

# Haushaltsplan 2024



der

# Gemeinde Jacobsdorf

# Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1 <b>Haushaltssatzung</b>	1 - 2
2 <b>Vorbericht</b>	
2.1 Vorbericht kurz	3
2.2 Vorbericht ausführlich	4 - 11
3 <b>Ergebnishaushalt</b>	12
4 <b>Finanzhaushalt</b>	13 - 14
5 <b>Kontennachweis zum EH</b>	15 - 22
6 <b>Kontennachweis zum FH</b>	23 - 30
7 <b>Teilhaushalte</b>	31 - 143
8 <b>Kreditübersicht</b>	144
9 <b>Finanzplanwerte</b>	145
10 <b>Investitionsplan</b>	146 - 149
11 <b>Ergebnisberechnung</b>	150
12 <b>Rücklagen- und Rückstellungsübersicht</b>	151
13 <b>Übersicht Sonderposten</b>	152
14 <b>Allgemeinen Umlagen</b>	153
15 <b>Deckungskreise</b>	
15.1 Erläuterung zu den Deckungskreisen	154 - 156
15.2 DK mit Ansatz	157 - 163
16 <b>Stellenplan</b>	
16.1 nach Entgeltgruppen	164
16.2 nach Produkt	165

## Haushaltssatzung der Gemeinde Jacobsdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Jacobsdorf vom 14.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	4.209.000,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	4.141.600,00 €
außerordentlichen Erträge auf	275.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000,00 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	4.186.800,00 €
Auszahlungen auf	3.804.800,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.556.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.291.100,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	630.000,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	308.700,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	205.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

### § 2

#### Kreditermächtigung

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<br>(Grundsteuer A) auf | 630 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 400 v. H. |
| 2.  | Gewerbesteuer auf   | 315 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  | 150.000,00 € |
|    | und   |              |
|    | b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf festgesetzt.  | 100.000,00 € |

Jacobsdorf, den 18.03.2024  
  
Marien Röst  
Amsdirektorin



## Vorbericht – Zusammenfassung zum Haushaltsplan 2024

Gemeinde Jacobsdorf

<b>Ergebnishaushalt:</b>	Erträge lfd. Verwaltung:	4.132.700	(alle <b>Ertragskonten</b> beginnen mit der Ziffer „4“)
	Aufwendungen lfd. Verw.:	-4.081.300	(alle <b>Aufwandskonten</b> beginnen mit der Ziffer „5“)
		<b>51.400</b>	
	Zinsen und sonst. Erträge	76.300	Gewinnanteile FWA, Edis
	- Zinsen und sonst. Aufwend.	-60.300	Zinsen für aufgenommene Kredite
	ord. Ergebnis	<b>67.400</b>	
	außerord. Erträge	275.000	Grundstücksverkäufe
	außerord. Aufwendungen	5.000	
	<b>Überschuss</b>	<b>337.400</b>	

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

<b>Finanzhaushalt:</b>	Einzahlungen lfd. Verwaltung:	3.556.800	(alle Finanz- <b>Einzahlungskonten</b> beginnen mit der Ziffer „6“)
	Auszahlungen lfd. Verwaltung:	-3.291.100	(alle Finanz- <b>Auszahlungskonten</b> beginnen mit der Ziffer „7“)
		<b>265.700</b>	
	Einz. für Investitionen	630.000	( allg. Investitionszulage vom Land)
	Ausz. für Investitionen	-308.700	
	Kredittilgung	-205.000	
	<b>Gesamtüberschuss</b>	<b>382.000</b>	(dieser Fehlbetrag wirkt sich direkt auf den Bankbestand aus)

Beachte: bei bestimmte Einzahlungen und Auszahlungen sind diese Werte nicht im Ertragshaushalt zu finden, z.B. im Investitionsbereich oder wenn offene Rechnungen für Leistungen aus vergangene Jahre bezahlt werden (z.B. Unterhaltungskosten K6732/33)

<b>Bankbestand:</b>	Zum 01.01.2024	<b>1.463.300</b>	(Anfang)
	zzgl. Überschuss in 2024	382.000	(Gesamtfehlbetrag)
	<b>Zum 31.12.2024</b>	<b>1.845.300</b>	(Ende lt. Plan)
	<b>WOWI Liquidität</b>	147.742	01.01.2024
		166.841	31.12.2024

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

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 5.058,00 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand: 30.06.2019	Stand: 31.12.2019	Stand: 31.12.2020	Stand: 31.12.2021	Stand: 31.12.2022	Stand: 31.12.2023
1.927	1.911	1.920	1.906	1.926	1.915

Überblick über die Hebesätze:

	2022	2023	2024
Gewerbsteuer	315 v.H.	315 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer A	630 v.H.	630 v.H.	630 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erträge</b>						
Steuern	1.703.451,83	1.718.400	2.364.900	2.463.400	2.534.900	2.607.400
Zuwendungen, davon	1.111.661,93	1.035.900	1.096.900	471.900	735.900	736.900
- Erträge aus Auflösung Sopo	155.110,08	204.900	232.300	232.300	232.300	232.300
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	531.604,80	558.100	610.900	610.900	610.900	610.900
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	12.060,51	9.800	0	0	0	0
Sonstige Erträge, davon	194.437,90	71.800	60.000	60.000	60.000	53.200
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>3.541.156,46</b>	<b>3.384.200</b>	<b>4.132.700</b>	<b>3.606.200</b>	<b>3.941.700</b>	<b>4.008.400</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Personalaufwand	85.777,00	95.200	93.900	95.900	98.100	100.800
Versorgungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	672.526,31	783.700	899.700	760.600	761.000	750.800
Transferleistungen	1.947.108,31	2.114.200	2.238.000	2.373.900	2.314.400	2.320.800
Abschreibungen	367.212,85	366.800	388.100	388.100	388.100	388.100
Sonstige Aufwendungen	370.698,87	393.600	461.600	398.300	361.800	361.000
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>3.443.323,34</b>	<b>3.753.500</b>	<b>4.081.300</b>	<b>4.016.800</b>	<b>3.923.400</b>	<b>3.921.500</b>

### Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	790.134,00	764.400	793.000	167.000	430.000	430.000
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	158.722,00	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	7.695,85	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	155.110,08	204.900	232.300	232.300	232.300	232.300
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.111.661,93</b>	<b>1.035.900</b>	<b>1.096.900</b>	<b>471.900</b>	<b>735.900</b>	<b>736.900</b>

### Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	69.148,22	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
Grundsteuer B	190.039,82	191.900	192.000	192.000	192.000	192.000
Gewerbesteuer	343.008,22	330.000	940.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
<b>Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer</b>						
der Umsatzsteuer	912.243,00	912.000	943.000	980.000	1.000.000	1.021.000
<b>andere Steuern</b>						
Vergnügungssteuer	0,00	400	100	100	100	100
Hundesteuer	5.794,57	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
<b>steuerähnliche Einnahmen</b> z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	98.297,00	119.900	126.500	127.000	127.500	128.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.703.451,83</b>	<b>1.718.400</b>	<b>2.364.900</b>	<b>2.463.400</b>	<b>2.534.900</b>	<b>2.607.400</b>

### Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand Angestellte	85.777,00	95.200	93.900	95.900	98.100	100.800
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Angestellte	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwand Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>85.777,00</b>	<b>95.200</b>	<b>93.900</b>	<b>95.900</b>	<b>98.100</b>	<b>100.800</b>

### Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	99.571,65	100.400	95.800	77.600	77.600	77.600
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	38.667,00	35.000	102.800	109.400	114.900	120.300
Allgemeine Umlagen, davon	1.808.869,66	1.978.800	2.039.400	2.186.900	2.121.900	2.122.900
- Amtsumlage	709.022,70	817.600	848.500	918.100	890.000	890.000
- Kreisumlage	850.827,24	919.800	922.200	1.004.600	973.000	973.000
- Weiterleitung übertragener Mittel	59.947,00	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
- sonstige allgemeine Umlagen	189.072,72	181.400	203.700	198.200	191.900	191.900
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>1.947.108,31</b>	<b>2.114.200</b>	<b>2.238.000</b>	<b>2.373.900</b>	<b>2.314.400</b>	<b>2.320.800</b>

### Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	90.600,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	157.623,80	457.500	630.000	117.000	120.800	118.600
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>248.223,80</b>	<b>457.500</b>	<b>630.000</b>	<b>117.000</b>	<b>120.800</b>	<b>118.600</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Vermögenserwerb	12.580,48	5.400	107.300	0	0	0
Baumaßnahmen	38.201,17	707.900	201.400	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>50.781,65</b>	<b>713.300</b>	<b>308.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Einzahlungen</b>						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	195.722,61	200.200	205.000	209.800	189.300	126.500
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>195.722,61</b>	<b>200.200</b>	<b>205.000</b>	<b>209.800</b>	<b>189.300</b>	<b>126.500</b>

### Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Bargeld	34.280,57	33.820,19
Sichteinlagen	1.223.913,76	1.429.458,42
Sonstige Einlagen	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>1.258.194,33</b>	<b>1.463.278,61</b>

\* 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
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	79.189,31	74.300	76.300	76.300	76.300	76.300
Zinsausgaben	57.154,90	64.900	60.300	55.400	50.300	45.300
<b>Saldo</b>	<b>22.034,41</b>	<b>9.400</b>	<b>16.000</b>	<b>20.900</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>

### 3 Übersicht zur Jahresergebnisse

#### Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

<b>Ertrags./Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Erträge	3.620.345,77	3.848.500	4.484.000	3.682.500	4.018.000	4.084.700
Aufwendungen	3.500.478,24	3.881.300	4.146.600	4.072.200	3.973.700	3.966.800
<b>Saldo</b>	<b>119.867,53</b>	<b>-32.800</b>	<b>337.400</b>	<b>-389.700</b>	<b>44.300</b>	<b>117.900</b>

#### Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

<b>Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Einzahlungen	3.245.557,72	3.273.900	4.186.800	3.147.300	3.486.600	3.551.100
Auszahlungen	3.415.827,49	4.014.400	3.804.800	3.528.100	3.409.100	3.340.200
<b>Saldo</b>	<b>-170.269,77</b>	<b>-740.500</b>	<b>382.000</b>	<b>-380.800</b>	<b>77.500</b>	<b>210.900</b>

## 4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2023 mit der vorl. Ergebnisrechnung 2023

<b>ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Mehr/ weniger</b>
<b>Erträge</b>			
Steuern	1.718.400	2.764.614,04	1.046.214,04
Zuwendungen, davon	1.035.900	1.113.191,56	77.291,56
- Erträge aus Auflösung Sopo	204.900	243.797,32	38.897,32
Sonstige Transfererträge	0	1.000,00	1.000,00
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	558.100	294.243,84	-263.856,16
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	9.800	0,00	-9.800,00
Sonstige Erträge, davon	71.800	63.000,91	-8.799,09
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	0,00	0,00
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>3.384.200</b>	<b>4.236.050,35</b>	<b>851.850,35</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwand	95.200	92.920,59	-2.279,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	783.700	673.062,94	-110.637,06
Transferleistungen	2.114.200	2.280.430,81	166.230,81
Abschreibungen	366.800	404.632,66	37.832,66
Sonstige Aufwendungen	393.600	200.545,45	-193.054,55
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>3.753.500</b>	<b>3.651.592,45</b>	<b>-101.907,55</b>

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2023 mit der vorl. Finanzrechnung 2023

<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023</b>	<b>Mehr/ weniger</b>
<b>Einzahlungen</b>			
Einzahlungen aus Veräußerung	0	239.180,00	239.180,00
Zuweisungen und Zuschüsse	457.500	329.044,65	-128.455,35
Beiträge	0	0,00	0,00
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>457.500</b>	<b>568.224,65</b>	<b>110.724,65</b>
<b>Auszahlungen</b>			
Vermögenserwerb	5.400	28.513,03	23.113,03
Baumaßnahmen	707.900	1.063.371,29	355.471,29
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>713.300</b>	<b>1.091.884,32</b>	<b>378.584,32</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>			
Tilgung von Krediten	200.200	200.256,57	56,57
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>200.200</b>	<b>200.256,57</b>	<b>56,57</b>

**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	1.703.451,83	1.718.400	2.364.900	2.463.400	2.534.900	2.607.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.661,93	1.035.900	1.096.900	471.900	735.900	736.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.890,41	24.000	14.700	14.700	14.700	14.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.548,56	489.700	551.500	551.500	551.500	551.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.165,83	44.400	44.700	44.700	44.700	44.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	194.437,90	71.800	60.000	60.000	60.000	53.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.541.156,46	3.384.200	4.132.700	3.606.200	3.941.700	4.008.400
11.	Personalaufwendungen	85.777,00	95.200	93.900	95.900	98.100	100.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.526,31	783.700	899.700	760.600	761.000	750.800
14.	Abschreibungen	367.212,85	366.800	388.100	388.100	388.100	388.100
15.	Transferaufwendungen	1.947.108,31	2.114.200	2.238.000	2.373.900	2.314.400	2.320.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.698,87	393.600	461.600	398.300	361.800	361.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.443.323,34	3.753.500	4.081.300	4.016.800	3.923.400	3.921.500
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>97.833,12</b>	<b>-369.300</b>	<b>51.400</b>	<b>-410.600</b>	<b>18.300</b>	<b>86.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	79.189,31	74.300	76.300	76.300	76.300	76.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.154,90	64.900	60.300	55.400	50.300	45.300
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>22.034,41</b>	<b>9.400</b>	<b>16.000</b>	<b>20.900</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b>119.867,53</b>	<b>-359.900</b>	<b>67.400</b>	<b>-389.700</b>	<b>44.300</b>	<b>117.900</b>
23.	außerordentliche Erträge		390.000	275.000			
24.	– außerordentliche Aufwendungen		62.900	5.000			
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>		<b>327.100</b>	<b>270.000</b>			
<b>26.</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b>119.867,53</b>	<b>-32.800</b>	<b>337.400</b>	<b>-389.700</b>	<b>44.300</b>	<b>117.900</b>

**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	1.677.638,85	1.718.400	2.364.900	2.463.400	2.534.900	2.607.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.661,85	831.000	864.600	239.600	503.600	504.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.104,70	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.903,01	62.300	131.600	131.600	131.600	131.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.699,29	44.400	44.700	44.700	44.700	44.700
7.	sonstige Einzahlungen	173.039,58	71.800	60.000	60.000	60.000	53.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.286,64	74.300	76.300	76.300	76.300	76.300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	<u>2.997.333,92</u>	<u>2.816.400</u>	<u>3.556.800</u>	<u>3.030.300</u>	<u>3.365.800</u>	<u>3.432.500</u>
10.	Personalauszahlungen	85.748,18	95.200	93.900	95.900	98.100	100.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.079,42	435.500	439.800	397.300	397.700	387.500
13.	Transferauszahlungen	1.930.560,00	2.112.500	2.236.300	2.372.200	2.312.700	2.319.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.269,13	64.900	60.300	55.400	50.300	45.300
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.666,50	392.800	460.800	397.500	361.000	361.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	<u>3.169.323,23</u>	<u>3.100.900</u>	<u>3.291.100</u>	<u>3.318.300</u>	<u>3.219.800</u>	<u>3.213.700</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	<u>-171.989,31</u>	<u>-284.500</u>	<u>265.700</u>	<u>-288.000</u>	<u>146.000</u>	<u>218.800</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.623,80	457.500	630.000	117.000	120.800	118.600
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	90.600,00	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)	<u>248.223,80</u>	<u>457.500</u>	<u>630.000</u>	<u>117.000</u>	<u>120.800</u>	<u>118.600</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.201,17	707.900	201.400	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	0,00	0	60.000	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.580,48	5.400	47.300	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>50.781,65</u>	<u>713.300</u>	<u>308.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>34.</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>197.442,15</u>	<u>-255.800</u>	<u>321.300</u>	<u>117.000</u>	<u>120.800</u>	<u>118.600</u>
<b>35.</b>	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>25.452,84</u>	<u>-540.300</u>	<u>587.000</u>	<u>-171.000</u>	<u>266.800</u>	<u>337.400</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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<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	195.722,61	200.200	205.000	209.800	189.300	126.500
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>195.722,61</u>	<u>200.200</u>	<u>205.000</u>	<u>209.800</u>	<u>189.300</u>	<u>126.500</u>
<b>42.</b>	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-195.722,61</u>	<u>-200.200</u>	<u>-205.000</u>	<u>-209.800</u>	<u>-189.300</u>	<u>-126.500</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
<b>45.</b>	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>46.</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>-170.269,77</u>	<u>-740.500</u>	<u>382.000</u>	<u>-380.800</u>	<u>77.500</u>	<u>210.900</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.428.464,10	1.258.200	1.463.300	1.845.300	1.464.500	1.542.000
<b>48.</b>	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.258.194,33</b>	<b>517.700</b>	<b>1.845.300</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.752.900</b>

**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.	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.703.451,83	1.718.400	2.364.900	2.463.400	2.534.900	2.607.400
	611100.401100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	69.148,22	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	611100.401200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 021)	190.039,82	191.900	192.000	192.000	192.000	192.000
	611100.401300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	343.008,22	330.000	940.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	611100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	912.243,00	912.000	943.000	980.000	1.000.000	1.021.000
	611100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	84.921,00	86.300	85.000	86.000	87.000	88.000
	611100.403100 Vergnügungssteuer		400	100	100	100	100
	611100.403200 Hundesteuer	5.794,57	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	611100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	98.297,00	119.900	126.500	127.000	127.500	128.000
2.	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	1.111.661,93	1.035.900	1.096.900	471.900	735.900	736.900
	111300.416199 Hilfskto.Darstellg Ertr. Sopo öffl.Hand vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	155.110,08					
	281201.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50,00					
	362100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00					
	362200.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)			200	200	200	200
	365100.414202 Ertr. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	6.545,85	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	365100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)			7.700	7.700	7.700	7.700
	366130.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			400	400	400	400
	421200.416100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	424100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50,00					
	424100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	541100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		133.900	132.800	132.800	132.800	132.800
	541200.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)			1.300	1.300	1.300	1.300
	546100.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	546110.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand			4.700	4.700	4.700	4.700
	553100.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573200.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	573400.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50,00					
	573400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	573402.416100 Ertr.a.d. Aufl. Sopo öffl.Hand (Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)			7.300	7.300	7.300	7.300
	611100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	790.134,00	764.400	793.000	167.000	430.000	430.000
	611100.413101 Einnahmen für den Ausgleich übertragener Aufgaben	59.947,00	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	611100.413103 sonst. allg. Zuweisungen Land-Ausgleich GewStMindereinnahmen	98.775,00					
	611400.416100 Auflösung von Sopo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		49.600	56.800	56.800	56.800	56.800
3.	<b>Sonstige Transfererträge</b>						
4.	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	32.890,41	24.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	111300.437199 Hilfskto.Darstellg. Ertr. Sopo von Beiträgen und Zuschüssen vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	12.060,51					
	111400.432109 Standgebühr sonst	28,56	100	100	100	100	100
	281100.432108 Standgebühr Märkte	50,00					

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	424100.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541100.437100	Auflösung Sopo aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		9.000				
	541200.437100	Auflösung Sopo von Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		800				
	546100.432103	Parkgebühren	8.791,30	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	553100.432120	Nutzungsgebühr (Grabstelle) Friedhof	7.070,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.432121	Wasser- u. Abfallgebühr Friedhof	788,03	900	900	900	900	900
	553100.432122	Nutzungsgebühr (sonst.Kosten) Friedhof	317,01	200	200	200	200	200
5.	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>459.548,56</b>	<b>489.700</b>	<b>551.500</b>	<b>551.500</b>	<b>551.500</b>	<b>551.500</b>
	111400.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	120,00	100	100	100	100	100
	111400.441108	Garagenmieten u. -pachten (sonst.)	645,67	600	600	600	600	600
	111400.441109	Garten- u. Landpacht	1.875,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111400.441110	Jagd-pacht	547,40	400	400	400	400	400
	111400.441115	Pacht/Gebühr Windräder	49.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	281201.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	490,00	500	500	500	500	500
	315100.446132	Teilnahmegebühren	1.290,00					
	315102.446132	Teilnahmegebühren	600,00					
	315104.446132	Teilnahmegebühren	120,00					
	421200.441100	Mieten und Pachten (sonst.)	70,00	100	100	100	100	100
	522100.441101	Mieten (kommunal)	259.535,91	284.500	284.500	284.500	284.500	284.500
	522100.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	114.917,00	121.200	120.000	120.000	120.000	120.000
	531100.441115	Einn. aus BbgWindAbgG			68.700	68.700	68.700	68.700
	573105.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	1.800,00	7.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	573105.441114	Pacht Gaststätte Erbkrug (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	17.689,47	14.400	13.600	13.600	13.600	13.600
	573200.441101	Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.441102	BK (kalt) Vorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.441116	Pacht/ Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	140,00	100	100	100	100	100
	573400.441117	Pacht/Miete Vorlaubenhaus Pillgram	507,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>39.165,83</b>	<b>44.400</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
	111120.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12,00					
	281100.448820	Weiterberechg.Energiekosten (Erstattungen)	30,23					
	365100.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	365100.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	1.153,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	511100.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000,00					
	522100.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	1.656,90	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	10.519,03					
	541200.448100	Erstattungen vom Land	125,04	100	100	100	100	100
	571200.448850	Erstattungen (privat rechtl.) von übrigen Bereichen	9.341,50					
	573105.448825	Weiterberechg.Versicherungen (Erstattungen)	1.327,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>194.437,90</b>	<b>71.800</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>53.200</b>
	111100.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-480,00					
	111320.456201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	610,00	600	600	600	600	600
	111320.456202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	1.451,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111320.456204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	69,00	100	100	100	100	100
	111320.456206	Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	10,00					
	111320.456207	Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	374,75					
	111320.456210	Stundungszinsen (AA 927)		100	100	100	100	100
	111320.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5,65					
	111320.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	291,44					
	111320.459210	EWB Auflösung Einzelwertberichtigung	12.558,48					
	365100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	56.407,52					
	522100.456290	Mahngebühren privat.r. (ohne AA)	40,00					
	522100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	2.719,67					
	531100.451100	Konzessionsabgaben	51.223,36	63.000	51.200	51.200	51.200	51.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	531100.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	5.076,99				
	531200.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	46.308,20				
	532100.451100	Konzessionsabgaben	8.828,70	6.800	6.800	6.800	6.800
	552100.459210	EWB Auflösung Einzelwertberichtigung	49,65				
	611100.459210	EWB Auflösung Einzelwertberichtigung	8.893,49				
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.541.156,46	3.384.200	4.132.700	3.606.200	3.941.700
11.	Personalaufwendungen		85.777,00	95.200	93.900	95.900	98.100
	111120.501211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.157,18	1.600	1.400	1.400	1.500
	111120.501220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	68.133,57	74.800	75.000	76.500	78.000
	111120.502220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	2.451,23	3.000	2.500	2.500	2.600
	111120.503220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	14.035,02	15.800	15.000	15.500	16.000
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		672.526,31	783.700	899.700	760.600	761.000
	111110.527105	Herstellen DVD und Taler	383,74	1.200	700	700	700
	111110.527107	Künstlersozialabgabe	57,12	200	100	100	100
	111120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,25	900	500	500	500
	111120.521120	allgemeine Wartung	491,33	500	700	700	700
	111120.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	814,02	800	2.500	2.500	800
	111120.523200	Leasing		19.000	18.200	18.200	18.200
	111120.524110	Reinigungsmittel			100	100	100
	111120.524121	Energie	7.325,23	7.600	7.600	7.600	7.600
	111120.524122	Öl, Kohle, Gas	12,74	400	400	400	400
	111120.524123	Wasser/ Abwasser	206,54	200	200	200	200
	111120.525100	Haltung von Fahrzeugen	34.526,53	34.000	35.000	35.000	36.000
	111120.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	783,95	800	900	900	1.000
	111400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187,42	5.000	1.000	1.000	1.000
	111400.529102	Mitgliedsbeiträge	208,36	200	200	200	200
	122000.524125	Müllgebühren	1.319,65	1.200	1.200	1.200	1.200
	122000.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	6.271,55	7.000	7.000	7.000	8.000
	281100.524121	Energie	90,26	100	100	100	100
	281103.524121	Energie		100			
	281201.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		600	600	600	600
	281201.521120	allgemeine Wartung	204,68	400	400	400	400
	281201.524121	Energie	566,25	600	600	600	600
	281201.524122	Öl, Kohle, Gas	4.130,00	4.800	4.800	4.800	4.800
	281201.524123	Wasser/ Abwasser	338,81	300	300	300	300
	281201.524125	Müllgebühren	51,30	100	100	100	100
	362200.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.405,98	1.500	1.500	1.500	1.500
	365100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		15.000	1.500	1.500	1.500
	365100.521120	allgemeine Wartung		500	500	500	500
	365100.524122	Öl, Kohle, Gas	-61,08				
	366110.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	73,05	1.000	1.000	1.000	1.000
	366110.522201	Prüfgebühren	89,25	100	100	100	100
	366120.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	34,40	1.000	1.000	1.000	1.000
	366120.522201	Prüfgebühren	89,25	100	100	100	100
	366130.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000
	366130.522201	Prüfgebühren	89,25	100	100	100	100
	421200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.831,54	2.000	2.000	2.000	2.000
	421200.521120	allgemeine Wartung	563,92	400	400	400	400
	421200.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	271,59	200	200	200	200
	421200.524110	Reinigungsmittel		100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
421200.524121	Energie	1.489,28	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
421200.524122	Öl, Kohle, Gas	2.675,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
421200.524123	Wasser/ Abwasser	503,38	400	500	500	500	500
421200.524125	Müllgebühren	34,29	100	100	100	100	100
421200.524144	Schornsteinfegerreinigung		100	100	100	100	100
421200.527102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr			12.000	10.000	10.000	1.000
424100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.752,71	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
424100.521120	allgemeine Wartung	785,56	800	800	800	800	800
424100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	92,63	300	300	300	300	300
424100.524110	Reinigungsmittel	256,60	200	500	500	500	500
424100.524121	Energie	1.336,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424100.524122	Öl, Kohle, Gas	6.353,74	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
424100.524123	Wasser/ Abwasser		200	200	200	200	200
424100.524125	Müllgebühren		100	100	100	100	100
522100.521105	Instandhaltung HV (ab 2015 ohne Finanzkonto buchen)	145.517,69	62.300	75.000	75.000	75.000	75.000
522100.521106	Modernisierung HV		126.700	174.900	100.000	100.000	100.000
522100.524130	BK-Versorger externe Wohnungsverwaltung	152.796,52	115.500	150.000	150.000	150.000	150.000
522100.529150	Verwaltergebühren HV	33.673,27	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
541100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	283.355,02	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
541100.521102	Aufw. für Unterh. von Brücken und Durchlässen		11.500	3.200	3.200	3.200	3.200
541100.521310	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-231.235,64					
541100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.594,69	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
541100.524103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	5.150,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541100.524147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	14.643,72	14.000	29.000	14.000	14.000	14.000
541200.521103	pauschales Betriebsführungsentgelt EON EDIS	712,81	800	800	800	800	800
541200.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.076,92	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
541200.527101	Energie Straßenbeleuchtung	34.438,32	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
541300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.450,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
545100.524143	Winterdienst	34.274,81	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
546100.521101	Pflege von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.346,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
546100.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.001,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
551100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.133,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
551100.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.449,29	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
551100.522200	Grünflächenpflege	1.791,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
551100.525100	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.791,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
551100.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.851,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
552200.524100	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552220.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.513,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552220.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500				
552230.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552240.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	25.000	500	500	500
553100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	561,86	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
553100.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	459,11					
553100.522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16,99	100	100	100	100	100
553100.524121	Energie	91,58	100	100	100	100	100
553100.524123	Wasser/ Abwasser	223,83	300	300	300	300	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	553100.524125	Müllgebühren	1.510,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.527102	allgemeine Gefahrenabwehr	535,50	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.529100	sonstige Dienstleistungen	4.138,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.529102	Mitgliedsbeiträge	264,59	100	200	200	200	200
	561100.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		400	400	400	400	400
	571200.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	14.975,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	573105.521105	Instandhaltung ext. WV	4.621,07	2.300	24.000	2.300	2.300	2.300
	573105.524130	BK-Versorger externe Wohnungsverwaltung	1.626,12	7.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	573105.529150	Verwaltergebühren ext. WV	355,11	400	400	400	400	400
	573200.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,99	600	600	600	600	600
	573200.521120	allgemeine Wartung	136,85	400	400	400	400	400
	573200.524110	Reinigungsmittel	163,89	400	400	400	400	400
	573200.524121	Energie	4.153,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	573200.524122	Öl, Kohle, Gas	6.027,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	573200.524123	Wasser/ Abwasser	593,67	400	500	500	500	500
	573200.524125	Müllgebühren	42,33	100	100	100	100	100
	573300.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,64					
	573400.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573400.521120	allgemeine Wartung	183,54	500	300	300	300	300
	573400.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		100	100	100	100	100
	573400.524110	Reinigungsmittel	19,89	400	100	100	100	100
	573400.524121	Energie	341,07	400	600	600	600	600
	573400.524122	Öl, Kohle, Gas	978,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573400.524123	Wasser/Abwasser	193,31	300	200	200	200	200
14.	<b>Abschreibungen</b>		<b>367.212,85</b>	<b>366.800</b>	<b>388.100</b>	<b>388.100</b>	<b>388.100</b>	<b>388.100</b>
	111110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen			300	300	300	300
	111120.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	111300.571199	Hilfskto. Darstellung AfA vor Jahresabschlüsse (fiktiv)	345.805,44					
	111320.573200	Forderungsverlust	10.980,98	500	500	500	500	500
	111400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
	281100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen			800	800	800	800
	281102.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen		200				
	281201.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		200	200	200	200	200
	362200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen			200	200	200	200
	365100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		23.600	32.700	32.700	32.700	32.700
	366100.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen			500	500	500	500
	366110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		600	600	600	600	600
	366130.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.200	400	400	400	400
	421200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	424100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	522100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	522100.573200	Forderungsverlust	2.719,67					
	541100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		229.000	223.700	223.700	223.700	223.700
	541200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		23.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	546100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	546110.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen			5.800	5.800	5.800	5.800
	551100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		300	1.300	1.300	1.300	1.300
	552100.573200	Forderungsverlust	46,58					
	553100.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	571200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen			600	600	600	600
	573105.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	573300.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	573400.571100	Abschreibungen auf Anlagevermögen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	573402.571100	Abschreibg. auf Anlagevermögen			7.300	7.300	7.300	7.300
	611100.573200	Forderungsverlust	7.660,18					
15.	<b>Transferaufwendungen</b>		<b>1.947.108,31</b>	<b>2.114.200</b>	<b>2.238.000</b>	<b>2.373.900</b>	<b>2.314.400</b>	<b>2.320.800</b>
	111110.531814	TSZ	22.189,04	25.100	18.200			
	111120.531801	Zuwendungen Gemeindearbeiter	9,96					
	281100.531802	Zuwendungen Dorffest	1.199,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.531802	Zuwendungen Dorffest	1.057,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.531802	Zuwendungen Dorffest	478,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.531802	Zuwendungen Dorffest	1.436,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	281200.531803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	8.570,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	315100.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	3.741,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	2.737,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.531807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	989,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.531804	Zuwendungen Jugendarbeit	732,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365200.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV für Investitionen (aRAP)	1.665,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	421200.531808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	501,72	500	500	500	500	500
	424100.531808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	2.367,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552100.531301	Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverband	51.893,91	51.900	54.500	54.500	54.500	54.500
	573400.531803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege		300				
	611100.534100	Gewerbesteuerumlage	38.667,00	35.000	102.800	109.400	114.900	120.300
	611100.537201	Kreisumlage	850.827,24	919.800	922.200	1.004.600	973.000	973.000
	611100.537400	Amtsumlage	709.022,70	817.600	848.500	918.100	890.000	890.000
	611100.537401	Weiterleitung übertragener Mittel	59.947,00	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	611100.537402	Schulumlage	189.072,72	181.400	203.700	198.200	191.900	191.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		370.698,87	393.600	461.600	398.300	361.800	361.000
	111100.542102	Gemeindevertreterentschädigung	30.255,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	111100.542103	Verfügunsmittel ehrenamtliche Bürgermeister	493,10	600	600	600	600	600
	111110.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111110.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.712,04	17.500	17.000	17.500	17.500	17.500
	111110.548200	Säumniszuschläge	12,50					
	111110.549101	Ortsbeirat Jacobsdorf		500	4.100	500	500	500
	111110.549102	Ortsbeirat Pillgram		500	1.800	500	500	500
	111110.549103	Ortsbeirat Petersdorf		500	3.600	500	500	500
	111110.549104	Ortsbeirat Sieversdorf		500	1.800	500	500	500
	111110.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-40,51					
	111120.543139	sonstige Ausgaben			100	100	100	100
	111120.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100				
	111120.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100				
	111120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	142,11	200	200	200	200	200
	111120.548201	Aufw. Mahngebühren	12,00					
	111120.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7,12					
	111300.543133	Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111400.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.254,77	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122010.543143	Führen Baumkataster		400	400	400	400	400
	211100.545201	Schulumlage	1.410,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211100.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	200,52					
	281100.543139	sonst.Ausgaben	11,97					
	281201.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,46	300	300	300	300	300
	365100.544102	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudem. WB	1.153,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	365100.545202	Kindergartenumlage (Träger)	115.093,37	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	365200.545204	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	365200.545205	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	71.130,78	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	77.133,27					
	421200.543196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		100	100	100	100	100
	421200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	223,54	300	300	300	300	300
	424100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200				
	424100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	859,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	511100.543100	Geschäftsaufwendungen	2.953,04	2.000	13.500	37.500	1.000	1.000
	511100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten			60.000			
	522100.543138	Erst. Ausgaben an übrige Bereiche Wohnungswesen	7.785,77	800	800	800	800	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	522100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,03	100	100	100	100	100
	522100.544102	Aufw. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	1.656,90	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	531200.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.328,27					
	535000.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten(Steuererklärung		500	500	500	500	500
	535000.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.825,32					
	541100.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.256,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.543195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)		200	200	200	200	200
	553100.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge	151,51	200	200	200	200	200
	571200.543101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.241,50	55.000	28.500	10.000	10.000	10.000
	573105.544102	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudemän. WB	1.327,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573200.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.227,43	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	573200.548201	Aufw. Mahngebühren	2,50					
	573400.543139	sonst.Ausgaben		100				
	573400.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	563,65	600	700	700	700	700
	573400.545805	Erstattungen an Vereine		300				
	573405.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragssteuer	52,11					
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.443.323,34	3.753.500	4.081.300	4.016.800	3.923.400	3.921.500
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>		<b>97.833,12</b>	<b>-369.300</b>	<b>51.400</b>	<b>-410.600</b>	<b>18.300</b>	<b>86.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		79.189,31	74.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	111400.469100	Sonstige Finanzerträge	5.599,98					
	531200.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.308,17	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.254,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	611100.469101	Verzinsung Verspätung Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	1.027,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		57.154,90	64.900	60.300	55.400	50.300	45.300
	531200.559910	Kapitalertragssteuer	7.328,27					
	535000.559910	Kapitalertragssteuer	4.154,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	611100.559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-11.573,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	612100.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	57.244,91	52.700	48.100	43.200	38.100	33.100
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>22.034,41</b>	<b>9.400</b>	<b>16.000</b>	<b>20.900</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>		<b>119.867,53</b>	<b>-359.900</b>	<b>67.400</b>	<b>-389.700</b>	<b>44.300</b>	<b>117.900</b>
23.	außerordentliche Erträge			390.000	275.000			
	111400.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen						
	522100.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen		230.000				
	571200.493100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen		160.000	275.000			
24.	– außerordentliche Aufwendungen			62.900	5.000			
	522100.593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		57.900				
	522100.593120	Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind z.B. Verkehrswertgutachten, Maklerkosten						

**2024**  
**Jacobsdorf**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	571200.593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		5.000	5.000			
<b>25.</b>	= außerordentliches Jahresergebnis		<b>327.100</b>	<b>270.000</b>			
<b>26.</b>	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<b>119.867,53</b>	<b>-32.800</b>	<b>337.400</b>	<b>-389.700</b>	<b>44.300</b>	<b>117.900</b>

**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.	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	1.677.638,85	1.718.400	2.364.900	2.463.400	2.534.900	2.607.400
	611100.601100 Grundsteuer A (AA 010) und (AA 020)	69.136,57	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	611100.601200 Grundsteuer B (AA 011) und (AA 21)	188.359,25	191.900	192.000	192.000	192.000	192.000
	611100.601300 Gewerbesteuer (AA 001) und (AA 002)	348.005,04	330.000	940.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
	611100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	882.923,00	912.000	943.000	980.000	1.000.000	1.021.000
	611100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	85.093,00	86.300	85.000	86.000	87.000	88.000
	611100.603100 Vergnügungssteuer	0,00	400	100	100	100	100
	611100.603200 Hundesteuer	5.824,99	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	611100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	98.297,00	119.900	126.500	127.000	127.500	128.000
2.	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	956.661,85	831.000	864.600	239.600	503.600	504.600
	111110.614801 Einz. Spenden	110,00	0	0	0	0	0
	281201.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50,00	0	0	0	0	0
	362100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	0	0	0	0	0
	365100.614202 Einz. Zusch. Kostenausgleich Kita - MBAV	6.545,85	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	424100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50,00	0	0	0	0	0
	573400.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50,00	0	0	0	0	0
	611100.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	790.134,00	764.400	793.000	167.000	430.000	430.000
	611100.613101 Zuweisungen vom Land für übertragener Aufgaben	59.947,00	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	611100.613103 sonst. allg. Zuweisungen Land-Ausgleich GewStMindereinnahmen	98.775,00	0	0	0	0	0
3.	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
4.	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	18.104,70	14.200	14.700	14.700	14.700	14.700
	111400.632109 Einz. Standgebühr sonst	28,56	100	100	100	100	100
	281100.632108 Einz. Standgebühr Märkte	50,00	0	0	0	0	0
	424100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	546100.632103 Parkgebühren	8.713,30	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	553100.632120 Nutzungsgebühr Friedhof	4.408,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.632121 Wasser- und Abfallgebühr Friedhof	801,89	900	900	900	900	900
	553100.632122 Gebühr Friedhof einmalig	317,01	200	200	200	200	200
5.	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	63.903,01	62.300	131.600	131.600	131.600	131.600
	111400.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	295,00	100	100	100	100	100
	111400.641108 Garagenmieten und -pachten (sonstiges)	360,00	600	600	600	600	600
	111400.641109 Garten- und Landpacht	1.905,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111400.641110 Jagdpacht	417,40	400	400	400	400	400
	111400.641115 Pacht/ Gebühr Windräder	47.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	281201.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	490,00	500	500	500	500	500
	315100.646132 Teilnahmegebühren	1.290,00	0	0	0	0	0
	315102.646132 Teilnahmegebühren	600,00	0	0	0	0	0
	315104.646132 Teilnahmegebühren	120,00	0	0	0	0	0
	421200.641100 Mieten und Pachten (sonstiges)	70,00	100	100	100	100	100
	531100.641115 Einz. Pacht/Gebühr Windräder	0,00	0	68.700	68.700	68.700	68.700
	573200.641101 Mieten (kommunal)	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	573200.641102 BK (kalt) Vorauszahlung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	573200.641116 Pacht/ Miete Dorfgemeinschaftshaus Sieversdorf	140,00	100	100	100	100	100
	573400.641117 Pacht/ Miete Vorlaubenhaus Pillgram	1.015,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	29.699,29	44.400	44.700	44.700	44.700	44.700
	111120.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12,00	0	0	0	0	0
	281100.648820 Einz.Weiterber.Energiekosten (Erstattungen)	30,23	0	0	0	0	0
	365100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	365100.648825 Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	1.153,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	511100.648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0
	522100.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	1.656,90	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100.648850	Einz.Erstattungen (priv.rech.) von übrigen Bereichen	10.519,03	0	0	0	0	0
	541200.648100	Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	573105.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	1.327,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	sonstige Einzahlungen		173.039,58	71.800	60.000	60.000	60.000	53.200
	111320.656201	Mahngebühren öffentlich-rechtlich (AA 921)	590,00	600	600	600	600	600
	111320.656202	Säumniszuschläge öffentlich-rechtlich (AA 922)	723,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111320.656204	Vollstreckungsgebühr öffentlich-rechtlich (AA 931)	0,00	100	100	100	100	100
	111320.656206	Mahngebühren privatrechtlich (AA 941)	5,00	0	0	0	0	0
	111320.656207	Säumniszuschläge privatrechtlich (AA 942)	2,75	0	0	0	0	0
	111320.656210	Stundungszinsen (AA 927)	0,00	100	100	100	100	100
	111320.656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	291,44	0	0	0	0	0
	111320.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,65	0	0	0	0	0
	365100.656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	56.407,52	0	0	0	0	0
	531100.651100	Konzessionsabgaben	54.962,81	63.000	51.200	51.200	51.200	51.200
	531100.656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.076,99	0	0	0	0	0
	531200.656500	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	46.308,20	0	0	0	0	0
	532100.651100	Konzessionsabgaben	8.666,22	6.800	6.800	6.800	6.800	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		78.286,64	74.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	111320.669901	durchlaufende Gelder und anderen Verwahrungen (AA 901)	35,11	0	0	0	0	0
	111320.669910	Einz. Lastschriftrückbuchungsgebühr (AA 810)	-6,09	0	0	0	0	0
	111400.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.599,98	0	0	0	0	0
	281102.669922	Vorschüsse	500,00	0	0	0	0	0
	281104.669922	Vorschüsse	1.400,00	0	0	0	0	0
	281201.669916	VV kurzfristige Kautions	350,00	0	0	0	0	0
	531200.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.308,20	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	535000.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	22.099,44	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	573200.669916	VV kurzfristige Kautions	100,00	0	0	0	0	0
	573400.669916	VV kurzfristige Kautions	700,00	0	0	0	0	0
	611100.669101	Verzinsung Verspätungszinsen Gewerbesteuer/ Stundungszinsen	1.200,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		<u>2.997.333,92</u>	<u>2.816.400</u>	<u>3.556.800</u>	<u>3.030.300</u>	<u>3.365.800</u>	<u>3.432.500</u>
10.	Personalauszahlungen		85.748,18	95.200	93.900	95.900	98.100	100.800
	111120.701211	leistungsorientierte Zulage Angestellte	1.157,18	1.600	1.400	1.400	1.500	1.600
	111120.701220	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	68.133,57	74.800	75.000	76.500	78.000	80.000
	111120.702220	Versorgungskassenbeitrag Tariflich Beschäftigte	2.422,41	3.000	2.500	2.500	2.600	2.700
	111120.703220	SV-Beitrag Tariflich Beschäftigte	14.035,02	15.800	15.000	15.500	16.000	16.500
11.	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		591.079,42	435.500	439.800	397.300	397.700	387.500
	111110.727105	Herstellen DVD und Taler	383,74	1.200	700	700	700	700
	111110.727107	Künstlersozialabgabe	52,50	200	100	100	100	100
	111120.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,25	900	500	500	500	500
	111120.721120	allgemeine Wartung	491,33	500	700	700	700	700
	111120.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	816,51	800	2.500	2.500	800	800
	111120.723200	Auszahlungen für Leasing	0,00	19.000	18.200	18.200	18.200	18.200
	111120.724110	Reinigungsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	111120.724121	Energie	9.120,84	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	111120.724122	Öl, Kohle, Gas	12,74	400	400	400	400	400
	111120.724123	Wasser/ Abwasser	227,53	200	200	200	200	200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
111120.725100	Haltung von Fahrzeugen	34.573,04	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000	
111120.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	904,19	800	900	900	1.000	1.000	
111400.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
111400.729102	Mitgliedsbeiträge	208,24	200	200	200	200	200	
122000.724125	Müllgebühren	1.085,64	1.200	1.200	1.200	1.200	0	
122000.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	6.271,55	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000	
281100.724121	Energie	88,47	100	100	100	100	100	
281103.724121	Energie	0,00	100	0	0	0	0	
281201.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600	
281201.721120	allgemeine Wartung	204,68	400	400	400	400	400	
281201.724121	Energie	648,40	600	600	600	600	600	
281201.724122	Öl, Kohle, Gas	4.816,72	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
281201.724123	Wasser/ Abwasser	365,30	300	300	300	300	300	
281201.724125	Müllgebühren	44,73	100	100	100	100	100	
362200.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.405,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
365100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
365100.721120	allgemeine Wartung	0,00	500	500	500	500	500	
365100.724122	Öl, Kohle, Gas	-61,08	0	0	0	0	0	
366110.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	73,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
366110.722201	Prüfgebühren	89,25	100	100	100	100	100	
366120.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	34,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
366120.722201	Prüfgebühren	89,25	100	100	100	100	100	
366130.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
366130.722201	Prüfgebühren	89,25	100	100	100	100	100	
421200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.236,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
421200.721120	allgemeine Wartung	563,92	400	400	400	400	400	
421200.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	271,59	200	200	200	200	200	
421200.724110	Reinigungsmittel	41,62	100	100	100	100	100	
421200.724121	Energie	1.218,84	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
421200.724122	Öl, Kohle, Gas	1.905,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
421200.724123	Wasser/ Abwasser	236,11	400	500	500	500	500	
421200.724125	Müllgebühren	26,25	100	100	100	100	100	
421200.724144	Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100	
421200.727102	Aufw. für allg. Gefahrenabwehr	0,00	0	12.000	10.000	10.000	1.000	
424100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.206,43	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300	
424100.721120	allgemeine Wartung	785,56	800	800	800	800	800	
424100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	92,63	300	300	300	300	300	
424100.724110	Reinigungsmittel	359,36	200	500	500	500	500	
424100.724121	Energie	1.127,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
424100.724122	Öl, Kohle, Gas	6.682,53	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	
424100.724123	Wasser/Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	
424100.724125	Müllgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
541100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282.699,33	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
541100.721102	Unterhaltung von Brücken und Durchlässen	0,00	11.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
541100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.594,69	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	
541100.724103	Straßenreinigung laut Straßenreinigungssatzung	7.450,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
541100.724147	Ersatzpflanzung/ Bäume frei schneiden	14.643,72	14.000	29.000	14.000	14.000	14.000	
541200.721103	pauschales Betriebsführungsentgelt EON EDIS	712,81	800	800	800	800	800	
541200.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.025,96	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
541200.727101	Energie Straßenbeleuchtung	57.730,57	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500	
541300.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.450,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	
545100.724143	Winterdienst	38.769,05	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	546100.721101	Pflege P. und R.	13.156,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	546100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.001,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	551100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.133,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	551100.722101	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	41.211,33	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	551100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.815,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	551100.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.851,27	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	552200.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552220.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.513,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	552220.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	552230.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552240.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	25.000	500	500	500
	553100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	561,86	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	459,11	0	0	0	0	0
	553100.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	16,99	100	100	100	100	100
	553100.724121	Energie	87,19	100	100	100	100	100
	553100.724123	Wasser/ Abwasser	156,12	300	300	300	300	300
	553100.724125	Müllgebühren	1.510,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	553100.727102	allgemeine Gefahrenabwehr	535,50	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	553100.729100	sonstige Dienstleistungen	4.138,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100.729102	Mitgliedsbeiträge	244,77	100	200	200	200	200
	561100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	571200.722101	Unterhaltung unbeweglichen Vermögens Grünflächenpflege	14.975,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	573102.724121	Energie	-2,26	0	0	0	0	0
	573200.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,99	600	600	600	600	600
	573200.721120	allgemeine Wartung	136,85	400	400	400	400	400
	573200.724110	Reinigungsmittel	163,89	400	400	400	400	400
	573200.724121	Energie	3.886,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	573200.724122	Öl, Kohle, Gas	4.492,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	573200.724123	Wasser/ Abwasser	390,10	400	500	500	500	500
	573200.724125	Müllgebühren	42,33	100	100	100	100	100
	573300.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314,64	0	0	0	0	0
	573400.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573400.721120	allgemeine Wartung	183,54	500	300	300	300	300
	573400.722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	573400.724110	Reinigungsmittel	19,89	400	100	100	100	100
	573400.724121	Energie	271,12	400	600	600	600	600
	573400.724122	Öl, Kohle, Gas	978,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573400.724123	Wasser/ Abwasser	140,40	300	200	200	200	200
13.	Transferauszahlungen		1.930.560,00	2.112.500	2.236.300	2.372.200	2.312.700	2.319.100
	111110.731814	TSZ	22.189,04	25.100	18.200	0	0	0
	111120.731801	Zuwendungen Gemeindearbeiter	17,04	0	0	0	0	0
	281100.731802	Zuwendungen Dorffest	1.120,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281102.731802	Zuwendungen Dorffest	1.057,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281103.731802	Zuwendungen Dorffest	478,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281104.731802	Zuwendungen Dorffest	1.436,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281200.731803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	8.509,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	315100.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	3.896,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	315102.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	2.205,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	315104.731807	Zuwendungen Seniorenbetreuung	1.147,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	362100.731804	Zuwendungen Jugendarbeit	555,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421200.731808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	1.012,22	500	500	500	500	500
	424100.731808	Zuwendungen Freizeit/ Sport	2.367,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	552100.731301	Zweckverbände Umlage Landschaftspflegeverband	51.893,91	51.900	54.500	54.500	54.500	54.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	573400.731803	Zuwendungen Vereine/ Heimatpflege	0,00	300	0	0	0	0
	611100.734100	Gewerbsteuerumlage	23.802,00	35.000	102.800	109.400	114.900	120.300
	611100.737201	Kreisumlage	850.827,24	919.800	922.200	1.004.600	973.000	973.000
	611100.737400	Amtsumlage	709.022,70	817.600	848.500	918.100	890.000	890.000
	611100.737401	Weiterleitung übertragene Mittel	59.947,00	60.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	611100.737402	Ausz. Schulumlage	189.072,72	181.400	203.700	198.200	191.900	191.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		104.269,13	64.900	60.300	55.400	50.300	45.300
	281102.759922	Vorschüsse	500,00	0	0	0	0	0
	281104.759922	Vorschüsse	1.400,00	0	0	0	0	0
	281201.759916	VV kurzfristige Kautions	350,00	0	0	0	0	0
	531200.759810	Ausz. Kapitalertragssteuer	43.969,62	0	0	0	0	0
	535000.759810	Kapitalertragssteuer	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	553100.799900	Sonstige Auszahlungen	4,60	0	0	0	0	0
	573200.759916	VV kurzfristige Kautions	100,00	0	0	0	0	0
	573400.759916	VV kurzfristige Kautions	700,00	0	0	0	0	0
	611100.759201	Erstattungszinsen Gewbesteuer	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	612100.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	57.244,91	52.700	48.100	43.200	38.100	33.100
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		457.666,50	392.800	460.800	397.500	361.000	361.000
	111100.742102	Gemeindevertreterentschädigung	30.255,00	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	111100.742103	Verfüungsmittel ehrenamtliche Bürgermeister	493,10	600	600	600	600	600
	111110.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111110.743139	sonstige Ausgaben	110,00	0	0	0	0	0
	111110.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.916,85	17.500	17.000	17.500	17.500	17.500
	111110.748200	Säumniszuschläge	12,50	0	0	0	0	0
	111110.749101	Orsbeirat Jacobsdorf	0,00	500	4.100	500	500	500
	111110.749102	Ortsbeirat Pillgram	0,00	500	1.800	500	500	500
	111110.749103	Ortsbeirat Petersdorf	0,00	500	3.600	500	500	500
	111110.749104	Ortsbeirat Sieversdorf	0,00	500	1.800	500	500	500
	111110.749300	Auszahlung periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-40,51	0	0	0	0	0
	111120.743139	sonstige Ausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	111120.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	0	0	0	0
	111120.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	100	0	0	0	0
	111120.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142,11	200	200	200	200	200
	111120.748201	Ausz. Mahngebühren	12,00	0	0	0	0	0
	111120.749300	Auszahlung periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7,12	0	0	0	0	0
	111300.743133	Vorbereitung Doppik, Eröffnungsbilanz und Bilanzen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	111400.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122010.743143	Sachverständigen- und Baumkataster	0,00	400	400	400	400	400
	211100.745201	Schulumlage	1.242,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211100.749300	Auszahlung periodenfremde ordentliche Aufwendungen	-617,48	0	0	0	0	0
	281100.743139	Ausz. sonst.Ausgaben	11,97	0	0	0	0	0
	281103.743139	Ausz. sonst.Ausgaben	855,43	0	0	0	0	0
	281201.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,46	300	300	300	300	300
	365100.744102	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	1.153,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	365100.745202	Kindergartenumlage (Träger)	150.022,36	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	365200.745204	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, innerhalb Amt)	57.698,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	365200.745205	Kindergartenumlage (fremd betreute Kinder, außerhalb Amt)	76.373,09	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365200.749300	Auszahlung periodenfremde ordentliche Aufwendungen	76.660,62	0	0	0	0	0
	421200.743196	Technische Geräte (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	99,90	100	100	100	100	100
	421200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	223,54	300	300	300	300	300
	424100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	0	0	0	0
	424100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	859,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	511100.743100	Geschäftsauszahlungen	2.953,04	2.000	13.500	37.500	1.000	1.000
	511100.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	522100.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	60.000	0	0	0
	522100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,03	100	100	100	100	100
	522100.744102	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	1.656,90	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	531200.749300	Auszahlung periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.328,27	0	0	0	0	0
	535000.743101	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500	500	500	500	500
	535000.749300	Auszahlung periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.825,32	0	0	0	0	0
	541100.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.584,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551100.743195	Werkzeuge (bis 150) (werden ohne Wert inventar.)	0,00	200	200	200	200	200
	553100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151,51	200	200	200	200	200
	571200.743101	Sachverständigen- und Gerichtskosten	21.241,50	55.000	28.500	10.000	10.000	10.000
	573105.744102	Ausz. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wohnungsverwaltg	1.327,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573200.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.227,43	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	573200.748201	Ausz. Mahngebühren	2,50	0	0	0	0	0
	573400.743139	sonstige Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
	573400.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	563,65	600	700	700	700	700
	573400.745805	Erstattungen an Vereine	0,00	300	0	0	0	0
	573405.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Kapitalertragssteuer	52,11	0	0	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>		<b><u>3.169.323,23</u></b>	<b><u>3.100.900</u></b>	<b><u>3.291.100</u></b>	<b><u>3.318.300</u></b>	<b><u>3.219.800</u></b>	<b><u>3.213.700</u></b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>		<b><u>-171.989,31</u></b>	<b><u>-284.500</u></b>	<b><u>265.700</u></b>	<b><u>-288.000</u></b>	<b><u>146.000</u></b>	<b><u>218.800</u></b>
<b>18.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>157.623,80</b>	<b>457.500</b>	<b>630.000</b>	<b>117.000</b>	<b>120.800</b>	<b>118.600</b>
	111110.681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00	0	15.000	0	0	0
	281200.681100	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	0,00	0	9.800	0	0	0
	541100.681100	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	51.851,80	216.400	61.600	0	0	0
	541100.681101	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	0,00	51.900	0	53.500	57.300	55.100
	573200.681104	Einz. Sonderposten aus Zuweisung	0,00	0	60.000	0	0	0
	573400.681800	Investzus. von übrigen Bereich (Investitionszuschüsse)	42.000,00	136.000	136.000	0	0	0
	573402.681100	Investzuw. vom Land (Investitionszuwendungen)	0,00	0	289.000	0	0	0
	611400.681105	allgemeine Investive Schlüsselzuweisung	58.772,00	53.200	58.600	63.500	63.500	63.500
<b>19.</b>	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen</b>		<b>90.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	111400.682100	Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.775,00	0	0	0	0	0
	421200.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.325,00	0	0	0	0	0
	573405.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.500,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	<u>248.223,80</u>	<u>457.500</u>	<u>630.000</u>	<u>117.000</u>	<u>120.800</u>	<u>118.600</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.201,17	707.900	201.400	0	0	0
	365100.785101 Auszahlg. für Hochbaumaßn. Kita OT Pillgram	0,00	200.000	50.000	0	0	0
	541100.785200 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	18.026,07	303.600	60.000	0	0	0
	541200.785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0
	541200.785110 Hochbaumaßnahme Straßenbeleuchtung Bahnhofstaße	0,00	0	0	0	0	0
	541200.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	553100.785190 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	20.175,10	14.300	0	0	0	0
	573200.785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
	573400.785100 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	182.000	11.400	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	0,00	0	60.000	0	0	0
	366130.782130 Anlagen im Bau Spielplatz OT Pillgram	0,00	0	0	0	0	0
	522100.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0
	522100.782101 Vermögensveräußerung Vermessungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.580,48	5.400	47.300	0	0	0
	111110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.831,58	0	25.000	0	0	0
	111110.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	571,56	0	0	0	0	0
	111120.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.201,76	5.000	11.000	0	0	0
	111120.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	0	0	0
	281102.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	729,99	0	0	0	0	0
	281103.783200 Auszahlungen für den Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.120,47	0	0	0	0	0
	281200.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	424100.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.115,30	0	1.300	0	0	0
	424100.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	400	0	0	0	0
	546100.783100 Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
	551100.783200 Erwerb Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.009,82	0	0	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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>50.781,65</u>	<u>713.300</u>	<u>308.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>197.442,15</u>	<u>-255.800</u>	<u>321.300</u>	<u>117.000</u>	<u>120.800</u>	<u>118.600</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>25.452,84</u>	<u>-540.300</u>	<u>587.000</u>	<u>-171.000</u>	<u>266.800</u>	<u>337.400</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<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	195.722,61	200.200	205.000	209.800	189.300	126.500
	612100.792730 Tilgung Kredit Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	195.722,61	200.200	205.000	209.800	189.300	126.500
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>195.722,61</u>	<u>200.200</u>	<u>205.000</u>	<u>209.800</u>	<u>189.300</u>	<u>126.500</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-195.722,61</u>	<u>-200.200</u>	<u>-205.000</u>	<u>-209.800</u>	<u>-189.300</u>	<u>-126.500</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	<u>-170.269,77</u>	<u>-740.500</u>	<u>382.000</u>	<u>-380.800</u>	<u>77.500</u>	<u>210.900</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.428.464,10	1.258.200	1.463.300	1.845.300	1.464.500	1.542.000
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.258.194,33</b>	<b>517.700</b>	<b>1.845.300</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.542.000</b>	<b>1.752.900</b>

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

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	155.110,08					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.089,07	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.188,68	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.890,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234.290,15</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>
11.	Personalaufwendungen	85.777,00	95.200	93.900	95.900	98.100	100.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.278,23	70.800	68.100	68.100	67.500	67.500
14.	Abschreibungen	356.786,42	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600
15.	Transferaufwendungen	22.199,00	25.100	18.200			
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.848,13	61.400	69.100	60.300	60.300	60.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>560.888,78</u>	<u>255.900</u>	<u>254.900</u>	<u>229.900</u>	<u>231.500</u>	<u>234.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-326.598,63</b>	<b>-202.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.599,98					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>5.599,98</u>					
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-320.998,65</b>	<b>-202.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.100</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-320.998,65</b>	<b>-202.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-320.998,65</b>	<b>-202.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-178.400</b>	<b>-181.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	167.170,59					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	356.786,42	3.400	5.600	5.600	5.600	5.600

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

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	5.000,00		15.000				
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	62.775,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>67.775,00</b>		<b>15.000</b>				
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	6.604,90	5.000	38.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.604,90</b>	<b>5.000</b>	<b>38.000</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>61.170,10</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.000</b>				

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

**Produkt 111100 Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung**

**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	-480,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	-480,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.748,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	30.748,10	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<b>-31.228,10</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-31.228,10</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-31.228,10</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-31.228,10</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
	<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	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	440,86	1.400	800	800	800	800
14.	Abschreibungen			300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	22.189,04	25.100	18.200			
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.684,03	22.500	31.300	22.500	22.500	22.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.313,93</u>	<u>49.000</u>	<u>50.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-39.313,93</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-39.313,93</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.313,93</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-39.313,93</b>	<b>-49.000</b>	<b>-50.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			300	300	300	300

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111110 Gemeinde**

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	5.000,00		15.000				
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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>5.000,00</b>		<b>15.000</b>				
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	5.403,14		25.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>5.403,14</b>		<b>25.000</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-403,14</b>		<b>-10.000</b>				

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111110 Gemeinde**

**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
<b>1111102024001 Ausrüstung Gemeinde (Festzelt)</b>									
111110.681100 Fördermittel Staatskanzlei			15.000					15.000,00	15.000,00
111110.783100 Anschaffungskosten Festzelt			25.000					25.000,00	25.000,00

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111120 Gemeindegewerbetätige**

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	12,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12,00</u>					
11.	Personalaufwendungen	85.777,00	95.200	93.900	95.900	98.100	100.800
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.441,59	64.200	66.100	66.100	65.500	65.500
14.	Abschreibungen		2.100	3.800	3.800	3.800	3.800
15.	Transferaufwendungen	9,96					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,23	400	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.389,78</u>	<u>161.900</u>	<u>164.100</u>	<u>166.100</u>	<u>167.700</u>	<u>170.400</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-130.377,78</b>	<b>-161.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-166.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-130.377,78</b>	<b>-161.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-166.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.400</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-130.377,78</b>	<b>-161.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-166.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-130.377,78</b>	<b>-161.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-166.100</b>	<b>-167.700</b>	<b>-170.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.100	3.800	3.800	3.800	3.800

**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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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	1.201,76	5.000	13.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.201,76</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.201,76</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.000</b>				

**2024**  
**Jacobsdorf**

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
**Produkt 111120 Gemeindearbeiter**

**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
<b>1111202024001 Ausrüstung Gemeindearbeiter</b>									
111120.783100 Anhänger			11.000					11.000,00	11.000,00
111120.783200 Pauschale für Ersatzbeschaffung Technik/ Geräte			2.000					2.000,00	2.000,00

**Haushaltsplan: 2024**

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

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	155.110,08					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.060,51					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167.170,59</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	345.805,44					
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>345.805,44</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-178.634,85</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-178.634,85</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-178.634,85</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-178.634,85</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	167.170,59					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	345.805,44					

**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	15.370,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.370,32</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	10.980,98	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.980,98</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>4.389,34</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>4.389,34</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>4.389,34</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.389,34</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.980,98	500	500	500	500	500

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

**Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen**

**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	28,56	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.188,68	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.217,24</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,78	5.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,77	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.650,55</u>	<u>10.000</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>48.566,69</u></b>	<b><u>41.100</u></b>	<b><u>45.900</u></b>	<b><u>45.900</u></b>	<b><u>45.900</u></b>	<b><u>45.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.599,98					
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>5.599,98</u>					
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>54.166,67</u></b>	<b><u>41.100</u></b>	<b><u>45.900</u></b>	<b><u>45.900</u></b>	<b><u>45.900</u></b>	<b><u>45.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>54.166,67</u></b>	<b><u>41.100</u></b>	<b><u>45.900</u></b>	<b><u>45.900</u></b>	<b><u>45.900</u></b>	<b><u>45.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>54.166,67</u></b>	<b><u>41.100</u></b>	<b><u>45.900</u></b>	<b><u>45.900</u></b>	<b><u>45.900</u></b>	<b><u>45.900</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		800	1.000	1.000	1.000	1.000

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

**Produkt 111400 Allgemeines Grundvermögen**

**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	62.775,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>62.775,00</b>						
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							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>62.775,00</b>						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	

**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	7.591,20	8.200	8.200	8.200	9.200	8.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.591,20</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>9.600</u>	<u>8.400</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-7.591,20</u></b>	<b><u>-8.600</u></b>	<b><u>-8.600</u></b>	<b><u>-8.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-8.400</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-7.591,20</u></b>	<b><u>-8.600</u></b>	<b><u>-8.600</u></b>	<b><u>-8.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-8.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-7.591,20</u></b>	<b><u>-8.600</u></b>	<b><u>-8.600</u></b>	<b><u>-8.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-8.400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-7.591,20</u></b>	<b><u>-8.600</u></b>	<b><u>-8.600</u></b>	<b><u>-8.600</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-8.400</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**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	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	7.591,20	8.200	8.200	8.200	9.200	8.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.591,20</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>9.200</u>	<u>8.000</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-7.591,20</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-9.200</u></b>	<b><u>-8.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-7.591,20</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-9.200</u></b>	<b><u>-8.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-7.591,20</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-9.200</u></b>	<b><u>-8.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-7.591,20</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-8.200</u></b>	<b><u>-9.200</u></b>	<b><u>-8.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produkt 122010 Baumkataster**

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						
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		400	400	400	400	400
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>		400	400	400	400	400
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
<b>18.</b>	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
<b>26.</b>	<b><u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>

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	1.611,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.611,32</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
<b>18.</b>	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.611,32</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.611,32</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
<b>26.</b>	<b><u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.611,32</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.611,32</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
	<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	1.611,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.611,32</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
<b>18.</b>	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.611,32</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.611,32</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
<b>26.</b>	<b><u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.611,32</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.611,32</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>

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	50,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,23					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>620,23</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381,30	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
14.	Abschreibungen		400	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	12.742,22	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,43	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.344,95</u>	<u>18.800</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-17.724,72</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-17.724,72</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.724,72</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17.724,72</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		400	1.000	1.000	1.000	1.000

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>

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			9.800				
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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>			<b>9.800</b>				
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	1.850,46						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.850,46</b>						
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.850,46</b>		<b>9.800</b>				

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281100 Dorffeste**

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	50,00					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,23					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80,23</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,26	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen			800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	1.199,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,97					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.301,57</u>	<u>2.100</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.221,34</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.221,34</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.221,34</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.221,34</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			800	800	800	800

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281102 Dorffeste Pillgram**

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		200				
15.	Transferaufwendungen	1.057,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.057,25</u>	<u>2.200</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.057,25</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.057,25</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.057,25</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.057,25</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200				

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281102 Dorffeste Pillgram**

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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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	729,99						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>729,99</b>						
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-729,99</b>						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281103 Dorffeste Petersdorf**

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	478,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	478,65	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-478,65</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-478,65</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-478,65</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-478,65</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281103 Dorffeste Petersdorf**

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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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	1.120,47						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.120,47</b>						
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.120,47</b>						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281104 Dorffeste Sieversdorf**

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	1.436,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.436,98</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.436,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.436,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.436,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.436,98</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

**Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege**

**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	8.570,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.570,00</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-8.570,00</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-8.570,00</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-8.570,00</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-8.570,00</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>	<b><u>-3.100</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

**Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege**

**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			9.800				
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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>			<b>9.800</b>				
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							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>9.800</b>				

**2024**  
**Jacobsdorf**

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

**verantwortlich:**

**Produkt 281200 Heimat- und Vereinspflege**

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
<b>2812002021001 FM- Projekt Rastplatz Petersdorf, Zuschauerbänke Sport-/Festplatz, Bänke Spazierfad</b>									
281200.681100 FM			9.800					11.600,00	11.600,00
281200.783100 AK - Wetterschutzhütte, Fahrradständer, Bänke								15.500,00	15.500,00

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft  
**Produkt 281201 JCV Jacobsdorf**

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	50,00					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291,04	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14.	Abschreibungen		200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,46	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.500,50</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-4.960,50</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-4.960,50</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-4.960,50</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-4.960,50</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>	<b><u>-6.800</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		200	200	200	200	200

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>

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	2.010,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.010,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	7.469,34	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.469,34</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-5.459,34</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-5.459,34</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-5.459,34</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-5.459,34</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>	<b><u>-5.300</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

**Produkt 315100 Seniorenbetreuung Jacobsdorf/Petersdorf**

**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	1.290,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.290,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	3.741,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.741,45</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-2.451,45</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.451,45</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-2.451,45</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.451,45</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

**Produkt 315102 Seniorenbetreuung Pillgram**

**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	600,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	600,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	2.737,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	2.737,99	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-2.137,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-2.137,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-2.137,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-2.137,99</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

verantwortlich:

**Produkt 315104 Seniorenbetreuung Sieversdorf**

**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	120,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	989,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>989,90</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-869,90</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-869,90</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-869,90</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-869,90</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

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	7.545,85	6.600	14.900	14.900	14.900	14.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,31	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	56.407,52					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.106,68</u>	<u>47.800</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>	<u>56.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,10	20.300	6.800	6.800	6.800	6.800
14.	Abschreibungen		25.400	34.400	34.400	34.400	34.400
15.	Transferaufwendungen	2.397,71	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.510,73	256.400	271.400	271.400	271.400	271.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.628,54</u>	<u>305.800</u>	<u>316.300</u>	<u>316.300</u>	<u>316.300</u>	<u>316.300</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-203.521,86</b>	<b>-258.000</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-203.521,86</b>	<b>-258.000</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.200</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-203.521,86</b>	<b>-258.000</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-203.521,86</b>	<b>-258.000</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.200</b>	<b>-260.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			8.300	8.300	8.300	8.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		25.400	34.400	34.400	34.400	34.400

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	50.000				
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							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>200.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>				

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	<b>362100</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

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	1.000,00					
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>	1.000,00					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen	732,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	732,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>267,29</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>267,29</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>267,29</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>267,29</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

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

**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			200	200	200	200
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>			200	200	200	200
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen			200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.405,98	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-1.405,98</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-1.405,98</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-1.405,98</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-1.405,98</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			200	200	200	200

**Haushaltsplan: 2024**

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

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	6.545,85	6.600	14.300	14.300	14.300	14.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,31	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	56.407,52					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.106,68</u>	<u>47.800</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61,08	15.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen		23.600	32.700	32.700	32.700	32.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.246,68	131.400	141.400	141.400	141.400	141.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.185,60</u>	<u>170.500</u>	<u>176.100</u>	<u>176.100</u>	<u>176.100</u>	<u>176.100</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-52.078,92</b>	<b>-122.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-52.078,92</b>	<b>-122.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-52.078,92</b>	<b>-122.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-52.078,92</b>	<b>-122.700</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>	<b>-120.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			7.700	7.700	7.700	7.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		23.600	32.700	32.700	32.700	32.700

**Haushaltsplan: 2024**

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

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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	50.000				
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							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b>200.000</b>	<b>50.000</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>				

**2024**  
**Jacobsdorf**

**Haushaltsplan: 2024**

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

**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
<b>3651002021001 Anbau Kita Pillgram</b>									
365100.785101 Baukosten + Planungskosten			50.000					200.000,00	600.000,00

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	<b>365200</b>	<b>Kita-Umlagen (fremdbetreute Kinder) (außerhalb der Gemeinde)</b>	<b>verantwortlich:</b>

**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	1.665,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.264,05	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.929,05</u>	<u>126.700</u>	<u>131.700</u>	<u>131.700</u>	<u>131.700</u>	<u>131.700</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-149.929,05</u></b>	<b><u>-126.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-149.929,05</u></b>	<b><u>-126.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-149.929,05</u></b>	<b><u>-126.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-149.929,05</u></b>	<b><u>-126.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>	<b><u>-131.700</u></b>
	<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 Spielplätze Gem. Jacobsdorf**

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			500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			500	500	500	500
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			500	500	500	500

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt 366110 Spielplatz Jacobsdorf**

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	162,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen		600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162,30</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-162,30</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-162,30</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-162,30</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-162,30</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>	<b><u>-1.700</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		600	600	600	600	600

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt 366120 Spielplatz Sieversdorf**

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	123,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	123,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-123,65</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-123,65</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-123,65</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-123,65</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
	<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 366130 Spielplatz Pillgram**

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			400	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			400	400	400	400
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14.	Abschreibungen		1.200	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	89,25	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-89,25</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-89,25</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-89,25</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-89,25</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.200	400	400	400	400

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produkt 366130 Spielplatz Pillgram**

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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>							

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>

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	50,00	12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.905,00</u>	<u>15.700</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.946,86	21.800	36.100	34.100	34.100	25.100
14.	Abschreibungen		19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	2.869,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.898,99</u>	<u>46.100</u>	<u>60.500</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>49.500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-21.993,99</b>	<b>-30.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-34.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-21.993,99</b>	<b>-30.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-34.400</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-21.993,99</b>	<b>-30.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-34.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-21.993,99</b>	<b>-30.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-34.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		12.600	12.000	12.000	12.000	12.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		19.900	20.000	20.000	20.000	20.000

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>

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	13.325,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>13.325,00</b>						
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	3.115,30	400	1.300				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>3.115,30</b>	<b>400</b>	<b>1.300</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.209,70</b>	<b>-400</b>	<b>-1.300</b>				

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
**Produkt 421200 Sportplatz OT Petersdorf**

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		6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70,00</u>	<u>6.400</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.369,60	7.000	19.400	17.400	17.400	8.400
14.	Abschreibungen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
15.	Transferaufwendungen	501,72	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,54	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.094,86</u>	<u>18.200</u>	<u>30.600</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>19.600</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-8.024,86</u></b>	<b><u>-11.800</u></b>	<b><u>-24.500</u></b>	<b><u>-22.500</u></b>	<b><u>-22.500</u></b>	<b><u>-13.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-8.024,86</u></b>	<b><u>-11.800</u></b>	<b><u>-24.500</u></b>	<b><u>-22.500</u></b>	<b><u>-22.500</u></b>	<b><u>-13.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-8.024,86</u></b>	<b><u>-11.800</u></b>	<b><u>-24.500</u></b>	<b><u>-22.500</u></b>	<b><u>-22.500</u></b>	<b><u>-13.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-8.024,86</u></b>	<b><u>-11.800</u></b>	<b><u>-24.500</u></b>	<b><u>-22.500</u></b>	<b><u>-22.500</u></b>	<b><u>-13.500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
**Produkt 421200 Sportplatz OT Petersdorf**

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	13.325,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>13.325,00</b>						
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							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.325,00</b>						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 42 Sportförderung  
**Produkt 424100 Sporthalle OT Pillgram**

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	50,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.785,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.835,00</u>	<u>9.300</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.577,26	14.800	16.700	16.700	16.700	16.700
14.	Abschreibungen		9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
15.	Transferaufwendungen	2.367,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.804,13</u>	<u>27.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.969,13</b>	<b>-18.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-13.969,13</b>	<b>-18.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-13.969,13</b>	<b>-18.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.969,13</b>	<b>-18.600</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		9.600	9.700	9.700	9.700	9.700

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
**Produkt 424100 Sporthalle OT Pillgram**

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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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	3.115,30	400	1.300				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>3.115,30</b>	<b>400</b>	<b>1.300</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.115,30</b>	<b>-400</b>	<b>-1.300</b>				

**2024**  
**Jacobsdorf**

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
**Produkt 424100 Sporthalle OT Pillgram**

**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
<b>4241002024001 Turnhalle Matten 6 Stk.</b>									
424100.783100 Beschaffung Turnmatten			1.300					1.300,00	1.300,00

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

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	15.000,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.000,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953,04	4.500	16.000	40.000	3.500	3.500
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.953,04</u>	<u>4.500</u>	<u>16.000</u>	<u>40.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
<b>18.</b>	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>12.046,96</u></b>	<b><u>-4.500</u></b>	<b><u>-16.000</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>12.046,96</u></b>	<b><u>-4.500</u></b>	<b><u>-16.000</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
<b>26.</b>	<b><u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>12.046,96</u></b>	<b><u>-4.500</u></b>	<b><u>-16.000</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>12.046,96</u></b>	<b><u>-4.500</u></b>	<b><u>-16.000</u></b>	<b><u>-40.000</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich:
<b>Produkt</b>	<b>511100</b>	<b>Örtliche Planungs- und Entwicklungsmaß-</b>	<b>nahmen</b>

**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	15.000,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.000,00</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953,04	4.500	16.000	40.000	3.500	3.500
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.953,04</u>	<u>4.500</u>	<u>16.000</u>	<u>40.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
	= <b>Ergebnis der laufenden</b>						
<b>18.</b>	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>12.046,96</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>12.046,96</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der</b>						
<b>26.</b>	<b>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>12.046,96</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>12.046,96</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>

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	374.452,91	405.700	404.500	404.500	404.500	404.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,90	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.759,67					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>378.869,48</u>	<u>407.400</u>	<u>406.500</u>	<u>406.500</u>	<u>406.500</u>	<u>406.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.987,48	338.100	433.500	358.600	358.600	358.600
14.	Abschreibungen	2.719,67	44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.494,70	2.600	62.900	2.900	2.900	2.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>344.201,85</u>	<u>385.600</u>	<u>541.400</u>	<u>406.500</u>	<u>406.500</u>	<u>405.700</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>34.667,63</b>	<b>21.800</b>	<b>-134.900</b>			<b>800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>34.667,63</b>	<b>21.800</b>	<b>-134.900</b>			<b>800</b>
23.	außerordentliche Erträge		230.000				
24.	außerordentliche Aufwendungen		57.900				
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>172.100</b>				
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>34.667,63</b>	<b>193.900</b>	<b>-134.900</b>			<b>800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>34.667,63</b>	<b>193.900</b>	<b>-134.900</b>			<b>800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.719,67	44.900	45.000	45.000	45.000	45.000

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>

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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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			60.000				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>			<b>60.000</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>-60.000</b>				

**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	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	374.452,91	405.700	404.500	404.500	404.500	404.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,90	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.759,67					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>378.869,48</u>	<u>407.400</u>	<u>406.500</u>	<u>406.500</u>	<u>406.500</u>	<u>406.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.987,48	338.100	433.500	358.600	358.600	358.600
14.	Abschreibungen	2.719,67	44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.494,70	2.600	62.900	2.900	2.900	2.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>344.201,85</u>	<u>385.600</u>	<u>541.400</u>	<u>406.500</u>	<u>406.500</u>	<u>405.700</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>34.667,63</u></b>	<b><u>21.800</u></b>	<b><u>-134.900</u></b>			<b><u>800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>34.667,63</u></b>	<b><u>21.800</u></b>	<b><u>-134.900</u></b>			<b><u>800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge		230.000				
24.	außerordentliche Aufwendungen		57.900				
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>		<b><u>172.100</u></b>				
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>34.667,63</u></b>	<b><u>193.900</u></b>	<b><u>-134.900</u></b>			<b><u>800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>34.667,63</u></b>	<b><u>193.900</u></b>	<b><u>-134.900</u></b>			<b><u>800</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.719,67	44.900	45.000	45.000	45.000	45.000

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
<b>Produkt</b>	<b>522100</b>	<b>Wohnbauten</b>

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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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			60.000				
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>			<b>60.000</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>-60.000</b>				

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>

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			68.700	68.700	68.700	68.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	111.437,25	69.800	58.000	58.000	58.000	51.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.437,25</u>	<u>69.800</u>	<u>126.700</u>	<u>126.700</u>	<u>126.700</u>	<u>119.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.153,59	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.153,59</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>102.283,66</b>	<b>69.300</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>126.200</b>	<b>119.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	72.562,33	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.482,99	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>61.079,34</u>	<u>68.100</u>	<u>68.100</u>	<u>68.100</u>	<u>68.100</u>	<u>68.100</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>163.363,00</b>	<b>137.400</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>	<b>187.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>163.363,00</b>	<b>137.400</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>	<b>187.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>163.363,00</b>	<b>137.400</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>	<b>194.300</b>	<b>187.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>531100</b>	<b>Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe; Windenergieabgabe)</b>	

**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			68.700	68.700	68.700	68.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	56.300,35	63.000	51.200	51.200	51.200	51.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.300,35</u>	<u>63.000</u>	<u>119.900</u>	<u>119.900</u>	<u>119.900</u>	<u>119.900</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>						
	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>56.300,35</b>	<b>63.000</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>56.300,35</b>	<b>63.000</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>56.300,35</b>	<b>63.000</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>56.300,35</b>	<b>63.000</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

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

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	46.308,20					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.308,20</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328,27					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.328,27</u>					
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>38.979,93</b>					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.308,17	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.328,27					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>38.979,90</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>	<u>46.300</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>77.959,83</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>77.959,83</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>77.959,83</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produkt</b>	<b>532100</b>	<b>Gasversorgung/Konzessionsvertr.</b>

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	8.828,70	6.800	6.800	6.800	6.800	
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.828,70</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</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>						
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>8.828,70</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>8.828,70</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>8.828,70</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>8.828,70</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:
<b>Produkt</b>	<b>535000</b>	<b>FWA mbH Frankfurt (Oder) Wasserver- und Abwasserentsorgung</b>	

**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	1.825,32	500	500	500	500	500
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.825,32</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.825,32</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.254,16	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.154,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>22.099,44</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>20.274,12</u></b>	<b><u>21.300</u></b>	<b><u>21.300</u></b>	<b><u>21.300</u></b>	<b><u>21.300</u></b>	<b><u>21.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>20.274,12</u></b>	<b><u>21.300</u></b>	<b><u>21.300</u></b>	<b><u>21.300</u></b>	<b><u>21.300</u></b>	<b><u>21.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>20.274,12</u></b>	<b><u>21.300</u></b>	<b><u>21.300</u></b>	<b><u>21.300</u></b>	<b><u>21.300</u></b>	<b><u>21.300</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>

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		137.500	142.500	142.500	142.500	142.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.791,30	16.800	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644,07	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.435,37</u>	<u>154.400</u>	<u>150.100</u>	<u>150.100</u>	<u>150.100</u>	<u>150.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.810,49	198.200	193.000	177.000	177.000	177.000
14.	Abschreibungen		257.800	258.100	258.100	258.100	258.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.067,24</u>	<u>458.000</u>	<u>453.100</u>	<u>437.100</u>	<u>437.100</u>	<u>437.100</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-151.631,87</b>	<b>-303.600</b>	<b>-303.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-151.631,87</b>	<b>-303.600</b>	<b>-303.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-151.631,87</b>	<b>-303.600</b>	<b>-303.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-151.631,87</b>	<b>-303.600</b>	<b>-303.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>	<b>-287.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		147.300	142.500	142.500	142.500	142.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-231.235,64	257.800	258.100	258.100	258.100	258.100

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>

**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	51.851,80	268.300	61.600		53.500	57.300	55.100
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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>51.851,80</b>	<b>268.300</b>	<b>61.600</b>		<b>53.500</b>	<b>57.300</b>	<b>55.100</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.026,07	311.600	60.000				
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			8.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>18.026,07</b>	<b>311.600</b>	<b>68.000</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.825,73</b>	<b>-43.300</b>	<b>-6.400</b>		<b>53.500</b>	<b>57.300</b>	<b>55.100</b>

**Haushaltsplan: 2024**

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

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		133.900	132.800	132.800	132.800	132.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.000				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.519,03					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.519,03</u>	<u>142.900</u>	<u>132.800</u>	<u>132.800</u>	<u>132.800</u>	<u>132.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.508,71	103.200	100.200	85.200	85.200	85.200
14.	Abschreibungen		229.000	223.700	223.700	223.700	223.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.765,46</u>	<u>334.200</u>	<u>325.900</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>	<u>310.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-69.246,43</b>	<b>-191.300</b>	<b>-193.100</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-69.246,43</b>	<b>-191.300</b>	<b>-193.100</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.100</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-69.246,43</b>	<b>-191.300</b>	<b>-193.100</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-69.246,43</b>	<b>-191.300</b>	<b>-193.100</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.100</b>	<b>-178.100</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		142.900	132.800	132.800	132.800	132.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-231.235,64	229.000	223.700	223.700	223.700	223.700

**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	51.851,80	268.300	61.600		53.500	57.300	55.100
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							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>51.851,80</b>	<b>268.300</b>	<b>61.600</b>		<b>53.500</b>	<b>57.300</b>	<b>55.100</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.026,07	303.600	60.000				
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							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.026,07</b>	<b>303.600</b>	<b>60.000</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.825,73</b>	<b>-35.300</b>	<b>1.600</b>		<b>53.500</b>	<b>57.300</b>	<b>55.100</b>

**2024**  
**Jacobsdorf**

**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
<b>5411002021002 Radweg Jac-Pill, Pill-Bie</b>									
541100.785200 Radweg mit Fömi								5.956,25	5.956,25
<b>5411002023001 Radweg Jac-Pill, Pill-Bie</b>									
541100.681100 FM Landesbetrieb Straßenwesen			9.000					9.000,00	9.000,00
<b>5411002024001 Dorfstraße OT Jacobsdorf</b>									
541100.681100 direkte Zuordnung der Mittel aus MBA			52.600					52.600,00	52.600,00
541100.785200 Dorfstraße Planung			60.000					60.000,00	60.000,00

**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 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			1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800				
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,04	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,04	900	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.228,05	47.800	45.300	44.300	44.300	44.300
14.	Abschreibungen		23.700	23.600	23.600	23.600	23.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.228,05	71.500	68.900	67.900	67.900	67.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-43.103,01</b>	<b>-70.600</b>	<b>-67.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<b>-43.103,01</b>	<b>-70.600</b>	<b>-67.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-43.103,01</b>	<b>-70.600</b>	<b>-67.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-43.103,01</b>	<b>-70.600</b>	<b>-67.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		800	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		23.700	23.600	23.600	23.600	23.600

**Haushaltsplan: 2024**

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

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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000					
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							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>		<b>8.000</b>					
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>-8.000</b>					

**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 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	1.450,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.450,52</u>	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.450,52</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.450,52</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.450,52</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.450,52</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**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	34.274,81	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	34.274,81	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-34.274,81</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-34.274,81</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-34.274,81</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-34.274,81</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

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

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		3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.791,30	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.791,30</u>	<u>10.600</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.348,40	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14.	Abschreibungen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.348,40</u>	<u>17.100</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.557,10</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.557,10</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.557,10</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.557,10</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000

**Haushaltsplan: 2024**

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

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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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			8.000				
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>			<b>8.000</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>-8.000</b>				

**2024**  
**Jacobsdorf**

**Haushaltsplan: 2024**

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

**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
<b>5461002024001 Parkscheinautomat</b>									
546100.783100 Parkscheinautomat			8.000					8.000,00	8.000,00

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produkt 546110 P und R Anlage OT Pillgram**

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			4.700	4.700	4.700	4.700
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>			4.700	4.700	4.700	4.700
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen			5.800	5.800	5.800	5.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			5.800	5.800	5.800	5.800
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>			<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			4.700	4.700	4.700	4.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>

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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.175,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	49,65					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.224,69</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.540,76	78.000	88.800	64.300	64.300	64.300
14.	Abschreibungen	46,58	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15.	Transferaufwendungen	51.893,91	51.900	54.500	54.500	54.500	54.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,51	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.632,76</u>	<u>132.200</u>	<u>146.600</u>	<u>122.100</u>	<u>122.100</u>	<u>122.100</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-102.408,07</b>	<b>-126.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-102.408,07</b>	<b>-126.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-102.408,07</b>	<b>-126.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-102.408,07</b>	<b>-126.600</b>	<b>-141.000</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>	<b>-116.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46,58	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>

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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.175,10	14.300					
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	1.009,82						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>21.184,92</b>	<b>14.300</b>					
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.184,92</b>	<b>-14.300</b>					

**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	48.225,26	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
14.	Abschreibungen		300	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.225,26</u>	<u>48.500</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-48.225,26</u></b>	<b><u>-48.500</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-48.225,26</u></b>	<b><u>-48.500</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-48.225,26</u></b>	<b><u>-48.500</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-48.225,26</u></b>	<b><u>-48.500</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>	<b><u>-50.000</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		300	1.300	1.300	1.300	1.300

**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	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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
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	1.009,82						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1.009,82</b>						
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.009,82</b>						

**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	49,65					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49,65</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	46,58					
15.	Transferaufwendungen	51.893,91	51.900	54.500	54.500	54.500	54.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.940,49</u>	<u>51.900</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-51.890,84</b>	<b>-51.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-51.890,84</b>	<b>-51.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-51.890,84</b>	<b>-51.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-51.890,84</b>	<b>-51.900</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-54.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46,58					

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 552200 Dorfteich OT Jacobsdorf**

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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 552220 Dorfteich OT Petersdorf**

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	2.513,67	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.513,67</u>	<u>5.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-2.513,67</u></b>	<b><u>-5.500</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.513,67</u></b>	<b><u>-5.500</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-2.513,67</u></b>	<b><u>-5.500</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.513,67</u></b>	<b><u>-5.500</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 552230 Dorfteich OT Pillgram**

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		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produkt 552240 Dorfteich OT Sieversdorf**

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		500	25.000	500	500	500
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		500	25.000	500	500	500
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b>-500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b>-500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b>-500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b>-500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

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

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		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.175,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.175,04</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.801,83	21.000	7.300	7.300	7.300	7.300
14.	Abschreibungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,51	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.953,34</u>	<u>22.800</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>221,70</b>	<b>-17.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>221,70</b>	<b>-17.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>221,70</b>	<b>-17.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>221,70</b>	<b>-17.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

**Haushaltsplan: 2024**

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

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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.175,10	14.300					
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							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>20.175,10</b>	<b>14.300</b>					
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.175,10</b>	<b>-14.300</b>					

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>

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		400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		400	400	400	400	400
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<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		400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		400	400	400	400	400
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>

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	50,00	3.700	11.200	11.200	11.200	11.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.336,97	32.400	26.700	26.700	26.700	26.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.056,29</u>	<u>37.500</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.269,89	40.900	57.900	36.200	36.200	36.200
14.	Abschreibungen		13.100	21.100	21.100	21.100	21.100
15.	Transferaufwendungen		300				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.415,01	58.700	32.200	13.700	13.700	13.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.684,90</u>	<u>113.000</u>	<u>111.200</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-18.628,61</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-18.628,61</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.900</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>
23.	außerordentliche Erträge		160.000	275.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen		5.000	5.000			
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>155.000</b>	<b>270.000</b>			
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-18.628,61</b>	<b>79.500</b>	<b>198.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-18.628,61</b>	<b>79.500</b>	<b>198.100</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.700</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.700	11.200	11.200	11.200	11.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		13.100	21.100	21.100	21.100	21.100

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>

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	42.000,00	136.000	485.000				
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	14.500,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>56.500,00</b>	<b>136.000</b>	<b>485.000</b>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		182.000	91.400				
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							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>182.000</b>	<b>91.400</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>56.500,00</b>	<b>-46.000</b>	<b>393.600</b>				

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt 571200 Gewerbegebiet Jacobsdorf**

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						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.341,50					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.341,50</u>					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.975,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen			600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.241,50	55.000	28.500	10.000	10.000	10.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.216,95</u>	<u>70.000</u>	<u>44.100</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-26.875,45</b>	<b>-70.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-26.875,45</b>	<b>-70.000</b>	<b>-44.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
23.	außerordentliche Erträge		160.000	275.000			
24.	außerordentliche Aufwendungen		5.000	5.000			
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>155.000</b>	<b>270.000</b>			
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-26.875,45</b>	<b>85.000</b>	<b>225.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-26.875,45</b>	<b>85.000</b>	<b>225.900</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			600	600	600	600

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>573105</b>	<b>Gaststätte "Zum Erbkrug" OT Jacobsdorf</b>	

**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	19.489,47	21.700	15.400	15.400	15.400	15.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.817,29</u>	<u>23.100</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,30	10.100	26.400	4.700	4.700	4.700
14.	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.930,12</u>	<u>14.500</u>	<u>30.800</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>12.887,17</u></b>	<b><u>8.600</u></b>	<b><u>-14.000</u></b>	<b><u>7.700</u></b>	<b><u>7.700</u></b>	<b><u>7.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>12.887,17</u></b>	<b><u>8.600</u></b>	<b><u>-14.000</u></b>	<b><u>7.700</u></b>	<b><u>7.700</u></b>	<b><u>7.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>12.887,17</u></b>	<b><u>8.600</u></b>	<b><u>-14.000</u></b>	<b><u>7.700</u></b>	<b><u>7.700</u></b>	<b><u>7.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>12.887,17</b>	<b>8.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf**

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		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.340,00</u>	<u>12.600</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.557,77	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
14.	Abschreibungen		4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,93	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.787,70</u>	<u>16.400</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.447,70</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.447,70</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.447,70</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.447,70</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.500	4.800	4.800	4.800	4.800

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt 573200 Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf**

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			60.000				
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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>			<b>60.000</b>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000				
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							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>			<b>80.000</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>-20.000</b>				

**Haushaltsplan: 2024**

Produkt	573200	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573200	<b>Dorfgemeinschaftshaus OT Sieversdorf</b>	

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
<b>5732002024001 Begegnungsgarten "Alte Schule"</b>									
573200.681104 Fördermittel			60.000					60.000,00	60.000,00
573200.785100 Instandsetzung Nebengebäude, Spielgeräte Spielplatz			80.000					80.000,00	80.000,00

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

**Produkt 573300 "Alter Bahnhof" OT Jacobsdorf**

**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	314,64					
14.	Abschreibungen		3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	314,64	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>18.</b>	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-314,64</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-314,64</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
<b>26.</b>	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-314,64</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-314,64</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.700	3.500	3.500	3.500	3.500

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

**Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram**

**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	50,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>557,50</u>	<u>1.800</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819,73	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Abschreibungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferaufwendungen		300				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,65	1.000	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.383,38</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.825,88</u></b>	<b><u>-6.600</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.825,88</u></b>	<b><u>-6.600</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.825,88</u></b>	<b><u>-6.600</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.825,88</u></b>	<b><u>-6.600</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>	<b><u>-5.900</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

**Produkt 573400 Vorlaubenhaus OT Pillgram**

**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	42.000,00	136.000	136.000				
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							
<b>8.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000,00</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>				
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		182.000	11.400				
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							
<b>16.</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>		<b>182.000</b>	<b>11.400</b>				
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-46.000</b>	<b>124.600</b>				

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>573400</b>	<b>Vorlaubenhaus OT Pillgram</b>	

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
<b>5734002023001 Backhaus OT Pillgram</b>									
573400.785100			11.400					11.400,00	11.400,00

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt 573402 Backhaus OT Pillgram**

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			7.300	7.300	7.300	7.300
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>			7.300	7.300	7.300	7.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen			7.300	7.300	7.300	7.300
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			7.300	7.300	7.300	7.300
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>						
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>						
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge			7.300	7.300	7.300	7.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen			7.300	7.300	7.300	7.300

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt 573402 Backhaus OT Pillgram**

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			289.000				
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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>			<b>289.000</b>				
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							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>			<b>289.000</b>				

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt 573402 Backhaus OT Pillgram**

**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
<b>5734002023001 Backhaus OT Pillgram</b>									
573402.681100 Fördermittel LELF			289.000					289.000,00	289.000,00

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt 573405 Gutshaus OT Petersdorf**

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	52,11					
	= <u>Aufwendungen aus laufender</u>						
17.	<u>Verwaltungstätigkeit</u>	52,11					
	= <u>Ergebnis der laufenden</u>						
<b>18.</b>	<b><u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b>-52,11</b>					
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
<b>22.</b>	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b>-52,11</b>					
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
<b>25.</b>	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der</u>						
<b>26.</b>	<b><u>internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b>-52,11</b>					
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29.</b>	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b>-52,11</b>					
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produkt 573405 Gutshaus OT Petersdorf**

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	14.500,00						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>14.500,00</b>						
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							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.500,00</b>						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**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	1.703.451,83	1.718.400	2.364.900	2.463.400	2.534.900	2.607.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.856,00	874.000	914.800	289.800	553.800	554.800
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.893,49					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.661.201,32</u>	<u>2.592.400</u>	<u>3.279.700</u>	<u>2.753.200</u>	<u>3.088.700</u>	<u>3.162.200</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	7.660,18					
15.	Transferaufwendungen	1.847.536,66	2.013.800	2.142.200	2.296.300	2.236.800	2.243.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.855.196,84</u>	<u>2.013.800</u>	<u>2.142.200</u>	<u>2.296.300</u>	<u>2.236.800</u>	<u>2.243.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>806.004,48</b>	<b>578.600</b>	<b>1.137.500</b>	<b>456.900</b>	<b>851.900</b>	<b>919.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.027,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.671,91	60.700	56.100	51.200	46.100	41.100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-44.644,91</u>	<u>-58.700</u>	<u>-52.100</u>	<u>-47.200</u>	<u>-42.100</u>	<u>-37.100</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>761.359,57</b>	<b>519.900</b>	<b>1.085.400</b>	<b>409.700</b>	<b>809.800</b>	<b>881.900</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>761.359,57</b>	<b>519.900</b>	<b>1.085.400</b>	<b>409.700</b>	<b>809.800</b>	<b>881.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>761.359,57</b>	<b>519.900</b>	<b>1.085.400</b>	<b>409.700</b>	<b>809.800</b>	<b>881.900</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		49.600	56.800	56.800	56.800	56.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.660,18					

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**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	58.772,00	53.200	58.600		63.500	63.500	63.500
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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>58.772,00</b>	<b>53.200</b>	<b>58.600</b>		<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
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							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>58.772,00</b>	<b>53.200</b>	<b>58.600</b>		<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>

**Haushaltsplan: 2024**

Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
<b>Produkt</b>	<b>611100</b>	<b>Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen</b>	

**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	1.703.451,83	1.718.400	2.364.900	2.463.400	2.534.900	2.607.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.856,00	824.400	858.000	233.000	497.000	498.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.893,49					
8.	Aktiviere Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.661.201,32</u>	<u>2.542.800</u>	<u>3.222.900</u>	<u>2.696.400</u>	<u>3.031.900</u>	<u>3.105.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	7.660,18					
15.	Transferaufwendungen	1.847.536,66	2.013.800	2.142.200	2.296.300	2.236.800	2.243.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.855.196,84</u>	<u>2.013.800</u>	<u>2.142.200</u>	<u>2.296.300</u>	<u>2.236.800</u>	<u>2.243.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>806.004,48</b>	<b>529.000</b>	<b>1.080.700</b>	<b>400.100</b>	<b>795.100</b>	<b>862.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.027,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.573,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>12.600,00</u>	<u>-6.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>818.604,48</b>	<b>523.000</b>	<b>1.076.700</b>	<b>396.100</b>	<b>791.100</b>	<b>858.200</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>818.604,48</b>	<b>523.000</b>	<b>1.076.700</b>	<b>396.100</b>	<b>791.100</b>	<b>858.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>818.604,48</b>	<b>523.000</b>	<b>1.076.700</b>	<b>396.100</b>	<b>791.100</b>	<b>858.200</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.660,18					

**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		49.600	56.800	56.800	56.800	56.800
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>49.600</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</u>	<u>56.800</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.	<b>= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>		<b><u>49.600</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>56.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<b>= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>		<b><u>49.600</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>56.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b>= <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>						
26.	<b>= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>		<b><u>49.600</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>56.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<b>= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>		<b><u>49.600</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>56.800</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		49.600	56.800	56.800	56.800	56.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

**Haushaltsplan: 2024**

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b>
<b>Produkt</b>	<b>611400</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen</b>	

**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	58.772,00	53.200	58.600		63.500	63.500	63.500
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							
<b>8.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>58.772,00</b>	<b>53.200</b>	<b>58.600</b>		<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
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							
<b>16.</b>	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>							
<b>17.</b>	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>58.772,00</b>	<b>53.200</b>	<b>58.600</b>		<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>

**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.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.244,91	52.700	48.100	43.200	38.100	33.100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-57.244,91</u>	<u>-52.700</u>	<u>-48.100</u>	<u>-43.200</u>	<u>-38.100</u>	<u>-33.100</u>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-57.244,91</b>	<b>-52.700</b>	<b>-48.100</b>	<b>-43.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.100</b>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>						
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-57.244,91</b>	<b>-52.700</b>	<b>-48.100</b>	<b>-43.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-57.244,91</b>	<b>-52.700</b>	<b>-48.100</b>	<b>-43.200</b>	<b>-38.100</b>	<b>-33.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

## Übersicht Vertragswerte aufgenommenener Kredite Jahresübersicht: 2024

Finanznummer	Kreditgeber / Bezeichnung	Vertragsnummer	Kreditermächtigung	Wertstellungsbetrag	Zahldatum	Tilgungsbetrag	Zinssatz	Zinsen	Gesamtzahlbetrag	Zinsbindung	Sollstand zum Jahresende	Iststand zum 29.08.2023 bzw. Jahresende
							%					
00000001	OT Pill - Mod. Bahnhofstr. 13a-13c, OT Siev - Briesener Straße 19a-19c, OT Jac - Mod. Bahnhofstraße 15a-15d	6705231584	30.10.2021	167.322,12	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	8.363,13 8.366,47 8.369,82 8.373,17	0,1600 0	36,87 33,53 30,18 26,83	8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00	30.09.2026	58.709,41	125.601,08
00000008	OT Petersdorf, Mod/Inst. Zur Allee-Ffo Str. 17, ,	101006503	30.12.2009	305.047,31	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	6.231,37 6.231,37 6.231,37 6.231,37	0,0000 0	0,00 0,00 0,00 0,00	6.231,37 6.231,37 6.231,37 6.231,37		32.742,94	82.593,90
70000000	OT Jacobsdorf Gewerbegebiet, ,	8610297765	30.12.2006	2.186.401,51	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	21.643,67 21.862,17 22.082,86 22.305,79	4,0380 0	11.360,06 11.141,56 10.920,87 10.697,94	33.003,73 33.003,73 33.003,73 33.003,73	30.12.2026	1.037.420,78	1.209.748,38
70000007	OT Jacobsdorf - Mod/Inst Jac. und Pillgram +Altschu, ,	160019375	28.03.2014	498.962,09	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	10.227,00 10.278,90 10.331,07 10.383,50	2,0300 0	700,27 648,37 596,20 543,77	10.927,27 10.927,27 10.927,27 10.927,27	30.03.2024	96.763,58	178.378,25
70000008	OT Sieversdorf Altschulden/Mod - Inst., ,	160019376	28.03.2014	221.515,47	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	4.326,04 4.348,21 4.370,50 4.392,90	2,0500 0	353,47 331,30 309,01 286,61	4.679,51 4.679,51 4.679,51 4.679,51	30.03.2024	51.531,79	86.054,14
<b>Gesamtwerte:</b>				<b>3.379.248,50</b>		<b>204.950,68</b>		<b>48.016,84</b>	<b>252.967,52</b>		<b>1.277.168,50</b>	<b>1.682.375,75</b>

## Finanzplanungswerte aufgenommenener Kredite

Finanznummer	Kreditgeber 1	Kreditermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2024	2024	2025	2026	2027
			€		€	€	€	€	€	€
00000001	Deutsche Kreditbank AG	30.10.2021	167.322,12	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	33.472,59 127,41 0,00 33.600,00	33.526,18 73,82 0,00 33.600,00	25.183,23 20,15 0,00 25.203,38		
00000008	ILB Potsdam	30.12.2009	305.047,31	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	24.925,48 0,00 0,00 24.925,48	24.925,48 0,00 0,00 24.925,48	7.817,46 0,00 0,00 7.817,46		
70000000	Sparkasse Oder-Spree	30.12.2006	2.186.401,51	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	87.894,49 44.120,43 0,00 132.014,92	91.497,78 40.517,14 0,00 132.014,92	95.248,79 36.766,13 0,00 132.014,92	99.153,56 32.861,36 0,00 132.014,92	103.218,41 28.796,51 0,00 132.014,92
70000007	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	28.03.2014	498.962,09	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	41.220,47 2.488,61 0,00 43.709,08	42.063,63 1.645,45 0,00 43.709,08	42.924,05 785,03 0,00 43.709,08	11.775,90 64,37 0,00 11.840,27	
70000008	ILB - Investitionsbank des Landes Brandenburg	28.03.2014	221.515,47	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	17.437,65 1.280,39 0,00 18.718,04	17.797,88 920,16 0,00 18.718,04	18.165,54 552,50 0,00 18.718,04	15.568,37 177,22 0,00 15.745,59	
<b>Gesamtwerte:</b>			<b>3.379.248,50</b>	T) Z) V) G)	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>204.950,68 48.016,84 0,00 252.967,52</b>	<b>209.810,95 43.156,57 0,00 252.967,52</b>	<b>189.339,07 38.123,81 0,00 227.462,88</b>	<b>126.497,83 33.102,95 0,00 159.600,78</b>	<b>103.218,41 28.796,51 0,00 132.014,92</b>

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge

Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge

V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten

G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

**1111102024001**

**Ausrüstung Gemeindearbeiter**

Erläuterung:  
 Fördermittel-Richtlinie der Staatskanzlei: Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung  
Zuschuss  
 Förderungen von Investitionen in Gemeinden und Ortsteilen  
 Mindestfördersumme 5.000 EUR

Antrag gestellt durch Herrn Dr. Gasche

	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	15.000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0	0	0	0

**1111202024001**

**Ausrüstung Gemeindearbeiter**

Erläuterung: Ersatzbeschaffung Anhänger, Bedarf war schon 2023 angemeldet

	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	13.000	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0	0	0	0

**2812002021001**

**FM- Projekt Rastplatz Petersdorf, Zuschauerbänke Sport-/Festplatz, Bänke Spazierpfad**

	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	9.800	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0	0	0	0
Auszahlungen	10.892,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

**3651002021001**

**Anbau Kita Pillgram**

	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	423.542,43	50.000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0	0	0	0

**4241002024001**

**Turnhalle Matten 6 Stk.**

	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	1.300	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0	0	0	0

**5411002021002**

**Radweg Jac-Pill, Pill-Bie**

	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	23.968,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	24.001,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

**5411002023001**

**Radweg Jac-Pill, Pill-Bie**

	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	205.491,10	9.000	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen	263.479,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

**5411002024001**

**Dorfstraße OT Jacobsdorf**

Erläuterungen: vorerst sind nur die Kosten für die Erstellung der Planungsunterlagen veranschlagt

	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	51.900	0,00	0,00	51.900,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0	0	0	0

**5412002023001**

**Straßenbeleuchtung Lichtpunkte Schulstraße Pillgram**

Erläuterung: Finanzierung aus HHR 2023

	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0	0	0	0

**5461002024001**

**Parkscheinautomat**

	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	8.000,00	8.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0	0	0	0

**5712002022001**

**Sanierung Regenentwässerung Gewerbegebiet OT Jacobsdorf**

Erläuterung: Planung ist weiter voranzutreiben (Protokoll 16.06.2022) siehe 571200.543101 HHR 2023

	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

**5732002024001**

**Begegnungsgarten "Alte Schule"**

Erläuterung: Für dieses Projekt sollen Fördermittel beantragt werden, eine Realisierung nur über Fördermittel, Haushaltsmittel wurden als Nachweis der Eigenmittel eingestellt

	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	60.000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	80.000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0	0	0	0

**5734002023001**

**Backhaus OT Pillgram**

Erläuterung: Die Abrechnung der Fördermittel steht noch aus

	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	289.000	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	0	0	0	0
Auszahlungen	349.936,35	11.400	0,00	0,00	11.400,00	11.370,99	0,00	0,00	29,01	0	0	0	0

**Berechnung Ergbnisentwicklung**

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>119.867,53</b>	<b>-359.900</b>	<b>67.400</b>	<b>-389.700</b>	<b>44.300</b>	<b>117.900</b>
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0				
=	<b>ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>119.867,53</b>	<b>-359.900</b>	<b>67.400</b>	<b>-389.700</b>	<b>44.300</b>	<b>117.900</b>
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	359.900	0	389.700	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>119.867,53</b>	<b>0</b>	<b>67.400</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>117.900</b>
	<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>119.867,53</b>	<b>0</b>	<b>67.400</b>	<b>0</b>	<b>44.300</b>	<b>117.900</b>
	<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>327.100</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>0,00</b>	<b>327.100</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
=	<b>außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>0,00</b>	<b>327.100</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>327.100</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>1.680.041,61</b>	<b>1.320.142</b>	<b>1.387.542</b>	<b>997.842</b>	<b>1.042.142</b>	<b>1.160.042</b>
	<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>383.976,49</b>	<b>711.076</b>	<b>981.076</b>	<b>981.076</b>	<b>981.076</b>	<b>981.076</b>

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.680,0	1.320,1	67,4	0,0	1.387,5
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	383,9	711,0	270,0	0,0	981,0
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>2.063,9</b>	<b>2.031,1</b>	<b>337,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2.368,5</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>2.063,9</b>	<b>2.031,1</b>	<b>304,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2.368,5</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>						
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>117,5</b>	<b>117,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117,5</b>
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
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>117,5</b>	<b>117,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117,5</b>

**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	3.191,5	3.440,5	175,5	175,5	175,5	175,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	560,1	563,7	56,8	56,8	56,8	56,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.751,6</b>	<b>4.004,2</b>	<b>232,3</b>	<b>232,3</b>	<b>232,3</b>	<b>232,3</b>

**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	1.559.849,94	1.737.400	1.770.700	1.922.700	1.863.000	1.863.000
davon für Amtsumlage	709.022,70	817.600	848.500	918.100	890.000	890.000
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	850.827,24	919.800	922.200	1.004.600	973.000	973.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>1.559.849,94</b>	<b>1.737.400</b>	<b>1.770.700</b>	<b>1.922.700</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.863.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 Jacobsdorf 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. 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.

# Deckungskreise Haushaltsplanung

## Ansätze 2024

### Deckungskreis: 0001

Typ: *echte und unechte Deckung*

Abschreibung + Sopo

111110.457100	0
111110.571100	300
111120.571100	3.800
111400.571100	1.000
122000.571100	0
281100.571100	800
281200.571100	0
281201.571100	200
315100.571100	0
362100.571100	0
362200.571100	200
365100.571100	32.700
366110.457100	0
366110.571100	600
366120.457100	0
366120.571100	0
366130.457100	0
366130.571100	400
421200.416100	6.000
421200.457100	0
421200.571100	10.300
424100.457100	0
424100.571100	9.700
511100.571100	0
522100.571100	45.000
541100.457100	0
541100.571100	223.700
541200.457100	0
541200.571100	23.600
541300.571100	0
545100.571100	0
546100.457100	0
546100.571100	5.000
546110.457100	0
546110.571100	5.800
551100.571100	1.300
551200.571100	0
552100.571100	0
553100.571100	1.600
561100.571100	0
571100.571100	0
571200.571100	600
573105.416100	0
573105.571100	3.000
573200.457100	0
573200.571100	4.800
573300.571100	3.500
573400.457100	0
573400.571100	1.900
573405.571100	0
611400.457100	0
611400.571100	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>379.800</b>

### Deckungskreis: 0002

Typ: *echte und unechte Deckung*

ILV

111120.481100	0
365100.581100	0
522100.481100	0
522100.581100	0
553100.581100	0
612100.481100	0

### Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Lohn

111120.501210	0
111120.501211	1.400
111120.501220	75.000
111120.501221	0
111120.502210	0
111120.502220	2.500
111120.503220	15.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>93.900</b>

### Deckungskreis: 1002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100) Ausnahme: Produkt

522100, 541100	
111110.521100	0
111120.521100	500
111400.521100	1.000
281100.521100	0
281201.521100	600
365100.521100	1.500
366120.521100	0
421200.521100	2.000
424100.521100	6.300
541200.521100	0
541300.521100	1.000
551100.521100	1.800
553100.521100	1.000
561100.521100	400
571200.521100	0
573105.521100	0
573200.521100	600
573300.521100	0
573400.521100	2.500
573405.521100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.200</b>

### Deckungskreis: 2001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kontenkreis 52 Prüfung je Produkt

111100.522200	0
111100.524122	0
111100.524125	0
111110.522200	0
111110.524110	0
111110.524121	0
111110.524122	0
111110.524123	0
111110.524125	0
111110.527105	700
111110.527107	100
111120.521120	700
111120.522200	2.500
111120.523200	18.200
111120.524110	100
111120.524121	7.600
111120.524122	400
111120.524123	200
111120.524125	0
111120.525100	35.000
111120.526101	900
111120.526104	0
111400.522100	0
111400.524100	0
111400.524121	0
111400.524123	0
111400.529102	200
122000.521101	0
122000.522200	0
122000.522210	0
122000.524125	1.200

## Deckungskreise Haushaltsplanung

122000.525100	0	541200.522100	10.000
122000.527102	7.000	541200.527101	34.500
122000.527104	0	545100.524143	34.000
122010.522100	0	546100.521101	11.000
281100.521110	0	546100.522200	1.500
281100.521113	0	551100.522101	42.000
281100.522213	0	551100.522200	1.800
281100.524123	0	551100.522204	0
281103.524121	0	551100.522210	0
281200.522200	0	551100.522211	0
281201.521120	400	551100.524121	0
281201.524110	0	551100.524122	0
281201.524121	600	551100.524123	0
281201.524122	4.800	551100.524124	0
281201.524123	300	551100.524125	0
281201.524125	100	551100.525100	2.900
281201.529100	0	552200.522100	0
362100.523100	0	552200.524100	2.000
362200.525100	1.500	552220.524100	0
362200.526101	0	552230.524100	1.000
365100.521120	500	552240.524100	25.000
365100.522100	0	553100.522100	0
365100.522200	0	553100.522200	100
365100.524110	0	553100.524121	100
365100.524121	0	553100.524123	300
365100.524122	0	553100.524125	1.600
365100.524123	0	553100.527102	1.000
365100.524125	0	553100.529100	3.000
365100.524144	0	553100.529102	200
365100.528101	0	561100.523100	0
365100.528102	0	571200.522101	15.000
366100.522200	0	573105.521105	24.000
366110.522200	1.000	573105.521120	0
366110.522201	100	573105.524110	0
366120.522200	1.000	573105.524121	0
366120.522201	100	573105.524122	0
366130.522200	1.000	573105.524123	0
366130.522201	100	573105.524125	0
421200.521113	0	573105.524130	2.000
421200.521120	400	573105.524144	0
421200.522200	200	573105.529150	400
421200.522211	0	573105.529151	0
421200.524110	100	573200.521120	400
421200.524121	1.700	573200.522200	0
421200.524122	2.300	573200.523100	0
421200.524123	500	573200.524110	400
421200.524125	100	573200.524121	4.200
424100.521120	800	573200.524122	4.500
424100.522200	300	573200.524123	500
424100.523100	0	573200.524125	100
424100.524110	500	573200.527100	0
424100.524121	1.500	573300.521120	0
424100.524122	7.000	573300.524102	0
424100.524123	200	573300.524110	0
424100.524125	100	573300.524121	0
522100.521105	75.000	573300.524122	0
522100.521120	0	573300.524123	0
522100.524101	0	573400.521120	300
522100.524120	0	573400.522200	100
522100.524121	0	573400.524110	100
522100.524122	0	573400.524121	600
522100.524123	0	573400.524122	2.000
522100.524125	0	573400.524123	200
522100.524130	150.000	573405.521120	0
522100.524142	0	573405.524121	0
522100.524143	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>625.200</b>
522100.529150	33.600	<b>Deckungskreis: 2002</b>	
535000.529100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541100.521210	0	Kontenkreis 53 Prüfung je Produkt	
541100.522200	2.000	281100.531812	0
541100.524103	6.000	281103.531802	2.000
541100.524147	29.000	281200.531200	0
541200.521103	800		



## Deckungskreise Haushaltsplanung

573700.543197	0	111100.722200	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>204.700</b>	111100.724122	0
<b>Deckungskreis: 3001</b>		111100.724125	0
Typ: <i>unechte Deckung</i>		111110.722200	0
Gewst/ Umlage		111110.724110	0
611100.401300	940.000	111110.724121	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>940.000</b>	111110.724122	0
		111110.724123	0
		111110.724125	0
<b>Deckungskreis: 3002</b>		111110.727105	700
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111110.727107	100
Spenden/ Dorffest		111120.721120	700
281100.414801	0	111120.722200	2.500
281100.446133	0	111120.724110	100
281100.531802	2.000	111120.724121	7.600
281102.414801	0	111120.724122	400
281102.531802	2.000	111120.724123	200
281104.414801	0	111120.724125	0
281104.531802	2.000	111120.725100	35.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.000</b>	111120.726101	900
		111120.726104	0
<b>Deckungskreis: 3003</b>		111120.729120	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111400.722100	0
TN-Gebühr/ Senioren		111400.724100	0
315100.446132	0	111400.724121	0
315100.531807	2.700	111400.724123	0
315102.446132	0	111400.729102	200
315102.531807	1.300	111400.729120	0
315104.446132	0	122000.721101	0
315104.531807	1.300	122000.722200	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.300</b>	122000.722210	0
		122000.724125	1.200
<b>Deckungskreis: 6001</b>		122000.725100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		122000.727102	7.000
Lohn		122000.727104	0
111120.701210	0	122010.722100	0
111120.701211	1.400	281100.721110	0
111120.701220	75.000	281100.721113	0
111120.702210	0	281100.722204	0
111120.702220	2.500	281100.722213	0
111120.703220	15.000	281100.724123	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>93.900</b>	281103.724121	0
		281200.722200	0
<b>Deckungskreis: 6002</b>		281201.721120	400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		281201.724110	0
Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen (521100) Ausnahme: Produkt		281201.724121	600
522100, 541100		281201.724122	4.800
111110.721100	0	281201.724123	300
111120.721100	500	281201.724125	100
111400.721100	1.000	281201.729100	0
281100.721100	0	362100.723100	0
281201.721100	600	362200.725100	1.500
365100.721100	1.500	362200.726101	0
366120.721100	0	365100.721120	500
421200.721100	2.000	365100.722100	0
424100.721100	6.300	365100.722200	0
541200.721100	0	365100.724110	0
541300.721100	1.000	365100.724121	0
551100.721100	1.800	365100.724122	0
553100.721100	1.000	365100.724123	0
561100.721100	400	365100.724125	0
571200.721100	0	365100.724144	0
573105.721100	0	365100.728101	0
573200.721100	600	365100.728102	0
573300.721100	0	366100.722200	0
573400.721100	2.500	366110.722200	1.000
573405.721100	0	366110.722201	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.200</b>	366120.722200	1.000
		366120.722201	100
<b>Deckungskreis: 7001</b>		366130.722200	1.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		366130.722201	100
Kontenkreis 72 Prüfung je Produkt		421200.721113	0
		421200.721120	400

## Deckungskreise Haushaltsplanung

421200.722200	200	573105.729150	0
421200.722211	0	573105.729151	0
421200.724110	100	573200.721120	400
421200.724121	1.700	573200.722200	0
421200.724122	2.300	573200.723100	0
421200.724123	500	573200.724110	400
421200.724125	100	573200.724121	4.200
424100.721120	800	573200.724122	4.500
424100.722200	300	573200.724123	500
424100.723100	0	573200.724125	100
424100.724110	500	573200.727100	0
424100.724121	1.500	573300.721120	0
424100.724122	7.000	573300.724102	0
424100.724123	200	573300.724110	0
424100.724125	100	573300.724121	0
522100.721105	0	573300.724122	0
522100.721120	0	573300.724123	0
522100.724101	0	573400.721120	300
522100.724120	0	573400.722200	100
522100.724121	0	573400.724110	100
522100.724122	0	573400.724121	600
522100.724123	0	573400.724122	2.000
522100.724125	0	573400.724123	200
522100.724130	0	573405.721120	0
522100.724142	0	573405.724121	0
522100.724143	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>322.000</b>
522100.729150	0		
535000.729100	0	<b>Deckungskreis: 7002</b>	
541100.722200	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
541100.724103	6.000	Kontenkreis 73 Prüfung je Produkt	
541100.724147	29.000	281100.731812	0
541100.729120	0	281103.731802	2.000
541200.721103	800	281200.731200	0
541200.722100	10.000	281200.731803	3.100
541200.727101	34.500	281201.731803	0
545100.724143	34.000	315100.731200	0
546100.721101	11.000	315100.731812	0
546100.722200	1.500	362100.731200	0
551100.722101	42.000	362100.731804	2.000
551100.722200	1.800	362100.731812	0
551100.722204	0	362200.731200	0
551100.722210	0	362200.731804	0
551100.722211	0	362200.731811	0
551100.724121	0	365100.731200	0
551100.724122	0	365100.731812	0
551100.724123	0	421200.731808	500
551100.724124	0	424100.731808	2.500
551100.724125	0	424100.731812	0
551100.725100	2.900	511100.731100	0
552200.722100	0	511100.731110	0
552200.724100	2.000	511100.735100	0
552220.724100	0	552100.731301	54.500
552230.724100	1.000	552100.737203	0
552240.724100	25.000	573400.731803	0
553100.722100	0	611100.734100	102.800
553100.722200	100	611100.737200	0
553100.724121	100	611100.737201	922.200
553100.724123	300	611100.737400	848.500
553100.724125	1.600	611100.737401	65.000
553100.727102	1.000	611100.739100	0
553100.729100	3.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.003.100</b>
553100.729102	200		
561100.723100	0	<b>Deckungskreis: 7003</b>	
571200.722101	15.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
573105.721105	0	Kontenkreis 74 Prüfung je Produkt	
573105.721120	0	111100.742101	0
573105.724110	0	111100.742102	30.400
573105.724121	0	111100.742103	600
573105.724122	0	111100.742105	0
573105.724123	0	111100.743105	0
573105.724125	0	111100.743195	0
573105.724130	0	111100.743196	0
573105.724144	0	111100.743197	0

## Deckungskreise Haushaltsplanung

111100.744100	0	541200.743197	0
111100.745201	0	541300.743195	0
111100.749100	0	541300.743196	0
111110.741101	0	541300.743197	0
111110.742102	0	545100.743195	0
111110.743101	3.000	545100.743196	0
111110.743103	0	545100.743197	0
111110.743110	0	546100.743195	0
111110.743118	0	546100.743196	0
111110.743139	0	546100.743197	0
111110.743195	0	546110.743195	0
111110.743196	0	546110.743196	0
111110.743197	0	546110.743197	0
111110.744100	17.000	551100.743195	200
111110.746100	0	551100.743196	0
111110.746200	0	551100.743197	0
111110.746300	0	552100.743195	0
111110.746400	0	552100.743196	0
111110.746500	0	552100.743197	0
111110.748100	0	553100.741101	0
111110.748200	0	553100.743139	0
111110.748300	0	553100.743195	0
111110.748400	0	553100.743196	0
111110.749100	0	553100.743197	0
111110.749200	0	553100.744100	200
111110.749900	0	561100.743101	0
111120.743100	0	561100.743195	0
111120.743103	0	561100.743196	0
111120.743139	100	561100.743197	0
111120.743195	0	571100.741101	0
111120.743196	0	571100.743195	0
111120.743197	0	571100.743196	0
111120.744100	200	571100.743197	0
122010.743143	400	571100.749100	0
122010.743195	0	573105.743120	0
122010.743196	0	573105.743195	0
122010.743197	0	573105.743196	0
281104.743197	0	573105.743197	0
365200.745204	60.000	573105.744100	0
365200.745205	70.000	573200.743139	0
421200.743195	0	573200.743195	0
421200.743196	100	573200.743196	0
421200.743197	0	573200.743197	0
421200.744100	300	573200.744100	1.600
424100.741101	0	573300.743195	0
424100.743103	0	573300.743196	0
424100.743139	0	573300.743197	0
424100.743195	0	573400.743118	0
424100.743196	0	573400.743139	0
424100.743197	0	573400.743195	0
424100.744100	1.000	573400.743196	0
511100.743100	13.500	573400.743197	0
511100.743101	2.500	573400.744100	700
511100.743195	0	573400.745805	0
511100.743196	0	573700.743195	0
511100.743197	0	573700.743196	0
522100.743116	0	573700.743197	0
522100.743120	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>203.900</b>
522100.743138	0		
522100.743139	0	<b>Deckungskreis: 8001</b>	
522100.743195	0	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
522100.743196	0	Gewst/ Umlage	
522100.743197	0	611100.601300	940.000
522100.744100	100	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>940.000</b>
522100.745703	0		
522100.745801	0	<b>Deckungskreis: 8002</b>	
541100.743101	2.000	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
541100.743139	0	Spenden/ Dorrfest	
541100.743195	0	281100.646133	0
541100.743196	0	281100.731802	2.000
541100.743197	0	281102.614801	0
541200.743195	0	281102.731802	2.000
541200.743196	0	281104.614801	0

281104.731802	2.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.000</b>

**Deckungskreis: 8003**

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

TN-Gebühr/ Senioren

315100.646132	0
315100.731807	2.700
315102.646132	0
315102.731807	1.300
315104.646132	0
315104.731807	1.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.300</b>

**Stellenplan 2024****Stellenaufteilung****Tariflich Beschäftigte Gemeinde Jacobsdorf**

Besoldungs-, Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Soll	Erläuterungen
	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	in Vollzeitanteilen ausgewiesen	Am 30.06.2021 besetzt		
E3	1,00	1,00	1,00	1,00	
E2	2,00	1,00	0,80	1,00	
E1	0,00	0,00	0,00		
<b>Gesamtsumme</b>	2,00	1,80	1,80	2,00	

**Stellenplan 2024**

Stellenaufteilung nach Produktbereichen

**Tariflich Beschäftigte Gemeinde Jacobsdorf**

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Summe	Erläuterung	
		9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1
11120	Gemeindearbeiter									1,00	2,00		3,00	
<b>Gesamtsumme</b>										1,00	2,00		3,00	