68		24.400		24.800	25.100	25.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-9.786,06	182.500	195.300				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-9.786,06	182.500	285.300				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	47.739,74	-182.500	-260.900		24.800	25.100	25.600

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541100 Gemeindestraßen

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5411002021002 Planungsleistung Erschließung									
541100.782100 Planungsleistungen + Erschließung			195.300					277.500,00	472.800,00
5411002024001 Gehweg Süd. Fürstenwalder Straße									
541100.681100 Mittel MBA direkt zugeordnet			24.400					24.400,00	49.200,00
541100.785200 1. Ausbaustufe			90.000					90.000,00	260.000,00

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:
Produkt	541110	Geh-und Radweg Ortslage Berkenbrück (Bahnübergang bis Kreuzung Füwa,Gastst.)	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	7.100	7.100	7.100	7.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.400	2.400	2.400	2.400	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>5.400</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>7.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>	<u>6.400</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-1.000</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-1.000</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-1.000</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-1.000</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		5.400	9.500	9.500	9.500	7.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000	6.200	6.200	6.200	6.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge				400		
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>3.300</u>	<u>8.500</u>	<u>8.900</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.207,91	29.000	21.400	21.400	21.400	21.400
14.	Abschreibungen		14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.207,91</u>	<u>43.000</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>	<u>34.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.207,91</u>	<u>-39.700</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.207,91</u>	<u>-39.700</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.207,91</u>	<u>-39.700</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.207,91</u>	<u>-39.700</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.300	8.500	8.900	8.500	8.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541200 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998,00						
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.373,03						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	7.371,03						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.371,03						

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541300 Buswartehäuschen

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		500	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,41	800	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	137,41	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-137,41	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-137,41	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-137,41	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-137,41	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		500	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 545100 Straßenwinterdienst

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.807,15	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.807,15</u>	<u>11.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.807,15</u>	<u>-11.500</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.807,15</u>	<u>-11.500</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.807,15</u>	<u>-11.500</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.807,15</u>	<u>-11.500</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 546100 P.und R. Anlage

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.530,53	7.200	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14,10					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.544,63</u>	<u>7.200</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
11.	Personalaufwendungen	10.760,78	12.100	12.700	12.900	13.100	13.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.561,28	21.500	20.800	20.300	20.300	20.300
14.	Abschreibungen	6,52	400	3.300	3.300	3.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	10.237,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,76	300	400	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.757,47</u>	<u>47.300</u>	<u>50.200</u>	<u>49.800</u>	<u>50.000</u>	<u>50.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.212,84</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.900</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-38.212,84</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.900</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-38.212,84</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.900</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.212,84</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.900</u>	<u>-40.500</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6,52	400	3.300	3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan: 2024

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

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			1.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.000				

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551100 Grünanlagen

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen		200	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,41	100	200	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.724,69</u>	<u>7.300</u>	<u>10.000</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.724,69</u>	<u>-7.300</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.724,69</u>	<u>-7.300</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.724,69</u>	<u>-7.300</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.724,69</u>	<u>-7.300</u>	<u>-10.000</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551100 Grünanlagen

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			1.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>			1.000				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit			-1.000				

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551100 Grünanlagen

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5511002024001 Freischneider									
551100.783100 Freischneider			1.000					1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552100 Wasser- und Landschaftspflegeverband

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14,10					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14,10</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	5,62					
15.	Transferaufwendungen	10.237,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.242,75</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.228,65	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.228,65	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.228,65	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.228,65	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5,62					

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553100 Friedhof Berkenbrück

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.530,53	7.200	9.300	9.300	9.300	9.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.530,53</u>	<u>7.200</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
11.	Personalaufwendungen	10.760,78	12.100	12.700	12.900	13.100	13.300
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.883,00	14.500	13.800	13.300	13.300	13.300
14.	Abschreibungen	0,90	200	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,35	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.790,03</u>	<u>27.000</u>	<u>27.200</u>	<u>26.900</u>	<u>27.100</u>	<u>27.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.259,50</u>	<u>-19.800</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.800</u>	<u>-18.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.259,50</u>	<u>-19.800</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.800</u>	<u>-18.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-19.259,50</u>	<u>-19.800</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.800</u>	<u>-18.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.259,50</u>	<u>-19.800</u>	<u>-17.900</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.800</u>	<u>-18.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,90	200	500	500	500	500

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.159,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-4.159,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-4.159,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-4.159,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-4.159,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produkt 561100 Laubdeponie

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	4.159,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-4.159,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-4.159,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	-4.159,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-4.159,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

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

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	11.400	18.100	18.100	18.100	18.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.531,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,69		2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.049,19</u>	<u>44.100</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.250,60	16.400	79.000	38.000	23.000	18.000
14.	Abschreibungen		21.000	25.900	25.900	25.900	25.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,69		2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.468,29</u>	<u>37.400</u>	<u>107.500</u>	<u>66.500</u>	<u>51.500</u>	<u>46.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>20.580,90</u>	<u>6.700</u>	<u>-54.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>1.900</u>	<u>6.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.580,90</u>	<u>6.700</u>	<u>-54.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>1.900</u>	<u>6.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.580,90</u>	<u>6.700</u>	<u>-54.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>1.900</u>	<u>6.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>20.580,90</u>	<u>6.700</u>	<u>-54.100</u>	<u>-13.100</u>	<u>1.900</u>	<u>6.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		11.100	17.800	17.800	17.800	17.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		21.000	25.900	25.900	25.900	25.900

Haushaltsplan: 2024

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

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		17.500			130.000	130.000	130.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		17.500			130.000	130.000	130.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-17.500			-130.000	-130.000	-130.000

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573100 Bootsanlegestelle

verantwortlich:

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.555,00</u>	<u>4.100</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen		2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.174,30</u>	<u>3.800</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.380,70	300	500	500	500	500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.380,70	300	500	500	500	500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.380,70	300	500	500	500	500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.380,70	300	500	500	500	500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.700	2.600	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573100 Bootsanlegestelle

verantwortlich:

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		17.500			130.000	130.000	130.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		17.500			130.000	130.000	130.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-17.500			-130.000	-130.000	-130.000

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573100 Bootsanlegestelle

verantwortlich:

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5731002020001 Konzept Bootsanlegestelle									
573100.782100 Planung Bootsanlegestelle								17.500,00	40.100,00
573100.782100 Baukosten					130.000	130.000	130.000		390.000,00

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produkt	573200	gemeindeeigene Gaststätte "Strandidyll"	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.400	2.400	2.400	2.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,71	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.779,71</u>	<u>11.300</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.220,29</u>	<u>-5.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.220,29</u>	<u>-5.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.220,29</u>	<u>-5.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>4.220,29</u>	<u>-5.300</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			2.400	2.400	2.400	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.700	5.400	5.400	5.400	5.400

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produkt	573400	gemeindeeigene Gaststätte "Bürgerhaus"	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.700	13.900	13.900	13.900	13.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217,69		2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.217,69</u>	<u>33.700</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.274,45	7.000	71.800	30.800	15.800	10.800
14.	Abschreibungen		13.600	17.900	17.900	17.900	17.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217,69		2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.492,14</u>	<u>20.600</u>	<u>92.300</u>	<u>51.300</u>	<u>36.300</u>	<u>31.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>18.725,55</u>	<u>13.100</u>	<u>-51.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>4.200</u>	<u>9.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>18.725,55</u>	<u>13.100</u>	<u>-51.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>4.200</u>	<u>9.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>18.725,55</u>	<u>13.100</u>	<u>-51.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>4.200</u>	<u>9.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>18.725,55</u>	<u>13.100</u>	<u>-51.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>4.200</u>	<u>9.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		9.700	13.900	13.900	13.900	13.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.600	17.900	17.900	17.900	17.900

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produkt	573500	Dorfgemeinschaftshaus (FFW-Gebäude)	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976,50					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.276,50</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922,14	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.922,14</u>	<u>1.600</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.645,64</u>	<u>-1.300</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.645,64</u>	<u>-1.300</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.645,64</u>	<u>-1.300</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.645,64</u>	<u>-1.300</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 575100 Tourismus

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	100,00	100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

2024
Berkenbrück

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	659.809,03	663.100	699.400	713.700	718.500	719.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.725,00	773.800	838.200	819.000	834.000	781.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.066,37					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.324.600,40</u>	<u>1.436.900</u>	<u>1.537.600</u>	<u>1.532.700</u>	<u>1.552.500</u>	<u>1.500.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	682,72					
15.	Transferaufwendungen	956.613,00	1.056.100	1.164.800	1.185.800	1.196.000	1.135.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>957.295,72</u>	<u>1.056.100</u>	<u>1.164.800</u>	<u>1.185.800</u>	<u>1.196.000</u>	<u>1.135.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>367.304,68</u>	<u>380.800</u>	<u>372.800</u>	<u>346.900</u>	<u>356.500</u>	<u>364.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.840,87	3.600	3.300	2.900	2.800	2.600
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-3.840,87</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.300</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>363.463,81</u>	<u>377.200</u>	<u>369.500</u>	<u>344.000</u>	<u>353.700</u>	<u>361.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>363.463,81</u>	<u>377.200</u>	<u>369.500</u>	<u>344.000</u>	<u>353.700</u>	<u>361.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>363.463,81</u>	<u>377.200</u>	<u>369.500</u>	<u>344.000</u>	<u>353.700</u>	<u>361.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		24.800	29.700	29.700	29.700	29.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	682,72					

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.930,00	49.500	49.800		48.300	49.500	50.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	45.930,00	49.500	49.800		48.300	49.500	50.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.930,00	49.500	49.800		48.300	49.500	50.600

Haushaltsplan: 2024

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	611100	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen	

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	659.809,03	663.100	699.400	713.700	718.500	719.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.725,00	749.000	808.500	789.300	804.300	751.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.066,37					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.324.600,40</u>	<u>1.412.100</u>	<u>1.507.900</u>	<u>1.503.000</u>	<u>1.522.800</u>	<u>1.470.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	682,72					
15.	Transferaufwendungen	956.613,00	1.056.100	1.164.800	1.185.800	1.196.000	1.135.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>957.295,72</u>	<u>1.056.100</u>	<u>1.164.800</u>	<u>1.185.800</u>	<u>1.196.000</u>	<u>1.135.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>367.304,68</u>	<u>356.000</u>	<u>343.100</u>	<u>317.200</u>	<u>326.800</u>	<u>334.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>367.304,68</u>	<u>356.000</u>	<u>343.100</u>	<u>317.200</u>	<u>326.800</u>	<u>334.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>367.304,68</u>	<u>356.000</u>	<u>343.100</u>	<u>317.200</u>	<u>326.800</u>	<u>334.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>367.304,68</u>	<u>356.000</u>	<u>343.100</u>	<u>317.200</u>	<u>326.800</u>	<u>334.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	682,72					

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611400 Zuweisungen für Investitionen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.800	29.700	29.700	29.700	29.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>24.800</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>	<u>29.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		24.800	29.700	29.700	29.700	29.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)		24.800	29.700	29.700	29.700	29.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		24.800	29.700	29.700	29.700	29.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		24.800	29.700	29.700	29.700	29.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		24.800	29.700	29.700	29.700	29.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	611400	Zuweisungen für Investitionen	

Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.930,00	49.500	49.800		48.300	49.500	50.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	45.930,00	49.500	49.800		48.300	49.500	50.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.930,00	49.500	49.800		48.300	49.500	50.600

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	612100	Kredite und Schuldendienst	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in 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						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.840,87	3.600	3.300	2.900	2.800	2.600
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-3.840,87</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.300</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.600</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-3.840,87</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.300</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.840,87</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.300</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.840,87	-3.600	-3.300	-2.900	-2.800	-2.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

1114002022001 **Baufeldfreimachung Wohngebiet**
 Erläuterung:
 Maßnahme Baufeldfreimachung "Bahnhofstraße"
 Restleistung Planung Artenschutz, Arten- und Naturschutz

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2024	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2024	Aufträge 2024	Vorm. AO 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	125.591,06	4.500	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0	0	0	0

3651002022001 **Kita Löwenzahn**
 Erläuterung:
 Planungskosten 10.000 EUR für HHJ 2023 eingeplant
 Beschluss 32/2023 Wirtschaftlichkeitsanalyse durchführen --> Kosten ca. 12.000 EUR eingeplant (365100.543101)
 HHR 2023 bilden und in das Jahr 2024 vortragen

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2024	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2024	Aufträge 2024	Vorm. AO 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0	0	0	0

3651002023001 **Kita Löwenzahn**
 Erläuterung:
 Bedarfsanmeldung KITA: Spielküche, Garderobenteile, Sitzbänke

 HHR 2023 bilden, Maßnahme noch nicht abgeschlossen

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2024	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2024	Aufträge 2024	Vorm. AO 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0	0	0	0

3651002024001**Markise außen Fischaum + Speiseraum**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2024	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2024	Aufträge 2024	Vorm. AO 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	13.500	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0	0	0	0

3651002024002**Hochschränke mit Halbtüren, Spielküche, Rollwagen**

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2024	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2024	Aufträge 2024	Vorm. AO 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.600	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0	0	0	0

4241002022001**Neubau Toiletten zzgl. Duschen Strand**

Erläuterung:

It Beratung im Ausschuss 10.11.2021 Aufnahme Budget für Aufstellung Container am Strand in Berkenbrück

Sanitäreinrichtung bestehend aus Duschen und Toiletten

Die Planzahlen sind geschätzt.

Container Schätzung 67.000 EUR

Bauantragsunterlagen 5.000 EUR

Ansatz 2022: 75.000 EUR Ausführungsbeschluss 16/2022

HHR 2023 75.000 EUR

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2024	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2024	Aufträge 2024	Vorm. AO 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	1.800,00	0,00	73.200,00	0	0	0	0

5411002021002 Planungsleistung Erschließung

Erläuterung:
 BP "Bahnhofstraße"
 Erschließungsplanung wird erarbeitet
 Durchführung nach Genehmigung durch Landkreis geplant

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2024	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2024	Aufträge 2024	Vorm. AO 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	53.876,67,00	195.300	233.700,00	0,00	429.000,00	0,00	25.512,00	0,00	403.488,00	0	0	0	0

5411002024001 Gehweg Süd. Fürstenwalder Straße

Erläuterung:
 Gehweg südl. Fürstenwalder Straße
 Planungskosten grundhafter Ausbau Gehweg, Rückbau und Entsorgung vorhandener Gehwegbelag

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2024	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2024	Aufträge 2024	Vorm. AO 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	24.400	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	90.000	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0	0	0	0

5511002024001 Freischneider

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2024	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2024	Aufträge 2024	Vorm. AO 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0	0	0	0

5731002020001**Konzept Bootsanlegestelle**

Erläuterung:

Refinanzierung muss besprochen werden

Genehmigungsplanung ist beauftragt

Vorschläge müssen der GV zur Entscheidung vorgelegt werden

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2024	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2024	Aufträge 2024	Vorm. AO 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	130.000	130.000	152.600	0

**Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite
Jahresübersicht: 2024**

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 14.02.2024 bzw. Jahresende
							%					
00000008	Modernisierung Parkstraße 20,	101020024	31.12.1999	286.988,13	30.03.2024	1.746,72	2,7810	1.121,86	2.868,58	30.12.2032	154.300,04	168.227,26
30.06.2024					1.758,87	0	1.109,71	2.868,58				
30.09.2024					1.771,10		1.097,48	2.868,58				
30.12.2024					1.783,41		1.085,17	2.868,58				
05000001	Innenausbau Bürgerhaus,	160019372	30.12.2013	73.687,92	30.03.2024	1.821,41	1,9000	35,52	1.856,93	30.12.2023	139,39	14.677,06
30.06.2024					1.830,07	0	26,86	1.856,93				
30.09.2024					1.838,76		18,17	1.856,93				
30.12.2024					1.847,49		9,44	1.856,93				
Gesamtwerte:				360.676,05		14.397,83		4.504,21	18.902,04		154.439,43	182.904,32

Finanzplanungswerte aufgenommenener Kredite

Finanznummer	Kreditgeber 1	Kreditermächtigung	Kreditaufnahme	K Z	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2024	2024	2025	2026	2027
			€		€	€	€	€	€	€
00000008	ILB Potsdam	31.12.1999	286.988,13	T)	0,00	7.060,10	7.258,50	7.462,47	7.672,17	7.887,78
				Z)	0,00	4.414,22	4.215,82	4.011,85	3.802,15	3.586,54
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	11.474,32	11.474,32	11.474,32	11.474,32	11.474,32
05000001	ILB Potsdam	30.12.2013	73.687,92	T)	0,00	7.337,73	139,39			
				Z)	0,00	89,99	0,66			
				V)	0,00	0,00	0,00			
				G)	0,00	7.427,72	140,05			
Gesamtwerte:			360.676,05	T)	0,00	14.397,83	7.397,89	7.462,47	7.672,17	7.887,78
				Z)	0,00	4.504,21	4.216,48	4.011,85	3.802,15	3.586,54
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	18.902,04	11.614,37	11.474,32	11.474,32	11.474,32

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

Berechnung Ergbnisentwicklung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	46.409,35	-102.900	-115.700	-73.100	-47.300	-45.000
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0				
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	46.409,35	-102.900	-115.700	-73.100	-47.300	-45.000
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	102.900	115.700	73.100	47.300	45.000
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00		0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00			0	0	0
=	ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	46.409,35	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	10.302,29	90.000	214.800	124.000	124.000	-6.000
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
=	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	10.302,29	90.000	214.800	124.000	124.000	-6.000
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00				0	
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	6.000
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	90.000	214.800	124.000	124.000	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	90.000	214.800	124.000	124.000	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.315.151,28	1.212.251	1.096.551	1.023.451	976.151	931.151
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	138.750,94	228.751	443.551	567.551	691.551	691.551

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.315,0	1.212,1	0,0	115,7	1.096,4
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	138,7	228,7	214,8	0,0	443,5
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.453,7	1.440,8	214,8	115,7	1.539,9
Sonderrücklagen					
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	1.454,7	1.440,8	214,8	115,7	1.539,9

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31,2	26,4	0,0	26,4	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	31,2	26,4	0,0	26,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	215,8	215,8	0,0	0,0	0,0	215,8
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	247,0	242,20	0,0	26,4	0,0	215,8

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	803.583,00	906.000	991.800	1.006.600	1.016.500	962.600
davon für Amtsumlage	365.265,00	431.000	479.800	486.800	491.500	466.100
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	438.318,00	475.000	512.000	519.800	525.000	496.500
Saldo der Umlagen:	803.583,00	906.000	991.800	1.006.600	1.016.500	962.600
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

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

Sonderposten	Stand zum 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
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	653,5	586,6	94,8	94,8	94,8	94,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	526,3	551,0	29,7	29,7	29,7	29,7
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	926,3	915,3	11,0	11,0	11,0	8,6
Gesamtsumme:	2.106,2	2.053,0	135,5	135,5	135,5	133,1

Verbindlichkeitsübersicht Haushaltsjahr 2024 - EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2024
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.904,32	167.533,58	15.673,18	35.194,98	116.665,42	151.860,40
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.932,34	18.123,42	18.123,42	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	301,00	32.771,40	32.771,40	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	3.158,14	5.072,40	5.072,40	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	224.295,80	223.500,80	71.640,40	35.194,98	116.665,42	151.860,40

Deckungskreise Haushaltsplanung

DK-Nummer Bezeichnung

nur Ergebnishaushalt

0001 Abschreibung + Sopo

0002 ILV

Ergebnis und Finanzhaushalt

1. Ergebnishaushalt

1001 Lohn

1002 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100)
Ausnahme: Produkt 522100, 541100

2001 Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt

2002 Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt

2003 Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt

3001 GewSt/ Umlage

3002 Spenden/ Dorffest

3003 TN-Gebühr/ Senioren

2. Finanzhaushalt

6001 Lohn

6002 Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (721100)
Ausnahme: Produkt 522100, 541100

7001 Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt

7002 Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt

7003 Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt

8001 GewSt/ Umlage

8002 Spenden/ Dorffest

8003 TN-Gebühr/ Senioren

Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

Grundsatz:

1. DK 2001, 2002, 2003

Die Gemeinde Berkenbrück hat für das Haushaltsjahr 2024 Deckungskreise gebildet. Für jedes Produkt werden die folgenden drei Deckungskreise gebildet.

- Kontengruppe 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen
- Kontengruppe 54 – sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Dies entspricht im Ergebnishaushalt den gleichnamigen Gliederungspunkten:

- Position 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Position 15 – Transferaufwendungen
- Position 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen.

2. DK 7001, 7002, 7003

Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig für Auszahlungen in den entsprechenden Finanzhaushalten (Kontengruppen 72, 73 und 74) sowie für Verpflichtungsermächtigungen. Ausnahmen von den Deckungskreisen werden extra dargestellt.

Ausnahmen:

3. DK 1002, 6002

Das Sachkonto 521100 - Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen wurde zu einem separaten Deckungskreis über alle Produkte hinweg mit Ausnahme der
Produkte 522100 Wohnbauten
541100 Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässe
zusammengefasst. Die Produktkonten 522100.521100 und 541100.521100 befinden sich in keinem Deckungskreis. Die Deckungsfähigkeit gilt gleichzeitig in dem entsprechenden Finanzhaushalt (DK 6002).

4. DK 1001, 6001

Die Personalkosten wurden zu einem Deckungskreis über alle Produkte hinweg zusammengeführt. Gleiches gilt für den entsprechenden Finanzhaushalt

5. DK 3001, 8001

Die Produktkonten

611100.401300 Gewerbesteuereinnahmen
611100.534100 Gewerbesteuerumlage

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

6. DK 3002, 8002

Die Produktkonten

281100.414801 Spenden
281100.531802 Zuwendungen für Dorffeste

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

7. DK 3003, 8003

Die Produktkonten

315100.446132 Erträge aus Teilnehmergebühren
315100.531200 Zuwendungen an Gemeinden/ GV

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Gleiches gilt für die Finanzkonten. Beide Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

8. DK 0001

Die Sachkonten

571100 Abschreibungen auf Anlagevermögen
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten öffentliche Hand
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Beiträge, Baukosten
457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sonstige Sonderposten)

wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt. Die Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

9. DK 0002

Die Sachkonten für die Innerbetriebliche Leistungsverrechnung wurden zu einem Deckungskreis zusammengeführt

481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung
581100 Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung

Besonderheit:

Sachkonto 549100 – Verfügungsmittel/ Repräsentationen

Das oben genannte Sachkonto ist in keinem Deckungskreis mit einbezogen.

Berkenbrück

Deckungskreise Haushaltsplanung

	Ansätze 2024		
		365100.571110	0
		421100.571100	0
Deckungskreis: 0001		421100.571110	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		511100.571100	0
Abschreibung + Sopo		511100.571110	0
111100.571100	0	522100.571100	8.600
111100.571110	0	522100.571110	0
111110.571100	0	522500.571100	0
111110.571110	0	522500.571110	0
111120.571100	1.400	541100.416100	49.700
111120.571110	0	541100.437100	6.300
111300.571100	0	541100.457100	0
111300.571110	0	541100.571100	78.000
111320.571100	0	541100.571110	0
111320.571110	0	541110.416100	7.100
111400.416100	0	541110.437100	2.400
111400.571100	0	541110.457100	0
111400.571110	0	541110.571100	6.400
111500.571100	0	541110.571110	0
111500.571110	0	541200.416100	6.200
121000.571100	0	541200.437100	2.300
121000.571110	0	541200.571100	13.500
122000.571100	100	541200.571110	0
122000.571110	0	541300.416100	600
281100.571100	200	541300.571100	1.200
281100.571110	0	541300.571110	0
281200.571100	0	545100.571100	0
281200.571110	0	545100.571110	0
281201.571100	0	546100.416100	6.500
281201.571110	0	546100.437100	0
284100.571100	0	546100.457100	0
284100.571110	0	546100.571100	6.700
315100.571100	0	546100.571110	0
315100.571110	0	551100.416100	0
362100.571100	0	551100.437100	0
362100.571110	0	551100.571100	2.800
362200.571100	3.600	551100.571110	0
362200.571110	0	553100.571100	500
365100.416100	6.900	553100.571110	0
365100.457100	0		
365100.571100	11.800		

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

561100.571100	0	365100.501210	415.800
561100.571110	0	365100.501211	8.200
573100.416100	1.500	365100.501220	56.300
573100.571100	2.600	365100.501221	0
573100.571110	0	365100.501230	0
573200.571100	5.400	365100.501240	1.000
573200.571110	0	365100.501910	0
573400.416100	13.900	365100.501940	0
573400.571100	17.900	365100.502210	14.200
573400.571110	0	365100.502220	1.900
611400.416100	29.700	365100.503210	85.000
611400.571100	0	365100.503220	11.900
611400.571110	0	365100.503240	200
Summe Erträge	133.100	365100.507100	0
Summe Aufwendungen	160.700	365100.507200	-26.400
		553100.501220	10.100
Deckungskreis: 0002		553100.501221	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		553100.501920	0
ILV		553100.502220	400
111100.481100	0	553100.503220	2.000
111120.481100	0	553100.503900	0
365100.581100	0	Summe Aufwendungen	619.500
522100.481100	0		
522100.581100	0	Deckungskreis: 1002	
553100.581100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
612100.481100	0	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100) Ausnahme: Pr. 522100, 541100	
		111120.521100	500
Deckungskreis: 1001		111121.521100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111400.521100	0
Lohn		284100.521100	1.000
111120.501210	0	421100.521100	200
111120.501220	32.000	522500.521100	0
111120.501221	0	541200.521100	0
111120.501240	0	541300.521100	500
111120.501920	0	551100.521100	2.800
111120.502210	0	553100.521100	3.000
111120.502220	1.000	561100.521100	2.500
111120.503210	0	573100.521100	200
111120.503220	5.900	573200.521100	0
111120.503240	0		
365100.414201	0		

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

573400.521100	0	365100.526100	100
Summe Aufwendungen	10.700	365100.528101	1.200
		365100.528102	8.000
<u>Deckungskreis: 2001</u>		365100.529103	3.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		366100.522200	1.500
Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt		366100.522201	100
111100.522200	0	421100.521120	0
111100.524125	0	421100.522200	0
111120.524110	0	421100.523100	0
111120.524125	0	522100.521120	0
111120.525100	9.000	522100.521122	0
111120.526101	200	522100.524101	0
111120.526104	0	522100.524120	0
111120.526105	0	522100.524121	0
111400.524100	0	522100.524122	0
111400.524123	0	522100.524123	0
111400.529102	300	522100.524125	0
122000.522210	0	522100.524126	0
122000.524125	0	522100.524142	0
122000.525100	0	522100.524143	0
122000.527102	3.000	522100.524199	0
122000.527104	0	522500.521112	0
122000.527199	0	541100.522200	600
281000.527107	0	541100.524103	3.000
281000.527199	0	541100.524147	7.000
281201.529100	0	541200.522100	10.000
284100.524121	200	541200.527101	11.400
284100.524123	0	545100.524143	12.000
284100.524125	500	551100.522101	3.000
362200.525100	0	551100.522200	1.200
362200.526101	0	551100.522204	0
365100.522200	700	551100.525100	0
365100.522214	0	553100.522100	500
365100.524110	2.200	553100.522200	200
365100.524121	2.600	553100.524121	400
365100.524122	11.000	553100.524125	3.500
365100.524123	1.200	553100.527102	1.000
365100.524125	400	553100.529100	0
365100.524144	200	553100.529102	200
365100.524199	0		

Berkenbrück

Deckungskreise Haushaltsplanung

561100.523100	0	511100.535100	0
561100.529100	0	552100.531301	13.000
573100.522200	0	611100.537200	0
573100.523100	900	611100.537201	512.000
573200.521120	0	611100.537400	479.800
573200.522200	0	611100.537401	51.300
573200.523100	0	611100.539100	0
573200.524121	0	Summe Aufwendungen	1.062.100
573200.524123	0		
573200.524199	0	Deckungskreis: 2003	
573200.527100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573400.521120	0	Kontenkreis 54 Prüfung je Produkt	
573400.522200	0	111100.542101	0
573400.524125	0	111100.542102	13.500
573500.521120	300	111100.542105	0
575100.529102	100	111100.543105	0
Summe Aufwendungen	100.700	111100.543195	0
		111100.543196	0
		111100.543197	0
		111100.544100	0
		111100.545201	0
		111110.541101	0
		111110.542102	0
		111110.543101	3.500
		111110.543103	0
		111110.543195	0
		111110.543196	0
		111110.543197	0
		111110.543199	0
		111110.544100	9.400
		111110.544199	0
		111110.548200	0
		111110.549413	0
		111110.549414	0
		111110.549452	0
		111110.549453	0
		111110.549454	0
		111110.549455	0
		111120.541101	0
		111120.543103	0

Deckungskreis: 2002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

111120.543195	200	121000.543137	0
111120.543196	0	121000.543195	0
111120.543197	0	121000.543196	0
111120.544100	500	121000.543197	0
111300.543101	2.000	122000.543103	0
111300.543146	0	122000.543195	0
111300.543195	0	122000.543196	0
111300.543196	0	122000.543197	0
111300.543197	0	122000.549300	0
111300.549414	0	122010.543143	0
111300.549432	0	122010.543195	0
111300.549433	0	122010.543196	0
111300.549436	0	122010.543197	0
111300.549437	0	281000.549300	0
111300.549456	0	281100.543195	0
111300.549457	0	281100.543196	0
111320.543195	0	281100.543197	0
111320.543196	0	281100.549450	0
111320.543197	0	281100.549452	0
111400.543100	0	281100.549453	0
111400.543101	5.000	281100.549455	0
111400.543195	0	281100.549590	0
111400.543196	0	281200.543195	0
111400.543197	0	281200.543196	0
111400.544100	0	281200.543197	0
111400.545300	0	281200.549300	0
111400.548200	0	281200.549452	0
111400.548201	0	281200.549453	0
111400.549300	0	281201.543195	0
111400.549451	0	281201.543196	0
111400.549905	0	281201.543197	0
111410.543101	0	281300.543195	0
111410.543195	0	281300.543196	0
111410.543196	0	281300.543197	0
111410.543197	0	284100.544100	0
111410.544100	0	284100.549453	0
111500.543195	0	315100.543139	0
111500.543196	0	315100.543195	0
111500.543197	0	315100.543196	0

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

315100.543197	0	365100.545202	42.000
315100.549452	0	365100.545299	0
315100.549453	0	365100.548201	0
315100.549454	0	365100.549300	0
315100.549455	0	365100.549452	0
342100.543195	0	365100.549453	0
342100.543196	0	365100.549462	0
342100.543197	0	365100.549463	0
342100.549300	0	366100.543144	0
362100.543195	0	366100.543195	0
362100.543196	0	366100.543196	0
362100.543197	0	366100.543197	0
362200.543139	0	421100.543195	0
362200.543195	0	421100.543196	0
362200.543196	0	421100.543197	0
362200.543197	0	484000.543195	0
362200.549452	0	484000.543196	0
362200.549453	0	484000.543197	0
363000.543195	0	511100.543100	0
363000.543196	0	511100.543195	0
363000.543197	0	511100.543196	0
365100.541101	300	511100.543197	0
365100.543100	200	511100.549431	0
365100.543101	12.000	522100.543120	0
365100.543102	200	522100.543195	0
365100.543103	800	522100.543196	0
365100.543104	0	522100.543197	0
365100.543105	0	522100.544100	0
365100.543118	300	522100.549300	0
365100.543135	0	522500.543195	0
365100.543136	3.100	522500.543196	0
365100.543139	1.000	522500.543197	0
365100.543145	0	531100.543195	0
365100.543146	0	531100.543196	0
365100.543190	0	531100.543197	0
365100.543195	0	531200.543195	0
365100.543196	100	531200.543196	0
365100.543197	3.000	531200.543197	0
365100.544100	1.900	532100.543195	0

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

532100.543196	0	552100.543195	0
532100.543197	0	552100.543196	0
541100.543101	0	552100.543197	0
541100.543139	0	553100.541101	0
541100.543146	0	553100.543139	0
541100.543195	0	553100.543190	0
541100.543196	0	553100.543195	0
541100.543197	0	553100.543196	0
541100.549432	0	553100.543197	0
541100.549433	0	553100.544100	200
541100.549468	0	553100.544199	0
541100.549469	0	553100.548201	0
541110.543139	0	553100.549300	0
541110.543195	0	561100.543101	0
541110.543196	0	561100.543195	0
541110.543197	0	561100.543196	0
541110.549452	0	561100.543197	0
541110.549453	0	573100.543195	0
541200.543101	0	573100.543196	0
541200.543139	0	573100.543197	0
541200.543190	0	573200.543146	0
541200.543195	0	573200.543190	0
541200.543196	0	573200.543195	0
541200.543197	0	573200.543196	0
541300.543195	0	573200.543197	0
541300.543196	0	573200.544100	0
541300.543197	0	573200.549300	0
545100.543195	0	573200.549456	0
545100.543196	0	573200.549457	0
545100.543197	0	573200.549905	0
546100.543195	0	573300.543195	0
546100.543196	0	573300.543196	0
546100.543197	0	573300.543197	0
546200.543195	0	573300.549300	0
546200.543196	0	573400.543195	0
546200.543197	0	573400.543196	0
551100.543195	200	573400.543197	0
551100.543196	0	573400.544100	0
551100.543197	0	573400.549452	0

Berkenbrück

Deckungskreise Haushaltsplanung

573400.549453	0	365100.701230	0
Summe Aufwendungen	99.400	365100.701240	1.000
		365100.701910	0
Deckungskreis: 3001		365100.701940	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		365100.702210	14.200
GewSt/ Umlage		365100.702220	1.900
611100.401300	100.000	365100.702240	0
611100.534100	9.400	365100.703210	85.000
Summe Erträge	100.000	365100.703220	11.900
Summe Aufwendungen	9.400	365100.703240	200
		553100.701210	0
Deckungskreis: 3002		553100.701220	10.100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		553100.701221	0
Spenden/ Dorffest		553100.701920	0
281100.414801	0	553100.702210	0
281100.531802	3.000	553100.702220	400
Summe Aufwendungen	3.000	553100.703210	0
		553100.703220	2.000
Deckungskreis: 3003		553100.703900	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	645.900
TN-Gebühr/ Senioren			
315100.446132	0		
315100.531200	2.900	Deckungskreis: 6002	
Summe Aufwendungen	2.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Unterhaltung Grundstücke bauliche	
Deckungskreis: 6001		Anlagen (721100) Ausnahme: Pr.	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		522100, 541100	
Lohn		111110.721100	7.000
111120.701210	0	111120.721100	500
111120.701220	32.000	111121.721100	0
111120.701221	0	111400.721100	0
111120.701240	0	284100.721100	1.000
111120.701920	0	365100.721100	5.900
111120.702210	0	421100.721100	200
111120.702220	1.000	522500.721100	0
111120.703210	0	541200.721100	0
111120.703220	5.900	541300.721100	500
111120.703240	0	551100.721100	2.800
365100.701210	415.800	553100.721100	3.000
365100.701211	8.200	561100.721100	2.500
365100.701220	56.300	573100.721100	200
365100.701221	0	573200.721100	0

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

573400.721100	0	365100.724121	2.600
Summe Auszahlungen	23.600	365100.724122	11.000
		365100.724123	1.200
<u>Deckungskreis: 7001</u>		365100.724125	400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		365100.724144	200
Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt		365100.724199	0
111100.722200	0	365100.726100	100
111100.724125	0	365100.728101	1.200
111110.727101	0	365100.728102	8.000
111110.727107	100	365100.729102	0
111120.724110	0	365100.729103	3.000
111120.725100	9.000	366100.722200	1.500
111120.726101	200	366100.722201	100
111120.726104	0	421100.721120	0
111120.726105	0	421100.722200	0
111121.725100	0	421100.723100	0
111400.724100	0	522100.721120	0
111400.724123	0	522100.721122	0
111400.729102	300	522100.724101	0
111400.729120	0	522100.724120	0
111410.724123	0	522100.724121	0
111500.724123	0	522100.724122	0
122000.722210	0	522100.724123	0
122000.724125	0	522100.724125	0
122000.725100	0	522100.724126	0
122000.727102	3.000	522100.724142	0
122000.727104	0	522100.724143	0
122000.727199	0	522100.724199	0
281000.727107	0	522500.721112	0
281000.727199	0	541100.722200	600
281201.729100	0	541100.724103	3.000
284100.724121	200	541100.724147	7.000
284100.724123	0	541200.722100	10.000
284100.724125	500	541200.727101	11.400
362200.725100	0	545100.724143	12.000
362200.726101	0	551100.722101	3.000
365100.721120	1.800	551100.722200	1.200
365100.722200	700	551100.722204	0
365100.722214	0	551100.725100	0
365100.724110	2.200		

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

553100.722100	500	362200.731804	0
553100.722200	200	363000.739100	0
553100.724121	400	365100.731200	0
553100.724125	3.500	365100.731299	0
553100.727102	1.000	365100.731812	0
553100.729100	0	365200.731200	0
553100.729102	200	511100.731110	0
561100.723100	0	511100.735100	0
561100.729100	0	552100.731301	13.000
573100.722200	0	611100.737200	0
573100.723100	900	611100.737201	512.000
573200.721120	0	611100.737400	479.800
573200.722200	0	611100.737401	51.300
573200.723100	0	611100.739100	0
573200.724121	0	Summe Auszahlungen	1.061.100
573200.724123	0		
573200.724199	0	Deckungskreis: 7003	
573200.727100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573400.721120	0	Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt	
573400.722200	0	111100.742101	0
573400.724125	0	111100.742102	13.500
573500.721120	300	111100.742105	0
575100.729102	100	111100.743105	0
Summe Auszahlungen	102.600	111100.743195	0
		111100.743196	0
		111100.743197	0
		111100.744100	0
		111100.745201	0
		111110.741101	0
111110.737202	0	111110.742102	0
111120.731701	0	111110.743101	3.500
121000.731200	0	111110.743103	0
121000.731800	0	111110.743195	0
281200.731200	0	111110.743196	0
315100.731812	0	111110.743197	0
342100.731701	0	111110.743199	0
362100.731200	0	111110.744100	9.400
362100.731804	5.000	111110.744199	0
362100.731812	0	111110.746100	0
362200.731200	0	111110.746200	0
362200.731299	0		

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

111110.746300	0	111410.743197	0
111110.746400	0	111410.744100	0
111110.746500	0	111500.743195	0
111110.748100	0	111500.743196	0
111110.748200	0	111500.743197	0
111110.748300	0	121000.743137	0
111110.748400	0	121000.743195	0
111110.749100	0	121000.743196	0
111110.749200	0	121000.743197	0
111110.749414	0	122000.743103	0
111110.749900	0	122000.743195	0
111120.741101	0	122000.743196	0
111120.743103	0	122000.743197	0
111120.743195	200	122010.743143	0
111120.743196	0	122010.743195	0
111120.743197	0	122010.743196	0
111120.744100	500	122010.743197	0
111300.743101	2.000	281100.743195	0
111300.743133	0	281100.743196	0
111300.743146	0	281100.743197	0
111300.743195	0	281200.743195	0
111300.743196	0	281200.743196	0
111300.743197	0	281200.743197	0
111300.749414	0	281201.743195	0
111320.743195	0	281201.743196	0
111320.743196	0	281201.743197	0
111320.743197	0	281300.743195	0
111400.743100	0	281300.743196	0
111400.743101	5.000	281300.743197	0
111400.743195	0	284100.744100	0
111400.743196	0	315100.743139	0
111400.743197	0	315100.743195	0
111400.744100	0	315100.743196	0
111400.745300	0	315100.743197	0
111400.748200	0	342100.743195	0
111400.748201	0	342100.743196	0
111400.749905	0	342100.743197	0
111410.743195	0	362100.743195	0
111410.743196	0	362100.743196	0

Berkenbrück**Deckungskreise
Haushaltsplanung**

362100.743197	0	511100.743195	0
362200.743139	0	511100.743196	0
362200.743195	0	511100.743197	0
362200.743196	0	522100.743120	0
362200.743197	0	522100.743195	0
363000.743195	0	522100.743196	0
363000.743196	0	522100.743197	0
363000.743197	0	522100.744100	0
365100.741101	300	522500.743195	0
365100.743100	200	522500.743196	0
365100.743101	12.000	522500.743197	0
365100.743102	200	531100.743195	0
365100.743103	800	531100.743196	0
365100.743104	0	531100.743197	0
365100.743105	0	531200.743195	0
365100.743118	300	531200.743196	0
365100.743135	0	531200.743197	0
365100.743136	3.100	532100.743195	0
365100.743139	1.000	532100.743196	0
365100.743145	0	532100.743197	0
365100.743146	0	541100.743101	0
365100.743195	0	541100.743139	0
365100.743196	100	541100.743146	0
365100.743197	3.000	541100.743195	0
365100.744100	1.900	541100.743196	0
365100.745299	0	541100.743197	0
365100.748201	0	541110.743139	0
365100.749310	0	541110.743195	0
366100.743144	0	541110.743196	0
366100.743195	0	541110.743197	0
366100.743196	0	541200.743101	0
366100.743197	0	541200.743139	0
421100.743195	0	541200.743195	0
421100.743196	0	541200.743196	0
421100.743197	0	541200.743197	0
484000.743195	0	541300.743195	0
484000.743196	0	541300.743196	0
484000.743197	0	541300.743197	0
511100.743100	0	545100.743195	0

Berkenbrück

Deckungskreise Haushaltsplanung

545100.743196	0	573400.743196	0
545100.743197	0	573400.743197	0
546100.743195	0	573400.744100	0
546100.743196	0	Summe Auszahlungen	57.400
546100.743197	0		
546200.743195	0	<u>Deckungskreis: 8001</u>	
546200.743196	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
546200.743197	0	GewSt/ Umlage	
551100.743195	200	611100.601300	100.000
551100.743196	0	611100.734100	9.400
551100.743197	0	Summe Einzahlungen	100.000
552100.743195	0	Summe Auszahlungen	9.400
552100.743196	0		
552100.743197	0	<u>Deckungskreis: 8002</u>	
553100.741101	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
553100.743139	0	Spenden/ Dorffest	
553100.743195	0	281100.614801	0
553100.743196	0	281100.731802	3.000
553100.743197	0	Summe Auszahlungen	3.000
553100.744100	200		
553100.744199	0	<u>Deckungskreis: 8003</u>	
553100.748201	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
561100.743101	0	TN-Gebühr/ Senioren	
561100.743195	0	315100.646132	0
561100.743196	0	315100.731200	2.900
561100.743197	0	Summe Auszahlungen	2.900
573100.743195	0		
573100.743196	0		
573100.743197	0		
573200.743146	0		
573200.743195	0		
573200.743196	0		
573200.743197	0		
573200.744100	0		
573200.749905	0		
573300.743195	0		
573300.743196	0		
573300.743197	0		
573400.743195	0		

Stellenplan 2024

Stellenaufteilung

Tariflich Beschäftigte Gemeinde Berkenbrück

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	Am 30.06.2023 besetzt	
S8a	10	10,000	7,5	
S9	1	1,000	0,93	
S13	1	1,000	0,88	
E3	2	2,000	2	
E2	1,282	1,282	1,282	
E1	0,51			
Gesamtsumme	15,792	15,282	12,592	

Stellenplan 2024

Stellenaufteilung nach Produktbereichen

Tariflich Beschäftigte Gemeinde Berkenbrück

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen								Soll	IST	Erläuterung
		10	7	6	5	4	3	2	1			
111120	Gemeindearbeiter						0,5		0,51	1,01	0,5	
365100	Techn. Personal						0,25	1,282		1,532	1,532	
553100	Friedhof						0,25			0,25	0,25	
575100	Tourismus						1			1	0	
Gesamtsumme							2,00	1,282	0,51	3,792	2,282	

		S13	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4		Summe	Erklärung
365100	Tageseinrichtung für Kinder, Pädag. Personal	1	1		10					12	11,44	
Gesamtsumme		1	1		10					12	11,44	