

Gemeinde Steinhöfel



Entwurf
Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

		Seiten
1	Haushaltssatzung	1 - 3
2	Vorbericht	4 - 11
3	Ergebnishaushalt - kurz	12
4	Finanzhaushalt - kurz	13 - 14
5	Kontennachweis EH	15 - 25
6	Kontennachweis FH	26 - 38
7	Teilhaushalt	39 - 133
8	Finanzplanwerte	134 - 135
9	Kreditübersicht	136 - 137
10	Investitionsplan	138 - 140
11	Ergebnisentwicklung	141
12	Wirtschaftsplan Wohnungswirtschaft	142
13	Stellenplanung	
	13.1 Stellenplan	143
	13.2 Stellenplan nach Produkt	144
14	Allgemeine Umlagen	145
15	Rücklagen und Rückstellungen	146
16	Sonderposten	147
17	Verbindlichkeitsübersicht	148

**Haushaltssatzung
der Gemeinde Steinhöfel
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Steinhöfel vom 11.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

ordentlichen Erträge auf	11.037.400 €
ordentlichen Aufwendungen auf	11.623.900 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

Einzahlungen auf	9.061.000 €
Auszahlungen auf	8.802.500 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.831.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.555.700 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	229.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	58.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	188.500 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 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 € festgesetzt.

§ 5

Steuersätze

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

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 315 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 405 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 300 v.H. |

§ 6
Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf festgesetzt. **10.000 €**

2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf festgesetzt. **10.000 €**

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf festgesetzt. **20.000 €**

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **930.000 €**

 - und

 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **300.000 €**festgesetzt.

Steinhöfel, den *10.01.2024*


Marlen Rost
Amtdirektorin

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

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße: 15.983,60 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:	Stand:
31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
4.762	4.804	4.569	4.609	4.610	0

Überblick über die Hebesätze:

	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer A	315 v.H.	315 v.H.	315 v.H.
Grundsteuer B	405 v.H.	405 v.H.	405 v.H.

Umlagen:

	2022	2023	2024
Amtsumlage	30,00 v.H.	32,00 v.H.	32,00 v.H.
Differenzierte Amtsumlage	Keine.	Keine	Keine
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
Erträge						
Steuern	2.999.275,59	3.130.000	3.148.200	3.164.400	3.184.400	3.184.400
Zuwendungen, davon	4.369.668,72	4.817.400	4.767.700	4.704.500	4.699.600	4.699.600
- Erträge aus Auflösung Sopo	531.835,22	526.800	546.500	546.500	546.500	546.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	894.558,06	2.007.700	1.964.500	1.969.900	1.969.900	1.942.700
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	23.012,10	27.200	27.200	27.200	27.200	0
Sonstige Erträge, davon	566.469,42	364.000	1.152.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
- Erträge aus Auflösung sonstiege Sopo	0,00	0	0	0	0	0
Summe aller Erträge	8.829.971,79	10.319.100	11.032.400	11.105.800	11.120.900	11.093.700
Aufwendungen						
Personalaufwand	1.520.965,86	1.642.900	1.564.100	1.426.000	1.454.400	1.483.700
Versorgungsaufwand	20.780,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	1.676.008,12	2.706.600	2.850.100	2.449.100	2.449.100	2.449.100
Transferleistungen	4.156.148,04	4.949.700	5.350.200	5.375.400	5.378.700	5.378.700
Abschreibungen	1.332.753,26	1.298.900	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.245.000
Sonstige Aufwendungen	1.140.971,94	738.200	579.300	762.300	742.800	662.800
Summe aller Aufwendungen	9.847.628,20	11.361.300	11.618.300	11.287.400	11.299.600	11.239.300

Übersicht zu den Erträgen aus Zuwendungen und Umlagen

Zuwendung/ Umlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	2.503.801,00	2.871.000	3.139.400	3.190.700	3.185.800	3.185.800
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	156.121,57	151.600	151.600	151.600	151.600	151.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	1.177.910,93	1.268.000	930.200	815.700	815.700	815.700
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	531.835,22	526.800	546.500	546.500	546.500	546.500
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.369.668,72	4.817.400	4.767.700	4.704.500	4.699.600	4.699.600

Übersicht zu den Steuereinnahmen

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Realsteuern						
Grundsteuer A	115.973,71	116.000	124.600	124.600	124.600	124.600
Grundsteuer B	428.984,59	429.000	427.800	427.800	427.800	427.800
Gewerbesteuer	658.941,79	670.000	700.000	720.000	740.000	740.000
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	1.529.136,00	1.638.000	1.581.200	1.590.000	1.590.000	1.590.000
der Umsatzsteuer	80.558,00	90.000	80.500	80.000	80.000	80.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
Hundesteuer	20.912,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	164.769,00	165.000	212.100	200.000	200.000	200.000
Gesamt	2.999.275,59	3.130.000	3.148.200	3.164.400	3.184.400	3.184.400

Übersicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwand Angestellte	1.520.965,86	1.642.900	1.564.100	1.426.000	1.454.400	1.483.700
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
Gesamt	1.520.965,86	1.642.900	1.564.100	1.426.000	1.454.400	1.483.700

Übersicht zu den Transferaufwendungen

Transferaufwandsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	377.913,38	845.500	991.400	1.041.400	1.041.400	1.041.400
Sozialtransferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	74.724,00	74.000	74.800	68.100	70.000	70.000
Allgemeine Umlagen, davon	3.702.910,66	4.030.200	4.284.000	4.265.900	4.267.300	4.267.300
- Amtsumlage	1.636.965,30	1.848.800	1.968.200	1.959.700	1.960.300	1.960.300
- Kreisumlage	1.964.358,36	2.079.800	2.214.200	2.204.600	2.205.400	2.205.400
- Weiterleitung übertragener Mittel	101.587,00	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
- sonstige allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transferaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
Gesamt	4.156.148,04	4.949.700	5.350.200	5.375.400	5.378.700	5.378.700

Übersicht zum Investitionsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	164.434,70	15.000	15.000	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	481.275,79	648.400	214.400	202.000	205.500	205.500
Beiträge	33.532,28	0	0	0	0	0
Sonst. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	679.242,77	663.400	229.400	202.000	205.500	205.500
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	53.966,30	129.800	25.100	0	0	0
Baumaßnahmen	186.304,85	478.000	33.200	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	240.271,15	607.800	58.300	0	0	0

Übersicht zum Finanzierungsplan

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Kreditaufnahme	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	224.519,19	174.500	188.500	298.900	125.200	116.600
Sonstige Auszahlungen	33.131,52	0	0	0	0	0
Gesamt	257.650,71	174.500	188.500	298.900	125.200	116.600

Überblick über die Kassenlage

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Bargeld	3.974,46	834,95
Sichteinlagen	811.035,16	1.049.776,67
Sonstige Einlagen	253.893,72	254.994,91
Gesamt	1.068.903,34	1.305.606,53

*)
Stand
01.12.2023

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

Übersicht zur Kassenkredite

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

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

Zinsenart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinseinnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsausgaben	40.157,48	6.200	5.600	4.600	3.900	3.900
Saldo	-40.157,48	-1.200	-600	400	1.100	1.100

3 Übersicht zur Jahresergebnisse

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Ertrags./Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	8.830.271,79	10.324.100	11.037.400	11.110.800	11.125.900	11.098.700
Aufwendungen	9.889.473,92	11.367.500	11.623.900	11.292.000	11.303.500	11.243.200
Saldo	-1.059.202,13	-1.043.400	-586.500	-181.200	-177.600	-144.500

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Einzahlungen ./ Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	12.590.581,46	8.648.700	9.061.000	9.006.200	9.024.800	9.024.800
Auszahlungen	12.293.925,83	9.328.800	8.802.500	8.888.300	8.723.400	8.662.100
Saldo	296.655,63	-680.100	258.500	117.900	301.400	362.700

4 Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres

Gegenüberstellung des Ergebnisplanes 2023 mit der Ergebnisrechnung 2023

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 vorläufiges IST 2023	Mehr/ weniger
Erträge			
Steuern	3.130.000	3.292.718,02	162.718,02
Zuwendungen, davon	4.817.400	5.319.720,44	502.320,44
- Erträge aus Auflösung Sopo	526.800	568.385,47	41.585,47
Umlagen	0	0,00	0,00
Gebühren u.ä. Entgelte, davon	2.007.700	218.882,56	-1.788.817,44
- Erträge aus Auflösung Sopo aus Beiträge	27.200	0,00	-27.200,00
Sonstige Erträge, davon	364.000	117.348,80	-246.651,20
- Erträge aus Auflösung sonstige Sopo	0	0,00	0,00
Summe aller Erträge	10.319.100	8.948.669,82	-1.370.430,18
Aufwendungen			
Personalaufwand	1.642.900	1.578.322,16	-64.577,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.706.600	835.496,11	-1.871.103,89
Transferleistungen	4.949.700	4.641.362,90	-308.337,10
Abschreibungen	1.298.900	1.267.677,31	-31.222,69
Sonstige Aufwendungen	738.200	557.551,66	-180.648,34
Summe aller Aufwendungen	11.336.300	8.880.410,14	-2.455.889,86

Gegenüberstellung des Finanzplanes 2023 mit der Finanzrechnung 2023

Investitionstätigkeit	Ansatz 2023	Ergebnis 2023 vorläufiges IST 2023	Mehr/ weniger
Einzahlungen			
Einzahlungen aus Veräußerung	15.000	49.372,84	34.372,84
Zuweisungen und Zuschüsse	648.400	357.606,60	-290.793,40
Beiträge	0	-2.793,66	-2.793,66
Sonst. Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	663.400	404.185,78	-259.214,22
Auszahlungen			
Vermögenserwerb	129.800	44.368,92	-85.431,08
Baumaßnahmen	478.000	131.424,70	-346.575,30
Zuweisungen und Zuschüsse	0	4.216,63	4.216,63
Sonstige Auszahlungen	0	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.800	180.010,25	-427.789,75
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen			
Kreditaufnahme	0	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
Auszahlungen			
Tilgung von Krediten	174.500	145.101,50	-29.398,50
Sonstige Auszahlungen	0	30.370,56	30.370,56
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	174.500	175.472,06	972,06

**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	2.999.275,59	3.130.000	3.148.200	3.164.400	3.184.400	3.184.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369.668,72	4.817.400	4.767.700	4.704.500	4.699.600	4.699.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.832,11	148.300	116.800	106.400	106.400	79.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.857,34	1.813.000	1.801.300	1.817.100	1.817.100	1.817.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.868,61	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	566.469,42	364.000	1.152.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.829.971,79	10.319.100	11.032.400	11.105.800	11.120.900	11.093.700
11.	Personalaufwendungen	1.520.965,86	1.642.900	1.564.100	1.426.000	1.454.400	1.483.700
12.	Versorgungsaufwendungen	20.780,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.008,12	2.706.600	2.850.100	2.449.100	2.449.100	2.449.100
14.	Abschreibungen	1.332.753,26	1.298.900	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.245.000
15.	Transferaufwendungen	4.156.148,04	4.949.700	5.350.200	5.375.400	5.378.700	5.378.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.971,94	738.200	579.300	762.300	742.800	662.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.847.628,20	11.361.300	11.618.300	11.287.400	11.299.600	11.239.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.017.656,41	-1.042.200	-585.900	-181.600	-178.700	-145.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.157,48	6.200	5.600	4.600	3.900	3.900
21.	= Finanzergebnis	-40.157,48	-1.200	-600	400	1.100	1.100
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.057.813,89	-1.043.400	-586.500	-181.200	-177.600	-144.500
23.	außerordentliche Erträge	300,00					
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.688,24					
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-1.388,24					
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-1.059.202,13	-1.043.400	-586.500	-181.200	-177.600	-144.500

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	2.930.663,37	3.130.000	3.148.200	3.164.400	3.184.400	3.184.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873.260,41	4.290.600	4.221.200	4.158.000	4.153.100	4.153.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.554,19	121.100	89.600	79.200	79.200	79.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.176,91	80.200	185.200	85.200	85.200	85.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.260,52	9.400	45.400	45.400	45.400	45.400
7.	sonstige Einzahlungen	965.572,79	149.000	937.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.941.850,50	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>11.911.338,69</u>	<u>7.985.300</u>	<u>8.831.600</u>	<u>8.804.200</u>	<u>8.819.300</u>	<u>8.819.300</u>
10.	Personalauszahlungen	1.520.881,44	1.642.900	1.564.100	1.426.000	1.454.400	1.483.700
11.	Versorgungsauszahlungen	20.780,98	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.854,84	1.334.200	1.179.400	1.141.500	1.141.500	1.141.500
13.	Transferauszahlungen	4.175.120,38	4.949.700	5.350.200	5.375.400	5.378.700	5.378.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.823.470,69	6.200	5.600	4.600	3.900	3.900
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074.822,79	611.000	436.400	621.900	599.700	517.700
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>11.795.931,12</u>	<u>8.546.500</u>	<u>8.555.700</u>	<u>8.589.400</u>	<u>8.598.200</u>	<u>8.545.500</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>115.407,57</u>	<u>-561.200</u>	<u>275.900</u>	<u>214.800</u>	<u>221.100</u>	<u>273.800</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	481.275,79	648.400	214.400	202.000	205.500	205.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	33.532,28	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	164.434,70	15.000	15.000	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.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>679.242,77</u>	<u>663.400</u>	<u>229.400</u>	<u>202.000</u>	<u>205.500</u>	<u>205.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.304,85	478.000	33.200	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	2.500	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.442,20	3.000	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.524,10	126.800	22.600	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	33.131,52	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
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>273.402,67</u>	<u>607.800</u>	<u>58.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u> 33)	<u>405.840,10</u>	<u>55.600</u>	<u>171.100</u>	<u>202.000</u>	<u>205.500</u>	<u>205.500</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>521.247,67</u>	<u>-505.600</u>	<u>447.000</u>	<u>416.800</u>	<u>426.600</u>	<u>479.300</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	224.519,19	174.500	188.500	298.900	125.200	116.600
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>224.519,19</u>	<u>174.500</u>	<u>188.500</u>	<u>298.900</u>	<u>125.200</u>	<u>116.600</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.</u> 41)	<u>-224.519,19</u>	<u>-174.500</u>	<u>-188.500</u>	<u>-298.900</u>	<u>-125.200</u>	<u>-116.600</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./.</u> 44)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>296.728,48</u>	<u>-680.100</u>	<u>258.500</u>	<u>117.900</u>	<u>301.400</u>	<u>362.700</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	772.174,86	1.068.900	1.125.100	1.383.600	1.501.500	1.802.900
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	1.068.903,34	388.800	1.383.600	1.501.500	1.802.900	2.165.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.999.275,59	3.130.000	3.148.200	3.164.400	3.184.400	3.184.400
	611001.401100 Grundsteuer A	115.973,71	116.000	124.600	124.600	124.600	124.600
	611001.401200 Grundsteuer B	428.984,59	429.000	427.800	427.800	427.800	427.800
	611001.401300 Gewerbesteuer	658.941,79	670.000	700.000	720.000	740.000	740.000
	611001.402100 Einkommenssteuer	1.529.136,00	1.638.000	1.581.200	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	611001.402200 Umsatzsteuer	80.558,00	90.000	80.500	80.000	80.000	80.000
	611001.403200 Hundesteuer	20.912,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	611001.405100 Familienlastenausgleich	164.769,00	165.000	212.100	200.000	200.000	200.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369.668,72	4.817.400	4.767.700	4.704.500	4.699.600	4.699.600
	111001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111001.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.592,13					
	111003.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00					
	111003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	531.835,22	20.100	21.400	21.400	21.400	21.400
	111005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		44.400	43.200	43.200	43.200	43.200
	211001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.284,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		45.300	30.400	30.400	30.400	30.400
	281001.414704 Spenden OT Beerfelde	4.683,37					
	281001.414720 Spenden OT Heinersdorf	2.536,47					
	281001.414722 Spenden OT Jänickendorf	1.200,00					
	281001.414740 Spenden OT Schönfelde	650,00					
	281001.414744 Spenden OT Steinhöfel	1.620,00					
	281001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		25.200	23.900	23.900	23.900	23.900
	351001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	351001.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	600	600	600	600	600
	365002.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.530,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.900	14.600	14.600	14.600	14.600
	365004.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	386.951,99	457.800	114.500			
	365004.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	780,94					
	365004.414800 Spenden/ Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	150,00					
	365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	365020.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	631.354,80	675.800	675.800	675.800	675.800	675.800
	365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	366001.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00					
	366001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	114.025,94	112.500	118.000	118.000	118.000	118.000
	366001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	366002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	424002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.600	6.600	6.600	6.600	6.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	511001.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	4.830,57					
	541001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		203.700	217.300	217.300	217.300	217.300
	541002.414720	Spenden OT Heinersdorf	1.650,00					
	541002.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		24.200	22.600	22.600	22.600	22.600
	541004.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	541005.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	551001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	552002.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.000	600	600	600	600
	553001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		400	300	300	300	300
	611001.411100	Schlüsselzuweisungen	2.503.801,00	2.871.000	3.139.400	3.190.700	3.185.800	3.185.800
	611001.413100	Lasten- u. Finanzausgleich	101.587,00	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	611001.413101	Schullastenausgleich	49.704,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	611001.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		81.500	100.400	100.400	100.400	100.400
3.	Sonstige Transfererträge							
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.832,11	148.300	116.800	106.400	106.400	79.200
	111003.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	23.012,10					
	122001.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265,68	200	200	300	300	300
	211002.431100	Gebühren	1.930,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	365004.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.808,55	42.000	10.500			
	365020.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.909,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	541001.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		18.900	18.900	18.900	18.900	
	541002.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		8.300	8.300	8.300	8.300	
	553001.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.906,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte		750.857,34	1.813.000	1.801.300	1.817.100	1.817.100	1.817.100
	111003.441100	Mieten	2.822,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	111005.441100	Mieten	13.876,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	111005.441111	Pachten	21.192,14	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	211001.442200	Elternteil Schulbücher	1.792,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	351001.446132	Ertr. aus Teilnahmegebühren	1.955,00					
	365002.441100	Mieten und Pachten	25.434,60	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	522001.441112	Kaltmieten	603.766,43	900.900	904.400	900.000	900.000	900.000
	522001.441113	Betriebskosten	12.167,52	832.900	812.700	832.900	832.900	832.900
	522001.441114	sonstige Einnahmen	56.035,03					
	531002.441111	Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	531002.442200	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	2.471,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	573001.441103	Mieten OT Arensdorf	1.000,00	900	900	900	900	900
	573001.441104	Mieten OT Beerfelde	2.161,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.441109	Mieten OT Buchholz	1.088,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.441110	Mieten OT Demnitz		100	100	100	100	100
	573001.441119	Mieten OT Hasenfelde	320,00	600	600	600	600	600
	573001.441122	Mieten OT Jänickendorf	1.375,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573001.441129	Mieten OT Neuendorf	150,00	500	500	500	500	500
	573001.441140	Mieten OT Schönfelde	500,00	500	500	500	500	500
	573001.441141	Mieten OT Gölsdorf	1.160,00	900	900	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
6.	573001.441144	Mieten OT Steinhöfel	490,00	300	300	300	300	300
	573001.441145	Mieten OT Tempelberg	700,00	600	600	600	600	600
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.868,61	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	211001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
	211001.448802	Erstattungen von übrigen Bereichen/Klassenfahrten	3.271,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	281001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00					
	365002.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	366001.448802	Erstattungen von übrigen Bereichen/Klassenfahrten	850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	511001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.274,09					
	541001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.334,00					
	551001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
	573001.448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
573001.448825	Erträge aus Kostenerstattungen (Weiterberechnungen)	129,52						
7.	Sonstige ordentliche Erträge		566.469,42	364.000	1.152.000	1.267.000	1.267.000	1.267.000
	111005.453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		15.000	15.000			
	111005.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	219,69					
	365002.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	23.406,93					
	365004.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	50.191,13					
	365020.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	3.697,32					
	531001.451100	Konzessionsabgaben	127.505,57	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	531001.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			788.000	918.000	918.000	918.000
	531001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	-407,00					
	541001.453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.434,70					
	573001.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	439,52					
	611001.456100	Mahngebühren/Bußgelder	5.435,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	611001.456200	Säumniszuschläge	4.215,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6,92					
	612003.456500	Gewinnanteil ordentliche Erträge		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	612003.459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	343.323,20					
8.	Aktivierete Eigenleistungen							
9.	Bestandsveränderungen							
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.829.971,79	10.319.100	11.032.400	11.105.800	11.120.900	11.093.700
11.	Personalaufwendungen		1.520.965,86	1.642.900	1.564.100	1.426.000	1.454.400	1.483.700
	211001.501210	Dienstaufwendungen Angestellte	30.312,77	34.000	41.400	42.200	43.000	44.000
	211001.501220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	32.359,19	32.400	37.500	38.200	39.000	39.800
	211001.502210	ZVK für Angestellte	1.097,66	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	211001.502220	ZVK sonstige Beschäftigte	1.158,04	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	211001.503210	SV-Beiträge für Angestellte	6.268,87	6.900	9.300	9.500	9.700	9.800
	211001.503220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	6.779,54	7.200	8.400	8.600	8.700	8.900
	365004.501210	Dienstaufwendungen Angestellte	320.320,13	385.000	122.500			
	365004.501220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	30.063,03	30.500	8.900			
	365004.501250	Erstattung AAG	-643,99					
	365004.502210	ZVK für Angestellte	11.944,50	15.500	5.000			
	365004.502220	ZVK sonstige Beschäftigte	1.077,65	1.200	400			
	365004.503210	SV-Beiträge für Angestellte	67.318,44	80.000	27.500			
	365004.503220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	6.197,96	6.500	2.000			
	365020.501210	Dienstaufwendungen Angestellte	595.135,98	596.900	746.600	761.600	776.900	792.400
	365020.501240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	900,00					
	365020.502210	ZVK für Angestellte	21.089,85	24.800	30.400	31.100	31.700	32.300
	365020.503210	SV-Beiträge für Angestellte	122.914,38	125.000	167.300	170.700	174.200	177.600
	365020.503240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	263,62					
	366001.501210	Dienstaufwendungen Angestellte	146.044,53	149.000	171.400	174.800	178.300	181.900
	366001.501240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	2.067,60	2.100	4.800	4.900	5.000	5.100
	366001.502210	ZVK für Angestellte	5.205,89	6.100	7.000	7.200	7.300	7.500
	366001.503210	SV-Beiträge für Angestellte	30.476,22	31.400	38.500	39.200	40.000	40.800
	366001.503240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	626,28	700	1.400	1.400	1.400	1.500
	551001.501220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	39.881,92	58.100	74.900	76.400	77.900	79.500
	551001.501240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	13.180,00	13.200	13.200	13.500	13.700	14.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	551001.502220	ZVK sonstige Beschäftigte	1.423,29	2.400	3.100	3.200	3.200	3.300
	551001.503220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	8.340,47	11.700	16.800	17.200	17.500	17.900
	551001.503240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	3.758,33	4.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	573001.501240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	11.642,10	11.700	14.700	15.000	15.300	15.600
	573001.503240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	3.761,61	3.700	4.200	4.200	4.300	4.400
12.	Versorgungsaufwendungen		20.780,98	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	211001.511210	Leistungsentgelt	1.395,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	365004.511210	Leistungsentgelt	6.394,16	8.000				
	365020.511210	Leistungsentgelt	9.857,86	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	366001.511210	Leistungsentgelt	2.350,14	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	551001.511210	Leistungsentgelt	783,38	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.676.008,12	2.706.600	2.850.100	2.449.100	2.449.100	2.449.100
	111001.527100	Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11.011,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111003.527107	Aufwendungen für Künstlersozialabgabe	241,04	200	200	200	200	200
	111003.529100	Mitgliedsbeiträge	1.404,95	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	111005.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.465,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111005.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	209,00	300	300	300	300	300
	211001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.195,99	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.917,51	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	211001.523100	Mieten und Pachten	1.080,76	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	211001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	32.260,45	44.000	32.200	32.200	32.200	32.200
	211001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	74.697,69	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	211001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	3.161,44	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	211001.528100	Aufwendungen für Verpflegung	3.782,42	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	211002.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,16	300	300	300	300	300
	211002.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	1.699,68	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	211002.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	11.423,43	9.100	9.100	9.300	9.300	9.300
	253001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	996,41	800	800	800	800	800
	253001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	714,21	800	700	700	700	700
	253001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	828,81	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	253001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	141,88	300	200	200	200	200
	253001.528100	Aufwendungen für Verpflegung	528,92	800	800	800	800	800
	272001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	272001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	44,15	200	200	200	200	200
	272001.523100	Mieten und Pachten	5.025,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	272001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung		100	100	100	100	100
	281001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	2,99					
	365002.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,79	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365004.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.309,92	2.000	500			
	365004.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	200			
	365004.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.563,96	3.000	2.200			
	365004.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	17.409,77	20.000	5.000			
	365004.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	21.110,21	22.000	5.500			
	365004.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.360,95	1.100	300			
	365004.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	1.680,80	1.500	200			
	365004.528100	Aufwendungen für Verpflegung	5.496,81	5.200	1.300			
	365020.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.948,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365020.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
365020.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.994,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	96.150,37	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
365020.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.446,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365020.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	405,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.528100	Aufwendungen für Verpflegung	16.054,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
366001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.136,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen-FP Budgetierung	10.474,53	39.000	8.500	8.500	8.500	8.500
366001.522212	Geräten Ausstattungen Eltern-Kind- Zentrum	2.415,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
366001.523120	Mieten OT Heinersdorf	5.443,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
366001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	16.246,04	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
366001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	617,56	1.000	600	600	600	600
366001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	665,53	600	600	600	600	600
366001.526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	30,00	600	300	300	300	300
366002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.328,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424002.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,89	500	500	500	500	500
424002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.523100	Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
424002.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	5.000,07	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
424002.524131	Kostenerstattung an Blau Weiß Hdf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424002.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	898,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
511001.522101	Kompensationsmaßnahmen		42.500				
522001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,75	223.100	423.800	223.100	223.100	223.100
522001.524111	Umlagefähige Betriebskosten	207.213,91	892.900	678.100	832.900	832.900	832.900
522001.524112	Instandhaltung	210.492,45	340.000	675.000	340.000	340.000	340.000
522001.524113	sonstige Kosten	165.257,98	29.700	13.200	29.700	29.700	29.700
531002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531002.523100	Mieten und Pachten	6.872,16	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
541001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.366,09	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
541001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.865,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541001.522102	Baumpflanzungen	2.589,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.300,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541001.524102	Straßenreinigung	10.650,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541001.524143	Baumfällungen/Baumverschnitt	173.442,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541001.524147	Winterdienst	80.069,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541002.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.889,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541002.522210	Ausstattung	992,41					
541002.524100	Bewirtschaftung Energie	95.579,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541005.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
551001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.760,40	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
551001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.469,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
551001.523100	Mieten und Pachten	600,00	700	700	700	700	700
551001.523200	Leasing			4.900	4.900	4.900	4.900
551001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	99,00	200	200	200	200	200
551001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	7.261,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551001.525100	Haltung von Fahrzeugen	19.001,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551001.526120	Besondere Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	418,29	500	500	500	500	500
552003.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.897,71	10.000		10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	553001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548,43	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	553001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	506,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	291,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.524100	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	-497,49	900	900	900	900	900
	553001.524200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	5.866,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573001.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.015,49	8.000	33.000	8.000	8.000	8.000
	573001.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.174,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.522200	Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	305,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573001.524103	Bewirtschaftung Energie/Kehrgebühren-Arendorf	2.247,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573001.524104	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Beerfelde	3.790,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573001.524109	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Buchholz	1.014,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.524110	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Demnitz	2.045,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573001.524119	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Hasenfelde	4.692,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	573001.524120	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Heinersdor	705,72	700	700	700	700	700
	573001.524122	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Jänickendo	1.873,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.524129	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Neuendorf	655,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.524130	Bewirtschaftung / Reinigung	1.110,33	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	573001.524140	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Schönfelde	3.000,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	573001.524141	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Gölsdorf	4.430,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573001.524144	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Steinhöfel	6.350,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.524145	Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Tempelberg	5.555,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	573001.524203	Bewirtschaftung OT Arensdorf Wasser/Abwasser/Müll	160,64	300	300	300	300	300
	573001.524204	Bewirtschaftung OT Beerfelde Wasser/Abwasser/Müll	268,85	300	300	300	300	300
	573001.524209	Bewirtschaftung OT Buchholz Wasser/ Abwasser/ Müll	55,62	100	100	100	100	100
	573001.524210	Bewirtschaftung OT Demnitz Wasser/Abwasser/Müll		100	100	100	100	100
	573001.524219	Bewirtschaftung OT Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	843,99	500	500	500	500	500
	573001.524220	Bewirtschaftung OT Heinersdorf Wasser/Abwasser/Müll	149,54					
	573001.524222	Bewirtschaftung OT Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	359,64	500	500	500	500	500
	573001.524229	Bewirtschaftung OT Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	146,37	200	200	200	200	200
	573001.524240	Bewirtschaftung OT Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	152,40	200	200	200	200	200
	573001.524241	Bewirtschaftung OT Gölsdorf Wasser/ Abwasser/ Müll	279,93	400	400	400	400	400
	573001.524244	Bewirtschaftung OT Steinhöfel Wasser/ Abwasser/ Müll	172,90	300	300	300	300	300
	573001.524245	Bewirtschaftung OT Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	290,69	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		1.332.753,26	1.298.900	1.254.600	1.254.600	1.254.600	1.245.000
	111003.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.332.751,75	36.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	111005.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		177.000	176.500	176.500	176.500	176.500
	211001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		94.500	46.200	46.200	46.200	46.200
	253001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	281001.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		36.200	45.900	45.900	45.900	45.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	365002.571100		14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	365004.571100		28.200	25.600	25.600	25.600	25.600
	365020.571100		13.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	365020.573200	0,21					
	366001.571100		7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	366002.571100		14.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	424002.571100		20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	541001.571100		756.000	766.900	766.900	766.900	766.900
	541002.571100		38.500	46.700	46.700	46.700	46.700
	541004.571100		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	541005.571100		6.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	551001.571100		33.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	552002.571100		4.200	800	800	800	
	553001.571100		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	573001.571100		8.800	8.800	8.800	8.800	
	611001.573200	1,30					
15.	Transferaufwendungen	4.156.148,04	4.949.700	5.350.200	5.375.400	5.378.700	5.378.700
	111003.539100	600,00					
	211000.531200		109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	211001.531100	552,88					
	281001.531800	2.078,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.531811	97,11	600	600	600	600	600
	365002.531200	201.882,55	304.900	304.600	304.600	304.600	304.600
	365002.531201	12.313,27	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	365004.531200			150.000	200.000	200.000	200.000
	365004.531810		2.500				
	365020.531810		4.600				
	366001.531200	301,51	300				
	366001.531810	6.154,12	4.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	552002.531300	154.533,79	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	611001.534100	74.724,00	74.000	74.800	68.100	70.000	70.000
	611001.537200	1.964.358,36	2.079.800	2.214.200	2.204.600	2.205.400	2.205.400
	611001.537400	1.636.965,30	1.848.800	1.968.200	1.959.700	1.960.300	1.960.300
	611001.537401	101.587,00	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.971,94	738.200	579.300	762.300	742.800	662.800
	111001.542100	77.650,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	111001.542900	174,60					
	111001.549100	884,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111001.549103	354,93	400	400	400	400	400
	111001.549104	581,20	600	600	600	600	600
	111001.549109	46,92	300	300	300	300	300
	111001.549110	300,00	300	300	300	300	300
	111001.549119	288,75	300	300	300	300	300
	111001.549120	1.013,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

2024
Steinhöfel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
111001.549122	Verfügungs- OT Jänickendorf	295,83	300	300	200	200	200	
111001.549129	Verfügungsmittel OT Neuendorf	50,00	400	400	400	400	400	
111001.549140	Verfügungsmittel OT Schönfelde	293,94	300	300	200	200	200	
111001.549141	Verfügungsmittel OT Gölsdorf	294,46	300	300	100	100	100	
111001.549144	Verfügungsmittel OT Steinhöfel	453,28	500	500	500	500	500	
111001.549145	Verfügungsmittel OT Tempelberg	155,47	300	300	200	200	200	
111003.543150	Geschäftsaufwendungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.291,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
111003.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten		700	200	200	200	200	
111003.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.836,29	40.500	41.200	41.200	41.200	41.200	
111003.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	54,19						
111004.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	131.952,09	208.600	99.200	178.900	194.900	194.900	
111005.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben		9.500	9.500	8.000	8.000	8.000	
111005.543102	Sachverständigen und Gerichtskosten	2.682,97						
111005.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,20	200	200	200	200	200	
122001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	5.063,73	500	500	500	500	500	
211000.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	121.414,85						
211001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	668,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
211001.542911	Geschäftsausgaben Schulsozialfonds	1.697,95	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
211001.542920	Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	3.342,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
211001.543100	Geschäftsaufwendungen	4.722,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
211001.543101	Personaldienstleister	15.228,96	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
211001.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	506,16	1.000	600	600	600	600	
211001.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.333,13	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
211001.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	3.721,91	4.500	29.500	29.500	29.500	29.500	
211001.543190	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	141,60		7.500	7.600	7.800	7.800	
211001.543191	Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	10.949,04	12.000	4.500	4.400	4.200	4.200	
211001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.013,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
211001.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.096,90						
211002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
211002.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	1.542,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
211002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	553,31	600	600	600	600	600	
241001.542910	Schülerbeförderung	3.456,96	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
253001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	760,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
253001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,70	200	200	200	200	200	
272001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	98,58	100	100	100	100	100	
272001.543100	Geschäftsaufwendungen	50,20	100	100	100	100	100	
272001.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	307,72	300	300	300	300	300	
272001.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	21,40						
272001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,07	600	600	600	600	600	
281001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.428,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
281001.543100	Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300	
281001.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten		100	100	100	100	100	
281001.543203	sonstige vermischte Ausgaben OT Arensorf	2.270,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
281001.543204	sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	6.696,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
281001.543209	sonstige vermischte Ausgaben OT Buchhloz	1.333,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
281001.543210	sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz	2.801,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

2024
Steinhöfel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
281001.543219	sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	1.914,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543220	sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	5.168,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
281001.543222	sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	2.692,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543229	sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	1.237,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543240	sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	2.230,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543241	sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	1.495,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543244	sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	3.420,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.543245	sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	1.586,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	8.947,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
351001.543203	sonstige vermischte Ausgaben OT Arensorf	1.718,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543204	sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	1.989,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543209	sonstige vermischte Ausgaben OT Buchholz	1.210,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543210	sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz	1.679,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543211	Geschäftsaufwendungen sonstige vermischte Ausgaben	1.238,00	500	500	500	500	500
351001.543219	sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	1.489,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543220	sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	1.641,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
351001.543222	sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	1.481,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543229	sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	1.195,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543240	sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	1.505,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543241	sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	1.370,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543244	sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	1.316,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.543245	sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	744,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
365002.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	269.573,63					
365004.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	885,00					
365004.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.394,87	500	200			
365004.543100	Geschäftsaufwendungen	826,35	500	100			
365004.543101	Personaldienstleister	42.269,20	3.000	3.000			
365004.543112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	199,06	200	100			
365004.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	202,55	200	100			
365004.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	924,11	800	200			
365004.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	6,80	100				
365004.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	3.573,56	3.200	800			
365004.543190	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	1.822,25	2.000	500			
365004.543211	Geschäftsaufwendungen sonstige vermischte Ausgaben			500			
365004.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	696,35	700	700			
365020.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.047,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365020.542920	Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	580,00					
365020.543100	Geschäftsaufwendungen	637,67	800	800	800	800	800
365020.543112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste		500	500	500	500	500
365020.543120	Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	269,70	200	200	200	200	200
365020.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	909,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	105,30	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	365020.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	1.411,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365020.543190	Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	2.342,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365020.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.859,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	366001.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00					
	366001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	7.470,07	500	500	500	500	500
	366001.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.146,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366001.543140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	1.681,50	500	500	500	500	500
	366001.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	1.164,80	500	500	500	500	500
	366001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.096,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	366002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	122,57					
	366002.543150	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	973,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366002.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren		200	200	200	200	200
	424002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	619,80	400	400	400	400	400
	424002.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	372,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	692,01	700	700	700	700	700
	511001.543121	Planung und Vermessung	9.293,86	80.000	5.000	120.000	85.000	5.000
	522001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben		4.200	200	200	200	200
	522001.543151	Geschäftsaufwendungen Verwaltungsgebühren	75.430,90	125.300	141.600	141.600	141.600	141.600
	522001.543180	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	5.080,22	10.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	531002.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220,38	200	200	200	200	200
	541001.547100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.272,24					
	541005.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.893,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	551001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.708,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	551001.544110	Steuern und Versicherungen Kfz	5.324,47	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	551001.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	182,61					
	552002.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
	553001.542900	Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.557,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477,35	500	500	500	500	500
	553001.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	79,09					
	573001.543122	Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.371,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573001.543160	Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	4.605,73	9.000	9.000	5.500	5.000	5.000
	573001.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.785,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.545700	Erstattungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100
	612003.543180	Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	2.141,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	612003.548200	Säumniszuschläge	32,50					
	612003.549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	159.947,09					
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.847.628,20	11.361.300	11.618.300	11.287.400	11.299.600	11.239.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)		-1.017.656,41	-1.042.200	-585.900	-181.600	-178.700	-145.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612003.461700 Zinserträge von Kreditinstituten			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.157,48	6.200	5.600	4.600	3.900	3.900
	611001.559201 Erstattungs-zinsen Gewerbesteuern	24,00					
	612003.551700 Zinsen	4.224,80	3.500	2.900	2.400	2.100	2.100
	612003.559900 Verwaltungskosten-aufwand	2.777,16	2.700	2.700	2.200	1.800	1.800
	612003.559920 sonstige Finanzausgaben BSV	33.131,52					
21.	= Finanzergebnis	-40.157,48	-1.200	-600	400	1.100	1.100
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-1.057.813,89	-1.043.400	-586.500	-181.200	-177.600	-144.500
23.	außerordentliche Erträge	300,00					
	111005.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	300,00					
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.688,24					
	573001.592100 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	1.688,24					
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-1.388,24					
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-1.059.202,13	-1.043.400	-586.500	-181.200	-177.600	-144.500

**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	2.930.663,37	3.130.000	3.148.200	3.164.400	3.184.400	3.184.400
	611001.601100 Grundsteuer A	118.937,88	116.000	124.600	124.600	124.600	124.600
	611001.601200 Grundsteuer B	424.267,29	429.000	427.800	427.800	427.800	427.800
	611001.601300 Gewerbesteuer	640.494,45	670.000	700.000	720.000	740.000	740.000
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.479.991,00	1.638.000	1.581.200	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.724,00	90.000	80.500	80.000	80.000	80.000
	611001.603200 Hundesteuer	21.479,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	611001.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	164.769,00	165.000	212.100	200.000	200.000	200.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873.260,41	4.290.600	4.221.200	4.158.000	4.153.100	4.153.100
	111001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111003.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
	111003.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	211001.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.284,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	281001.614704 Spenden OT Beerfelde	4.683,37	0	0	0	0	0
	281001.614720 Spenden OT Heinersdorf	2.536,47	0	0	0	0	0
	281001.614722 Spenden OT Jänickendorf	1.200,00	0	0	0	0	0
	281001.614740 Spenden OT Schönfelde	650,00	0	0	0	0	0
	281001.614744 Spenden OT Steinhöfel	1.620,00	0	0	0	0	0
	351001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	351001.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	600	600	600	600	600
	365002.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.530,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	365004.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	398.951,99	457.800	114.500	0	0	0
	365004.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	780,94	0	0	0	0	0
	365004.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
	365020.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	644.373,84	675.800	675.800	675.800	675.800	675.800
	366001.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
	366001.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	114.025,94	112.500	118.000	118.000	118.000	118.000
	511001.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	4.830,57	0	0	0	0	0
	541002.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.650,00	0	0	0	0	0
	611001.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.503.801,00	2.871.000	3.139.400	3.190.700	3.185.800	3.185.800
	611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	151.291,00	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	611001.613101 Sonstige allgemeine Zuweisung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.554,19	121.100	89.600	79.200	79.200	79.200
	111003.631100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
	122001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265,68	200	200	300	300	300
	211002.631100 Verwaltungsgebühren	1.730,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	365004.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.345,88	42.000	10.500	0	0	0
	365020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.749,54	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	552002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648,09	0	0	0	0	0
	553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.795,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.176,91	80.200	185.200	85.200	85.200	85.200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	111003.641100	Mieten und Pachten	2.822,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	111005.641100	Mieten und Pachten	12.713,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	111005.641111	Pachten	21.580,28	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	111005.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	0	0	0
	211001.642200	Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.681,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	351001.646132	Ertr.aus Teilnahmegebühren	1.955,00	0	0	0	0	0
	365002.641100	Mieten und Pachten	25.434,60	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	511001.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,09	0	0	0	0	0
	531002.641100	Mieten und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	531002.642200	Einzahlungen aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	2.475,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	551001.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	573001.641103	Mieten OT Arensdorf	900,00	900	900	900	900	900
	573001.641104	Mieten OT Beerfelde	1.722,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.641109	Mieten OT Buchholz	1.088,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.641110	Mieten OT Demnitz	0,00	100	100	100	100	100
	573001.641119	Miete OT Hasenfelde	320,00	600	600	600	600	600
	573001.641122	Miete OT Jänickendorf	1.375,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573001.641129	Miete OT Neuendorf	485,00	500	500	500	500	500
	573001.641140	Miete OT Schönfelde	500,00	500	500	500	500	500
	573001.641141	Mieten OT Gölsdorf	1.160,00	900	900	900	900	900
	573001.641144	Mieten OT Steinhöfel	490,00	300	300	300	300	300
	573001.641145	Miete OT Tempelberg	800,00	600	600	600	600	600
	573001.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.260,52	9.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	211001.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.271,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	281001.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0	0	0	0
	365002.648200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	366001.648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573001.648825	Einz.Weiterber.Versicherungen (Erstattungen)	129,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen		965.572,79	149.000	937.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
	111005.659200	Periodenfremde Erträge	219,69	0	0	0	0	0
	365002.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241,39	0	0	0	0	0
	365004.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.191,13	0	0	0	0	0
	365020.659200	periodenfremde Erträge	3.697,32	0	0	0	0	0
	522001.699900	Sonstige Einzahlungen	450.000,00	0	0	0	0	0
	531001.651100	Konzessionsabgaben	130.614,03	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	531001.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407,00	0	788.000	918.000	918.000	918.000
	573001.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436,85	0	0	0	0	0
	611001.656100	Bußgelder	3.162,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	611001.656200	Säumniszuschläge	3.557,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,92	0	0	0	0	0
	611001.699900	Sonstige Einzahlungen	-16.730,10	0	0	0	0	0
	612003.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.582,44	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		3.941.850,50	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	111001.669922	Einz. von Vorschüssen	8.775,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4	5	6
	111003.669900	Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgebern zuzurechnen sind	3.712.770,29	0	0	0	0	0
	111003.669924	Geldtransfer ZW -> ZW	13.497,58	0	0	0	0	0
	111005.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
	211001.669922	Einz. von Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0
	281001.669922	Einz. von Vorschüssen	19.895,00	0	0	0	0	0
	351001.669922	Einz. von Vorschüssen	13.312,00	0	0	0	0	0
	365004.669922	Einz. von Vorschüssen	950,63	0	0	0	0	0
	365020.669922	Einz. von Vorschüssen	500,00	0	0	0	0	0
	366001.669922	Einz. von Vorschüssen	3.350,00	0	0	0	0	0
	612003.661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612003.665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	168.200,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)		11.911.338,69	7.985.300	8.831.600	8.804.200	8.819.300	8.819.300
10.	Personalauszahlungen		1.520.881,44	1.642.900	1.564.100	1.426.000	1.454.400	1.483.700
	211001.701210	Dienstaufwendungen Angestellte	30.312,77	34.000	41.400	42.200	43.000	44.000
	211001.701220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	32.359,19	32.400	37.500	38.200	39.000	39.800
	211001.702210	ZVK für Angestellte	1.084,26	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	211001.702220	ZVK sonstige Beschäftigte	1.158,04	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	211001.703210	SV-Beiträge für Angestellte	6.268,87	6.900	9.300	9.500	9.700	9.800
	211001.703220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	6.779,54	7.200	8.400	8.600	8.700	8.900
	365004.701210	Dienstaufwendungen Angestellte	320.320,13	385.000	122.500	0	0	0
	365004.701220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	30.063,03	30.500	8.900	0	0	0
	365004.701250	Erstattung AAG	-643,99	0	0	0	0	0
	365004.702210	ZVK für Angestellte	11.866,10	15.500	5.000	0	0	0
	365004.702220	ZVK sonstige Beschäftigte	1.077,65	1.200	400	0	0	0
	365004.703210	SV-Beiträge für Angestellte	67.318,44	80.000	27.500	0	0	0
	365004.703220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	6.197,96	6.500	2.000	0	0	0
	365020.701210	Dienstaufwendungen Angestellte	595.109,75	596.900	746.600	761.600	776.900	792.400
	365020.701240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	900,00	0	0	0	0	0
	365020.702210	ZVK für Angestellte	21.067,87	24.800	30.400	31.100	31.700	32.300
	365020.703210	SV-Beiträge für Angestellte	122.914,38	125.000	167.300	170.700	174.200	177.600
	365020.703240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäft	263,62	0	0	0	0	0
	366001.701210	Dienstaufwendungen Angestellte	146.044,53	149.000	171.400	174.800	178.300	181.900
	366001.701240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	2.067,60	2.100	4.800	4.900	5.000	5.100
	366001.702210	ZVK für Angestellte	5.181,48	6.100	7.000	7.200	7.300	7.500
	366001.703210	SV-Beiträge für Angestellte	30.476,22	31.400	38.500	39.200	40.000	40.800
	366001.703240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäft	626,28	700	1.400	1.400	1.400	1.500
	551001.701220	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	39.881,92	58.100	74.900	76.400	77.900	79.500
	551001.701240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	13.180,00	13.200	13.200	13.500	13.700	14.000
	551001.702220	ZVK sonstige Beschäftigte	1.423,29	2.400	3.100	3.200	3.200	3.300
	551001.703220	Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	8.340,47	11.700	16.800	17.200	17.500	17.900
	551001.703240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäft	3.758,33	4.200	3.700	3.800	3.900	4.000
	573001.701240	Dienstbezüge sonstige Beschäft	11.722,10	11.700	14.700	15.000	15.300	15.600
	573001.703240	Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäft	3.761,61	3.700	4.200	4.200	4.300	4.400
11.	Versorgungsauszahlungen		20.780,98	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	211001.711200	Versorgungsauszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
	211001.711210	LOB	1.395,44	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	365004.711210	LOB	6.394,16	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
	365020.711210	LOB	9.857,86	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	366001.711210	LOB	2.350,14	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	551001.711210	LOB	783,38	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.180.854,84	1.334.200	1.179.400	1.141.500	1.141.500	1.141.500
	111001.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.011,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111003.727107	Künstlersozialabgabe	41,34	200	200	200	200	200
	111003.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.404,95	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	111005.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.465,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111005.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,79	300	300	300	300	300
	211001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.195,99	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	682,16	0	0	0	0	0
	211001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.926,77	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	211001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	998,61	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	211001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.927,40	47.800	35.400	35.400	35.400	35.400
	211001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	71.154,86	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	211001.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.740,48	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	211002.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,16	300	300	300	300	300
	211002.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.598,78	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	211002.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	10.990,92	9.100	9.100	9.300	9.300	9.300
	253001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	996,41	800	800	800	800	800
	253001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	825,97	800	700	700	700	700
	253001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.707,49	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	253001.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	138,73	300	200	200	200	200
	253001.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	645,78	800	800	800	800	800
	272001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	272001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	44,15	200	200	200	200	200
	272001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.025,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	272001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
	281001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,63	0	0	0	0	0
	281001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	2,99	0	0	0	0	0
	365002.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,79	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365004.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.309,92	2.000	500	0	0	0
	365004.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	200	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
365004.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.584,33	3.000	2.200	0	0	0	0
365004.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.087,20	20.000	5.000	0	0	0	0
365004.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	20.649,14	22.000	5.500	0	0	0	0
365004.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.242,49	1.100	300	0	0	0	0
365004.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	200	0	0	0	0
365004.726110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigung	1.680,80	1.500	1.500	0	0	0	0
365004.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.445,55	5.200	1.300	0	0	0	0
365020.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.019,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365020.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.352,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.446,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	86.755,55	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
365020.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	2.329,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
365020.726110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigung	405,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.728100	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	16.946,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
366001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
366001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen- FP Budgetierung	10.327,08	39.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
366001.722212	Geräte Ausstattung ElternKindZentrum	2.415,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
366001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
366001.723120	Mieten OT Heinersdorf	5.443,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
366001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.957,36	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
366001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	617,56	1.000	600	600	600	600	600
366001.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	609,71	600	600	600	600	600	600
366001.726100	Besondere zahlungswirksame Aufzahlungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300	300
366001.726110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigung	30,00	200	200	200	200	200	200
366002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.328,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424002.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-154,06	500	500	500	500	500	500
424002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600	600
424002.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.221,79	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
424002.724131	Kostenerstattung Blau Weiß Hdf	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424002.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	670,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
511001.722101	Kompensation	0,00	42.500	0	0	0	0	0
531002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2024
Steinhöfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
531002.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.872,16	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
541001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.032,09	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
541001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.184,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541001.722102	Baumpflanzung	2.589,79	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541001.722120	Baumpflanzungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.436,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
541001.724102	Straßenreinigung	7.338,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541001.724143	Baumfällungen/ Baumschnitt	172.118,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541001.724147	Winterdienst	95.743,53	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
541002.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.681,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541002.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.407,70	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541005.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
551001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.760,40	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
551001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.952,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
551001.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	700	700	700	700	700	700
551001.723200	Auszahlungen für Leasing	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
551001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,75	200	200	200	200	200	200
551001.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	7.259,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551001.725100	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	19.143,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551001.726120	Besondere Aufwendungen	418,29	500	500	500	500	500	500
552003.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.897,71	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
553001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548,43	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	506,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	291,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510,32	900	900	900	900	900	900
553001.724200	Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	5.978,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
573001.721100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.436,03	8.000	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
573001.722100	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.685,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
573001.722200	Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	305,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
573001.724100	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,66	38.100	38.100	38.000	38.000	38.000	38.000

2024
Steinhöfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	573001.724103	Bewirtschaftung Arensdorf Energie/Kehrgebühr	2.676,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	573001.724104	Bewirtschaftung OT Beerfelde Energie/Kehrgebühr	4.123,26	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573001.724109	Bewirtschaftung OT Buchholz Energie/Kehrgebühr	1.181,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573001.724110	Bewirtschaftung OT Demnitz Energie/Kehrgebühr	1.584,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.724119	Bewirtschaftung OT Hasenfelde Energie/Kehrgebühr	9.366,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573001.724120	Bewirtschaftung Heinersdorf Energie/Kehrgebühr	899,86	300	300	300	300	300
	573001.724122	Bewirtschaftung OT Jänickendo Energie/Kehrgebühr	1.929,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573001.724129	Bewirtschaftung OT Neuendorf Energie/Kehrgebühr	1.263,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.724130	Bewirtschaftung/ Reinigung	1.056,74	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100
	573001.724140	Bewirtschaftung OT Schönfelde Energie/Kehrgebühr	3.607,07	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	573001.724141	Bewirtschaftung Gölsdorf Energie/Kehrgebühr	5.159,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573001.724144	Bewirtschaftung Steinhöfel Energie/Kehrgebühr	5.140,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	573001.724145	Bewirtschaftung OT Tempelberg Energie/Kehrgebühr	5.421,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	573001.724203	Bewirtschaftung OT Arensdor Wasser/Abwasser/Müll	204,03	300	300	300	300	300
	573001.724204	Bewirtschaftung Beerfelde Wasser/Abwasser/Müll	217,20	400	400	400	400	400
	573001.724209	Bewirtschaftung Buchholz Wasser/Abwasser/Müll	55,62	100	100	100	100	100
	573001.724210	Bewirtschaftung Demnitz Wasser/Abwasser/Müll	-10,05	100	100	100	100	100
	573001.724219	Bewirtschaftung Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	4,95	800	800	800	800	800
	573001.724222	Bewirtschaftung Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	184,04	600	600	600	600	600
	573001.724229	Bewirtschaftung Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	114,18	400	400	400	400	400
	573001.724240	Bewirtschaftung Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	177,31	300	300	300	300	300
	573001.724241	Bewirtschaftung Gölsdorf Wasser/Abwasser/Müll	301,15	400	400	400	400	400
	573001.724244	Bewirtschaftung Steinhöfel Wasser/Abwasser/Müll	346,95	400	400	400	400	400
	573001.724245	Bewirtschaftung Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	263,29	500	500	500	500	500
13.	Transferauszahlungen		4.175.120,38	4.949.700	5.350.200	5.375.400	5.378.700	5.378.700
	111003.739100	Sonstige Transferauszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
	211000.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	211001.731100	Zuweisungen an Land	552,88	0	0	0	0	0
	281001.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.678,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.731811	Demokratie Leben	97,11	600	600	600	600	600
	365002.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	237.093,04	304.900	304.600	304.600	304.600	304.600
	365002.731201	Umlage f. fremdbetreute Kinder	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	365004.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	150.000	200.000	200.000	200.000
	365004.731810	EUROP Freiwilligendienst	0,00	2.500	0	0	0	0
	365020.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.600	0	0	0	0
	366001.731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	301,51	300	0	0	0	0
	366001.731810	EUROP Freiwilligendienst	5.612,24	4.600	8.200	8.200	8.200	8.200
	552002.731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	154.533,79	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	611001.734100	Gewerbesteuerumlage	70.741,00	74.000	74.800	68.100	70.000	70.000
	611001.737200	Kreisumlage	1.964.358,36	2.079.800	2.214.200	2.204.600	2.205.400	2.205.400
	611001.737400	Amtsumlage	1.636.965,30	1.848.800	1.968.200	1.959.700	1.960.300	1.960.300
	611001.737401	Weiterleitung übertragener Mittel	101.587,00	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.823.470,69	6.200	5.600	4.600	3.900	3.900
	111001.759922	Ausz. von Vorschüssen	8.775,00	0	0	0	0	0
	111003.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	3.724.863,05	0	0	0	0	0
	111003.759924	Geldtransfer SEB	13.497,58	0	0	0	0	0
	111005.799900	Sonstige Auszahlungen	2.682,97	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
	211001.759922	Ausz. von Vorschüssen	300,00	0	0	0	0	0
	281001.759922	Ausz. von Vorschüssen	19.895,00	0	0	0	0	0
	351001.759922	Ausz. von Vorschüssen	13.312,00	0	0	0	0	0
	365004.759922	Ausz. von Vorschüssen	950,63	0	0	0	0	0
	365020.759922	Ausz. von Vorschüssen	500,00	0	0	0	0	0
	366001.759922	Ausz. von Vorschüssen	3.350,00	0	0	0	0	0
	522001.799900	Sonstige Auszahlungen	29,75	0	0	0	0	0
	573001.799900	Sonstige Auszahlungen	1.688,24	0	0	0	0	0
	611001.759201	Erstattungszinsen	24,00	0	0	0	0	0
		Gewerbesteuern						
	612003.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	4.207,66	3.500	2.900	2.400	2.100	2.100
	612003.751710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute von Wowi	2.777,16	2.700	2.700	2.200	1.800	1.800
	612003.759900	Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	26.617,65	0	0	0	0	0
15.		Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.074.822,79	611.000	436.400	621.900	599.700	517.700
	111001.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78.705,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	111001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174,60	0	0	0	0	0
	111001.749100	Verfüungsmittel	909,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111001.749103	Verfüungsmittel Ahrensdorf	354,93	400	400	400	400	400
	111001.749104	Verfüungsmittel Beerfelde	581,20	600	600	600	600	600
	111001.749109	Verfüungsmittel Buchholz	46,92	300	300	300	300	300
	111001.749110	Verfüungsmittel Demnitz	600,00	300	300	300	300	300
	111001.749119	Verfüungsmittel Hasenfelde	288,75	300	300	300	300	300
	111001.749120	Verfüungsmittel Heinersdorf	1.013,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111001.749122	Verfüungsmittel Jänickendorf	295,83	300	300	200	200	200
	111001.749129	Verfüungsmittel Neuendorf	50,00	400	400	400	400	400
	111001.749140	Verfüungsmittel Schönfelde	293,94	300	300	200	200	200
	111001.749141	Verfüungsmittel Gölsdorf	294,46	300	300	100	100	100
	111001.749144	Verfüungsmittel Steinhöfel	453,28	500	500	500	500	500
	111001.749145	Verfüungsmittel Tempelberg	100,00	300	300	200	200	200
	111003.743150	Geschäftsaufwendungen Gerichts u. ähnliche Kosten	9.291,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111003.743160	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	200	200	200	200
	111003.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.246,10	40.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	111003.749300	periodenfremde Aufwendungen	54,19	0	0	0	0	0
	111004.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	153.852,48	208.600	99.200	178.900	194.900	194.900
	111005.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.500	9.500	8.000	8.000	8.000
	111005.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,20	200	200	200	200	200
	122001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.007,50	500	500	500	500	500
	211000.749300	periodenfremde Aufwendungen	121.414,85	0	0	0	0	0
	211001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	668,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211001.742911	Geschäftsausgabe Schulsozialfond	1.697,95	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	211001.742920	Klassenfahrten	3.372,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	211001.743100	Geschäftsauszahlungen	4.667,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211001.743101	Personaldienstleister	17.815,60	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	211001.743120	Geschäftsaufwendungen Bücher/ Zeitschriften	526,14	1.000	600	600	600	600
	211001.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren	1.333,13	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	211001.743160	Geschäftsaufwendungen	3.998,59	4.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	211001.743190	Geschäftsauszahlungen Spiel- u. Beschäftigung	141,60	0	7.500	7.600	7.800	7.800
	211001.743191	Geschäftsauszahlungen Lehr- u. Lernmaterial	25.997,28	12.000	4.500	4.400	4.200	4.200
	211001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.013,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211001.749300	periodenfremde Aufwendungen	4.096,90	0	0	0	0	0

2024
Steinhöfel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
211002.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211002.743100	Geschäftsauszahlungen	1.542,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
211002.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	553,31	600	600	600	600	600	600
241001.742910	Schülerbeförderung	3.576,64	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
253001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	760,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
253001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,70	200	200	200	200	200	200
272001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	98,58	100	100	100	100	100	100
272001.743100	Geschäftsauszahlungen	99,61	100	100	100	100	100	100
272001.743120	Geschäftsaufwendungen Bücher/ Zeitschriften	307,72	300	300	300	300	300	300
272001.743140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	21,40	0	0	0	0	0	0
272001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,07	600	600	600	600	600	600
281001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.138,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
281001.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300
281001.743110	sonstige vermischte Ausgaben Demnitz	1.430,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
281001.743203	sonstige vermischte Ausgaben Arensdorf	2.270,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743204	sonstige vermischte Ausgaben Beerfelde	6.696,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743209	sonstige vermischte Ausgaben Buchholz	1.240,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743219	sonstige vermischte Ausgaben Hasenfelde	1.914,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743220	sonstige vermischte Ausgaben Heinersdorf	5.205,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
281001.743222	sonstige vermischte Ausgaben Jänickendorf	2.692,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743229	sonstige vermischte Ausgaben Neuendorf	1.231,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743240	sonstige vermischte Ausgaben Schönfelde	2.095,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743241	sonstige vermischte Ausgaben Gölsdorf	1.495,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743244	sonstige vermischte Ausgaben Steinhöfel	3.311,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
281001.743245	sonstige vermischte Ausgaben Tempelberg	1.586,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.030,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
351001.743203	sonstige vermischte Ausgaben Arensdorf	1.718,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743204	sonstige vermischte Ausgaben Beerfelde	1.989,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743209	sonstige vermischte Ausgaben Buchholz	1.105,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743210	sonstige vermischte Ausgaben Demnitz	666,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743211	Geschäftsaufwendungen	1.053,00	500	500	500	500	500	500
351001.743219	sonstige vermischte Ausgaben Hasenfelde	1.489,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743220	sonstige vermischte Ausgaben Heinersdorf	1.541,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
351001.743222	sonstige vermischte Ausgaben Jänickendorf	1.481,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743229	sonstige vermischte Ausgaben Neuendorf	1.195,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743240	sonstige vermischte Ausgaben Schönfelde	1.341,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743241	sonstige vermischte Ausgaben Gölsdorf	618,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743244	sonstige vermischte Ausgaben Steinhöfel	1.817,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
351001.743245	sonstige vermischte Ausgaben Tempelberg	744,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
365002.749300	periodenfremde Aufwendungen		263.532,04	0	0	0	0	0
365004.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		885,00	0	0	0	0	0
365004.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.394,87	500	200	0	0	0
365004.743100	Geschäftsauszahlungen		826,35	700	200	0	0	0
365004.743101	Personaldienstleister		34.162,29	3.000	3.000	0	0	0
365004.743112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste		199,06	200	200	200	0	0
365004.743120	Geschäftsaufwendungen Bücher/ Zeitschriften		242,31	200	100	0	0	0
365004.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren		924,11	800	200	0	0	0
365004.743140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten		6,80	100	0	0	0	0
365004.743160	Geschäftsaufwendungen		3.573,56	3.200	800	0	0	0
365004.743190	Geschäftsauszahlungen Spiel- u. Beschäftigung		1.822,25	2.000	500	0	0	0
365004.743211	Geschäftsaufwendungen sonstige vermischte Ausgaben		0,00	0	500	0	0	0
365004.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		696,35	700	700	0	0	0
365020.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.022,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
365020.742920	Klassenfahrten		580,00	0	0	0	0	0
365020.743100	Geschäftsauszahlungen		651,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
365020.743101	Personaldienstleister		101,15	0	0	0	0	0
365020.743112	Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste		45,00	1.100	500	500	500	500
365020.743120	Geschäftsaufwendungen Bücher/ Zeitschriften		357,47	200	200	200	200	200
365020.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren		909,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
365020.743140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten		105,30	500	500	500	500	500
365020.743160	Geschäftsaufwendungen		1.411,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
365020.743190	Geschäftsauszahlungen Spiel- u. Beschäftigung		1.763,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365020.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.851,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
366001.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		500,00	0	0	0	0	0
366001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		7.470,07	500	500	500	500	500
366001.743122	Geschäftsaufwendungen Post u. Fernmeldegebühren		2.146,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
366001.743140	Geschäftsaufwendungen Reisekosten		1.731,60	500	500	500	500	500
366001.743160	Geschäftsaufwendungen		1.046,22	500	500	500	500	500
366001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.096,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
366002.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		122,57	0	0	0	0	0
366002.743100	Geschäftsauszahlungen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
366002.743150	Geschäftsaufwendungen Gerichts u. ähnliche Kosten		973,78	1.000	1.000	1.000	1.000	0
424002.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		619,80	400	400	400	400	400
424002.743160	Geschäftsaufwendungen		372,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424002.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		692,01	700	700	700	700	700
511001.743121	Planung- und Vermessung		9.329,39	80.000	5.000	120.000	85.000	5.000
531002.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		383,06	200	200	200	200	200
541005.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.893,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
551001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.443,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
551001.744110	Steuern und Versicherungen Kfz		5.324,47	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
551001.749300	periodenfremde Aufwendungen		182,61	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
	552002.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	553001.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.557,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477,35	500	500	500	500	500
	553001.749300	periodenfremde Aufwendungen	79,09	0	0	0	0	0
	573001.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	10.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573001.743122	Geschäftsauszahlungen Post u. Fernmeldegebühren	1.371,39	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	573001.743160	Geschäftsauszahlungen	4.612,87	9.000	9.000	5.500	5.000	5.000
	573001.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.777,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.745700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	612003.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	612003.743180	Geschäftsauszahlungen Kontogebühren	2.102,06	0	0	2.500	0	0
	612003.748200	Säumniszuschläge	43,50	0	0	0	0	0
	612003.749300	periodenfremde Aufwendungen	159.947,09	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)		<u>11.795.931,12</u>	<u>8.546.500</u>	<u>8.555.700</u>	<u>8.589.400</u>	<u>8.598.200</u>	<u>8.545.500</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		<u>115.407,57</u>	<u>-561.200</u>	<u>275.900</u>	<u>214.800</u>	<u>221.100</u>	<u>273.800</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		481.275,79	648.400	214.400	202.000	205.500	205.500
	211001.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	83.400	0	0	0	0
	365004.681100	Investitionszuwendungen vom Land	4.119,85	0	0	0	0	0
	365020.681100	Investitionszuwendungen vom Land	5.019,01	0	0	0	0	0
	366002.681100	Investitionszuwendungen vom Land	14.907,78	131.500	0	0	0	0
	424002.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	84.164,26	0	0	0	0	0
	541001.681100	Investitionszuwendungen vom Land	7.567,81	220.500	0	0	0	0
	541001.681110	Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	179.259,08	0	0	0	0	0
	611001.681100	Investitionszuwendungen vom Land	186.238,00	213.000	214.400	202.000	205.500	205.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		33.532,28	0	0	0	0	0
	211001.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000,00	0	0	0	0	0
	541001.688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.532,28	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		164.434,70	15.000	15.000	0	0	0
	111005.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	156.000,00	15.000	15.000	0	0	0
	541001.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.434,70	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>679.242,77</u>	<u>663.400</u>	<u>229.400</u>	<u>202.000</u>	<u>205.500</u>	<u>205.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen		186.304,85	478.000	33.200	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
	126001.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	365002.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.546,76	33.200	33.200	0	0	0
	366002.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.628,65	175.400	0	0	0	0
	541001.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	168.150,52	0	0	0	0	0
	541001.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.978,92	269.400	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter		0,00	0	0	0	0	0
	541001.781400	Zuweisungen für Investitionen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	2.500	0	0	0
	211001.783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		6.442,20	3.000	0	0	0	0
	111005.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.203,28	0	0	0	0	0
	211001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	738,71	0	0	0	0	0
	541001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	184,62	0	0	0	0	0
	553001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	315,59	3.000	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		47.524,10	126.800	22.600	0	0	0
	111005.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	611,60	0	0	0	0	0
	211000.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	12.000	0	0	0	0
	211001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	8.900	20.000	0	0	0
	211001.783101	Betriebs und Geschäftsausstattung	0,00	92.700	0	0	0	0
	211001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	10.835,19	0	0	0	0	0
	365004.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.047,26	6.200	2.600	0	0	0
	365004.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.672,66	0	0	0	0	0
	365020.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	12.575,74	5.000	0	0	0	0
	365020.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.720,92	0	0	0	0	0
	366001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0,00	2.000	0	0	0	0
	366001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	552,94	0	0	0	0	0
	551001.783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.948,30	0	0	0	0	0
	551001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.994,82	0	0	0	0	0
	553001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	804,77	0	0	0	0	0
	573001.783200	Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	759,90	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		33.131,52	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
32.	612003.784900 Bausparraten Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.131,52 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	<u>273.402,67</u>	<u>607.800</u>	<u>58.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>405.840,10</u>	<u>55.600</u>	<u>171.100</u>	<u>202.000</u>	<u>205.500</u>	<u>205.500</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>521.247,67</u>	<u>-505.600</u>	<u>447.000</u>	<u>416.800</u>	<u>426.600</u>	<u>479.300</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	224.519,19	174.500	188.500	298.900	125.200	116.600
	612003.792710 Tilgung von Krediten Laufzeit 5 Jahre und mehr	224.519,19	174.500	188.500	298.900	125.200	116.600
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>224.519,19</u>	<u>174.500</u>	<u>188.500</u>	<u>298.900</u>	<u>125.200</u>	<u>116.600</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>-224.519,19</u>	<u>-174.500</u>	<u>-188.500</u>	<u>-298.900</u>	<u>-125.200</u>	<u>-116.600</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>296.728,48</u>	<u>-680.100</u>	<u>258.500</u>	<u>117.900</u>	<u>301.400</u>	<u>362.700</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	772.174,86	1.068.900	1.125.100	1.383.600	1.501.500	1.802.900
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.068.903,34	388.800	1.383.600	1.501.500	1.802.900	2.165.600

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111001 Gemeindeorgane

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	9.592,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111001.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.592,13					
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>9.592,13</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.011,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111001.527100 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	11.011,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.838,03	86.000	86.000	85.500	85.500	85.500
	111001.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.650,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	111001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	174,60					
	111001.549100 Verfügungsmittel	884,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	111001.549103 Verfügungsmittel OT Arensdorf	354,93	400	400	400	400	400
	111001.549104 Verfügungsmittel OT Beerfelde	581,20	600	600	600	600	600
	111001.549109 Verfügungsmittel OT Buchholz	46,92	300	300	300	300	300
	111001.549110 Verfügungsmittel OT Demnitz	300,00	300	300	300	300	300
	111001.549119 Verfügungsmittel OT Hasenfelde	288,75	300	300	300	300	300
	111001.549120 Verfügungsm. OT Heinersdorf	1.013,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	111001.549122 Verfügungsm. OT Jänickendorf	295,83	300	300	200	200	200
	111001.549129 Verfügungsmittel OT Neuendorf	50,00	400	400	400	400	400
	111001.549140 Verfügungsmittel OT Schönfelde	293,94	300	300	200	200	200
	111001.549141 Verfügungsmittel OT Gölsdorf	294,46	300	300	100	100	100
	111001.549144 Verfügungsmittel OT Steinhöfel	453,28	500	500	500	500	500
	111001.549145 Verfügungsmittel OT Tempelberg	155,47	300	300	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.849,66</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>95.500</u>	<u>95.500</u>	<u>95.500</u>

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111001 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-84.257,53	-95.000	-95.000	-94.500	-94.500	-94.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-84.257,53	-95.000	-95.000	-94.500	-94.500	-94.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.257,53	-95.000	-95.000	-94.500	-94.500	-94.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.257,53	-95.000	-95.000	-94.500	-94.500	-94.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111003 Innere Verwaltung

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	532.435,22	20.100	21.400	21.400	21.400	21.400
	111003.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00					
	111003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	531.835,22	20.100	21.400	21.400	21.400	21.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.012,10					
	111003.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	23.012,10					
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.822,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	111003.441100 Mieten	2.822,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.269,84	22.900	24.200	24.200	24.200	24.200
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,99	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	111003.527107 Aufwendungen für Künstlersozialabgabe	241,04	200	200	200	200	200
	111003.529100 Mitgliedsbeiträge	1.404,95	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	1.332.751,75	36.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	111003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.332.751,75	36.700	43.000	43.000	43.000	43.000
15.	Transferaufwendungen	600,00					
	111003.539100 Sonstige Transferaufwendungen	600,00					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.182,04	51.200	51.400	51.400	51.400	51.400
	111003.543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.291,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	111003.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungskosten		700	200	200	200	200
	111003.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.836,29	40.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	111003.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	54,19					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.179,78	90.200	96.100	96.100	96.100	96.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-825.909,94	-67.300	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111003 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-825.909,94	-67.300	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-825.909,94	-67.300	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-825.909,94	-67.300	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	554.847,32	20.100	21.400	21.400	21.400	21.400
	111003.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	531.835,22	20.100	21.400	21.400	21.400	21.400
	111003.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	23.012,10					
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.332.751,75	36.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	111003.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.332.751,75	36.700	43.000	43.000	43.000	43.000

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Produkt 111004 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

**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	131.952,09	208.600	99.200	178.900	194.900	194.900
	111004.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	131.952,09	208.600	99.200	178.900	194.900	194.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.952,09</u>	<u>208.600</u>	<u>99.200</u>	<u>178.900</u>	<u>194.900</u>	<u>194.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-131.952,09</u>	<u>-208.600</u>	<u>-99.200</u>	<u>-178.900</u>	<u>-194.900</u>	<u>-194.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-131.952,09</u>	<u>-208.600</u>	<u>-99.200</u>	<u>-178.900</u>	<u>-194.900</u>	<u>-194.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-131.952,09</u>	<u>-208.600</u>	<u>-99.200</u>	<u>-178.900</u>	<u>-194.900</u>	<u>-194.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-131.952,09</u>	<u>-208.600</u>	<u>-99.200</u>	<u>-178.900</u>	<u>-194.900</u>	<u>-194.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111005 Liegenschaftsdienst

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		44.400	43.200	43.200	43.200	43.200
	111005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		44.400	43.200	43.200	43.200	43.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.068,14	37.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	111005.441100 Mieten	13.876,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	111005.441111 Pachten	21.192,14	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	219,69	15.000	15.000			
	111005.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		15.000	15.000			
	111005.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	219,69					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.287,83	97.000	100.800	85.800	85.800	85.800
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	111005.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.465,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111005.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	209,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		177.000	176.500	176.500	176.500	176.500
	111005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		177.000	176.500	176.500	176.500	176.500
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827,17	9.700	9.700	8.200	8.200	8.200
	111005.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben		9.500	9.500	8.000	8.000	8.000
	111005.543102 Sachverständigen und Gerichtskosten	2.682,97					
	111005.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,20	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.501,40	188.000	187.500	186.000	186.000	186.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 .J. 17)	22.786,43	-91.000	-86.700	-100.200	-100.200	-100.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111005 Liegenschaftsdienst

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	22.786,43	-91.000	-86.700	-100.200	-100.200	-100.200
23.	außerordentliche Erträge	300,00					
	111005.491100 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	300,00					
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis	300,00					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	23.086,43	-91.000	-86.700	-100.200	-100.200	-100.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	23.086,43	-91.000	-86.700	-100.200	-100.200	-100.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		44.400	43.200	43.200	43.200	43.200
	111005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		44.400	43.200	43.200	43.200	43.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		177.000	176.500	176.500	176.500	176.500
	111005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		177.000	176.500	176.500	176.500	176.500

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produkt 111005 Liegenschaftsdienst

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	156.000,00	15.000	15.000				
	111005.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	156.000,00	15.000	15.000				
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	156.000,00	15.000	15.000				
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	5.203,28						
	111005.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.203,28						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	611,60						
	111005.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	611,60						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	5.814,88						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	150.185,12	15.000	15.000				

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 122001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,68	200	200	300	300	300
	122001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265,68	200	200	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265,68</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063,73	500	500	500	500	500
	122001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	5.063,73	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.063,73</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.798,05</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.798,05</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.798,05</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.798,05</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	122001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:
Produkt	126001	---Feuerschutz / Brandschutz	

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 126001 ---Feuerschutz / Brandschutz

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen 126001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Schulumlagen

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		109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	211000.531200 Umlagen		109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.414,85					
	211000.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	121.414,85					
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	121.414,85	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-121.414,85	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-121.414,85	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-121.414,85	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-121.414,85	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Schulumlagen

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		12.000					
	211000.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		12.000					
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>		12.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-12.000					

**2024
Steinhöfel**

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211000 Schulumlagen

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
2110012023001 Investitionen Schule									
211000.783100 Aufbewahrungsschränke NAWI		6.000						6.000,00	6.000,00
211000.783100 Spielgeräte Schulhof		6.000						6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt **211001 Grundschule**

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	1.284,94	47.500	32.600	32.600	32.600	32.600
	211001.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.284,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		45.300	30.400	30.400	30.400	30.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211001.442200 Elternanteil Schulbücher	1.792,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	211001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		100	100	100	100	100
	211001.448802 Erstattungen von übrigen Bereichen/Klassenfahrten	3.271,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.348,79</u>	<u>52.900</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
11.	Personalaufwendungen	77.976,07	83.200	99.800	101.800	103.800	105.900
	211001.501210 Dienstaufwendungen Angestellte	30.312,77	34.000	41.400	42.200	43.000	44.000
	211001.501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	32.359,19	32.400	37.500	38.200	39.000	39.800
	211001.502210 ZVK für Angestellte	1.097,66	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	211001.502220 ZVK sonstige Beschäftigte	1.158,04	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	211001.503210 SV-Beiträge für Angestellte	6.268,87	6.900	9.300	9.500	9.700	9.800
	211001.503220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	6.779,54	7.200	8.400	8.600	8.700	8.900
12.	Versorgungsaufwendungen	1.395,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	211001.511210 Leistungsentgelt	1.395,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.096,26	159.800	124.500	123.000	123.000	123.000
	211001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.195,99	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211001.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.917,51	5.000	4.000	2.500	2.500	2.500
	211001.523100 Mieten und Pachten	1.080,76	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	211001.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	32.260,45	44.000	32.200	32.200	32.200	32.200
	211001.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	74.697,69	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	211001.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	3.161,44	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	211001.528100 Aufwendungen für Verpflegung	3.782,42	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen		94.500	46.200	46.200	46.200	46.200

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211001 Grundschule

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	211001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		94.500	46.200	46.200	46.200	46.200
15.	Transferaufwendungen	552,88					
	211001.531100 Zuweisungen an Land	552,88					
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.422,57	45.700	69.400	69.400	69.400	69.400
	211001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	668,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211001.542911 Geschäftsausgaben Schulsozialfonds	1.697,95	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	211001.542920 Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	3.342,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	211001.543100 Geschäftsaufwendungen	4.722,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211001.543101 Personaldienstleister	15.228,96	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	211001.543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	506,16	1.000	600	600	600	600
	211001.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.333,13	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	211001.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	3.721,91	4.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	211001.543190 Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	141,60		7.500	7.600	7.800	7.800
	211001.543191 Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel	10.949,04	12.000	4.500	4.400	4.200	4.200
	211001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.013,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	211001.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.096,90					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>255.443,22</u>	<u>384.600</u>	<u>341.300</u>	<u>341.800</u>	<u>343.800</u>	<u>345.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-249.094,43</u>	<u>-331.700</u>	<u>-303.300</u>	<u>-303.800</u>	<u>-305.800</u>	<u>-307.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-249.094,43</u>	<u>-331.700</u>	<u>-303.300</u>	<u>-303.800</u>	<u>-305.800</u>	<u>-307.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-249.094,43</u>	<u>-331.700</u>	<u>-303.300</u>	<u>-303.800</u>	<u>-305.800</u>	<u>-307.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-249.094,43</u>	<u>-331.700</u>	<u>-303.300</u>	<u>-303.800</u>	<u>-305.800</u>	<u>-307.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		45.300	30.400	30.400	30.400	30.400
	211001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		45.300	30.400	30.400	30.400	30.400

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Produkt 211001 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		94.500	46.200	46.200	46.200	46.200
	211001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		94.500	46.200	46.200	46.200	46.200

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211001 Grundschule

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		83.400					
	211001.681100 Investitionszuwendungen vom Land		83.400					
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.000,00						
	211001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000,00						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000,00	83.400					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.500				
	211001.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			2.500				
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	738,71						
	211001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	738,71						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.835,19	101.600	20.000				
	211001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		8.900	20.000				
	211001.783101 Betriebs- und Geschäftsausstattung		92.700					
	211001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	10.835,19						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Produkt 211001 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.573,90	101.600	22.500				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	426,10	-18.200	-22.500				

**2024
Steinhöfel**

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211001 Grundschule

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
2110012021001 Digital Pakt Schule									
211001.681100		83.400							
211001.783101		92.700							
2110012023001 Investitionen Schule									
211001.783100 Sportgeräte Turnhalle		7.000						7.000,00	7.000,00
2110012024001 Lizenzen, Smartdisplays									
211001.783100 Smartdisplays			20.000						20.000,00
211001.783400 Lizenzen für angeschaffte Technik			2.500						2.500,00

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produkt 211002 Turnhalle

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	1.930,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	211002.431100 Gebühren	1.930,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.930,00</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.281,27	12.400	11.200	11.400	11.400	11.400
	211002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158,16	300	300	300	300	300
	211002.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	1.699,68	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	211002.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	11.423,43	9.100	9.100	9.300	9.300	9.300
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	211002.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	211002.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	1.542,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	211002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	553,31	600	600	600	600	600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.577,30</u>	<u>15.300</u>	<u>14.100</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.647,30</u>	<u>-13.400</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.647,30</u>	<u>-13.400</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.647,30</u>	<u>-13.400</u>	<u>-12.200</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>	<u>-12.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Produkt 211002 Turnhalle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.647,30	-13.400	-12.200	-12.400	-12.400	-12.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produkt 241001 Schülerbeförderung

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	3.456,96	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	241001.542910 Schülerbeförderung	3.456,96	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.456,96</u>	<u>4.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.456,96</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
18.	22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.456,96</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.456,96</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.456,96</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
29.	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 253001 Tierpark

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.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,23	7.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	253001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	996,41	800	800	800	800	800
	253001.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	714,21	800	700	700	700	700
	253001.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	828,81	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	253001.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	141,88	300	200	200	200	200
	253001.528100 Aufwendungen für Verpflegung	528,92	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	253001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	253001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	760,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	253001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,70	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.106,49</u>	<u>9.600</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.106,49	-9.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.106,49	-9.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
Produkt 253001 Tierpark

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.106,49	-9.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.106,49	-9.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	253001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Bibliotheken
Produkt 272001 Bibliotheken

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	5.069,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	272001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200	200	200	200	200
	272001.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	44,15	200	200	200	200	200
	272001.523100 Mieten und Pachten	5.025,60	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	272001.524130 Bewirtschaftung / Reinigung		100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	272001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	98,58	100	100	100	100	100
	272001.543100 Geschäftsaufwendungen	50,20	100	100	100	100	100
	272001.543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	307,72	300	300	300	300	300
	272001.543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	21,40					
	272001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	561,07	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.108,72</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.108,72</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.108,72</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Bibliotheken
Produkt 272001 Bibliotheken

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.108,72	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.108,72	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	10.689,84	25.200	23.900	23.900	23.900	23.900
	281001.414704 Spenden OT Beerfelde	4.683,37					
	281001.414720 Spenden OT Heinersdorf	2.536,47					
	281001.414722 Spenden OT Jänickendorf	1.200,00					
	281001.414740 Spenden OT Schönfelde	650,00					
	281001.414744 Spenden OT Steinhöfel	1.620,00					
	281001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		25.200	23.900	23.900	23.900	23.900
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00					
	281001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.699,84</u>	<u>25.200</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,99					
	281001.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	2,99					
14.	Abschreibungen		36.200	45.900	45.900	45.900	45.900
	281001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		36.200	45.900	45.900	45.900	45.900
15.	Transferaufwendungen	2.175,26	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	281001.531800 Zuschüsse für laufende Zwecke	2.078,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	281001.531811 Demokratie Leben / Ehrenamt	97,11	600	600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.275,20	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	281001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.428,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	281001.543100 Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
	281001.543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten		100	100	100	100	100
	281001.543203 sonstige vermischte Ausgaben OT Arensdorf	2.270,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543204 sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	6.696,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543209 sonstige vermischte Ausgaben OT Buchholz	1.333,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	281001.543210 sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz	2.801,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543219 sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	1.914,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543220 sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	5.168,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	281001.543222 sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	2.692,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543229 sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	1.237,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543240 sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	2.230,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543241 sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	1.495,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543244 sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	3.420,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	281001.543245 sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	1.586,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.453,45</u>	<u>64.200</u>	<u>73.900</u>	<u>73.900</u>	<u>73.900</u>	<u>73.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.753,61</u>	<u>-39.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-25.753,61</u>	<u>-39.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.753,61</u>	<u>-39.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.753,61</u>	<u>-39.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		25.200	23.900	23.900	23.900	23.900
	281001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		25.200	23.900	23.900	23.900	23.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		36.200	45.900	45.900	45.900	45.900
	281001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		36.200	45.900	45.900	45.900	45.900

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Seniorenbetreuung
Produkt 351001 Seniorenbetreuung

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	4.100,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	351001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.700,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	351001.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	600	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.955,00					
	351001.446132 Ertr.aus Teilnahmegebühren	1.955,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.055,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.528,73	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	351001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	8.947,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	351001.543203 sonstige vermischte Ausgaben OT Arensorf	1.718,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543204 sonstige vermischte Ausgaben OT Beerfelde	1.989,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543209 sonstige vermischte Ausgaben OT Buchholz	1.210,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543210 sonstige vermischte Ausgaben OT Demnitz	1.679,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543211 Geschäftsaufwendungen sonstige vermischte Ausgaben	1.238,00	500	500	500	500	500
	351001.543219 sonstige vermischte Ausgaben OT Hasenfelde	1.489,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543220 sonstige vermischte Ausgaben OT Heinersdorf	1.641,83	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	351001.543222 sonstige vermischte Ausgaben OT Jänickendorf	1.481,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543229 sonstige vermischte Ausgaben OT Neuendorf	1.195,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543240 sonstige vermischte Ausgaben OT Schönfelde	1.505,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543241 sonstige vermischte Ausgaben OT Gölsdorf	1.370,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan: 2024

Produkttrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Seniorenbetreuung
Produkt 351001 Seniorenbetreuung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	351001.543244 sonstige vermischte Ausgaben OT Steinhöfel	1.316,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	351001.543245 sonstige vermischte Ausgaben OT Tempelberg	744,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.528,73</u>	<u>22.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.473,73</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.473,73</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.473,73</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.473,73</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>	<u>-21.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 365002 Tageseinrichtung

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	15.530,35	27.900	31.600	31.600	31.600	31.600
	365002.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.530,35	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.900	14.600	14.600	14.600	14.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.434,60	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	365002.441100 Mieten und Pachten	25.434,60	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	365002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.406,93					
	365002.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	23.406,93					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.371,88</u>	<u>89.300</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>	<u>93.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,79	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,79	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen		14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	365002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
15.	Transferaufwendungen	214.195,82	564.900	564.600	564.600	564.600	564.600
	365002.531200 Umlagen freie Träger	201.882,55	304.900	304.600	304.600	304.600	304.600
	365002.531201 Umlagen f. fremdbetreute Kinder	12.313,27	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.573,63					
	365002.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	269.573,63					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>483.823,24</u>	<u>614.600</u>	<u>584.200</u>	<u>584.200</u>	<u>584.200</u>	<u>584.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-419.451,36</u>	<u>-525.300</u>	<u>-491.200</u>	<u>-491.200</u>	<u>-491.200</u>	<u>-491.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-419.451,36</u>	<u>-525.300</u>	<u>-491.200</u>	<u>-491.200</u>	<u>-491.200</u>	<u>-491.200</u>
23.	außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 365002 Tageseinrichtung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-419.451,36	-525.300	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-419.451,36	-525.300	-491.200	-491.200	-491.200	-491.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.900	14.600	14.600	14.600	14.600
	365002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.900	14.600	14.600	14.600	14.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
	365002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.700	14.600	14.600	14.600	14.600

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 365002 Tageseinrichtung

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.546,76	33.200	33.200				
	365002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.546,76	33.200	33.200				
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.546,76	33.200	33.200				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.546,76	-33.200	-33.200				

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365004 Tageseinrichtung Beerfelde

**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	387.882,93	473.900	132.600	18.100	18.100	18.100
	365004.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	386.951,99	457.800	114.500			
	365004.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	780,94					
	365004.414800 Spenden/ Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	150,00					
	365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.808,55	42.000	10.500			
	365004.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.808,55	42.000	10.500			
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.191,13					
	365004.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	50.191,13					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>471.882,61</u>	<u>515.900</u>	<u>143.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>
11.	Personalaufwendungen	436.277,72	518.700	166.300			
	365004.501210 Dienstaufwendungen Angestellte	320.320,13	385.000	122.500			
	365004.501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	30.063,03	30.500	8.900			
	365004.501250 Erstattung AAG	-643,99					
	365004.502210 ZVK für Angestellte	11.944,50	15.500	5.000			
	365004.502220 ZVK sonstige Beschäftigte	1.077,65	1.200	400			
	365004.503210 SV-Beiträge für Angestellte	67.318,44	80.000	27.500			
	365004.503220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	6.197,96	6.500	2.000			
12.	Versorgungsaufwendungen	6.394,16	8.000				
	365004.511210 Leistungsentgelt	6.394,16	8.000				
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.932,42	55.800	15.200			
	365004.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.309,92	2.000	500			
	365004.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	200			
	365004.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.563,96	3.000	2.200			
	365004.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	17.409,77	20.000	5.000			
	365004.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	21.110,21	22.000	5.500			

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365004 Tageseinrichtung Beerfelde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	365004.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.360,95	1.100	300			
	365004.526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	1.680,80	1.500	200			
	365004.528100 Aufwendungen für Verpflegung	5.496,81	5.200	1.300			
14.	Abschreibungen		28.200	25.600	25.600	25.600	25.600
	365004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		28.200	25.600	25.600	25.600	25.600
15.	Transferaufwendungen		2.500	150.000	200.000	200.000	200.000
	365004.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV			150.000	200.000	200.000	200.000
	365004.531810 EUROP: Freiwilligendienst		2.500				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.800,10	11.200	6.200			
	365004.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	885,00					
	365004.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.394,87	500	200			
	365004.543100 Geschäftsaufwendungen	826,35	500	100			
	365004.543101 Personaldienstleister	42.269,20	3.000	3.000			
	365004.543112 Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste	199,06	200	100			
	365004.543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	202,55	200	100			
	365004.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	924,11	800	200			
	365004.543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	6,80	100				
	365004.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	3.573,56	3.200	800			
	365004.543190 Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	1.822,25	2.000	500			
	365004.543211 Geschäftsaufwendungen sonstige vermischte Ausgaben			500			
	365004.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	696,35	700	700			
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>549.404,40</u>	<u>624.400</u>	<u>363.300</u>	<u>225.600</u>	<u>225.600</u>	<u>225.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-77.521,79</u>	<u>-108.500</u>	<u>-220.200</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-77.521,79</u>	<u>-108.500</u>	<u>-220.200</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-77.521,79</u>	<u>-108.500</u>	<u>-220.200</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>	<u>-207.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365004 Tageseinrichtung Beerfelde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-77.521,79	-108.500	-220.200	-207.500	-207.500	-207.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	365004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		16.100	18.100	18.100	18.100	18.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		28.200	25.600	25.600	25.600	25.600
	365004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		28.200	25.600	25.600	25.600	25.600

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365004 Tageseinrichtung Beerfelde

**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	4.119,85						
	365004.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.119,85						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.119,85						
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	7.719,92	6.200	2.600				
	365004.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	6.047,26	6.200	2.600				
	365004.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.672,66						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	7.719,92	6.200	2.600				
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.600,07	-6.200	-2.600				

**2024
Steinhöfel**

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365004 Tageseinrichtung Beerfelde

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
3650042024001 Beerfelde - Inventar									
365004.783100 Krippenwagen, Erzieherstühle			2.600						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 365020 Tageseinrichtung Heinersdorf

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	631.354,80	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
	365020.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	631.354,80	675.800	675.800	675.800	675.800	675.800
	365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.909,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.909,78	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.697,32					
	365020.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.697,32					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>700.961,90</u>	<u>757.000</u>	<u>757.000</u>	<u>757.000</u>	<u>757.000</u>	<u>757.000</u>
11.	Personalaufwendungen	740.303,83	746.700	944.300	963.400	982.800	1.002.300
	365020.501210 Dienstaufwendungen Angestellte	595.135,98	596.900	746.600	761.600	776.900	792.400
	365020.501240 Dienstbezüge sonstige Beschäft	900,00					
	365020.502210 ZVK für Angestellte	21.089,85	24.800	30.400	31.100	31.700	32.300
	365020.503210 SV-Beiträge für Angestellte	122.914,38	125.000	167.300	170.700	174.200	177.600
	365020.503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	263,62					
12.	Versorgungsaufwendungen	9.857,86	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	365020.511210 Leistungsentgelt	9.857,86	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000,00	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	365020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.948,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365020.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.994,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365020.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	96.150,37	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
	365020.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	1.446,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365020.526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	405,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365020.528100 Aufwendungen für Verpflegung	16.054,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	Abschreibungen	0,21	13.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	365020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		13.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365020 Tageseinrichtung Heinersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	365020.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,21					
15.	Transferaufwendungen		4.600				
	365020.531810 EUROP: Freiwilligendienst		4.600				
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.161,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	365020.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.047,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	365020.542920 Klassenfahrten sonstige vermischte Ausgaben	580,00					
	365020.543100 Geschäftsaufwendungen	637,67	800	800	800	800	800
	365020.543112 Geschäftsaufwendungen medizinische Dienste		500	500	500	500	500
	365020.543120 Geschäftsaufwendungen Bücher / Zeitschriften	269,70	200	200	200	200	200
	365020.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	909,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365020.543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	105,30	500	500	500	500	500
	365020.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	1.411,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	365020.543190 Geschäftsaufwendungen Spiel- und Beschäftigung	2.342,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	365020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.859,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>891.323,42</u>	<u>905.100</u>	<u>1.093.100</u>	<u>1.112.200</u>	<u>1.131.600</u>	<u>1.151.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-190.361,52</u>	<u>-148.100</u>	<u>-336.100</u>	<u>-355.200</u>	<u>-374.600</u>	<u>-394.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-190.361,52</u>	<u>-148.100</u>	<u>-336.100</u>	<u>-355.200</u>	<u>-374.600</u>	<u>-394.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-190.361,52</u>	<u>-148.100</u>	<u>-336.100</u>	<u>-355.200</u>	<u>-374.600</u>	<u>-394.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-190.361,52</u>	<u>-148.100</u>	<u>-336.100</u>	<u>-355.200</u>	<u>-374.600</u>	<u>-394.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,21	13.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	365020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		13.800	6.800	6.800	6.800	6.800

2024
Steinhöfel

Haushaltsplan: 2024				
Produktrahmen	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder- und Jugendarbeit		verantwortlich:
Produkt	365020	Tageseinrichtung Heinersdorf		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
365020.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,21					

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365020 Tageseinrichtung Heinersdorf

**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	5.019,01						
	365020.681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.019,01						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	5.019,01						
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	17.296,66	5.000					
	365020.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	12.575,74	5.000					
	365020.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.720,92						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	17.296,66	5.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.277,65	-5.000					

2024
Steinhöfel

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Produkt 365020 Tageseinrichtung Heinersdorf

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
3650202023001 Beschaffung Pauschal									
365020.783100 Beschaffung		5.000							

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366001 Jugendclubs

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	115.225,94	114.700	120.000	120.000	120.000	120.000
	366001.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.200,00					
	366001.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	114.025,94	112.500	118.000	118.000	118.000	118.000
	366001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	366001.448802 Erstattungen von übrigen Bereichen/Klassenfahrten	850,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>116.075,94</u>	<u>120.700</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>
11.	Personalaufwendungen	184.420,52	189.300	223.100	227.500	232.000	236.800
	366001.501210 Dienstaufwendungen Angestellte	146.044,53	149.000	171.400	174.800	178.300	181.900
	366001.501240 Dienstbezüge sonstige Beschäft	2.067,60	2.100	4.800	4.900	5.000	5.100
	366001.502210 ZVK für Angestellte	5.205,89	6.100	7.000	7.200	7.300	7.500
	366001.503210 SV-Beiträge für Angestellte	30.476,22	31.400	38.500	39.200	40.000	40.800
	366001.503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	626,28	700	1.400	1.400	1.400	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	2.350,14	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	366001.511210 Leistungsentgelt	2.350,14	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.029,63	69.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	366001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.136,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	366001.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattung-FP Budgetierung	10.474,53	39.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	366001.522212 Geräten Ausstattungen Eltern-Kind-Zentrum	2.415,92	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	366001.523120 Mieten OT Heinersdorf	5.443,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	366001.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	16.246,04	18.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	366001.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	617,56	1.000	600	600	600	600
	366001.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	665,53	600	600	600	600	600
	366001.526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildung	30,00	600	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		7.300	5.900	5.900	5.900	5.900

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366001 Jugendclubs

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	366001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
15.	Transferaufwendungen	6.455,63	4.900	8.200	8.200	8.200	8.200
	366001.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	301,51	300				
	366001.531810 EUROP: Freiwilligendienst	6.154,12	4.600	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.058,73	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	366001.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00					
	366001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	7.470,07	500	500	500	500	500
	366001.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	2.146,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366001.543140 Geschäftsaufwendungen Reisekosten	1.681,50	500	500	500	500	500
	366001.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	1.164,80	500	500	500	500	500
	366001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.096,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.314,65	277.400	280.800	285.200	289.700	294.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-129.238,71	-156.700	-154.800	-159.200	-163.700	-168.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-129.238,71	-156.700	-154.800	-159.200	-163.700	-168.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-129.238,71	-156.700	-154.800	-159.200	-163.700	-168.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-129.238,71	-156.700	-154.800	-159.200	-163.700	-168.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	366001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	366001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		7.300	5.900	5.900	5.900	5.900

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366001 Jugendclubs

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	552,94	2.000					
	366001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens		2.000					
	366001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	552,94						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	552,94	2.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-552,94	-2.000					

2024
Steinhöfel

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366001 Jugendclubs

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
3660012023001 Beschaffung Geräteschuppen - Neuendorf i.S.									
366001.783100 Geräteschuppen Neuendorf i.S. JC		2.000							

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366002 Spielplätze

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		9.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	366002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.600	13.800	13.800	13.800	13.800
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>9.600</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.328,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	366002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.328,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen		14.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	366002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.400	16.600	16.600	16.600	16.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	366002.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	122,57					
	366002.543150 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	973,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	366002.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren		200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.424,65</u>	<u>20.600</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.424,65</u>	<u>-11.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.424,65</u>	<u>-11.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.424,65</u>	<u>-11.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366002 Spielplätze

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.424,65	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		9.600	13.800	13.800	13.800	13.800
	366002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.600	13.800	13.800	13.800	13.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		14.400	16.600	16.600	16.600	16.600
	366002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		14.400	16.600	16.600	16.600	16.600

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366002 Spielplätze

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	14.907,78	131.500					
	366002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	14.907,78	131.500					
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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	14.907,78	131.500					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.628,65	175.400					
	366002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.628,65	175.400					
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							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	9.628,65	175.400					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.279,13	-43.900					

**2024
Steinhöfel**

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366002 Spielplätze

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
3660022021001 Spielplatzbau OT Heinersdorf									
366002.681100 LEADER Fördermittel		131.500						131.500,00	131.500,00
366002.785100		175.400						175.400,00	175.400,00

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt **424002 Sportplätze**

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		8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	424002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>8.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>	<u>6.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.988,02	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	424002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,89	500	500	500	500	500
	424002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424002.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424002.523100 Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
	424002.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	5.000,07	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	424002.524131 Kostenerstattung an Blau Weiß Hdf		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424002.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	898,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen		20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	424002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	424002.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	619,80	400	400	400	400	400
	424002.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungskosten	372,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	692,01	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.672,30</u>	<u>36.900</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.672,30</u>	<u>-28.300</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

verantwortlich:

Produkt 424002 Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-7.672,30	-28.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.672,30	-28.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.672,30	-28.300	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	424002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		20.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	424002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		20.000	10.100	10.100	10.100	10.100

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
Produkt 424002 Sportplätze

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	84.164,26						
	424002.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	84.164,26						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	84.164,26						
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	84.164,26						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 511001 Orts- und Regionalplanung

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	4.830,57					
	511001.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	4.830,57					
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,09					
	511001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.274,09					
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.104,66					
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500				
	511001.522101 Kompensationsmaßnahmen		42.500				
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.293,86	80.000	5.000	120.000	85.000	5.000
	511001.543121 Planung und Vermessung	9.293,86	80.000	5.000	120.000	85.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.293,86	122.500	5.000	120.000	85.000	5.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.189,20	-122.500	-5.000	-120.000	-85.000	-5.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.189,20	-122.500	-5.000	-120.000	-85.000	-5.000
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.189,20	-122.500	-5.000	-120.000	-85.000	-5.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.189,20	-122.500	-5.000	-120.000	-85.000	-5.000
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

2024
Steinhöfel

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt 511001 Orts- und Regionalplanung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Produkt 522001 Wohnungsbewirtschaftung

**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	671.968,98	1.733.800	1.717.100	1.732.900	1.732.900	1.732.900
	522001.441112 Kaltmieten	603.766,43	900.900	904.400	900.000	900.000	900.000
	522001.441113 Betriebskosten	12.167,52	832.900	812.700	832.900	832.900	832.900
	522001.441114 sonstige Einnahmen	56.035,03					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>671.968,98</u>	<u>1.733.800</u>	<u>1.717.100</u>	<u>1.732.900</u>	<u>1.732.900</u>	<u>1.732.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.994,09	1.485.700	1.790.100	1.425.700	1.425.700	1.425.700
	522001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,75	223.100	423.800	223.100	223.100	223.100
	522001.524111 Umlagefähige Betriebskosten	207.213,91	892.900	678.100	832.900	832.900	832.900
	522001.524112 Instandhaltung	210.492,45	340.000	675.000	340.000	340.000	340.000
	522001.524113 sonstige Kosten	165.257,98	29.700	13.200	29.700	29.700	29.700
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.511,12	139.500	145.600	145.600	145.600	145.600
	522001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben		4.200	200	200	200	200
	522001.543151 Geschäftsaufwendungen Verwaltungsgebühren	75.430,90	125.300	141.600	141.600	141.600	141.600
	522001.543180 Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	5.080,22	10.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>663.505,21</u>	<u>1.625.200</u>	<u>1.935.700</u>	<u>1.571.300</u>	<u>1.571.300</u>	<u>1.571.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>8.463,77</u>	<u>108.600</u>	<u>-218.600</u>	<u>161.600</u>	<u>161.600</u>	<u>161.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>8.463,77</u>	<u>108.600</u>	<u>-218.600</u>	<u>161.600</u>	<u>161.600</u>	<u>161.600</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Produkt 522001 Wohnungsbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.463,77	108.600	-218.600	161.600	161.600	161.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.463,77	108.600	-218.600	161.600	161.600	161.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Konzessionabgaben
**Produkt 531001 Konzessionabgaben Elektrizitätsversorgung
 (Windenergieabg.**

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	127.098,57	138.000	926.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
	531001.451100 Konzessionsabgaben	127.505,57	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	531001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			788.000	918.000	918.000	918.000
	531001.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	-407,00					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.098,57</u>	<u>138.000</u>	<u>926.000</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.056.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>127.098,57</u>	<u>138.000</u>	<u>926.000</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.056.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>127.098,57</u>	<u>138.000</u>	<u>926.000</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.056.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>127.098,57</u>	<u>138.000</u>	<u>926.000</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.056.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>127.098,57</u>	<u>138.000</u>	<u>926.000</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.056.000</u>	<u>1.056.000</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Konzessionabgaben	verantwortlich:
Produkt	531001	Konzessionabgaben Elektrizitätsversorgung (Windenergieabg.	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Konzessionabgaben
Produkt 531002 Energieversorgung BEOS eG i. G.

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	2.871,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	531002.441111 Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	531002.442200 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	2.471,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.871,25</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.871,76	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	531002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531002.523100 Mieten und Pachten	6.872,16	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,38	200	200	200	200	200
	531002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220,38	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.092,14</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.220,89	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.220,89	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.220,89	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Konzessionabgaben

verantwortlich:

Produkt 531002 Energieversorgung BEOS eG i. G.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.220,89	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541001 Gemeindestraßen

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		203.700	217.300	217.300	217.300	217.300
	541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		203.700	217.300	217.300	217.300	217.300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	541001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,00					
	541001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.334,00					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.434,70					
	541001.453100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	8.434,70					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.768,70	222.600	236.200	236.200	236.200	217.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.284,67	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	541001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.366,09	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	541001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.865,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	541001.522102 Baumpflanzungen	2.589,79	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	541001.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.300,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	541001.524102 Straßenreinigung	10.650,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	541001.524143 Baumfällungen/Baumverschnitt	173.442,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	541001.524147 Winterdienst	80.069,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14.	Abschreibungen		756.000	766.900	766.900	766.900	766.900
	541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		756.000	766.900	766.900	766.900	766.900
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.272,24					
	541001.547100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.272,24					

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen

verantwortlich:

Produkt 541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.556,91	1.069.000	1.079.900	1.079.900	1.079.900	1.079.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-375.788,21	-846.400	-843.700	-843.700	-843.700	-862.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-375.788,21	-846.400	-843.700	-843.700	-843.700	-862.600
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-375.788,21	-846.400	-843.700	-843.700	-843.700	-862.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-375.788,21	-846.400	-843.700	-843.700	-843.700	-862.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		222.600	236.200	236.200	236.200	217.300
	541001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		203.700	217.300	217.300	217.300	217.300
	541001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		18.900	18.900	18.900	18.900	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		756.000	766.900	766.900	766.900	766.900
	541001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		756.000	766.900	766.900	766.900	766.900

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541001 Gemeindestraßen

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	186.826,89	220.500					
	541001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	7.567,81	220.500					
	541001.681110 Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen	179.259,08						
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	21.532,28						
	541001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	21.532,28						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.434,70						
	541001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.434,70						
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	216.793,87	220.500					
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.129,44	269.400					
	541001.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	168.150,52						
	541001.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.978,92	269.400					
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
	541001.781400 Zuweisungen für Investitionen vom sonstigen öffentl. Bereich							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	184,62						
	541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	184,62						
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen

verantwortlich:

Produkt 541001 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	172.314,06	269.400					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	44.479,81	-48.900					

**2024
Steinhöfel**

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541001 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
5410012021001 OD Arendorf Hasenfelder Str.									
541001.781400 OD Arendorf Hasenfelder Straße									82.500,00
5410012023001 Gehwegsanierung Dr.-Schubert-St. Alter Postweg									
541001.681100 MBA - Haushaltsmittel		181.000						181.000,00	181.000,00
541001.785200 Baukosten Gehwegsanierung		212.500						212.500,00	212.500,00

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541002 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,00	24.200	22.600	22.600	22.600	22.600
	541002.414720 Spenden OT Heinersdorf	1.650,00					
	541002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		24.200	22.600	22.600	22.600	22.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.300	8.300	8.300	8.300	
	541002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		8.300	8.300	8.300	8.300	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.650,00</u>	<u>32.500</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>30.900</u>	<u>22.600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.460,99	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	541002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.889,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	541002.522210 Ausstattung	992,41					
	541002.524100 Bewirtschaftung Energie	95.579,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14.	Abschreibungen		38.500	46.700	46.700	46.700	46.700
	541002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		38.500	46.700	46.700	46.700	46.700
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.460,99</u>	<u>188.500</u>	<u>196.700</u>	<u>196.700</u>	<u>196.700</u>	<u>196.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-118.810,99</u>	<u>-156.000</u>	<u>-165.800</u>	<u>-165.800</u>	<u>-165.800</u>	<u>-174.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-118.810,99</u>	<u>-156.000</u>	<u>-165.800</u>	<u>-165.800</u>	<u>-165.800</u>	<u>-174.100</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541002 Straßenbeleuchtung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-118.810,99	-156.000	-165.800	-165.800	-165.800	-174.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.810,99	-156.000	-165.800	-165.800	-165.800	-174.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		32.500	30.900	30.900	30.900	22.600
	541002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		24.200	22.600	22.600	22.600	22.600
	541002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen		8.300	8.300	8.300	8.300	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		38.500	46.700	46.700	46.700	46.700
	541002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		38.500	46.700	46.700	46.700	46.700

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541004 Buswendeschleife

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		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	541004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	541004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
17.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541004 Buswendeschleife

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	541004.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	541004.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541005 Wartehallen

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		6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	541005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>6.600</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
	541005.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		6.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	541005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.700	9.600	9.600	9.600	9.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.893,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	541005.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.893,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.893,22</u>	<u>10.100</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.893,22</u>	<u>-3.500</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.893,22</u>	<u>-3.500</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.893,22</u>	<u>-3.500</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen
Produkt 541005 Wartehallen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.893,22	-3.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	541005.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		6.700	9.600	9.600	9.600	9.600
	541005.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		6.700	9.600	9.600	9.600	9.600

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551001 Park- öffentliche 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		10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	551001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
	551001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>10.900</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
11.	Personalaufwendungen	66.584,01	89.600	111.700	114.100	116.200	118.700
	551001.501220 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	39.881,92	58.100	74.900	76.400	77.900	79.500
	551001.501240 Dienstbezüge sonstige Beschäft	13.180,00	13.200	13.200	13.500	13.700	14.000
	551001.502220 ZVK sonstige Beschäftigte	1.423,29	2.400	3.100	3.200	3.200	3.300
	551001.503220 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	8.340,47	11.700	16.800	17.200	17.500	17.900
	551001.503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	3.758,33	4.200	3.700	3.800	3.900	4.000
12.	Versorgungsaufwendungen	783,38	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	551001.511210 Leistungsentgelt	783,38	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.610,80	140.100	145.000	145.000	145.000	145.000
	551001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.760,40	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
	551001.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.469,92	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	551001.523100 Mieten und Pachten	600,00	700	700	700	700	700
	551001.523200 Leasing			4.900	4.900	4.900	4.900
	551001.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	99,00	200	200	200	200	200
	551001.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	7.261,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	551001.525100 Haltung von Fahrzeugen	19.001,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	551001.526120 Besondere Aufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung	418,29	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		33.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		33.400	22.400	22.400	22.400	22.400
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215,92	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Produkt 551001 Park- öffentliche Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	551001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.708,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	551001.544110 Steuern und Versicherungen Kfz	5.324,47	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	551001.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	182,61					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.194,11</u>	<u>270.500</u>	<u>286.800</u>	<u>289.200</u>	<u>291.300</u>	<u>293.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-163.194,11</u>	<u>-259.600</u>	<u>-275.700</u>	<u>-278.100</u>	<u>-280.200</u>	<u>-282.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-163.194,11</u>	<u>-259.600</u>	<u>-275.700</u>	<u>-278.100</u>	<u>-280.200</u>	<u>-282.700</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-163.194,11</u>	<u>-259.600</u>	<u>-275.700</u>	<u>-278.100</u>	<u>-280.200</u>	<u>-282.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-163.194,11</u>	<u>-259.600</u>	<u>-275.700</u>	<u>-278.100</u>	<u>-280.200</u>	<u>-282.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	551001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		33.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	551001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		33.400	22.400	22.400	22.400	22.400

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 551001 Park- öffentliche Grünanlagen

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.943,12						
	551001.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.948,30						
	551001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.994,82						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	8.943,12						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.943,12						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552002 Wasserläufe

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		4.000	600	600	600	600
	552002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.000	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>4.000</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen		4.200	800	800	800	
	552002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.200	800	800	800	
15.	Transferaufwendungen	154.533,79	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	552002.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	154.533,79	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
	552002.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben		500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154.533,79</u>	<u>161.700</u>	<u>158.300</u>	<u>158.300</u>	<u>158.300</u>	<u>157.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-154.533,79</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-156.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-154.533,79</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-156.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-154.533,79</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-157.700</u>	<u>-156.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552002 Wasserläufe

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-154.533,79	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700	-156.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.000	600	600	600	600
	552002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		4.000	600	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.200	800	800	800	
	552002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.200	800	800	800	

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 552003 Sanierung Teiche

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	24.897,71	10.000		10.000	10.000	10.000
	552003.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.897,71	10.000		10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.897,71</u>	<u>10.000</u>		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.897,71</u>	<u>-10.000</u>		<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>						
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-24.897,71</u>	<u>-10.000</u>		<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-24.897,71</u>	<u>-10.000</u>		<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.897,71</u>	<u>-10.000</u>		<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553001 Friedhöfe

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	300	300	300	300
	553001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		400	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.906,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	553001.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.906,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.906,00	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.715,05	9.900	14.900	9.900	9.900	9.900
	553001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.548,43	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	553001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	506,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	291,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.524100 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr	-497,49	900	900	900	900	900
	553001.524200 Bewirtschaftung Wasser/Abwasser/Müll	5.866,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	553001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	553001.542900 Geschäftsausgaben sonstige vermischte Ausgaben	1.557,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	477,35	500	500	500	500	500
	553001.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	79,09					
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.829,18	17.500	22.500	17.500	17.500	17.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	1.076,82	-10.100	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553001 Friedhöfe

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.076,82	-10.100	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= außerordentliches Ergebnis						
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.076,82	-10.100	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.076,82	-10.100	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		400	300	300	300	300
	553001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		400	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	553001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553001 Friedhöfe

verantwortlich:

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	315,59	3.000					
	553001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	315,59	3.000					
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	804,77						
	553001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	804,77						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.120,36	3.000					
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.120,36	-3.000					

2024
Steinhöfel

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 553001 Friedhöfe

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
5530012023001 Stelen für komm. Friedhöfe									
553001.782100 Friedhof Gölsdorf		3.000						3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen	verantwortlich:
Produkt	573001	sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser	

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	8.944,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	573001.441103 Mieten OT Arensdorf	1.000,00	900	900	900	900	900
	573001.441104 Mieten OT Beerfelde	2.161,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.441109 Mieten OT Buchholz	1.088,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.441110 Mieten OT Demnitz		100	100	100	100	100
	573001.441119 Mieten OT Hasenfelde	320,00	600	600	600	600	600
	573001.441122 Mieten OT Jänickendorf	1.375,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573001.441129 Mieten OT Neuendorf	150,00	500	500	500	500	500
	573001.441140 Mieten OT Schönfelde	500,00	500	500	500	500	500
	573001.441141 Mieten OT Gölsdorf	1.160,00	900	900	900	900	900
	573001.441144 Mieten OT Steinhöfel	490,00	300	300	300	300	300
	573001.441145 Mieten OT Tempelberg	700,00	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,52	500	500	500	500	500
	573001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen		500	500	500	500	500
	573001.448825 Erträge aus Kostenerstattungen (Weiterberechnungen)	129,52					
7.	Sonstige ordentliche Erträge	439,52					
	573001.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	439,52					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.513,04</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
11.	Personalaufwendungen	15.403,71	15.400	18.900	19.200	19.600	20.000
	573001.501240 Dienstbezüge sonstige Beschäft	11.642,10	11.700	14.700	15.000	15.300	15.600
	573001.503240 Auszahlungen Sozialvers. sonstige Beschäftigte	3.761,61	3.700	4.200	4.200	4.300	4.400
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.848,54	52.600	77.600	52.500	52.500	52.500
	573001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.015,49	8.000	33.000	8.000	8.000	8.000
	573001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.174,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.522200 Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	305,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	573001.524103 Bewirtschaftung Energie/Kehegebühren-Arendorf	2.247,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	573001.524104 Bewirtschaftung Energie, Kehegebühr-Beerfelde	3.790,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich:

Produkt 573001 sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	573001.524109 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Buchholz	1.014,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.524110 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Demnitz	2.045,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573001.524119 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Hasenfelde	4.692,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	573001.524120 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Heinersdorf	705,72	700	700	700	700	700
	573001.524122 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Jänickendo	1.873,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573001.524129 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Neuendorf	655,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573001.524130 Bewirtschaftung / Reinigung	1.110,33	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	573001.524140 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Schönfelde	3.000,51	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	573001.524141 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Gölsdorf	4.430,82	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573001.524144 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Steinhöfel	6.350,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	573001.524145 Bewirtschaftung Energie, Kehrgebühr-Tempelberg	5.555,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	573001.524203 Bewirtschaftung OT Arensdorf Wasser/Abwasser/Müll	160,64	300	300	300	300	300
	573001.524204 Bewirtschaftung OT Beerfelde Wasser/Abwasser/Müll	268,85	300	300	300	300	300
	573001.524209 Bewirtschaftung OT Buchholzr Wasser/ Abwasser/ Müll	55,62	100	100	100	100	100
	573001.524210 Bewirtschaftung OT Demnitz Wasser/Abwasser/Müll		100	100	100	100	100
	573001.524219 Bewirtschaftung OT Hasenfelde Wasser/Abwasser/Müll	843,99	500	500	500	500	500
	573001.524220 Bewirtschaftung OT Heinersdorf Wasser/Abwasser/Müll	149,54					
	573001.524222 Bewirtschaftung OT Jänickendorf Wasser/Abwasser/Müll	359,64	500	500	500	500	500
	573001.524229 Bewirtschaftung OT Neuendorf Wasser/Abwasser/Müll	146,37	200	200	200	200	200
	573001.524240 Bewirtschaftung OT Schönfelde Wasser/Abwasser/Müll	152,40	200	200	200	200	200
	573001.524241 Bewirtschaftung OT Gölsdorf Wasser/ Abwasser/ Müll	279,93	400	400	400	400	400
	573001.524244 Bewirtschaftung OT Steinhöfel Wasser/ Abwasser/ Müll	172,90	300	300	300	300	300
	573001.524245 Bewirtschaftung OT Tempelberg Wasser/Abwasser/Müll	290,69	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen		8.800	8.800	8.800	8.800	
	573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.800	8.800	8.800	8.800	
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.763,07	14.100	14.100	10.600	10.100	10.100
	573001.543122 Geschäftsaufwendungen Post- u. Fernmeldegebühren	1.371,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573001.543160 Geschäftsaufwendungen Wartungsgebühren	4.605,73	9.000	9.000	5.500	5.000	5.000

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich:

Produkt 573001 sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	573001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.785,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.015,32	90.900	119.400	91.100	91.000	82.600
17.							
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.502,28	-81.800	-110.300	-82.000	-81.900	-73.500
18.							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)						
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-73.502,28	-81.800	-110.300	-82.000	-81.900	-73.500
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.688,24					
	573001.592100 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	1.688,24					
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1.688,24					
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.190,52	-81.800	-110.300	-82.000	-81.900	-73.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.190,52	-81.800	-110.300	-82.000	-81.900	-73.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	573001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Allgemeinde Einrichtungen	verantwortlich:
Produkt	573001	sonstige öffentliche Einrichtungen Gemeindehäuser	

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	759,90						
	573001.783200 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	759,90						
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	759,90						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-759,90						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**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	2.999.275,59	3.130.000	3.148.200	3.164.400	3.184.400	3.184.400
	611001.401100 Grundsteuer A	115.973,71	116.000	124.600	124.600	124.600	124.600
	611001.401200 Grundsteuer B	428.984,59	429.000	427.800	427.800	427.800	427.800
	611001.401300 Gewerbesteuer	658.941,79	670.000	700.000	720.000	740.000	740.000
	611001.402100 Einkommenssteuer	1.529.136,00	1.638.000	1.581.200	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	611001.402200 Umsatzsteuer	80.558,00	90.000	80.500	80.000	80.000	80.000
	611001.403200 Hundesteuer	20.912,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	611001.405100 Familienlastenausgleich	164.769,00	165.000	212.100	200.000	200.000	200.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.655.092,00	3.104.100	3.391.400	3.442.700	3.437.800	3.437.800
	611001.411100 Schlüsselzuweisungen	2.503.801,00	2.871.000	3.139.400	3.190.700	3.185.800	3.185.800
	611001.413100 Lasten- u. Finanzausgleich	101.587,00	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	611001.413101 Schullastenausgleich	49.704,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	611001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		81.500	100.400	100.400	100.400	100.400
3.	Sonstige Transfererträge						
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.658,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	611001.456100 Mahngebühren/Bußgelder	5.435,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	611001.456200 Säumniszuschläge	4.215,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	611001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,92					
8.	Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.664.025,95	6.245.100	6.550.600	6.618.100	6.633.200	6.633.200
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen	1,30					
	611001.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,30					
15.	Transferaufwendungen	3.777.634,66	4.104.200	4.358.800	4.334.000	4.337.300	4.337.300
	611001.534100 Gewerbesteuerumlage	74.724,00	74.000	74.800	68.100	70.000	70.000
	611001.537200 Kreisumlage	1.964.358,36	2.079.800	2.214.200	2.204.600	2.205.400	2.205.400
	611001.537400 Amtsumlage	1.636.965,30	1.848.800	1.968.200	1.959.700	1.960.300	1.960.300
	611001.537401 Weiterleitung übertragener Mittel	101.587,00	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	611001.545700 Erstattungen an private Unternehmen		100	100	100	100	100

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	3.777.635,96	4.104.300	4.358.900	4.334.100	4.337.400	4.337.400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	1.886.389,99	2.140.800	2.191.700	2.284.000	2.295.800	2.295.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,00					
	611001.559201 Erstattungszinsen Gewerbesteuern	24,00					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	-24,00					
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	1.886.365,99	2.140.800	2.191.700	2.284.000	2.295.800	2.295.800
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	1.886.365,99	2.140.800	2.191.700	2.284.000	2.295.800	2.295.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	1.886.365,99	2.140.800	2.191.700	2.284.000	2.295.800	2.295.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		81.500	100.400	100.400	100.400	100.400
	611001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		81.500	100.400	100.400	100.400	100.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,30					
	611001.573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1,30					

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

**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	186.238,00	213.000	214.400		202.000	205.500	205.500
	611001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	186.238,00	213.000	214.400		202.000	205.500	205.500
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							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	186.238,00	213.000	214.400		202.000	205.500	205.500
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen							
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	186.238,00	213.000	214.400		202.000	205.500	205.500

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 612003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Krediete

**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	343.323,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	612003.456500 Gewinnanteil ordentliche Erträge		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	612003.459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	343.323,20					
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>343.323,20</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
11.	Personalaufwendungen						
12.	Versorgungsaufwendungen						
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14.	Abschreibungen						
15.	Transferaufwendungen						
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.120,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	612003.543180 Geschäftsaufwendungen Kontogebühren	2.141,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	612003.548200 Säumniszuschläge	32,50					
	612003.549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	159.947,09					
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.120,76</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>181.202,44</u>	<u>197.800</u>	<u>197.800</u>	<u>197.800</u>	<u>197.800</u>	<u>197.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612003.461700 Zinserträge von Kreditinstituten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.133,48	6.200	5.600	4.600	3.900	3.900
	612003.551700 Zinsen	4.224,80	3.500	2.900	2.400	2.100	2.100
	612003.559900 Verwaltungskostenaufwand	2.777,16	2.700	2.700	2.200	1.800	1.800
	612003.559920 sonstige Finanzausgaben BSV	33.131,52					
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-40.133,48</u>	<u>-1.200</u>	<u>-600</u>	<u>400</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>141.068,96</u>	<u>196.600</u>	<u>197.200</u>	<u>198.200</u>	<u>198.900</u>	<u>198.900</u>
23.	außerordentliche Erträge						
24.	außerordentliche Aufwendungen						
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>141.068,96</u>	<u>196.600</u>	<u>197.200</u>	<u>198.200</u>	<u>198.900</u>	<u>198.900</u>

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 612003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Krediete

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	141.068,96	196.600	197.200	198.200	198.900	198.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen						

Haushaltsplan: 2024

Produktrahmen 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Produkt 612003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Krediete

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3		4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>							
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter							
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	33.131,52						
	612003.784900 Bausparraten	33.131,52						
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	33.131,52						
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.131,52						

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
			€		€	€	€	€	€	€
00000003	DGHYP	04.09.1995	57.775,98	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	2.402,00 39,69 0,00 2.441,69				
00000009	ILB Potsdam	09.12.1993	21.527,06	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	367,86 0,00 68,78 436,64	369,70 0,00 66,94 436,64	371,56 0,00 65,08 436,64	373,42 0,00 63,22 436,64	375,29 0,00 61,35 436,64
00000011	ILB Potsdam	31.12.2008	14.495,12	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	14.495,12 0,00 36,24 14.531,36				
00000012	ILB Potsdam	03.11.1993	121.585,21	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	5.374,88 97,12 0,00 5.472,00	5.382,94 89,06 0,00 5.472,00	5.391,02 80,98 0,00 5.472,00	5.399,12 72,88 0,00 5.472,00	5.407,21 64,79 0,00 5.472,00
00000017	ILB Potsdam	31.12.2008	140.395,64	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 701,96 701,96	140.395,64 0,00 294,44 140.690,08			
00000044	ILB Potsdam	23.06.1994	128.334,26	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	2.154,97 0,00 411,71 2.566,68	2.165,77 0,00 400,91 2.566,68	2.176,62 0,00 390,06 2.566,68	2.187,53 0,00 379,15 2.566,68	2.198,48 0,00 368,20 2.566,68
00000045	ILB Potsdam	23.06.1994	443.596,84	T) Z) V) G)	0,00 0,00 0,00 0,00	7.448,84 0,00 1.423,08 8.871,92	7.486,16 0,00 1.385,76 8.871,92	7.523,66 0,00 1.348,26 8.871,92	7.561,33 0,00 1.310,59 8.871,92	7.599,23 0,00 1.272,69 8.871,92

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge

Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge

V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten

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

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
			€		€	€	€	€	€	€
00000053	ILB Potsdam	27.07.2013	172.447,64	T)	0,00	7.681,72	7.827,15	7.975,34	8.126,35	8.280,19
				Z)	0,00	1.820,16	1.674,73	1.526,54	1.375,53	1.221,69
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	9.501,88	9.501,88	9.501,88	9.501,88	9.501,88
00000056	ILB Potsdam	30.09.2019	79.950,08	T)	0,00	11.386,32	11.392,02	8.843,32		
				Z)	0,00	13,68	7,98	2,29		
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
				G)	0,00	11.400,00	11.400,00	8.845,61		
00000057	RETEXTIL GmbH	01.07.2020	1.043.811,24	T)	0,00	73.573,57	73.610,36	73.647,17	73.684,00	73.720,85
				Z)	0,00	376,43	339,64	302,83	266,00	229,15
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00	73.950,00
00000058	RETEXTIL GmbH	31.03.2021	244.516,40	T)	0,00	19.205,56	19.224,77	19.244,01	19.263,26	19.282,52
				Z)	0,00	184,60	165,39	146,15	126,90	107,64
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	19.390,16	19.390,16	19.390,16	19.390,16	19.390,16
00000060	RETEXTIL GmbH	12.03.2015	442.380,21	T)	0,00	44.313,63	31.094,48			
				Z)	0,00	366,77	113,82			
				V)	0,00	0,00	0,00			
				G)	0,00	44.680,40	31.208,30			
Gesamtwerte:			2.910.815,68	T)	0,00	188.404,47	298.948,99	125.172,70	116.595,01	116.863,77
				Z)	0,00	2.898,45	2.390,62	2.058,79	1.841,31	1.623,27
				V)	0,00	2.641,77	2.148,05	1.803,40	1.752,96	1.702,24
				G)	0,00	193.944,69	303.487,66	129.034,89	120.189,28	120.189,28

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge

Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge

V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten

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

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
							%					
00000003	OT Arensdorf Frankf. Str.53 D, DGHypALT: 643305-02-08,	3030406702	04.09.1995	57.775,98	28.02.2024 28.05.2024 28.08.2024	887,51 895,28 619,21	3,5000 0	21,02 13,25 5,42	908,53 908,53 624,63	30.08.2024	0,00	9.230,49
00000009	OT Demnitz Dorfstraße 36 , 37, ILB Alt6400438500 v.20.12.1993, ehem. Dorfstraaße 23 a.	10100477	09.12.1993	21.527,06	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	91,79 91,91 92,02 92,14	0,0000 0	0,00 0,00 0,00 0,00	109,16 109,16 109,16 109,16	30.12.2029	13.524,95	14.258,84
00000011	OT Demnitz Dorfstraße 36, 37 Aufw.darlehen, ILB Alt:6400438518 v.20.12.1993, ehem. Dorfstraße 23 a	103000159	31.12.2008	14.495,12	30.03.2024 30.06.2024	0,00 14.495,12	0,0000 0	0,00 0,00	18,12 14.513,24		0,00	14.495,12
00000012	OT Demnitz Zum Gutshof 19 u .20 / Schulweg 1 u. 2, ILB Alt:v. 22.11.1993, ehem.Dorfstraße 42 a -d	101004867	03.11.1993	121.585,21	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	1.342,96 1.343,47 1.343,97 1.344,48	0,1500 0	25,04 24,53 24,03 23,52	1.368,00 1.368,00 1.368,00 1.368,00	31.12.2030	61.388,14	72.129,84
00000017	OT Steinhöfel Demnitzer Str.25a,26a (Aufwanddarl), Alt:6400440621,	103000181	31.12.2008	140.395,64	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0000 0	0,00 0,00 0,00 0,00	175,49 175,49 175,49 175,49		140.395,64	140.395,64
00000044	OT Steinhöfel Demnitzer Str.25a,26a (10 WE), Alt:6400440605 v.23.06.94,	101000549	23.06.1994	128.334,26	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 30.12.2024	537,73 538,41 539,08 539,75	0,0000 0	0,00 0,00 0,00 0,00	641,67 641,67 641,67 641,67	30.12.2029	80.993,17	85.292,36
00000045	OT Steinhöfel Demnitzer Str.25a,26a	101000552	23.06.1994	443.596,84	30.03.2024 30.06.2024 30.09.2024	1.858,72 1.861,05 1.863,37	0,0000 0	0,00 0,00 0,00	2.217,98 2.217,98 2.217,98	30.12.2029	279.957,86	294.818,41

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
							%					
00000053	(10WE), Alt:6400440613 v.23.06.1994, OT Heinersdorf, Str. der Republik, ILB,	1600519466	27.07.2013	172.447,64	30.12.2024	1.865,70		0,00	2.217,98			
					30.03.2024	1.906,94	1,8800	468,53	2.375,47	30.06.2023	92.004,89	114.624,48
					30.06.2024	1.915,91	0	459,56	2.375,47			
					30.09.2024	1.924,91		450,56	2.375,47			
					30.12.2024	1.933,96		441,51	2.375,47			
00000056	ILB, OT Heinersdorf, Straße der Republik 1-3,	160024769	30.09.2019	79.950,08	30.03.2024	2.846,05	0,0500	3,95	2.850,00	30.12.2026	20.235,34	43.002,29
					30.06.2024	2.846,40	0	3,60	2.850,00			
					30.09.2024	2.846,76		3,24	2.850,00			
					30.12.2024	2.847,11		2,89	2.850,00			
00000057	Umschuldung von Fin-Objekt 14 , 15, 43 und 49, , --- automatisch umgeschuldet ---	160025751	01.07.2020	1.043.811,24	30.01.2024	6.129,73	0,0500	32,77	6.162,50		713.019,71	860.130,06
					29.02.2024	6.129,98	0	32,52	6.162,50			
					30.03.2024	6.130,24		32,26	6.162,50			
					30.04.2024	6.130,49		32,01	6.162,50			
					30.05.2024	6.130,75		31,75	6.162,50			
					30.06.2024	6.131,00		31,50	6.162,50			
					30.07.2024	6.131,26		31,24	6.162,50			
					30.08.2024	6.131,51		30,99	6.162,50			
					30.09.2024	6.131,77		30,73	6.162,50			
					30.10.2024	6.132,02		30,48	6.162,50			
					30.11.2024	6.132,28		30,22	6.162,50			
					30.12.2024	6.132,54		29,96	6.162,50			
00000058	Umschuldung, ,	160026203	31.03.2021	244.516,40	30.03.2024	4.799,59	0,1000	47,95	4.847,54	30.12.2033	172.594,46	210.986,38
					30.06.2024	4.800,79	0	46,75	4.847,54			
					30.09.2024	4.801,99		45,55	4.847,54			
					30.12.2024	4.803,19		44,35	4.847,54			
00000060	ILB AZ: 80164354, Vertragsnr.: 160021050, Umschuldung (2015)	160021050	12.03.2015	442.380,21	15.05.2024	22.125,29	0,5700	214,91	22.340,20	15.05.2025	31.094,48	163.282,27
					15.11.2024	22.188,34	0	151,86	22.340,20			
Gesamtwerte:				2.910.815,68		188.404,47		2.898,45	193.944,69		1.605.208,64	2.022.646,18

2110012021001**Digital Pakt Schule**

Erläuterungen: - Rechnungen sollen noch im Jahr 2024 eingehen, eventuell fallen noch kleine Restarbeiten im Jahr 2024 an

	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

2110012023001**Investitionen Schule**

Erläuterungen:
Aufbewahrungsschränke NAWI
Spielgeräte Schulhof
Sportgeräte Turnhalle

	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	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0	0	0	0

2110012024001**Lizenzen, Smartdisplays**

Erläuterungen:
Umsetzung Anschaffungskonzept/ Medienentwicklungskonzept - Schule Anschaffung zwei Smartdisplays
Beschaffung von Lizenzen

	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	22.500	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0	0	0	0

3650042024001**Beerfelde - Inventar**

Erläuterungen: Krippenwagen, Erzieherstühle

	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	2.600	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0	0	0	0

3650202023001**Beschaffung Pauschal**

Erläuterungen: Kita Heinersdorf Klärung Restmittel 3.200 EUR

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

3660012023001**Beschaffung Geräteschuppen - Neuendorf i.S.**

Erläuterungen: Klärung und Prüfung Bedarf eventuell noch HHR 2023 in Höhe von 2.000 EUR

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

3660022021001**Spielplatzbau OT Heinersdorf**

Erläuterungen: Fertigstellung für 2024 geplant, Fömi (131.500 EUR) müssen noch abgerechnet werden

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2024	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2024	Aufträge 2024	Vorm. AO 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	127.434,66	0	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0	0	0	0

5410012021001**OD Arensdorf Hasenfelder Str.**

	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

5410012023001**Gehwegsanierung Dr.-Schubert-St. Alter Postweg**

Erläuterungen: Fertigstellung für 2023 geplant, Finanzierung über MBA geplant

	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre (Σ)	Ansatz 2024	Reste aus Vorjahr	UPL/APL	Gesamt- ansatz	AO 2024	Aufträge 2024	Vorm. AO 2024	Verfügbar 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Auszahlungen	47.664,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Berechnung Ergbnisentwicklung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-1.057.813,89	-1.043.400	-585.500	-180.200	-176.600	-143.500
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0				0
=	ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-1.057.813,89	-1.043.400	-585.500	-180.200	-176.600	-143.500
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	1.059.202,13	1.043.400	585.500	180.200	176.600	143.500
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00		0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
=	ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.388,24	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-1.388,24	0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	-41.374,00	-41.374	-41.374	-41.374	-41.374	-41.374
=	außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-42.762,24	-41.374	-41.374	-41.374	-41.374	-41.374
-	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
=	außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	-41.374	-41.374	-41.374	-41.374	-41.374
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.041.703,00	998.303	412.803	232.603	56.003	-87.497
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Beschlussvorlage

Anlage 1

Planung 2024 - Wohnungsverwaltung

Einnahmen	Kaltniete	904.400,00		
	Vorschuss BK/ HK	812.700,00		
	Sonderposten	43.100,00	1.760.200,00	
Ausgaben	Rep. Instandhaltung	323.800,00		
	baul. Instandsetzung	675.000,00		
	nicht umlagef. BK	13.200,00		
	Sonstiges	200,00		
	BK + HK	678.100,00		
	Verwaltergebühr	141.600,00		
	Kontoführung	3.800,00		
	Afa (176.517,89 EUR)	176.500,00		
	Zinsen (5.540,22 EUR)	5.500,00	2.017.700,00	
			-257.500,00	
Liquidität	Abschreibung		176.500,00	
	Sonderposten		-43.100,00	
	Tilgung (188.404,47 EUR)	188.400,00		bez. vom Gemeindekonto
	Zinsen (5.540,22 EUR)	5.500,00	5.500,00	bez. vom Gemeindekonto
	Veränderung Bankbestand		-118.600,00	
Bankbestand zum		01.01.2024	1.160.000,00	
		31.12.2023	1.041.400,00	

Erläuterungen**Strangsanierung notwendig**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Ahornring 1-5 OT Heinersdorf, 40WE | in Arbeit |
| 2. Jänickendorfer Str. 54-57, OT Beerfelde, 28 WE | offen |
| 3. Straße der Republik 1, OT Heinersdorf, 6 WE | |
| 4. Straße der Republik 5-9, OT Heinersdorf, 28 WE | offen |
| 5. Straße der Republik 11a-c, OT Heinersdorf, 24 WE | offen |

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2024**

1. Tariflich Beschäftigte (a)

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EG 6	1	1	1	
EG 5	0,897	1,897	0,897	
EG 3	1	0	0	
EG 2	1,794	1,794	1,794	
Insgesamt	4,691	4,691	3,691	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2024**

2. Tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.	Erläuterungen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
S 2	0	0	0	
S 8a	21	21	19,57	
S 9	1	1	0,974	
S 10	1	1	0,875	
S 11b	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 16	1	1	1	
S 17	1	1	1	
Insgesamt	27	27	25,419	

Fassung vom 13.11.2023

Stellenplan 2024

Stellenaufteilung nach Produktenbereichen Tariflich Beschäftigte der Gemeinde Steinhöfel

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen									Stellen im Planjahr	Stellen Vorjahr	Stellen besetzt am 30.06. d. Vorjahres
		E 2	E 3	E 5	E 6								
Techn. Personal													
211001	Schule	0,897		0,897							1,794	1,625	1,625
365004	Kita Beerfelde	0,897									0,897	0,875	0,875
551001	Park-Grünanlagen		1		1						2	2	1
Summe		1,794	1	0,897	1						4,691	4,5	3,5
Pädag. Personal													
		S 2	S 8a	S 9	S10	S 11b	S 13	S 16	S 17				
365004	Kita Beerfelde		8	1	1		1				11	9,3	9,3
365020	Kita Heinersdorf		11					1	1		13	12,075	12,075
366001	Jugendarbeit		2			1					3	3	3
Summe		0	21	1	1	1	1	1	1		27	24,375	24,375

Hinweise:

Zusätzlich bietet die Gemeinde aktuell 2 Stellen für den Bundesfreiwilligen Dienst im Bereich Kita/ Jugendarbeit an

Auf geringfügiger Basis arbeiten in der Gemeinde Steinhöfel 15 Mitarbeiter (Jugendarbeit 1, Heimat- und Kulturpflege 9, Park- und Grünanlagen 5)

Beschluss 64/2022 (LEG2019) - Anpassung 1 VZÄ (551001)

Fassung vom 13.11.2023

**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	3.601.323,66	3.928.600	4.182.400	4.164.300	4.165.700	4.165.700
davon für Amtsumlage	1.636.965,30	1.848.800	1.968.200	1.959.700	1.960.300	1.960.300
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	1.964.358,36	2.079.800	2.214.200	2.204.600	2.205.400	2.205.400
Saldo der Umlagen:	3.601.323,66	3.928.600	4.182.400	4.164.300	4.165.700	4.165.700
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.041,7	998,3	0,0	585,5	412,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	2.041,7	998,3	0,0	585,5	412,8
Sonderrücklagen	496,8	496,8	0,0	0,0	496,8
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	496,8	496,8	0,0	0,0	496,8
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rücklagen	2.538,5	0,00	0,0	0,0	909,6

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	104,5	104,5	0,0	0,0	0,0	104,5
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	104,5	104,5	0,0	0,0	0,0	104,5

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtli- cher 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 Investition- en und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.415,7	11.405,8	446,1	446,1	446,1	446,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuwei- sungen	713,2	844,7	100,4	100,4	100,4	100,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- zuschüssen	402,5	375,3	27,2	27,2	27,2	0,0
Gesamtsumme:	12.531,4	12.625,8	573,7	573,7	573,7	546,5

Verbindlichkeitsübersicht Haushaltsjahr 2024 - EUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12.2024
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.967.212,13	1.605.208,64	188.404,47	657.580,47	759.223,70	1.416.804,17
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Personal/SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.166.482,25	1.605.208,64	188.404,47	657.580,47	759.223,70	1.416.804,17