



Entwurf

der

1. Nachtragshaushaltssatzung

der Gemeinde

Schöneiche bei Berlin

für das

Haushaltsjahr 2024

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde entsprechend der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Kapitel 3 – Gemeindegewirtschaft, Abschnitt I – Haushaltswirtschaft)

gemäß § 67 BbgKVerf – Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in Verbindung mit § 65 BbgKVerf in der aktuellen Fassung vom 22. 02. 2024 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Schöneiche bei Berlin, 22. 02. 2024

Andrea Liske

Kämmerin

gemäß § 67 BbgKVerf – Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der aktuellen Fassung vom 22. 02. 2024 am 23. 02. 2024 festgestellt.

Schöneiche bei Berlin, 23. 02. 2024

Ralf Steinbrück

Bürgermeister

**1. Nachtragshaushaltsatzung
der Gemeinde Schöneiche bei Berlin für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23. 04. 2024 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf EUR
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	28.303.000	0	0	28.303.000
ordentliche Aufwendungen	28.898.000	0	0	28.898.000
außerordentliche Erträge	2.061.200	0	0	2.061.200
außerordentliche Aufwendungen	2.061.200	0	0	2.061.200
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	34.309.300	400.000	0	34.709.300
die Auszahlungen	41.783.100	400.000	0	42.183.100
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.400.900	0	0	27.400.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.832.100	0	0	26.832.100
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.508.400	0	0	4.508.400
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.341.100	400.000	0	14.741.100
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.400.000	400.000	0	2.800.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	609.900	0	0	609.900
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird von bisher 2.400.000 EUR um 400.000 EUR erhöht und damit auf 2.800.000 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 7.233.000 EUR um 200.000 EUR erhöht und damit auf 7.433.000 EUR festgesetzt

§ 4

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 150.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, wenn
 - a) beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag entsteht, der 800.000 € der Erträge oder Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres übersteigt und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen Ausgaben geleistet werden sollen, die bei den einzelnen Produktsachkonten 250.000 € der Erträge oder Einzahlungen des Gesamthaushaltes übersteigen.

festgesetzt.

§ 6

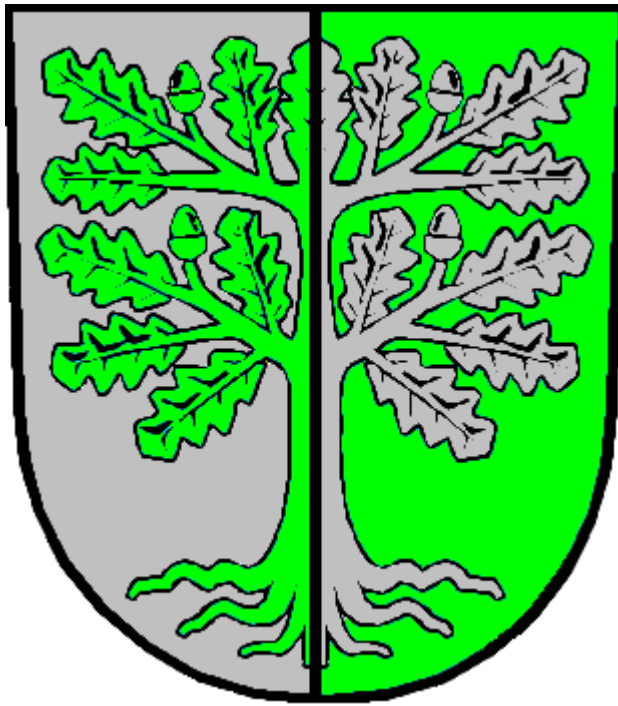
(nicht erforderlich)

§ 7

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird nach Erteilung der rechtsaufsichts-behördlichen Genehmigung für die genehmigungspflichtigen Teile durch den Landkreis Oder-Spree im Rathaus der Gemeinde Schöneiche bei Berlin öffentlich ausgelegt.

Schöneiche bei Berlin, den xx. xx. 2024

Ralf Steinbrück
Bürgermeister



**Gemeinde
Schöneiche bei Berlin**

Vorbericht

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Die vorgelegte 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 der Gemeinde Schöneiche bei Berlin weist für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnishaushalt keine Veränderungen in den Ertrags- und Aufwandsansätzen auf.

Die Notwendigkeit der Erarbeitung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 ergab sich aus der Weiterführung der Investitionsmaßnahme sozialer Wohnungsbau Warschauer Str. – hier 2. Bauabschnitt. Für diese Maßnahme wurde ein Antrag auf ein gefördertes Darlehen bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung und Beschlussfassung der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde von einem Investitionsvolumen für die Jahre 2024 – 2026 in Höhe von 4.200,0 T€ ausgegangen. Demgegenüber standen ein gefördertes Darlehen in Höhe von 2.400,0 T€ und ein Förderzuschuss in Höhe von 349,8 T€ (zahlungswirksam in 2025).

Die erforderliche Kreditgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Oder-Spree erfolgte mit Schreiben vom 09. 01. 2024 (PE 17. 01. 2024).

Im Rahmen der weiteren Planung – auch in Zusammenarbeit mit der ILB – ergaben sich veränderte Rahmenbedingungen. Das betrifft v.a. die Steigerung der Baukosten und eine Änderung des entsprechenden Förderprogrammes der ILB.

Daraus resultierend, ist es erforderlich, die Planungsansätze der geltenden Haushaltssatzung 2024 im Finanzhaushalt über eine 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 entsprechend anzupassen.

Nach aktuellem Stand ergibt sich ein Investitionsvolumen für die Jahre 2024 – 2026 in Höhe von 4.800,0 T€. Demgegenüber steht ein von der ILB in Aussicht gestelltes gefördertes Darlehen (zinslos) in Höhe von 2.800,0 T€ und ein Förderzuschuss in Höhe von 699,5 T€ (zahlungswirksam in 2025).

Die Erhöhung der Kreditsumme bedarf wiederum der Genehmigung durch den Landkreis Oder-Spree als Rechtsaufsichtsbehörde.

Daraus resultieren die nachfolgend dargestellten Veränderungen im Haushalt 2024 und im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 für das Investitionsvorhaben sozialer Wohnungsbau Warschauer Straße im Produkt Wohnungsverwaltung - 52400.

Produkt Wohnungsverwaltung 52400									
Produkt	Konto	2024		2025		2026		2027	
		Haushalt 2024	Nachtrags- haushalt 2024	Haushalt 2025	Nachtrags- haushalt 2025	Haushalt 2026	Nachtrags- haushalt 2026	Haushalt 2027	Nachtrags- haushalt 2027
52400	23111000-42	0	0	349.800	699.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen		0	0	349.800	699.500	0	0	0	0
52400	09610100-42	2.200.000	2.600.000	1.600.000	1.800.000	400.000	400.000	0	0
Summe Auszahlungen		2.200.000	2.600.000	1.600.000	1.800.000	400.000	400.000	0	0

Auf Grund der Einarbeitung der oben näher dargestellten Veränderungen im Investitionsbereich ergeben sich für den Finanzhaushalt in der vorliegenden Fassung des 1. Nachtragshaushaltes 2024 vom 22. 02. 2024 folgende Änderungen.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushaltsjahres	alt Planung Haushaltsjahr +1	neu Planung Haushaltsjahr +1	alt Planung Haushaltsjahr +2	neu Planung Haushaltsjahr +2	alt Planung Haushaltsjahr +3	neu Planung Haushaltsjahr +3
	2024	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.400.900	0	27.400.900	27.542.200	27.542.200	27.632.400	27.632.400	27.763.600	27.763.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.832.100	0	-26.832.100	-26.332.400	-26.332.400	-26.503.100	-26.503.100	-26.705.900	-26.705.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.800	0	568.800	1.209.800	1.209.800	1.129.300	1.129.300	1.057.700	1.057.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.508.400	0	4.508.400	6.563.800	6.913.500	2.709.700	2.709.700	651.300	651.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.341.100	-400.000	-14.741.100	-10.163.000	-10.363.000	-3.149.600	-3.149.600	-1.187.100	-1.187.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.832.700	-400.000	-10.232.700	-3.599.200	-3.449.500	-439.900	-439.900	-535.800	-535.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.263.900	-400.000	-9.663.900	-2.389.400	-2.239.700	689.400	689.400	521.900	521.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.400.000	400.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-609.900	0	-609.900	-588.600	-588.600	-597.100	-597.100	-568.900	-568.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.790.100	400.000	2.190.100	2.411.400	2.411.400	-597.100	-597.100	-568.900	-568.900
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.473.800	0	-7.473.800	22.000	171.700	92.300	92.300	-47.000	-47.000
voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des HHJahres	7.500.000	0	7.500.000	26.200	26.200	48.200	197.900	140.500	290.200
voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres	26.200	0	26.200	48.200	197.900	140.500	290.200	93.500	243.200

Schöneiche bei Berlin, den 22. 02. 2024



Andrea Liske, Kämmerin

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

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
2. Tariflich Beschäftigte

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

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

Gemeinde Schöneiche b. Berlin

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

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

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Erschließung B-Plan-Gebiet Gutsdorf								
Einzahlungen	70.000	70.000	600.000	0	0	0	70.000,00	0	670.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	0	3.000.000,00
5410068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
5410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	600.000	0	0	0	0,00	0	600.000,00
Saldo	70.000	70.000	600.000	0	0	0	-2.930.000,00	0	-2.330.000,00
42	sozialer Wohnungsbau Warschauer Str.								
Einzahlungen	0	0	699.500	0	0	0	475.100,00	0	824.900,00
Auszahlungen	2.600.000	2.200.000	1.800.000	400.000	0	0	7.129.927,97	2.200.000	9.329.927,97
5240078510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.600.000	2.200.000	1.800.000	400.000	0	0	7.129.927,97	2.200.000	9.329.927,97
5240068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	699.500	0	0	0	475.100,00	0	824.900,00
Saldo	-2.600.000	-2.200.000	-1.100.500	-400.000	0	0	-6.654.827,97	-2.200.000	-8.505.027,97
48	Brandenburgische Str.								
Einzahlungen	1.732.000	1.732.000	375.000	500.000	0	0	1.732.000,00	0	2.607.000,00
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	2.800.000,00	0	2.800.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	2.800.000,00	0	2.800.000,00
5410068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	75.000	0	0	0	0,00	0	75.000,00
5410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	732.000	732.000	300.000	0	0	0	732.000,00	0	1.032.000,00
5410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000	1.000.000	0	500.000	0	0	1.000.000,00	0	1.500.000,00
Saldo	1.582.000	1.582.000	375.000	500.000	0	0	-1.068.000,00	0	-193.000,00
54	Haus des Sports								
Einzahlungen	1.125.000	1.125.000	1.125.000	409.500	0	0	1.125.000,00	0	2.659.500,00
Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	773.500	60.000	0	2.770.400,00	1.000.000	5.910.000,50
4240078530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	773.500	60.000	0	2.770.400,00	1.000.000	5.910.000,50
4240068110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.125.000	1.125.000	1.125.000	409.500	0	0	1.125.000,00	0	2.659.500,00
Saldo	-1.375.000	-1.375.000	-1.375.000	-364.000	-60.000	0	-1.645.400,00	-1.000.000	-3.250.500,50
75	Ausbau Woltersdorfer Straße								
Einzahlungen	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Auszahlungen	200.000	200.000	1.767.300	1.154.700	0	0	278.000,00	1.660.000	3.200.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	1.767.300	1.154.700	0	0	278.000,00	1.660.000	3.200.000,00
5410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Saldo	-200.000	-200.000	-1.767.300	-654.700	0	0	-278.000,00	-1.660.000	-2.700.000,00
1113018001	Grunderwerb / -verkauf ab 2018								
Einzahlungen	100.000	100.000	2.600.000	600.000	50.000	0	685.301,50	0	3.435.701,50
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	4.377.541,73	0	4.377.541,73
1113068210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	2.600.000	600.000	50.000	0	685.301,50	0	3.435.701,50
1113078210000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	4.377.541,73	0	4.377.541,73

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden									
Saldo	-900.000	-900.000	2.600.000	600.000	50.000	0	-3.692.240,23	0	-941.840,23
11140	Baubetriebshof Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen								
Auszahlungen	25.000	64.000	0	0	0	0	25.000,00	64.000	89.000,00
11140.78310040 Auszahlungen für den Erwerb SAV Maschinen	25.000	64.000	0	0	0	0	25.000,00	64.000	89.000,00
Saldo	-25.000	-64.000	0	0	0	0	-25.000,00	-64.000	-89.000,00
3651120001	Kita Stegeweg								
Einzahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	700.000,00	0	700.000,00
Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	1.690.000	200.000	0	0	2.700.000,00	1.890.000	4.390.000,00
3651178510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000	2.500.000	1.690.000	200.000	0	0	2.700.000,00	1.890.000	4.390.000,00
3651168120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	500.000	500.000	0	0	0	0	700.000,00	0	700.000,00
Saldo	-2.000.000	-2.000.000	-1.690.000	-200.000	0	0	-2.000.000,00	-1.890.000	-3.690.000,00
5240018002	Brandenburgische Str. 87 Kompleksanierung								
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.223.304,49	0	1.223.304,49
5240078510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.223.304,49	0	1.223.304,49
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.223.304,49	0	-1.223.304,49
5240021001	Rosa-Luxemburg-Straße 20 Kompleksanierung								
Auszahlungen	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	1.979.080,51	0	1.979.080,51
5240078510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	1.979.080,51	0	1.979.080,51
Saldo	-1.470.000	-1.470.000	0	0	0	0	-1.979.080,51	0	-1.979.080,51
5410019004	Berliner Straße 2.BA								
Auszahlungen	0	0	0	0	720.000	0	0,00	0	3.100.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	720.000	0	0,00	0	3.100.000,00
Saldo	0	0	0	0	-720.000	0	0,00	0	-3.100.000,00
5410020003	Ausbau Berliner Str. 1. BA								
Einzahlungen	310.000	310.000	0	0	0	0	310.000,00	0	310.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.200.000,00	0	1.200.000,00
5410068110000 Investitionszuweisungen vom Land	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
5410068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Saldo	310.000	310.000	0	0	0	0	-890.000,00	0	-890.000,00
5410020004	Gehweg Hohes Feld								
Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	150.000	150.000	64.000	0	0	0	890.200,00	64.000	954.200,60
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	64.000	0	0	0	890.200,00	64.000	954.200,60
5410068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Saldo	-150.000	-150.000	-64.000	100.000	0	0	-890.200,00	-64.000	-854.200,60
5410020005	Gehweg Pyramidenplatz								
Auszahlungen	190.000	190.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190.000	190.000	0	0	0	0	200.000,00	0	200.000,00
Saldo	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00

	Nachtrag 2024	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410021008	Durchlass Eichenstrasse (BW 8)								
Auszahlungen	0	0	30.000	105.900	0	0	0,00	0	135.900,00
5410078530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	105.900	0	0	0,00	0	135.900,00
Saldo	0	0	-30.000	-105.900	0	0	0,00	0	-135.900,00
5410021009	Durchlass Eichenstrasse (BW 9)								
Auszahlungen	0	0	30.000	105.900	0	0	0,00	0	135.900,00
5410078530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	105.900	0	0	0,00	0	135.900,00
Saldo	0	0	-30.000	-105.900	0	0	0,00	0	-135.900,00
5410024002	Erschließung Standort GS 3								
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	80.000,00	0	2.000.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	0	80.000,00	0	2.000.000,00
Saldo	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000,00	0	-2.000.000,00
5410024003	LSA Kieferndamm								
Auszahlungen	20.000	20.000	86.100	0	0	0	20.000,00	75.000	110.000,00
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	86.100	0	0	0	20.000,00	75.000	110.000,00
Saldo	-20.000	-20.000	-86.100	0	0	0	-20.000,00	-75.000	-110.000,00
5410099002	Mehrbelastungsausgleich pauschal 54100								
Einzahlungen	128.200	128.200	130.100	132.100	134.000	0	560.517,39	0	956.717,39
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	34.691,99	0	34.691,99
5410068810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	128.200	128.200	130.100	132.100	134.000	0	560.517,39	0	956.717,39
5410078520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	34.691,99	0	34.691,99
Saldo	128.200	128.200	130.100	132.100	134.000	0	525.825,40	0	922.025,40
5510319001	Grüne Wabe								
Einzahlungen	0	0	866.000	0	0	0	0,00	0	866.000,00
Auszahlungen	0	0	1.200.000	0	0	0	0,00	0	1.200.000,00
5510378510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	0	0,00	0	1.200.000,00
5510368110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	816.000	0	0	0	0,00	0	816.000,00
5510368180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Saldo	0	0	-334.000	0	0	0	0,00	0	-334.000,00
21120990001	Lüftungsanlage GS II								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	492.000	492.000	480.000	0	0	0	529.541,07	480.000	949.541,07
2112078310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	9.000	9.000	0	0	0	0	45.120,66	0	45.120,66
2112078320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	3.000	3.000	0	0	0	0	4.420,41	0	4.420,41
2112078510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	480.000	480.000	480.000	0	0	0	480.000,00	480.000	900.000,00
Saldo	-492.000	-492.000	-480.000	0	0	0	-529.541,07	-480.000	-949.541,07
Einzahlungen	3.965.200	3.965.200	6.395.600	2.241.600	184.000	0	6.117.179,95	0	14.089.079,95
Auszahlungen	11.372.000	10.972.000	9.827.400	2.840.000	880.000	0	33.119.367,64	7.369.000	51.084.068,74
Zu-/Überschuss	-7.406.800	-7.006.800	-3.431.800	-598.400	-696.000	0	-27.002.187,69	-7.369.000	-36.994.988,79

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	37,0	0,0	0,0	0,0	-
2024					
neuer Ansatz	6.833,0	600,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	6.633,0	600,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	6.870,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
neuer Ansatz	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bisheriger Ansatz	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VE nach Produkten					
11140 Baubetriebshof Maschinen	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21120 Grundschule II Einbau Lüftungsanlage	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36511 Kita Stegeweg Neubau Kita	VE aus 2023 inkludiert	VE aus 2023 neu eingestellt			
	1.690,0	200,0	0,0	0,0	0,0
42400 Sportplatz Neubau Haus des Sports	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52400 Wohnungsverwaltung Sozialer Wohnungsbau Warschauer Str.	1.800,0	400,0	0,0	0,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
54100 Gemeindestraßen Ausbau Woltersdorfer Str.	1.660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100 Gemeindestraßen Gehweg Hohes Feld	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100 Gemeindestraßen Lichtsignalanlage Kieferndamm	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Nachtragshaushalt 2024

Verbindlichkeitenübersicht

Haushaltsjahr 2024

- in TEUR -

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit			voraussicht-licher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahre	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	6.136,7	8.444,8	609,9	905,5	7.329,4	10.634,9
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	150,0 *)
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	45,0	45,0	45,0	0,0	0,0	45,0 *)
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.331,7	8.639,8	804,9	905,5	7.329,4	10.829,9

*) vorbehaltlich der Jahresrechnung
2020/2021/2022

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.000.000,00	598.500	-595.000,00	-595.000	0	95.300	60.700	64.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.000.000,00	598.500	-595.000	-595.000	0	95.300	60.700	64.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	595.0000	595.000	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.000.000,00	598.500	0	0	0	95.300	60.700	64.100
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.000.000,00	598.500	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	190.899,87	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	190.899,87	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	190.899,87	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	190.899,87	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.626.355,00	24.224.855,00	23.629.855,00	23.629.855,00	0	23.725.155,00	23.785.855,00	23.849.955,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.696.774,57	2.696.774,57	2.696.774,57	2.696.774,57	0,00	2.696.774,57	2.696.774,57	2.696.774,57

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

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

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	6.309,6	6.808,0	7.035,2	7.035,2	0,0	7.055,0	7.096,9	7.118,1
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	6.309,6	6.808,0	7.035,2	7.035,2	0,0	7.055,0	7.096,9	7.118,1
Saldo der Umlagen:	-6.309,6	-6.808,0	-7.035,2	-7.035,2	0,0	-7.055,0	-7.096,9	-7.118,1
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	52,4	55,0	55,5	55,5	0,0	55,5	55,5	55,5
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	52,4	55,0	55,5	55,5	0,0	55,5	55,5	55,5

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
			Ansatz 2024			Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			neu	bisher	mehr/weniger			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.854,6	20.848,4	417,0	417,0	0,0	404,5	367,5	334,6
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.656,1	3.878,0	247,7	247,7	0,0	220,4	175,3	127,5
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.755,1	4.797,0	168,1	168,1	0,0	168,1	168,0	163,2
Sonstige Sonderposten	1.496,0	1.425,9	69,30	69,30	0,00	67,90	67,90	67,40
Gesamtsumme:	26.761,8	30.949,3	902,1	902,1	-69,3	860,9	778,7	692,7

Gemeinde Schöneiche bei Berlin
- Übersicht nichtpflichtige freiwillige Angelegenheiten -

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

Deckungskreise 2024

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

Deckungskreise 2024

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

Deckungskreise 2024

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

Deckungskreise 2024

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

Deckungskreise 2024

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

Deckungskreise 2024

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

Deckungskreise 2024

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

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
				Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
				1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.137.667,95	14.155.300	14.489.400	14.489.400	0	14.589.400	14.789.400	14.889.400
	40110000 Grundsteuer A	5.578,32	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	40120000 Grundsteuer B	1.496.847,40	1.510.000	1.510.000	1.510.000	0	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.395.802,72	4.000.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	4.200.000	4.200.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.023.464,00	7.200.000	7.400.000	7.400.000	0	7.500.000	7.600.000	7.700.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.154,00	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	40310000 Vergnügungssteuer	11.343,22	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundsteuer	79.804,25	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	38.876,04	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	756.798,00	940.200	974.300	974.300	0	974.300	974.300	974.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.972.101,95	10.004.700	10.324.100	10.324.100	0	10.347.000	10.176.100	10.126.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.451.302,00	6.442.900	6.203.700	6.203.700	0	6.467.000	6.336.200	6.325.400
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	564.442,00	560.000	739.000	739.000	0	650.000	650.000	650.000
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.641,19	155.800	216.300	216.300	0	39.400	41.400	43.400
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.199.124,08	2.155.200	2.465.900	2.465.900	0	2.561.200	2.601.200	2.641.200
	41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von LOS - Workshops-	1.287,78	0	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.825,87	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.111,95	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	687.367,08	656.300	664.700	664.700	0	624.900	542.800	462.100
3.	sonstige Transfererträge	52.361,69	55.000	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
	42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	52.361,69	55.000	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.850,38	942.600	975.300	975.300	0	918.300	918.200	913.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	46.454,80	35.700	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	43110001 Verwaltungsgebühren Schnittstelle OWIG	3.465,55	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	43111000 Gebühren für Pässe und Ausweise	112.425,70	82.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	43112000 Gebühren für Bescheinigungen und Zeugnisse	13.366,65	12.500	14.500	14.500	0	12.500	12.500	12.500
	43113000 Gebühren für sonstige Auskünfte	5.875,20	6.200	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	149.258,42	121.600	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
	43210100 Nutzungsrecht Grabstätten	34.133,14	14.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	43211000 Elternbeiträge	427.776,61	480.000	425.000	425.000	0	370.000	370.000	370.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
43213000 Erträge aus Verkauf von Laubsäcken	18.241,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	171.853,31	168.100	168.100	168.100	0	168.100	168.000	163.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716.778,13	1.765.200	1.849.200	1.849.200	0	1.899.300	1.889.300	1.889.300
44110000 Mieten und Pachten	1.145.609,58	1.220.500	1.228.500	1.228.500	0	1.268.600	1.268.600	1.268.600
44110010 Betriebs- u. Heizkostenvorauszahlungen	443.648,69	507.000	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
44111000 Erlösschmälerung Mieten und Pachten	0,00	-21.400	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
44111200 Erträge Kleinreparaturen	12.135,99	500	500	500	0	500	500	500
44111300 Vorauszahlungen BK	20.347,54	16.000	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
44112000 Erträge aus Erbpacht	37.378,08	37.400	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	440,00	600	1.100	1.100	0	11.100	1.100	1.100
44232000 Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	143,00	200	200	200	0	200	200	200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.408,49	0	0	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	33.145,66	1.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
44613000 Einspeisevergütung Photovoltaik EEG	2.521,10	2.900	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.324,97	57.700	78.700	78.700	0	64.200	53.200	53.200
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	11.000	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	4.396,03	0	21.000	21.000	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen , Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	111.007,02	39.500	39.500	39.500	0	35.000	35.000	35.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.816,52	0	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.465,74	11.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15.639,66	6.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7. sonstige ordentliche Erträge	490.108,42	377.400	470.800	470.800	0	509.400	469.400	468.900
45110000 Konzessionsabgaben	340.192,92	310.000	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000	0	0	0	40.000	0	0
45610000 Verwarn- und Bußgelder	3.169,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
45610001 Verwarn- und Bußgelder Schnittstelle OWIG	9.555,00	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	37.535,68	16.200	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
45621000 Vollstreckungsgebühren	2.342,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	814,75	900	900	900	0	900	900	900
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	69.847,23	68.700	69.300	69.300	0	67.900	67.900	67.400
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	5.413,04	0	0	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.501,23	0	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	209,08	0	0	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.658,76	0	0	0	0	0	0	0
45921000 Erträge aus BK/HK-Abrechnung	15.869,73	-36.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	27.503.193,49	27.357.900	28.243.000	28.243.000	0	28.383.100	28.351.100	28.396.300
11. Personalaufwendungen	7.546.469,44	8.441.500	9.531.500	9.531.500	0	9.751.600	10.047.100	10.260.600
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	88.354,93	92.000	94.700	94.700	0	94.900	97.700	99.700
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.975.587,48	6.717.900	7.552.400	7.552.400	0	7.707.500	7.941.100	8.112.200
50210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	49.068,82	50.000	50.000	50.000	0	50.100	51.700	52.700
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	207.714,81	237.800	263.300	263.300	0	272.500	280.600	286.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.193.393,40	1.343.800	1.571.100	1.571.100	0	1.626.600	1.676.000	1.709.700
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	129.100,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-96.750,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411.562,16	5.803.600	6.004.600	6.004.600	0	5.481.700	5.378.000	5.344.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782.341,98	1.166.200	1.068.400	1.068.400	0	891.700	891.700	891.700
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	7.427,37	22.000	16.400	16.400	0	16.400	16.500	16.500
52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	603.935,95	653.200	664.400	664.400	0	659.400	659.400	659.400
52211000 Baumschnitt	138.595,99	172.000	177.500	177.500	0	177.500	177.500	177.500
52212000 Baumfällungen	37.332,68	100.000	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
52213000 Gutachten Straßenbäume/Bäume in Park- und Grünanlagen	18.669,68	7.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
52214000 Straßenmobiliar	19.809,57	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
52216000 Straßenreinigung + Winterdienst Gemeindestraßen	156.286,12	121.000	185.000	185.000	0	180.000	180.000	180.000
52216100 Straßenreinigung + Winterdienst Landesstraßen	36.596,11	50.000	61.000	61.000	0	63.000	65.000	65.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	78.824,98	109.600	110.300	110.300	0	101.600	101.600	101.600
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	93.904,72	132.900	144.200	144.200	0	135.600	135.600	135.600
52310000 Mieten und Pachten	156.291,83	145.900	189.600	189.600	0	146.100	34.600	34.600
52320000 Leasing	1.785,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52321000 Leasingfahrzeugkosten	8.808,42	11.000	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.763,89	80.900	84.800	84.800	0	85.100	85.100	85.100
52410010 umlagefähige BK/HK Wohnungsverwaltung	374.488,26	507.000	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
52411000 Grundsteuer	2.345,77	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52412000 Gas	113.010,48	265.300	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
52413000 Strom	114.780,80	141.400	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000
52413100 Strom für Heizung/Wärmepumpe	12.888,80	15.200	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
52414000 Wasser/Abwasser	26.429,65	32.800	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
52415000 Müllabfuhr	30.407,27	52.300	51.000	51.000	0	51.500	51.500	51.500
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	298.080,30	370.400	320.200	320.200	0	320.200	320.200	320.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
52417000 Versicherungen	31.981,64	41.400	89.400	89.400	0	89.400	89.400	89.400
52418000 Sicherheitsdienst/Wachschutz Grundstücke u. bauliche Anlagen	29.193,40	25.800	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
52510000 Haltung von Fahrzeugen	51.526,80	48.500	61.200	61.200	0	51.200	51.200	51.200
52511000 Kfz-Steuer und Versicherung	17.685,91	18.100	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
52512000 Kfz-Reparaturen	46.524,29	54.500	75.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000
52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	30.230,57	32.100	39.700	39.700	0	32.000	32.000	32.000
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	45.559,52	98.100	74.400	74.400	0	68.900	68.900	68.900
52613000 Supervision	2.916,70	5.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.454,88	78.300	45.500	45.500	0	34.800	22.800	22.800
52710100 Ehrungen und Repräsentationen	7.375,26	10.500	11.500	11.500	0	19.000	11.500	11.500
52710200 Veranstaltungen	31.847,07	28.400	29.400	29.400	0	39.400	29.400	29.400
52710300 Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Kommunen	3.300,10	3.000	4.000	4.000	0	5.000	4.000	4.000
52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	16.983,63	25.700	30.700	30.700	0	42.700	34.700	34.700
52711000 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	14.430,29	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52711100 Partnerschaften Feuerwehr	1.932,15	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52712000 kulturelle Veranstaltungen	41.384,80	60.800	71.300	71.300	0	67.500	61.500	61.500
52712010 Aufwendungen für Wandertage	2.342,90	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
52712100 Aufwendungen für Schwimmunterricht	14.853,63	14.300	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
52712200 Benutzung von Bädern	6.521,26	9.300	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
52712300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	21.698,61	18.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
52712400 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.444,71	45.200	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
52712410 Schüler*innenhaushalt	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52712500 Lernmittel	15.162,88	0	31.500	31.500	0	11.500	11.500	11.500
52712600 Aufwendungen Sozialarbeiter	2.834,27	12.700	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
52712700 Aufwendungen für Workshops/AG	33.846,74	45.400	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
52712800 Sprachförderung	0,00	200	200	200	0	200	200	200
52712900 Aufwendungen AG/Schule	7.366,96	17.000	21.000	21.000	0	9.000	9.000	9.000
52715000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung etc.	131.597,26	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bäume	13.423,75	71.000	58.500	58.500	0	52.000	52.000	52.000
52723000 Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bücher und Medien Bibliothek	15.899,77	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	604,04	5.200	5.200	5.200	0	6.000	5.200	5.200
52811000 Verpflegungskosten	114.928,77	117.900	133.700	133.700	0	133.700	133.700	133.700
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	9.909,06	9.700	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
52813000 Stammbücher	1.362,74	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52814000 Drucksachen	82.744,71	60.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
52815000 Verbrauchsmaterialien Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52816000 Einsatzversorgung Feuerwehr	5.509,37	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			
		2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.780,97	265.800	336.000	336.000	0	127.700	164.000	114.000
	52910100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personal	61.477,87	35.000	42.000	42.000	0	30.000	31.500	33.100
	52911000	Grundstücksvermessungsleistung	0,00	20.000	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	52913000	Laubentsorgung für verkaufte Laubsäcke	76.715,83	103.400	120.000	120.000	0	132.000	145.200	159.700
	52915000	Mitgliedsbeiträge	54.403,43	55.500	57.900	57.900	0	57.900	57.900	57.900
14.	Abschreibungen		2.149.491,07	1.898.200	2.066.100	2.066.100	0	2.020.600	1.845.500	1.689.500
	57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.412,77	17.100	28.500	28.500	0	34.400	27.100	9.100
	57111000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	826.829,41	818.200	852.000	852.000	0	829.400	803.300	755.000
	57112000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	19.600	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
	57113000	Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	809.220,90	772.500	778.300	778.300	0	771.400	715.900	677.000
	57114000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	2.353,00	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	57115000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	23.864,99	23.900	24.200	24.200	0	24.200	24.200	22.500
	57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	137.322,40	109.500	127.600	127.600	0	159.300	116.600	106.500
	57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.792,64	137.400	212.500	212.500	0	158.900	115.400	76.400
	57320000	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	26.878,06	0	0	0	0	0	0	0
	57321000	Herabsetzung EWB von Forderungen	1.816,90	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		8.583.834,11	9.221.800	9.676.100	9.676.100	0	9.692.500	9.743.900	9.771.900
	53121000	Ausgleichszahlungen Schwerbesch.-Gesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	53122000	Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	1.197.754,04	1.210.000	1.476.000	1.476.000	0	1.476.000	1.476.000	1.476.000
	53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	366.227,38	532.400	439.900	439.900	0	446.500	453.200	460.000
	53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.218,76	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	161.435,09	168.100	192.500	192.500	0	185.000	180.000	180.000
	53181000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Kulturgießerei	101.400,00	113.400	101.400	101.400	0	101.400	101.400	101.400
	53182000	Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten	500,00	5.000	5.000	5.000	0	7.500	5.000	5.000
	53185000	Zuweisungen und Zuschüsse Unterstützung Tafeln	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	53410000	Gewerbesteuerumlage	439.009,00	370.600	411.800	411.800	0	411.800	422.100	422.100
	53720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	6.309.591,48	6.808.000	7.035.200	7.035.200	0	7.055.000	7.096.900	7.118.100
	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	4.698,36	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.136.055,30	1.396.200	1.487.200	1.487.200	0	1.276.000	1.217.700	1.215.200
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.940,62	65.300	97.200	97.200	0	97.200	97.200	97.200
	54110010	Aufwendungen Personalrat	32,95	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	54111000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.299,30	11.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	54112000	Anerkennung Beschäftigungsjahre	0,00	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	54113000	Reisekosten	4.807,42	14.200	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	54114000	Abfindungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	113.439,71	131.300	160.600	160.600	0	139.100	131.100	131.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
54211000	ärztliche Untersuchungen für ehrenamtlich Tätige	1.744,99	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54291000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.426,20	0	0	0	0	0	0	0
54310000	sonstige Geschäftsaufwendungen	70.535,81	281.300	210.600	210.600	0	108.600	77.800	77.800
54310100	Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	63.665,18	75.200	101.300	101.300	0	63.300	62.300	62.300
54311000	Bürobedarf	34.939,46	48.500	54.700	54.700	0	50.700	49.700	49.700
54312000	Bücher und Zeitschriften	27.846,17	33.500	38.400	38.400	0	37.300	37.200	37.200
54313000	Postgebühren	27.460,65	36.100	63.000	63.000	0	35.000	23.000	23.000
54314000	Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	33.522,01	37.300	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100
54315000	Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	23.198,35	26.600	43.400	43.400	0	34.900	31.900	31.900
54316000	Rechts- und Beratungskosten	4.534,69	32.000	22.000	22.000	0	18.500	18.500	18.500
54316010	Prüfungskosten EB/JA (RPA, WP etc.)	12.187,91	22.000	24.000	24.000	0	24.000	12.000	12.000
54316100	Aufstellung von Bebauungsplänen	34.201,09	0	0	0	0	0	0	0
54317000	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.220,17	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
54318000	Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54319000	Bestattungskosten	4.346,42	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195.657,74	173.000	178.000	178.000	0	180.400	183.000	185.500
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	11.991,30	10.000	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
54521000	Schulkostenbeitrag	309,06	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54522000	Kindergartenbeitrag	366.238,29	375.000	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000
54820000	Säumniszuschläge	45,25	0	0	0	0	0	0	0
54910000	Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	0	500	500	500
54930000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.181,89	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54931000	Aufwendungen aus BK/HK-Abrechnung	47.129,68	0	30.000	30.000	0	25.000	20.000	15.000
54941500	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54941600	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
54942500	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
54942600	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-6.998,77	-20.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-12.000	-12.000
54950000	Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	1.151,76	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	23.827.412,08	26.761.300	28.765.500	28.765.500	0	28.222.400	28.232.200	28.281.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.675.781,41	596.600	-522.500	-522.500	0	160.700	118.900	115.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.146,69	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60.700,69	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	6.446,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	70.820,03	58.100	132.500	132.500	0	125.400	118.200	110.900
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.367,83	16.000	88.900	88.900	0	83.500	78.100	72.600
	55170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Wohnungsverwaltung	23.443,19	21.500	20.300	20.300	0	18.900	17.400	15.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
	2022	2023	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
55170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Sicht- einlagen	8.174,39	2.800	0	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.942,88	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
55990010 Sonstige Finanzaufwendungen Wohnungsverwaltung	8.891,74	7.800	13.300	13.300	0	13.000	12.700	12.400
21. = Finanzergebnis	-3.673,34	1.900	-72.500	-72.500	0	-65.400	-58.200	-50.900
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	3.672.108,07	598.500	-595.000	-595.000	0	95.300	60.700	64.100
23. außerordentliche Erträge	212.160,00	1.714.300	2.061.200	2.061.200	0	2.678.000	620.000	70.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (nur Grundstücke und Gebäude)	16.000,00	3.000	100.000	100.000	0	2.600.000	600.000	50.000
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Umlaufvermögen Grundstücke/Gebäude)	196.160,00	0	0	0	0	0	0	0
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Umlaufvermögen Grundstücke/Gebäude)	0,00	1.711.300	1.961.200	1.961.200	0	78.000	20.000	20.000
24. = außerordentliche Aufwendungen	21.260,13	1.714.300	2.061.200	2.061.200	0	2.678.000	620.000	70.000
59210000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	-31,46	0	0	0	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert AV)	0,00	1.714.300	2.061.200	2.061.200	0	2.678.000	620.000	70.000
59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert UV)	21.291,59	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	190.899,87	0	0	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	3.863.007,94	598.500	-595.000	-595.000	0	95.300	60.700	64.100

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.769.506,54	14.155.300	14.489.400	14.489.400	0	14.589.400	14.789.400	14.889.400	0,00	0,00
	60110000 Grundsteuer A	5.567,30	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	0,00	0,00
	60120000 Grundsteuer B	1.486.474,69	1.510.000	1.510.000	1.510.000	0	1.510.000	1.510.000	1.510.000	0,00	0,00
	60130000 Gewerbesteuer	4.264.659,89	4.000.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	4.200.000	4.200.000	0,00	0,00
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.797.738,00	7.200.000	7.400.000	7.400.000	0	7.500.000	7.600.000	7.700.000	0,00	0,00
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.826,00	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0,00	0,00
	60310000 Vergnügungssteuer	11.343,22	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	60320000 Hundesteuer	79.525,02	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00
	60340000 Zweitwohnungssteuer	37.574,42	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	756.798,00	940.200	974.300	974.300	0	974.300	974.300	974.300	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.206.960,77	9.348.400	9.659.400	9.659.400	0	9.722.100	9.633.300	9.664.500	0,00	0,00
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.451.302,00	6.442.900	6.203.700	6.203.700	0	6.467.000	6.336.200	6.325.400	0,00	0,00
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	566.406,23	560.000	739.000	739.000	0	650.000	650.000	650.000	0,00	0,00
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.206,19	155.800	216.300	216.300	0	39.400	41.400	43.400	0,00	0,00
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.133.332,33	2.155.200	2.465.900	2.465.900	0	2.561.200	2.601.200	2.641.200	0,00	0,00
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.995,23	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrige Bereichen	6.718,79	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	51.793,90	55.000	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500	0,00	0,00
	62210000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	51.793,90	55.000	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.342,41	774.500	807.200	807.200	0	750.200	750.200	750.200	0,00	0,00
	63110000 Verwaltungsgebühren	48.142,38	38.200	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0,00	0,00
	63111000 Gebühren für Pässe u. Ausweise	112.425,70	82.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
	63112000 Gebühren für Bescheinigungen und Zeugnisse	13.406,65	12.500	14.500	14.500	0	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
	63113000 Gebühren für sonstige Einkünfte	5.804,70	6.200	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	0,00	0,00
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.907,16	121.600	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000	0,00	0,00
	63210100 Nutzungsrecht Grabstätten	103.623,79	14.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	63211000 Elternbeiträge	427.791,03	480.000	425.000	425.000	0	370.000	370.000	370.000	0,00	0,00
	63213000 Erträge aus Verkauf von Laubsäcken	18.241,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.141,44	1.729.200	1.859.200	1.859.200	0	1.909.300	1.899.300	1.899.300	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
64110000 Mieten und Pachten	1.144.813,58	1.184.500	1.238.500	1.238.500	0	1.278.600	1.278.600	1.278.600	0,00	0,00
64110010 Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen	442.329,70	507.000	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	0,00	0,00
64111000 Erlösschmälerungen Mieten und Pachten	0,00	-21.400	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	0,00	0,00
64111200 Erträge Kleinreparaturen	2.062,42	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
64111300 Vorauszahlungen BK	15.067,80	16.000	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400	0,00	0,00
64112000 Erträge aus Erbpacht	39.459,25	37.400	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400	0,00	0,00
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	440,00	600	1.100	1.100	0	11.100	1.100	1.100	0,00	0,00
64232000 Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen	143,00	200	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.715,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	36.198,70	1.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
64613000 Einspeisevergütung Photovoltaik EEG	2.911,99	2.900	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.209,14	57.700	78.700	78.700	0	64.200	53.200	53.200	0,00	0,00
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	9.100,96	0	0	0	0	11.000	0	0	0,00	0,00
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen vom Land	5.481,76	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	120.518,92	39.500	39.500	39.500	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen	5.592,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen; Kostenumlagen von privaten Unternehmen	16.699,66	11.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0,00	0,00
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	35.815,52	6.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	386.732,99	339.700	391.500	391.500	0	391.500	391.500	391.500	0,00	0,00
65110000 Konzessionsabgaben	346.632,57	310.000	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000	0,00	0,00
65610000 Bußgelder	12.010,01	12.100	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	0,00	0,00
65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten	24.278,48	16.200	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500	0,00	0,00
65621000 Vollstreckungsgebühren	1.241,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	708,70	900	900	900	0	900	900	900	0,00	0,00
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
65920000 Andere sonstige Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	1.653,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.638.310,59	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	70.306,57	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.397,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
66990000 Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind	4.563.606,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
				1	2	3	4	5	6	7	8
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	30.822.997,78	26.519.800	27.400.900	27.400.900	0	27.542.200	27.632.400	27.763.600	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	7.513.171,69	8.441.500	9.531.500	9.531.500	0	9.751.600	10.047.100	10.260.600	0,00	0,00
	70110000 Dienstauszahlungen Beamte	88.354,93	92.000	94.700	94.700	0	94.900	97.700	99.700	0,00	0,00
	70120000 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.975.517,58	6.717.900	7.552.400	7.552.400	0	7.707.500	7.941.100	8.112.200	0,00	0,00
	70210000 Beiträge zu den Versorgungskassen Beamte	49.063,60	50.000	50.000	50.000	0	50.100	51.700	52.700	0,00	0,00
	70220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	207.847,03	237.800	263.300	263.300	0	272.500	280.600	286.300	0,00	0,00
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.192.388,55	1.343.800	1.571.100	1.571.100	0	1.626.600	1.676.000	1.709.700	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.481,28	5.821.500	6.022.500	6.022.500	0	5.499.600	5.395.900	5.362.000	0,00	0,00
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	811.415,77	1.188.200	1.084.800	1.084.800	0	908.100	908.200	908.200	0,00	0,00
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	643.396,37	653.200	664.400	664.400	0	659.400	659.400	659.400	0,00	0,00
	72211000 Baumschnitt	95.854,08	172.000	177.500	177.500	0	177.500	177.500	177.500	0,00	0,00
	72212000 Baumfällungen	40.967,54	100.000	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500	0,00	0,00
	72213000 Gutachten Straßenbäume/Bäume in Park-un Grünanlagen	14.274,06	7.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
	72214000 Straßenmobiliar	19.809,57	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0,00	0,00
	72216000 Straßenreinigung + Winterdienst Gemeindestraßen	137.251,50	121.000	185.000	185.000	0	180.000	180.000	180.000	0,00	0,00
	72216100 Straßenreinigung + Winterdienst Landesstraßen	38.989,83	50.000	61.000	61.000	0	63.000	65.000	65.000	0,00	0,00
	72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	74.259,49	109.600	110.300	110.300	0	101.600	101.600	101.600	0,00	0,00
	72221000 Wartung und Instandhaltung Hard- und Software	93.541,05	132.900	144.200	144.200	0	135.600	135.600	135.600	0,00	0,00
	72310000 Mieten und Pachten	154.449,66	145.900	189.600	189.600	0	146.100	34.600	34.600	0,00	0,00
	72320000 Leasing	1.785,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	72321000 Leasingfahrzeugkosten	6.152,34	11.000	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700	0,00	0,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.493,33	80.900	84.800	84.800	0	85.100	85.100	85.100	0,00	0,00
	72410010 umlagefähige Betriebs-/ Heizkosten Wohnungsverwaltung	426.832,92	507.000	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	0,00	0,00
	72411000 Grundsteuern	2.345,77	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00
	72412000 Gas	150.513,36	265.300	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000	0,00	0,00
	72413000 Strom	117.695,46	141.400	179.000	179.000	0	179.000	179.000	179.000	0,00	0,00
	72413100 Strom für Heizung / Wärmepumpe	14.936,93	15.200	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600	0,00	0,00
	72414000 Wasser / Abwasser	23.932,62	32.800	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00
	72415000 Müllabfuhr	32.054,08	52.300	51.000	51.000	0	51.500	51.500	51.500	0,00	0,00
	72416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	284.235,08	370.400	320.200	320.200	0	320.200	320.200	320.200	0,00	0,00
	72417000 Versicherungen	32.101,75	41.400	89.400	89.400	0	89.400	89.400	89.400	0,00	0,00
	72418000 Sicherheitsdienst / Wachschatz Grundstücke und bauliche Anlagen	21.135,77	25.800	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72510000 Haltung von Fahrzeugen	52.596,87	48.500	61.200	61.200	0	51.200	51.200	51.200	0,00	0,00
72511000 Kfz-Steuer und Versicherung	18.091,65	18.100	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100	0,00	0,00
72512000 Kfz-Reparaturen	46.105,60	54.500	75.000	75.000	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
72611000 Dienst- und Schutzbekleidung	27.955,82	32.100	39.700	39.700	0	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00
72612000 Aus- und Fortbildungskosten	48.760,86	98.100	74.400	74.400	0	68.900	68.900	68.900	0,00	0,00
72613000 Supervision	3.449,10	5.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.847,15	78.300	45.500	45.500	0	34.800	22.800	22.800	0,00	0,00
72710100 Ehrungen und Repräsentationen	8.065,70	10.500	11.500	11.500	0	19.000	11.500	11.500	0,00	0,00
72710200 Veranstaltungen	31.526,88	28.400	29.400	29.400	0	39.400	29.400	29.400	0,00	0,00
72710300 Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Kommunen	3.300,10	3.000	4.000	4.000	0	5.000	4.000	4.000	0,00	0,00
72710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	16.351,06	25.700	30.700	30.700	0	42.700	34.700	34.700	0,00	0,00
72711000 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	13.964,66	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
72711100 Partnerschaften Feuerwehr	2.126,15	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
72712000 kulturelle Veranstaltungen	37.437,69	60.800	71.300	71.300	0	67.500	61.500	61.500	0,00	0,00
72712010 Aufwendungen für Wandertage	2.342,90	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0,00	0,00
72712100 Aufwendungen für Schwimmunterricht	14.853,63	14.300	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
72712200 Benutzung von Bädern	6.521,26	9.300	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	0,00	0,00
72712300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	21.652,04	18.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	0,00	0,00
72712400 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.326,65	45.200	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00
72712410 Schüler*innenhaushalt	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
72712500 Lernmittel	15.005,92	0	31.500	31.500	0	11.500	11.500	11.500	0,00	0,00
72712600 Aufwendungen Sozialarbeiter	2.834,27	12.700	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	0,00	0,00
72712700 Aufwendungen für Workshops /AG	32.467,57	45.400	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	0,00	0,00
72712800 Sprachförderung	0,00	200	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
72712900 Aufwendungen AG / Schule	6.590,16	17.000	21.000	21.000	0	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
72715000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	127.435,15	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
72720000 Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	8.278,66	71.000	58.500	58.500	0	52.000	52.000	52.000	0,00	0,00
72723000 Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bücher und Medien Bibliothek	15.198,13	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0,00	0,00
72810000 Erwerb von Vorräten	604,04	5.200	5.200	5.200	0	6.000	5.200	5.200	0,00	0,00
72811000 Verpflegungskosten	115.395,08	117.900	133.700	133.700	0	133.700	133.700	133.700	0,00	0,00
72812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	9.909,06	9.700	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	0,00	0,00
72813000 Stammbücher	1.362,74	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72814000 Drucksachen	83.229,44	60.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0,00	0,00
72815000 Verbrauchsmaterial für Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
72816000 Einsatzversorgung Feuerwehr	6.364,47	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.257,29	265.800	336.000	336.000	0	127.700	164.000	114.000	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
				1	2	3	4	5	6	7	8
13.	72910100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personal	62.768,58	35.000	42.000	42.000	0	30.000	31.500	33.100	0,00	0,00
	72911000 Grundstücksvermessungsleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	72913000 Laubentsorgung für verkaufte Laubsäcke	89.653,19	103.400	120.000	120.000	0	132.000	145.200	159.700	0,00	0,00
	72915000 Mitgliedsbeiträge	54.428,43	55.500	57.900	57.900	0	57.900	57.900	57.900	0,00	0,00
	Transferauszahlungen	8.174.903,59	9.221.800	9.676.100	9.676.100	0	9.692.500	9.743.900	9.771.900	0,00	0,00
	73121000 Ausgleichszahlungen Schwerbesch.-Gesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	73122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u. ähnl. Einrichtungen	825.681,41	1.210.000	1.476.000	1.476.000	0	1.476.000	1.476.000	1.476.000	0,00	0,00
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	372.727,38	532.400	439.900	439.900	0	446.500	453.200	460.000	0,00	0,00
	73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0,00	0,00
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	264.153,96	291.500	303.900	303.900	0	293.900	286.400	286.400	0,00	0,00
14.	73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	398.051,00	370.600	411.800	411.800	0	411.800	422.100	422.100	0,00	0,00
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	6.309.591,48	6.808.000	7.035.200	7.035.200	0	7.055.000	7.096.900	7.118.100	0,00	0,00
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	4.698,36	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.701.660,22	58.100	132.500	132.500	0	125.400	118.200	110.900	0,00	0,00
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.646,81	40.300	109.200	109.200	0	102.400	95.500	88.500	0,00	0,00
	75980000 Sonstige Finanzauszahlungen	28.440,50	17.800	23.300	23.300	0	23.000	22.700	22.400	0,00	0,00
	75990000 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgelder	4.617.661,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	75991000 Auszahlungen von Vorschüssen	911,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	sonstige Auszahlungen	1.221.627,61	1.406.500	1.469.500	1.469.500	0	1.263.300	1.198.000	1.200.500	0,00	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.139,59	68.300	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200	0,00	0,00
74111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.299,30	11.500	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00	
74112000 Anerkennung Beschäftigungsjahre	0,00	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
74113000 Reisekosten	4.807,42	14.200	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00	
74114000 Abfindungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	107.633,15	131.300	160.600	160.600	0	139.100	131.100	131.100	0,00	0,00	
74211000 ärztliche Untersuchungen für ehrenamtlich Tätige	1.614,99	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0,00	0,00	
74291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.278,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
74310000 Geschäftsauszahlungen	115.596,84	281.900	211.200	211.200	0	109.200	78.400	78.400	0,00	0,00	
74310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150 € netto)	63.875,35	75.200	101.300	101.300	0	63.300	62.300	62.300	0,00	0,00	
74311000 Bürobedarf	33.919,79	48.500	54.700	54.700	0	50.700	49.700	49.700	0,00	0,00	
74312000 Bücher und Zeitschriften	23.500,53	33.400	38.300	38.300	0	37.200	37.100	37.100	0,00	0,00	
74313000 Postgebühren	27.343,40	36.100	63.000	63.000	0	35.000	23.000	23.000	0,00	0,00	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
74314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	33.586,21	37.300	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100	0,00	0,00
74315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	23.749,70	26.600	43.400	43.400	0	34.900	31.900	31.900	0,00	0,00
74316000 Rechts- und Beratungskosten	5.335,08	32.000	22.000	22.000	0	18.500	18.500	18.500	0,00	0,00
74316010 Prüfungskosten EB/JA (RPA,WP, etc.)	12.262,91	22.000	24.000	24.000	0	24.000	12.000	12.000	0,00	0,00
74316100 Aufstellung von Bebauungsplänen	34.201,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74317000 Nebenkosten des Geldverkehrs	5.415,25	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
74318000 Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
74319000 Bestattungskosten	5.454,50	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181.283,77	173.000	178.000	178.000	0	180.400	183.000	185.500	0,00	0,00
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	7.078,40	10.000	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
74521000 Schulkostenbeitrag	3.506,24	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
74522000 Kindergartenbeitrag	421.595,55	375.000	375.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000	0,00	0,00
74820000 Säumniszuschläge	47,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
74910000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
74950000 Entschädigungsauszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	1.151,76	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0,00	0,00
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.951,04	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	26.085.844,39	24.949.400	26.832.100	26.832.100	0	26.332.400	26.503.100	26.705.900	0,00	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	4.737.153,39	1.570.400	568.800	568.800	0	1.209.800	1.129.300	1.057.700	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	869.025,02	4.872.000	4.200.200	4.200.200	0	4.068.400	1.877.600	467.300	9.071.700,00	9.071.700,00
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	814.210,85	4.565.000	3.690.200	3.690.200	0	4.018.400	1.877.600	467.300	8.321.700,00	8.321.700,00
68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	255.000	510.000	510.000	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00
68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	52.686,90	52.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	2.127,27	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000,00	50.000,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	286.813,64	210.000	208.200	208.200	0	205.100	232.100	134.000	1.581.678,45	1.581.678,45
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	286.813,64	210.000	208.200	208.200	0	205.100	232.100	134.000	1.581.678,45	1.581.678,45
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	236.160,00	3.000	100.000	100.000	0	2.600.000	600.000	50.000	3.435.701,50	3.435.701,50
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	236.160,00	3.000	100.000	100.000	0	2.600.000	600.000	50.000	3.435.701,50	3.435.701,50
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.391.998,66	5.090.000	4.508.400	4.508.400	0	6.913.500	2.709.700	651.300	14.089.079,95	14.089.079,95
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.474.992,59	10.178.900	10.370.000	9.970.000	400.000	9.827.400	2.840.000	880.000	46.656.985,94	46.056.985,94
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.053.004,13	4.441.200	7.160.000	6.760.000	400.000	5.270.000	700.000	100.000	21.378.656,43	20.778.656,43
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.987.072,57	5.197.000	710.000	710.000	0	1.997.400	1.154.700	720.000	17.628.892,59	17.628.892,59
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	434.915,89	540.700	2.500.000	2.500.000	0	2.560.000	985.300	60.000	7.649.436,92	7.649.436,92
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	37.821,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78110000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	37.821,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.121,73	111.700	150.300	150.300	0	39.200	39.200	39.200	0,00	0,00
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.121,73	111.700	150.300	150.300	0	39.200	39.200	39.200	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	421.279,75	2.281.100	2.918.900	2.918.900	0	114.700	58.700	56.200	4.536.541,73	4.536.541,73
78210000 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	253.202,08	1.611.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	4.377.541,73	4.377.541,73
78210010 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten	21.045,69	111.300	961.200	961.200	0	78.000	20.000	20.000	0,00	0,00
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	40.698,64	331.600	733.500	733.500	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
78210060 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.403,25	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210070 Auszahlungen für den Erwerb von Straßenbäume, Straßenbegleitgrün und Aufwuchs auf Sonderflächen	49.079,27	18.000	123.000	123.000	0	18.500	20.500	18.000	0,00	0,00
78210080 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
78210090 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	54.850,82	184.200	101.200	101.200	0	14.200	14.200	14.200	159.000,00	159.000,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	318.002,99	643.500	1.301.900	1.301.900	0	381.700	211.700	211.700	1.316.041,07	1.316.041,07
78310000 Auszahlungen für Anzahlungen von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0,00	0,00
78310010 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Kunstgegenstände	200,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
78310030 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Fahrzeuge	68.920,78	175.400	783.500	783.500	0	60.000	0	0	1.177.500,00	1.177.500,00
78310040 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Maschinen	0,00	24.500	40.500	40.500	0	67.000	3.000	3.000	89.000,00	89.000,00
78310050 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Technische Anlagen	1.783,74	22.000	27.500	27.500	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	66.877,40	170.800	167.000	167.000	0	99.500	54.000	54.000	0,00	0,00
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	41.204,83	103.100	92.300	92.300	0	28.100	27.600	27.600	45.120,66	45.120,66

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	118.846,94	115.200	154.600	154.600	0	88.600	88.600	88.600	0,00	0,00
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	20.169,30	25.700	29.700	29.700	0	11.700	11.700	11.700	4.420,41	4.420,41
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	4.267.218,28	13.215.200	14.741.100	14.341.100	400.000	10.363.000	3.149.600	1.187.100	52.509.568,74	51.909.568,74
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-2.875.219,62	-8.125.200	-10.232.700	-9.832.700	-400.000	-3.449.500	-439.900	-535.800	-38.420.488,79	-37.820.488,79
35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	1.861.933,77	-6.554.800	-9.663.900	-9.263.900	-400.000	-2.239.700	689.400	521.900	-38.420.488,79	-37.820.488,79
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	256.109,02	0	2.800.000	2.400.000	400.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
69213000 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	256.109,02	0	2.800.000	2.400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00
69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre EURO-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	256.109,02	0	2.800.000	2.400.000	400.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	745.129,94	586.800	609.900	609.900	0	588.600	597.100	568.900	0,00	0,00
79213000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	49.131,88	54.600	60.000	60.000	0	63.900	64.700	65.600	0,00	0,00
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten, Laufzeit 5 Jahre und mehr EURO-Währung (fester Zins)	695.998,06	532.200	549.900	549.900	0	524.700	532.400	503.300	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	745.129,94	586.800	609.900	609.900	0	588.600	597.100	568.900	0,00	0,00
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-489.020,92	-586.800	2.190.100	1.790.100	400.000	2.411.400	-597.100	-568.900	0,00	0,00
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	1.372.912,85	-7.141.600	-7.473.800	-7.473.800	0	171.700	92.300	-47.000	-38.420.488,79	-37.820.488,79
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.963.877,55	7.200.000	7.500.000	7.500.000	0	26.200	197.900	290.200	0,00	0,00
48. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.336.790,40	58.400	26.200	26.200	0	197.900	290.200	243.200	-38.420.488,79	-37.820.488,79

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,00	19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827,80	2.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	121.688,34	95.600	107.600	107.600	0	107.600	107.600	107.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.875,71	200	200	200	0	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	45.040,39	22.200	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>172.447,24</u>	<u>140.000</u>	<u>171.000</u>	<u>171.000</u>	<u>0</u>	<u>171.000</u>	<u>171.000</u>	<u>170.700</u>
11. Personalaufwendungen	2.915.073,43	3.159.200	3.607.900	3.607.900	0	3.635.200	3.742.500	3.823.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.339,73	628.200	588.700	588.700	0	549.600	570.300	521.900
14. Abschreibungen	7.554,32	155.500	175.600	175.600	0	174.000	157.800	131.600
15. Transferaufwendungen	525,12	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	357.730,91	409.500	468.600	468.600	0	444.900	438.700	440.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.690.223,51</u>	<u>4.354.000</u>	<u>4.842.800</u>	<u>4.842.800</u>	<u>0</u>	<u>4.805.700</u>	<u>4.911.300</u>	<u>4.919.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.517.776,27</u>	<u>-4.214.000</u>	<u>-4.671.800</u>	<u>-4.671.800</u>	<u>0</u>	<u>-4.634.700</u>	<u>-4.740.300</u>	<u>-4.748.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.517.776,27</u>	<u>-4.214.000</u>	<u>-4.671.800</u>	<u>-4.671.800</u>	<u>0</u>	<u>-4.634.700</u>	<u>-4.740.300</u>	<u>-4.748.600</u>
23. außerordentliche Erträge	196.160,00	1.600.000	1.100.000	1.100.000	0	2.600.000	600.000	50.000
24. außerordentliche Aufwendungen	21.291,59	1.600.000	1.100.000	1.100.000	0	2.600.000	600.000	50.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>174.868,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.342.907,86</u>	<u>-4.214.000</u>	<u>-4.671.800</u>	<u>-4.671.800</u>	<u>0</u>	<u>-4.634.700</u>	<u>-4.740.300</u>	<u>-4.748.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.803,41	1.530.900	1.509.900	1.509.900	0	1.543.900	1.563.000	1.595.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.531,61	33.400	38.700	38.700	0	34.800	35.500	36.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.639.636,06</u>	<u>-2.716.500</u>	<u>-3.200.600</u>	<u>-3.200.600</u>	<u>0</u>	<u>-3.125.600</u>	<u>-3.212.800</u>	<u>-3.189.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.734.517,68	1.550.800	1.529.800	1.529.800	0	1.563.800	1.582.900	1.614.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.587,16	179.100	202.500	202.500	0	197.000	193.500	167.900

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Ott

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.144,90	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	36.577,78	55.300	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
52310000 Mieten und Pachten	1.428,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52320000 Leasing	1.785,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52321000 Leasingfahrzeugkosten	8.005,94	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.771,90	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
52413000 Strom	19.978,88	20.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
52413100 Strom für Heizung/Wärmepumpe	0,00	3.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52414000 Wasser/Abwasser	1.141,65	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52415000 Müllabfuhr	872,91	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	22.072,62	32.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
52417000 Versicherungen	3.439,71	4.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.431,40	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
52511000 Kfz-Steuer und Versicherung	2.211,89	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52512000 Kfz-Reparaturen	2.603,84	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	2.036,92	300	1.000	1.000	0	500	500	500
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	14.940,95	24.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.287,19	41.000	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
52710100 Ehrungen und Repräsentationen	4.282,83	7.500	8.000	8.000	0	15.000	8.000	8.000
52710200 Veranstaltungen	3.960,14	15.000	15.000	15.000	0	25.000	15.000	15.000
52710300 Partnerschaftsbeziehungen zu anderen Kommunen	3.300,10	3.000	4.000	4.000	0	5.000	4.000	4.000
52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	1.431,53	3.000	3.000	3.000	0	5.000	3.000	3.000
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	145,92	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.646,26	10.000	10.000	10.000	0	10.000	50.000	0
52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personal	35.169,01	35.000	42.000	42.000	0	30.000	31.500	33.100
52915000 Mitgliedsbeiträge	17.956,52	18.500	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	0,00	94.900	110.800	110.800	0	115.700	112.200	94.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400	7.000	7.000	0	15.000	15.000	400
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	68.700	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	200	400	400	0	400	400	400
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.800	6.200	6.200	0	10.000	10.000	10.000
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.800	28.200	28.200	0	21.300	17.800	14.200
15. Transferaufwendungen *	525,12	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53121000 Ausgleichszahlungen Schwerbesch.-Gesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	525,12	600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	290.426,16	351.000	400.200	400.200	0	381.700	374.900	375.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.564,55	22.200	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
54110010 Aufwendungen Personalrat	32,95	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.774,49	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
54112000 Anerkennung Beschäftigungsjahre	0,00	2.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54113000 Reisekosten	3.842,50	5.400	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
54114000 Abfindungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.021,57	73.100	86.600	86.600	0	77.100	77.100	77.100

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

Frau Ott

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.540,40	1.000	8.800	8.800	0	8.800	1.000	1.000
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	1.035,99	5.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54311000 Bürobedarf	20.893,65	29.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	5.708,61	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
54313000 Postgebühren	25.670,79	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	8.346,04	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	11.503,78	12.600	28.500	28.500	0	18.500	18.500	18.500
54316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	129.490,84	141.000	142.000	142.000	0	143.000	144.000	145.000
54910000 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	0	500	500	500
54941500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54942500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.481,80	1.932.000	2.228.300	2.228.300	0	2.245.400	2.297.100	2.263.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.466.600,72	-1.916.600	-2.213.300	-2.213.300	0	-2.230.400	-2.282.100	-2.248.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.466.600,72	-1.916.600	-2.213.300	-2.213.300	0	-2.230.400	-2.282.100	-2.248.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.466.600,72	-1.916.600	-2.213.300	-2.213.300	0	-2.230.400	-2.282.100	-2.248.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.303,67	12.100	12.300	12.300	0	12.600	12.800	13.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,32	2.000	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	6.243,35	10.100	10.700	10.700	0	10.900	11.100	11.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.473.904,39	-1.928.700	-2.225.600	-2.225.600	0	-2.243.000	-2.294.900	-2.261.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.003,67	107.200	123.300	123.300	0	128.500	125.200	107.200
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.300,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-9.600,00	0	0	0	0	0	0	0
54941500 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54942500 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-800	-800	-800	0	-800	-800	-800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400	7.000	7.000	0	15.000	15.000	400
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	68.700	69.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	200	400	400	0	400	400	400
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.800	6.200	6.200	0	10.000	10.000	10.000

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

Frau Ott

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	19.800	28.200	28.200	0	21.300	17.800	14.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060,32	2.000	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	6.243,35	10.100	10.700	10.700	0	10.900	11.100	11.300

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

11100 54110010 Aufwendungen Personalrat
 Personalrat

11100 54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen
 Stellenausschreibungen

11100 54113000 Reisekosten
 inkl. Unterkunft und Reisekosten Azubi

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

Frau Ott

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

11100 54313000 Postgebühren
 Postausgang
 Einwohnerbefragung
 AG BHH

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

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

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

Frau Ott

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Gemeindehaus

Frau Flikschuh

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,50	400	400	400	0	400	400	400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	312,50	400	400	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.997,14	45.700	46.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
44110000 Mieten und Pachten	31.687,20	31.700	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
44111300 Vorauszahlungen BK	18.309,94	14.000	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	50.309,64	51.900	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.200
11. Personalaufwendungen	8.683,63	11.200	13.700	13.700	0	13.800	14.100	14.500
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.004,51	9.000	11.000	11.000	0	11.000	11.300	11.500
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	297,15	400	400	400	0	400	400	500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.381,97	1.800	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.558,41	42.100	23.100	23.100	0	17.800	17.800	17.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.954,33	15.000	11.300	11.300	0	6.000	6.000	6.000
52111000 Baupflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	800	500	500	0	500	500	500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	360,92	1.000	500	500	0	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.223,52	300	100	100	0	100	100	100
52412000 Gas	5.133,87	9.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
52413000 Strom	1.735,76	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52414000 Wasser/Abwasser	501,23	800	800	800	0	800	800	800
52415000 Müllabfuhr	59,88	600	600	600	0	600	600	600
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	14.150,76	12.000	0	0	0	0	0	0
52417000 Versicherungen	438,14	600	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,32	200	100	100	0	100	100	100

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11110 Gemeindehaus

Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
54113000 Reisekosten	2,32	100	0	0	0	0	0	0
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.244,36</u>	<u>60.800</u>	<u>44.200</u>	<u>44.200</u>	<u>0</u>	<u>39.000</u>	<u>39.300</u>	<u>39.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>15.065,28</u>	<u>-8.900</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>13.000</u>	<u>12.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>15.065,28</u>	<u>-8.900</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>13.000</u>	<u>12.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>15.065,28</u>	<u>-8.900</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>0</u>	<u>13.300</u>	<u>13.000</u>	<u>12.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.551,69	15.300	15.900	15.900	0	16.200	16.500	16.800
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	12.551,69	15.300	15.900	15.900	0	16.200	16.500	16.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>2.513,59</u>	<u>-24.200</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.800</u>	<u>0</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.500</u>	<u>-4.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.551,69	22.600	23.200	23.200	0	23.500	23.800	24.100
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	7.300	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	12.551,69	15.300	15.900	15.900	0	16.200	16.500	16.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzen

Frau Liske

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,10	0	0	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	176,10	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	43.852,40	17.200	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	37.044,33	16.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
45621000 Vollstreckungsgebühren	2.342,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	751,80	700	700	700	0	700	700	700
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	213,04	0	0	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.501,23	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	44.028,50	17.200	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
11. Personalaufwendungen	484.774,72	525.000	528.900	528.900	0	529.800	546.000	556.800
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	394.547,14	425.100	424.600	424.600	0	425.300	438.300	447.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.562,38	14.900	14.900	14.900	0	14.900	15.400	15.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	77.765,20	85.000	89.400	89.400	0	89.600	92.300	94.100
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.323,81	26.400	25.900	25.900	0	25.700	24.900	24.900
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	17.602,37	20.000	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	2.987,40	6.000	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	604,04	200	200	200	0	1.000	200	200
52915000 Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	0	200	200	200
14. Abschreibungen	6.870,89	800	3.400	3.400	0	3.300	1.700	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	0	1.200	800	400
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	2.200	2.200	0	2.100	900	600
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.695,89	0	0	0	0	0	0	0
57321000 Herabsetzung EWB von Forderungen	175,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.357,10	30.700	36.200	36.200	0	30.600	30.600	30.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
54113000 Reisekosten	10,93	100	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11120 Finanzen

Frau Liske

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			3	4	5	6	7	8	
54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	500	500	0	500	500	500	
54311000 Bürobedarf	71,39	300	300	300	0	300	300	300	
54312000 Bücher und Zeitschriften	651,00	900	1.000	1.000	0	900	900	900	
54316000 Rechts- und Beratungskosten	142,80	1.500	5.000	5.000	0	1.500	1.500	1.500	
54316010 Prüfungskosten EB/JA (RPA, WP etc.)	12.187,91	22.000	24.000	24.000	0	24.000	12.000	12.000	
54317000 Nebenkosten des Geldverkehrs	4.300,54	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	11.991,30	10.000	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	
54941600 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
54942600 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-6.998,77	-20.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-12.000	-12.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.326,52	582.900	594.400	594.400	0	589.400	603.200	613.300	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-491.298,02	-565.700	-552.700	-552.700	0	-547.700	-561.500	-571.600	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-491.298,02	-565.700	-552.700	-552.700	0	-547.700	-561.500	-571.600	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-491.298,02	-565.700	-552.700	-552.700	0	-547.700	-561.500	-571.600	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-491.298,02	-565.700	-552.700	-552.700	0	-547.700	-561.500	-571.600	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.714,27	0	0	0	0	0	0	0	
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	213,04	0	0	0	0	0	0	0	
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.501,23	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.227,88	-9.200	-8.600	-8.600	0	-8.700	1.700	1.000	
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	
54941600 Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
54942600 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-6.998,77	-20.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-12.000	-12.000	
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.200	1.200	0	1.200	800	400	
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	2.200	2.200	0	2.100	900	600	
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.695,89	0	0	0	0	0	0	0	
57321000 Herabsetzung EWB von Forderungen	175,00	0	0	0	0	0	0	0	

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzen

Frau Liske

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Liegenschaften

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,10	0	0	0	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	40,10	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50.462,71	48.400	59.900	59.900	0	59.900	59.900	59.900
44110000 Mieten und Pachten	13.084,63	11.000	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
44112000 Erträge aus Erbpacht	37.378,08	37.400	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,79	0	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	257,03	0	0	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.646,76	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.187,99	0	0	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.187,99	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>53.594,59</u>	<u>48.400</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>	<u>0</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>
11. Personalaufwendungen	60.535,77	66.600	69.300	69.300	0	69.500	71.600	73.000
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.552,68	53.900	55.600	55.600	0	55.700	57.400	58.500
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.791,63	1.900	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.091,46	10.800	11.700	11.700	0	11.800	12.100	12.400
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872,27	34.800	36.800	36.800	0	21.300	21.300	21.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,70	5.000	10.500	10.500	0	5.000	5.000	5.000
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	119,00	6.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52411000 Grundsteuer	2.345,77	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52413000 Strom	522,76	500	500	500	0	500	500	500
52414000 Wasser/Abwasser	250,53	200	300	300	0	300	300	300
52415000 Müllabfuhr	0,00	100	100	100	0	100	100	100
52417000 Versicherungen	1.622,51	100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	400	400	400	0	400	400	400
52911000 Grundstücksvermessungsleistung	0,00	20.000	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	683,43	0	300	300	0	300	200	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	200	200	0	200	100	0
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	0	100	100	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	683,43	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11130 Liegenschaften

Frau Liske

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.292,40	4.900	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
54113000 Reisekosten	10,60	100	0	0	0	0	0	0
54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.048,05	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	0	100	100	100
54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	480,99	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54316000 Rechts- und Beratungskosten	601,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54950000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	1.151,76	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.383,87	106.300	111.200	111.200	0	95.900	97.900	99.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.789,28	-57.900	-51.300	-51.300	0	-36.000	-38.000	-39.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.789,28	-57.900	-51.300	-51.300	0	-36.000	-38.000	-39.200
23. außerordentliche Erträge	196.160,00	1.600.000	1.100.000	1.100.000	0	2.600.000	600.000	50.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (nur Grundstücke und Gebäude)	0,00	0	100.000	100.000	0	2.600.000	600.000	50.000
49311000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Umlaufvermögen Grundstücke/Gebäude)	196.160,00	0	0	0	0	0	0	0
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Umlaufvermögen Grundstücke/Gebäude)	0,00	1.600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	21.291,59	1.600.000	1.100.000	1.100.000	0	2.600.000	600.000	50.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert AV)	0,00	1.600.000	1.100.000	1.100.000	0	2.600.000	600.000	50.000
59311000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert UV)	21.291,59	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	174.868,41	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	157.079,13	-57.900	-51.300	-51.300	0	-36.000	-38.000	-39.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.676,25	6.000	10.500	10.500	0	6.000	6.200	6.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.676,25	6.000	10.500	10.500	0	6.000	6.200	6.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	149.402,88	-63.900	-61.800	-61.800	0	-42.000	-44.200	-45.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.459,68	6.000	10.800	10.800	0	6.300	6.400	6.300
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11130 Liegenschaften

Frau Liske

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	0	200	200	0	200	100	0
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	0	100	100	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	683,43	0	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.676,25	6.000	10.500	10.500	0	6.000	6.200	6.300

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Liegenschaften

Frau Liske

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Baubetriebshof

Herr Majewski

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.555,58	500	500	500	0	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	693,49	0	0	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.598,04	0	0	0	0	0	0	0
44613000 Einspeisevergütung PV EEG	264,05	500	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,85	0	0	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	77,85	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.633,43	7.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.000
11. Personalaufwendungen	1.426.051,88	1.473.300	1.627.500	1.627.500	0	1.628.400	1.676.600	1.713.300
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.140.367,39	1.193.100	1.306.600	1.306.600	0	1.307.000	1.345.500	1.375.500
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	40.410,99	41.800	45.800	45.800	0	45.900	47.200	48.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	228.473,50	238.400	275.100	275.100	0	275.500	283.900	289.600
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	37.200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-20.400,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.082,15	123.500	156.100	156.100	0	132.500	132.500	132.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.020,49	7.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.797,12	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.978,79	10.400	19.600	19.600	0	16.000	16.000	16.000
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	1.271,83	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52310000 Mieten und Pachten	4.596,11	3.500	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	969,15	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52412000 Gas	4.462,15	9.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
52413000 Strom	1.668,58	2.000	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
52414000 Wasser/Abwasser	447,86	500	500	500	0	500	500	500
52415000 Müllabfuhr	2.176,23	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	3.861,22	5.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Baubetriebshof

Herr Majewski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
52417000 Versicherungen	403,68	600	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	22.533,64	20.000	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
52511000 Kfz-Steuer und Versicherung	9.115,76	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
52512000 Kfz-Reparaturen	17.143,60	25.000	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	12.986,88	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	4.508,14	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
52710200 Veranstaltungen	140,92	0	0	0	0	0	0	0
52815000 Verbrauchsmaterialien Winterdienst	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	52.500	53.800	53.800	0	47.400	36.400	29.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800	3.800	3.800	0	3.800	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	10.300	10.300	10.300	0	7.700	5.200	5.000
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	36.800	39.000	39.000	0	35.400	31.200	24.300
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	700	700	0	500	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	39.652,93	22.700	27.300	27.300	0	27.700	28.300	28.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.260,09	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	619,04	500	500	500	0	500	500	500
54113000 Reisekosten	293,80	500	300	300	0	300	300	300
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	4.652,43	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54311000 Bürobedarf	746,68	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	891,99	200	500	500	0	500	500	500
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	4.064,60	2.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.111,80	5.000	8.000	8.000	0	8.400	9.000	9.500
54820000 Säumniszuschläge	12,50	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.786,96	1.672.000	1.864.700	1.864.700	0	1.836.000	1.873.800	1.903.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.557.153,53	-1.664.900	-1.862.600	-1.862.600	0	-1.833.900	-1.871.700	-1.901.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.557.153,53	-1.664.900	-1.862.600	-1.862.600	0	-1.833.900	-1.871.700	-1.901.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.557.153,53	-1.664.900	-1.862.600	-1.862.600	0	-1.833.900	-1.871.700	-1.901.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.803,41	1.530.900	1.509.900	1.509.900	0	1.543.900	1.563.000	1.595.100
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.172,00	788.400	779.800	779.800	0	790.600	803.800	820.500
48111000 Erträge aus Hausmeisterdienstleistungen	833.631,41	742.500	730.100	730.100	0	753.300	759.200	774.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	173.649,88	-134.000	-352.700	-352.700	0	-290.000	-308.700	-306.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.730.803,41	1.532.500	1.511.500	1.511.500	0	1.545.500	1.564.600	1.596.600

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Baubetriebshof

Herr Majewski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.500
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.172,00	788.400	779.800	779.800	0	790.600	803.800	820.500
48111000 Erträge aus Hausmeisterdienstleistungen	833.631,41	742.500	730.100	730.100	0	753.300	759.200	774.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.800,00	52.500	53.800	53.800	0	47.400	36.400	29.300
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	37.200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-20.400,00	0	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.800	3.800	3.800	0	3.800	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	10.300	10.300	10.300	0	7.700	5.200	5.000
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	36.800	39.000	39.000	0	35.400	31.200	24.300
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	700	700	0	500	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11140 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 Arbeitsmedizinische Betreuung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11140	Baubetriebshof

Herr Majewski

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11140 Baubetriebshof

Herr Majewski

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11140 Baubetriebshof Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen												
11140.78310400 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen Maschinen	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	89.000	89.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-89.000	-89.000
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-89.000	-89.000

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11140 Baubetriebshof Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen								
11140.78310400 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen Maschinen	64.000	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.332,00	28.300	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.013,00	126.600	157.600	157.600	0	155.600	155.600	155.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.641,38	5.400	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.627,04	5.000	26.000	26.000	0	11.500	500	500
7. sonstige ordentliche Erträge	10.399,64	12.900	14.900	14.900	0	54.900	14.900	14.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>259.013,06</u>	<u>178.200</u>	<u>229.800</u>	<u>229.800</u>	<u>0</u>	<u>253.300</u>	<u>202.300</u>	<u>202.100</u>
11. Personalaufwendungen	566.777,16	643.800	671.100	671.100	0	672.200	692.500	706.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.874,92	322.200	386.100	386.100	0	355.900	343.400	343.400
14. Abschreibungen	271,50	134.800	169.400	169.400	0	191.400	140.100	121.400
15. Transferaufwendungen	4.698,36	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	165.650,57	154.700	225.000	225.000	0	159.500	138.400	139.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.059.272,51</u>	<u>1.260.500</u>	<u>1.456.600</u>	<u>1.456.600</u>	<u>0</u>	<u>1.384.000</u>	<u>1.319.400</u>	<u>1.315.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-800.259,45</u>	<u>-1.082.300</u>	<u>-1.226.800</u>	<u>-1.226.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.130.700</u>	<u>-1.117.100</u>	<u>-1.113.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-800.259,45</u>	<u>-1.082.300</u>	<u>-1.226.800</u>	<u>-1.226.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.130.700</u>	<u>-1.117.100</u>	<u>-1.113.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-800.259,45</u>	<u>-1.082.300</u>	<u>-1.226.800</u>	<u>-1.226.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.130.700</u>	<u>-1.117.100</u>	<u>-1.113.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.284,04	102.500	105.000	105.000	0	107.200	106.800	109.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-957.543,49</u>	<u>-1.184.800</u>	<u>-1.331.800</u>	<u>-1.331.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.237.900</u>	<u>-1.223.900</u>	<u>-1.222.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.100	20.100	20.100	0	20.100	20.100	19.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.805,54	237.300	274.400	274.400	0	298.600	246.900	230.400

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Ott

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Ott

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
54313000 Postgebühren	409,98	8.000	40.000	40.000	0	12.000	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.847,42</u>	<u>37.000</u>	<u>108.600</u>	<u>108.600</u>	<u>0</u>	<u>47.100</u>	<u>12.600</u>	<u>12.900</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.976,30</u>	<u>-32.500</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>0</u>	<u>-36.100</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.900</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-8.976,30</u>	<u>-32.500</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>0</u>	<u>-36.100</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.900</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-8.976,30</u>	<u>-32.500</u>	<u>-83.100</u>	<u>-83.100</u>	<u>0</u>	<u>-36.100</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.900</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	2.300	2.300	0	2.400	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-8.976,30</u>	<u>-35.600</u>	<u>-85.400</u>	<u>-85.400</u>	<u>0</u>	<u>-38.500</u>	<u>-12.600</u>	<u>-12.900</u>	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50,00	3.500	2.700	2.700	0	2.800	200	200	
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0	
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-150,00	0	0	0	0	0	0	0	
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	0	200	0	0	
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	2.300	2.300	0	2.400	0	0	

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund
 2025 Bundestagswahl

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Frau Frank

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Frank

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	2.611,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,00	300	1.000	1.000	0	300	300	300
52710100 Ehrungen und Repräsentationen	1.736,08	0	0	0	0	0	0	0
52915000 Mitgliedsbeiträge	0,00	400	300	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	251,50	1.900	3.300	3.300	0	2.800	1.900	600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	3.300	3.300	0	2.800	1.900	600
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	223,00	0	0	0	0	0	0	0
57321000 Herabsetzung EWB von Forderungen	28,50	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.815,03	16.000	16.900	16.900	0	15.900	15.900	15.900
54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	360,88	0	0	0	0	0	0	0
54113000 Reisekosten	51,26	500	300	300	0	300	300	300
54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	7.499,44	7.700	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	90,00	500	500	500	0	500	500	500
54311000 Bürobedarf	45,22	300	300	300	0	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften	60,88	600	1.200	1.200	0	200	200	200
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	360,93	400	600	600	0	600	600	600
54319000 Bestattungskosten	4.346,42	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.214,47	288.900	295.000	295.000	0	286.100	292.200	295.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-219.574,54	-273.700	-275.800	-275.800	0	-266.900	-273.000	-276.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-219.574,54	-273.700	-275.800	-275.800	0	-266.900	-273.000	-276.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-219.574,54	-273.700	-275.800	-275.800	0	-266.900	-273.000	-276.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.649,73	43.500	47.500	47.500	0	48.500	49.400	50.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.649,73	43.500	47.500	47.500	0	48.500	49.400	50.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-307.224,27	-317.200	-323.300	-323.300	0	-315.400	-322.400	-326.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.651,23	45.400	50.800	50.800	0	51.300	51.300	51.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.450,00	0	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0

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

Frau Frank

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	3.300	3.300	0	2.800	1.900	600
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	223,00	0	0	0	0	0	0	0
57321000 Herabsetzung EWB von Forderungen	28,50	0	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.649,73	43.500	47.500	47.500	0	48.500	49.400	50.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12200 52915000 Mitgliedsbeiträge
 Bund Deutscher Schiedsleute

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12200 54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen
 Fundtierbetreuung
 Vorhaltepauschale Tierheim
 Kostenerstattung Versorgung durch Veterinär

12200 54319000 Bestattungskosten
 ordnungsbehördliche Bestattungen

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

Frau Frank

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Lüneburg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-6.312,67</u>	<u>-24.400</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.100</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.312,67</u>	<u>-24.400</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.100</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20,00	400	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	20,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Lüneburg

**Teilfinanzplan
 Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -**

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

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

Frau Raddatz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Raddatz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	120,62	300	500	500	0	500	500	500
54311000 Bürobedarf	937,41	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
54312000 Bücher und Zeitschriften	477,00	600	700	700	0	700	700	700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.932,09	288.200	336.100	336.100	0	336.300	342.000	345.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-222.505,43	-191.600	-221.500	-221.500	0	-221.700	-227.400	-230.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-222.505,43	-191.600	-221.500	-221.500	0	-221.700	-227.400	-230.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-222.505,43	-191.600	-221.500	-221.500	0	-221.700	-227.400	-230.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-222.505,43	-191.600	-221.500	-221.500	0	-221.700	-227.400	-230.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.050,00	4.700	4.600	4.600	0	4.400	3.400	1.800
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-5.750,00	0	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	1.500
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.600	1.600	0	1.400	400	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12210 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Reparatur Wartemarkenspender

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

Frau Raddatz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Studt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
54311000 Bürobedarf	169,28	500	500	500	0	500	500	500
54312000 Bücher und Zeitschriften	1.688,20	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	0	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.638,95	97.100	92.800	92.800	0	92.900	95.000	96.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.529,30	-83.100	-76.300	-76.300	0	-78.400	-80.500	-81.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.529,30	-83.100	-76.300	-76.300	0	-78.400	-80.500	-81.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.529,30	-83.100	-76.300	-76.300	0	-78.400	-80.500	-81.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.529,30	-83.100	-76.300	-76.300	0	-78.400	-80.500	-81.800
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-800,00	1.100	1.000	1.000	0	1.000	800	500
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	600	600	0	600	600	300
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	400	400	0	400	200	200

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

Frau Studt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Sommer

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.332,00	28.300	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.200,00	11.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	120,00	0	0	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.692,00	0	0	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	320,00	0	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.300	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.047,12	4.700	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
44110000 Mieten und Pachten	7.198,13	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
44111300 Vorauszahlungen BK	2.037,60	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44613000 Einspeisevergütung PV EEG	811,39	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,58	0	0	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	193,58	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	2.800	2.800	2.800	0	42.800	2.800	2.700
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>22.572,70</u>	<u>37.300</u>	<u>34.400</u>	<u>34.400</u>	<u>0</u>	<u>74.400</u>	<u>34.400</u>	<u>34.200</u>
11. Personalaufwendungen	82.121,67	96.800	103.000	103.000	0	103.200	106.300	108.500
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.316,35	78.300	82.700	82.700	0	82.800	85.300	87.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.311,17	2.800	2.900	2.900	0	2.900	3.000	3.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	14.194,15	15.700	17.400	17.400	0	17.500	18.000	18.400
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.679,74	171.500	197.500	197.500	0	183.500	183.500	183.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.129,99	6.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

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

Frau Sommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.456,02	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	1.397,63	1.600	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
52310000 Mieten und Pachten	3.215,70	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.130,98	8.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
52413000 Strom	9.222,99	20.700	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52413100 Strom für Heizung/Wärmepumpe	2.512,33	0	0	0	0	0	0	0
52414000 Wasser/Abwasser	718,01	800	800	800	0	800	800	800
52415000 Müllabfuhr	387,92	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52417000 Versicherungen	1.860,25	2.500	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
52418000 Sicherheitsdienst/Wachschutz Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	26.521,89	25.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
52511000 Kfz-Steuer und Versicherung	5.565,26	5.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
52512000 Kfz-Reparaturen	26.363,80	25.000	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	12.319,13	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	3.590,01	8.500	13.500	13.500	0	9.500	9.500	9.500
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.543,00	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52710100 Ehrungen und Repräsentationen	679,81	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52710200 Veranstaltungen	25.158,08	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	2.381,00	0	0	0	0	0	0	0
52711000 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr	14.430,29	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52711100 Partnerschaften Feuerwehr	1.932,15	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	4.654,13	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
52816000 Einsatzversorgung Feuerwehr	5.509,37	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52915000 Mitgliedsbeiträge	0,00	600	600	600	0	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	125.600	157.400	157.400	0	181.100	132.100	116.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	0	400	400	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	38.000	44.000	44.000	0	44.000	40.200	38.900
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	61.600	73.800	73.800	0	107.600	69.200	68.900
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.600	39.200	39.200	0	29.100	22.300	8.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	119.483,11	104.700	114.900	114.900	0	103.400	104.400	105.400
54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	360,87	0	0	0	0	0	0	0
54113000 Reisekosten	0,00	800	0	0	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.380,14	52.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
54211000 ärztliche Untersuchungen für ehrenamtlich Tätige	1.744,99	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.019,38	400	400	400	0	400	400	400
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	7.603,19	7.000	19.500	19.500	0	7.000	7.000	7.000
54311000 Bürobedarf	719,97	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	7.830,66	7.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
54313000 Postgebühren	103,64	100	100	100	0	100	100	100
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	6.945,95	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.378,80	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Frau Sommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.380,52	24.400	25.400	25.400	0	26.400	27.400	28.400
54820000 Säumniszuschläge	15,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.284,52	498.600	572.800	572.800	0	571.200	526.300	514.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-356.711,82	-461.300	-538.400	-538.400	0	-496.800	-491.900	-479.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-356.711,82	-461.300	-538.400	-538.400	0	-496.800	-491.900	-479.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-356.711,82	-461.300	-538.400	-538.400	0	-496.800	-491.900	-479.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.634,31	55.900	55.200	55.200	0	56.300	57.400	58.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.014,64	4.500	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.900
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	65.619,67	51.400	51.500	51.500	0	52.600	53.600	54.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-426.346,13	-517.200	-593.600	-593.600	0	-553.100	-549.300	-538.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	20.100	20.100	20.100	0	20.100	20.100	19.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.300	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.934,31	181.500	212.600	212.600	0	237.400	189.500	175.200
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	0	400	400	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	38.000	44.000	44.000	0	44.000	40.200	38.900
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	61.600	73.800	73.800	0	107.600	69.200	68.900
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.600	39.200	39.200	0	29.100	22.300	8.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.014,64	4.500	3.700	3.700	0	3.700	3.800	3.900
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	65.619,67	51.400	51.500	51.500	0	52.600	53.600	54.700

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Frau Sommer

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

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

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

12600 52711000 Aufwendungen für die Jugendfeuerwehr
 erhöhte Mitgliederzahl

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Frau Sommer

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.367,02	120.200	124.500	124.500	0	112.200	109.800	108.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.229,75	16.400	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.042,30	46.500	48.500	48.500	0	48.500	48.500	48.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>164.639,07</u>	<u>183.100</u>	<u>189.400</u>	<u>189.400</u>	<u>0</u>	<u>177.100</u>	<u>174.700</u>	<u>173.000</u>
11. Personalaufwendungen	316.716,16	314.400	375.700	375.700	0	376.300	387.900	395.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.202,21	771.400	807.200	807.200	0	725.300	725.300	725.300
14. Abschreibungen	0,00	235.800	289.200	289.200	0	264.000	237.900	224.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.054,61	50.300	55.400	55.400	0	42.400	42.400	42.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.028.972,98</u>	<u>1.371.900</u>	<u>1.527.500</u>	<u>1.527.500</u>	<u>0</u>	<u>1.408.000</u>	<u>1.393.500</u>	<u>1.387.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-864.333,91</u>	<u>-1.188.800</u>	<u>-1.338.100</u>	<u>-1.338.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.230.900</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.214.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-864.333,91</u>	<u>-1.188.800</u>	<u>-1.338.100</u>	<u>-1.338.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.230.900</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.214.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	800.000	800.000	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-864.333,91</u>	<u>-1.188.800</u>	<u>-1.338.100</u>	<u>-1.338.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.230.900</u>	<u>-1.218.800</u>	<u>-1.214.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.173,55	346.900	340.300	340.300	0	347.100	354.000	361.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.287.507,46</u>	<u>-1.535.700</u>	<u>-1.678.400</u>	<u>-1.678.400</u>	<u>0</u>	<u>-1.578.000</u>	<u>-1.572.800</u>	<u>-1.575.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	43.100	50.500	50.500	0	38.200	35.800	34.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	423.773,55	582.700	629.500	629.500	0	611.100	591.900	585.200

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21100	Schulverwaltung

Frau Menz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.897,62	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	65.897,62	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.897,62</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11. Personalaufwendungen	10.995,13	14.900	18.200	18.200	0	18.300	18.800	19.200
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.028,92	12.000	14.500	14.500	0	14.600	15.000	15.300
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	315,67	500	600	600	0	600	600	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.750,54	2.400	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.300
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.733,79	0	0	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.733,79	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	419,61	4.600	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
54113000 Reisekosten	2,40	100	0	0	0	0	0	0
54312000 Bücher und Zeitschriften	108,15	500	500	500	0	500	500	500
54521000 Schulkostenbeitrag	309,06	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.148,53</u>	<u>19.500</u>	<u>22.700</u>	<u>22.700</u>	<u>0</u>	<u>22.800</u>	<u>23.300</u>	<u>23.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>40.749,09</u>	<u>15.500</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>0</u>	<u>12.200</u>	<u>11.700</u>	<u>11.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>40.749,09</u>	<u>15.500</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>0</u>	<u>12.200</u>	<u>11.700</u>	<u>11.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>40.749,09</u>	<u>15.500</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>0</u>	<u>12.200</u>	<u>11.700</u>	<u>11.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 21100 Schulverwaltung

Frau Menz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	40.749,09	15.500	12.300	12.300	0	12.200	11.700	11.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Würtz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.503,39	49.300	50.200	50.200	0	45.500	45.500	45.400
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	243,99	200	200	200	0	200	200	200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.259,40	41.800	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.300	12.000	12.000	0	7.300	7.300	7.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.749,24	6.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.610,66	6.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	138,58	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>43.252,63</u>	<u>55.400</u>	<u>57.800</u>	<u>57.800</u>	<u>0</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.000</u>
11. Personalaufwendungen	97.344,05	129.200	156.400	156.400	0	156.600	161.500	164.700
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.121,70	104.600	125.500	125.500	0	125.700	129.600	132.100
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.830,88	3.700	4.400	4.400	0	4.400	4.600	4.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	15.591,47	20.900	26.500	26.500	0	26.500	27.300	27.900
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	328.291,52	356.800	364.300	364.300	0	330.400	330.400	330.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.686,68	118.500	100.100	100.100	0	100.000	100.000	100.000
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	124,95	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.168,02	8.700	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	2.093,56	2.000	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.731,37	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52412000 Gas	28.843,47	53.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
52413000 Strom	18.631,42	16.200	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
52414000 Wasser/Abwasser	4.098,50	5.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
52415000 Müllabfuhr	1.712,41	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
									1
52416000	Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	54.162,07	63.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
52417000	Versicherungen	3.945,63	4.400	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
52612000	Aus- und Fortbildungskosten	109,00	500	200	200	0	200	200	200
52712000	kulturelle Veranstaltungen	30,79	11.700	16.800	16.800	0	10.000	10.000	10.000
52712010	Aufwendungen für Wandertage	677,20	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
52712100	Aufwendungen für Schwimmunterricht	9.415,91	10.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
52712200	Benutzung von Bädern	2.598,76	6.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
52712400	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.143,53	26.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52712410	Schüler*innenhaushalt	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52712500	Lernmittel	11.967,49	0	20.000	20.000	0	0	0	0
52712600	Aufwendungen Sozialarbeiter	2.782,83	6.900	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
52712900	Aufwendungen AG/Schule	1.961,11	3.000	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
52811000	Verpflegungskosten	226,09	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52812000	medizinisches Verbrauchsmaterial	155,73	600	600	600	0	600	600	600
52915000	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	0	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	85.500	119.500	119.500	0	111.600	90.800	86.500
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	0	0
57111000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	53.900	57.200	57.200	0	56.800	56.000	52.400
57112000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	19.600	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
57117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.500	40.200	40.200	0	32.700	14.600	13.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.395,21	24.500	29.200	29.200	0	23.200	23.200	23.200
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	200	200	200	0	200	200	200
54113000	Reisekosten	16,10	0	0	0	0	0	0	0
54310100	Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	20.128,42	17.500	21.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
54311000	Bürobedarf	3.031,29	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54312000	Bücher und Zeitschriften	159,15	700	500	500	0	500	500	500
54313000	Postgebühren	331,76	800	500	500	0	500	500	500
54314000	Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	3.151,47	3.300	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
54316000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	500	500	0	500	500	500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	564,02	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.030,78	596.000	669.400	669.400	0	621.800	605.900	604.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-409.778,15	-540.600	-611.600	-611.600	0	-568.700	-552.800	-551.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-409.778,15	-540.600	-611.600	-611.600	0	-568.700	-552.800	-551.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-409.778,15	-540.600	-611.600	-611.600	0	-568.700	-552.800	-551.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.932,29	132.200	132.200	132.200	0	134.800	137.500	140.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	500	500	0	500	500	500
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	164.932,29	131.500	131.700	131.700	0	134.300	137.000	139.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-574.710,44	-672.800	-743.800	-743.800	0	-703.500	-690.300	-692.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.300	12.000	12.000	0	7.300	7.300	7.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.300	12.000	12.000	0	7.300	7.300	7.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.732,29	217.700	251.700	251.700	0	246.400	228.300	226.700
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,00	0	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	53.900	57.200	57.200	0	56.800	56.000	52.400
57112000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	19.600	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.500	40.200	40.200	0	32.700	14.600	13.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	500	500	0	500	500	500
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	164.932,29	131.500	131.700	131.700	0	134.300	137.000	139.700

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

21110 52712010 Aufwendungen für Wandertage
5,00 €/Kind

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

21110 52712600 Aufwendungen Sozialarbeiter
Sachkostenanteil Förderprogramm Sozialarbeit an Schulen

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

21110 52712900 Aufwendungen für AG/Schule
Schüleraustausch
Sportfest
div.

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

Frau Würtz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.858,13	0	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	36.858,13	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.858,13	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.094,71	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.094,71	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	259.000	259.000	0	0	0	0
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	0,00	5.000	259.000	259.000	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.194,97	54.400	34.400	34.400	0	4.500	4.500	4.500
78310050 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV Technische Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	3.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	14.637,00	36.000	20.000	20.000	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.469,98	11.600	10.000	10.000	0	2.500	2.500	2.500
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	2.087,99	3.300	2.400	2.400	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.289,68	63.400	293.400	293.400	0	4.500	4.500	4.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-90.431,55	-63.400	-293.400	-293.400	0	-4.500	-4.500	-4.500

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.500	26.500	26.500	0	21.600	19.200	19.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.500	26.500	26.500	0	21.600	19.200	19.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.872,50	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.872,50	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.872,50</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>35.500</u>	<u>0</u>	<u>30.600</u>	<u>28.200</u>	<u>28.100</u>
11. Personalaufwendungen	67.391,83	22.500	26.500	26.500	0	26.600	27.400	27.900
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.477,71	18.100	21.200	21.200	0	21.300	21.900	22.400
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.957,68	700	800	800	0	800	800	800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.906,44	3.700	4.500	4.500	0	4.500	4.700	4.700
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-150,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	105.799,52	124.500	128.000	128.000	0	115.000	115.000	115.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.867,34	27.000	40.000	40.000	0	27.000	27.000	27.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	983,05	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	922,63	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52412000 Gas	15.065,29	35.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
52413000 Strom	12.420,93	12.500	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
52414000 Wasser/Abwasser	2.227,39	2.000	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
52415000 Müllabfuhr	288,55	500	500	500	0	500	500	500
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	33.901,72	40.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
52417000 Versicherungen	2.122,62	2.400	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	0	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	48.300	49.200	49.200	0	41.600	38.500	38.400
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	46.300	46.300	46.300	0	40.900	38.200	38.200
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.900	2.900	0	700	300	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	678,18	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2022	2023	Ansatz 2024			2025	2026	2027
	1	2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	6	7	8
54113000 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0	0	0
54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	676,78	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.869,53	195.800	204.700	204.700	0	184.200	181.900	182.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-165.997,03	-160.300	-169.200	-169.200	0	-153.600	-153.700	-154.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-165.997,03	-160.300	-169.200	-169.200	0	-153.600	-153.700	-154.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-165.997,03	-160.300	-169.200	-169.200	0	-153.600	-153.700	-154.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.345,34	45.000	38.200	38.200	0	39.000	39.800	40.600
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	55.345,34	45.000	38.200	38.200	0	39.000	39.800	40.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.342,37	-205.300	-207.400	-207.400	0	-192.600	-193.500	-194.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.500	26.500	26.500	0	21.600	19.200	19.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.500	26.500	26.500	0	21.600	19.200	19.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.395,34	93.300	87.400	87.400	0	80.600	78.300	79.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-150,00	0	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	46.300	46.300	46.300	0	40.900	38.200	38.200
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.900	2.900	0	700	300	200
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	55.345,34	45.000	38.200	38.200	0	39.000	39.800	40.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Würtz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.863,63	36.000	39.400	39.400	0	36.700	36.700	36.600
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	161,90	200	200	200	0	200	200	200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	26.701,73	34.900	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	3.600	3.600	0	900	900	800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,00	800	800	800	0	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437,00	800	800	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.395,44	5.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.942,67	5.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	452,77	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	43.696,07	42.300	46.200	46.200	0	43.500	43.500	43.400
11. Personalaufwendungen	125.112,26	129.200	152.400	152.400	0	152.600	157.400	160.500
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.428,00	104.600	122.300	122.300	0	122.500	126.300	128.800
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.647,51	3.700	4.300	4.300	0	4.300	4.500	4.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	20.286,75	20.900	25.800	25.800	0	25.800	26.600	27.100
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	600,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-850,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	180.382,04	250.500	281.000	281.000	0	246.000	246.000	246.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.967,07	50.000	80.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	4.220,32	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.243,56	7.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	320,38	500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	847,71	0	0	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.233,39	11.400	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
52412000 Gas	8.075,42	43.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
52413000 Strom	12.093,63	15.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung					
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027			
									3	4	5
	1	2									
52414000 Wasser/Abwasser	3.203,92	4.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
52415000 Müllabfuhr	1.177,46	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	44.066,30	56.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	52.000		
52417000 Versicherungen	3.152,34	3.500	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400		
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200	200	200	0	200	200	200	200		
52712000 kulturelle Veranstaltungen	343,95	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300		
52712010 Aufwendungen für Wandertage	1.665,70	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
52712100 Aufwendungen für Schwimmunterricht	5.437,72	4.300	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
52712200 Benutzung von Bädern	3.922,50	3.300	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900	6.900		
52712400 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.301,18	19.200	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
52712410 Schüler*innenhaushalt	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
52712500 Lernmittel	3.195,39	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500		
52712600 Aufwendungen Sozialarbeiter	51,44	5.800	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
52712900 Aufwendungen AG/Schule	5.405,85	14.000	9.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
52811000 Verpflegungskosten	38,94	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	392,87	400	500	500	0	500	500	500	500		
52915000 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	0	100	100	100	100		
14. Abschreibungen	0,00	85.100	104.300	104.300	0	94.900	93.000	86.000	86.000		
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0		
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	60.300	62.300	62.300	0	60.700	60.000	55.700	55.700		
57112000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000		
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.400	21.000	21.000	0	13.200	12.000	9.300	9.300		
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.289,02	19.900	19.900	19.900	0	12.900	12.900	12.900	12.900		
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	200	200	200	0	200	200	200	200		
54113000 Reisekosten	12,60	0	0	0	0	0	0	0	0		
54291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	1.426,20	0	0	0	0	0	0	0	0		
54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	10.999,20	12.500	12.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
54311000 Bürobedarf	1.752,45	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
54312000 Bücher und Zeitschriften	1.106,43	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
54313000 Postgebühren	651,59	700	700	700	0	700	700	700	700		
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	2.458,76	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
54316000 Rechts- und Beratungskosten	19,00	0	500	500	0	500	500	500	500		
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.849,79	0	0	0	0	0	0	0	0		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.783,32	484.700	557.600	557.600	0	506.400	509.300	505.400	505.400		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-298.087,25	-442.400	-511.400	-511.400	0	-462.900	-465.800	-462.000	-462.000		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-298.087,25	-442.400	-511.400	-511.400	0	-462.900	-465.800	-462.000	-462.000		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-298.087,25	-442.400	-511.400	-511.400	0	-462.900	-465.800	-462.000	-462.000		

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.029,00	147.700	151.100	151.100	0	154.100	157.200	160.300
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	181.029,00	147.700	151.100	151.100	0	154.100	157.200	160.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-479.116,25	-590.100	-662.500	-662.500	0	-617.000	-623.000	-622.300
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	3.600	3.600	0	900	900	800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	3.600	3.600	0	900	900	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.779,00	232.800	255.400	255.400	0	249.000	250.200	246.300
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	600,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-850,00	0	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	60.300	62.300	62.300	0	60.700	60.000	55.700
57112000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.400	21.000	21.000	0	13.200	12.000	9.300
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	181.029,00	147.700	151.100	151.100	0	154.100	157.200	160.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21120 52712000 kulturelle Veranstaltungen
4,00 €/Kind

21120 52712010 Aufwendungen für Wandertage
5,00 €/Kind

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

21120 52712600 Aufwendungen Sozialarbeiter
Sachkostenanteil Förderprojekt Sozialarbeit an Schulen

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

Frau Würtz

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

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

Frau Würtz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Würtz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21120990001 Lüftungsanlage GS II												
21120.78310080 21120.08210100 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	7.063,36	23.500	9.000	9.000	0	0	0	0	45.120,66	45.120,66	45.120,66	45.120,66
21120.78320100 21120.08220100 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	522,41	0	3.000	3.000	0	0	0	0	4.420,41	4.420,41	4.420,41	4.420,41
21120.78510000 21120.09610100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	480.000	480.000	0	480.000	0	0	480.000,00	480.000,00	900.000,00	900.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.585,77	-323.500	-492.000	-492.000	0	-480.000	0	0	-529.541,07	-529.541,07	-949.541,07	-949.541,07
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	21.180,09	-323.500	-492.000	-492.000	0	-480.000	0	0	-529.541,07	-529.541,07	-949.541,07	-949.541,07

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

Frau Würtz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
21120990001 Lüftungsanlage GS II								
21120.78310080 21120.08210100 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.78320100 21120.08220100 Geringwertige Wirtschaftsgüter EDV	0	0	0	0	0	0	0	0
21120.78510000 21120.09610100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	480.000	480.000	480.000	480.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	7.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	7.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.920,25	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.920,25	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.920,25</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>0</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>13.500</u>
11. Personalaufwendungen	15.872,89	18.600	22.200	22.200	0	22.200	22.800	23.300
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.804,63	15.000	17.700	17.700	0	17.700	18.200	18.600
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	484,94	600	700	700	0	700	700	700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.483,32	3.000	3.800	3.800	0	3.800	3.900	4.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.995,34	39.600	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	926,44	5.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.115,81	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	659,27	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52412000 Gas	1.886,38	10.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52413000 Strom	2.790,84	3.500	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
52414000 Wasser/Abwasser	739,37	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52415000 Müllabfuhr	121,90	400	200	200	0	200	200	200
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	10.138,58	14.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52417000 Versicherungen	616,75	1.500	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	16.900	16.200	16.200	0	15.900	15.600	13.300
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	15.600	15.600	15.600	0	15.600	15.600	13.300
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	600	600	0	300	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	272,59	800	800	800	0	800	800	800
54113000 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	271,19	300	300	300	0	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.140,82</u>	<u>75.900</u>	<u>73.100</u>	<u>73.100</u>	<u>0</u>	<u>72.800</u>	<u>73.100</u>	<u>71.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-31.220,57</u>	<u>-61.000</u>	<u>-58.200</u>	<u>-58.200</u>	<u>0</u>	<u>-57.900</u>	<u>-58.200</u>	<u>-57.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-31.220,57</u>	<u>-61.000</u>	<u>-58.200</u>	<u>-58.200</u>	<u>0</u>	<u>-57.900</u>	<u>-58.200</u>	<u>-57.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-31.220,57</u>	<u>-61.000</u>	<u>-58.200</u>	<u>-58.200</u>	<u>0</u>	<u>-57.900</u>	<u>-58.200</u>	<u>-57.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.866,92	22.000	18.800	18.800	0	19.200	19.500	19.900
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	21.866,92	22.000	18.800	18.800	0	19.200	19.500	19.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-53.087,49</u>	<u>-83.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>0</u>	<u>-77.100</u>	<u>-77.700</u>	<u>-77.700</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	7.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	7.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.966,92	38.900	35.000	35.000	0	35.100	35.100	33.200
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	15.600	15.600	15.600	0	15.600	15.600	13.300
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	600	600	0	300	0	0
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	21.866,92	22.000	18.800	18.800	0	19.200	19.500	19.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21121 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Überprüfung Sportgeräte / ortsveränderliche Anlagen

21121 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Legionellen Überprüfung

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Würtz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Würtz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024					Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027		
			3	4	5	6	7	8		
52712000 kulturelle Veranstaltungen	128,77	200	200	200	0	200	200	200		
52723000 Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bücher und Medien Bibliothek	15.899,77	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000		
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	463,85	600	600	600	0	600	600	600		
52915000 Mitgliedsbeiträge	195,46	200	200	200	0	200	200	200		
14. Abschreibungen	0,00	7.300	7.800	7.800	0	7.400	7.300	6.400		
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	0	600	600	0		
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.700	7.200	7.200	0	6.800	6.700	6.400		
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.948,70	10.000	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500		
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.698,77	7.600	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100		
54113000 Reisekosten	16,60	100	0	0	0	0	0	0		
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	672,95	500	500	500	0	500	500	500		
54311000 Bürobedarf	753,00	800	900	900	0	900	900	900		
54313000 Postgebühren	134,80	200	200	200	0	200	200	200		
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	672,58	800	800	800	0	800	800	800		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.846,84	192.900	213.600	213.600	0	213.500	217.800	219.800		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-160.285,34	-181.700	-202.400	-202.400	0	-202.300	-206.600	-208.700		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-160.285,34	-181.700	-202.400	-202.400	0	-202.300	-206.600	-208.700		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-160.285,34	-181.700	-202.400	-202.400	0	-202.300	-206.600	-208.700		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300		
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	6.700	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.285,34	-188.400	-207.400	-207.400	0	-207.400	-211.800	-214.000		
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.200,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.000		
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.000		
45810000 Erträge aus Zuschreibungen	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	750,00	14.000	12.800	12.800	0	12.500	12.500	11.700		
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0		
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-950,00	0	0	0	0	0	0	0		
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	600	600	600	0	600	600	0		

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.700	7.200	7.200	0	6.800	6.700	6.400
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	6.700	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358,62	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,32	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.952,94</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>14.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11. Personalaufwendungen	34.819,90	32.700	43.200	43.200	0	43.300	44.600	45.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.148,03	82.300	92.500	92.500	0	106.000	91.500	91.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	121.785,55	151.900	148.900	148.900	0	138.900	131.400	131.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,54	8.100	30.300	30.300	0	8.300	7.300	7.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.844,02</u>	<u>275.000</u>	<u>314.900</u>	<u>314.900</u>	<u>0</u>	<u>296.500</u>	<u>274.800</u>	<u>275.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-208.891,08</u>	<u>-270.500</u>	<u>-310.400</u>	<u>-310.400</u>	<u>0</u>	<u>-282.000</u>	<u>-270.300</u>	<u>-271.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-208.891,08</u>	<u>-270.500</u>	<u>-310.400</u>	<u>-310.400</u>	<u>0</u>	<u>-282.000</u>	<u>-270.300</u>	<u>-271.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-208.891,08</u>	<u>-270.500</u>	<u>-310.400</u>	<u>-310.400</u>	<u>0</u>	<u>-282.000</u>	<u>-270.300</u>	<u>-271.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.441,96	15.200	12.600	12.600	0	21.400	13.000	13.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-215.333,04</u>	<u>-285.700</u>	<u>-323.000</u>	<u>-323.000</u>	<u>0</u>	<u>-303.400</u>	<u>-283.300</u>	<u>-284.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.541,96	15.200	12.600	12.600	0	21.400	13.000	13.400

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

Frau Grunwitz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Grunwitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.885,55	28.500	37.500	37.500	0	30.000	25.000	25.000
53181000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Kulturgießerei	101.400,00	113.400	101.400	101.400	0	101.400	101.400	101.400
53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten	500,00	5.000	5.000	5.000	0	7.500	5.000	5.000
53185000 Zuweisungen und Zuschüsse Unterstützung Tafeln	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.090,54	8.100	30.300	30.300	0	8.300	7.300	7.300
54113000 Reisekosten	11,55	100	0	0	0	0	0	0
54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200	25.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000
54311000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	0	200	200	200
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	0	100	100	100
54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.078,99	4.500	5.000	5.000	0	6.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.844,02	275.000	314.900	314.900	0	296.500	274.800	275.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-208.891,08	-270.500	-310.400	-310.400	0	-282.000	-270.300	-271.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-208.891,08	-270.500	-310.400	-310.400	0	-282.000	-270.300	-271.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-208.891,08	-270.500	-310.400	-310.400	0	-282.000	-270.300	-271.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.441,96	15.200	12.600	12.600	0	21.400	13.000	13.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.441,96	12.500	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.700
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	2.700	6.300	6.300	0	15.000	6.500	6.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-215.333,04	-285.700	-323.000	-323.000	0	-303.400	-283.300	-284.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.541,96	15.200	12.600	12.600	0	21.400	13.000	13.400
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300,00	0	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.441,96	12.500	6.300	6.300	0	6.400	6.500	6.700
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	2.700	6.300	6.300	0	15.000	6.500	6.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 52310000 Mieten und Pachten
Miettoilette Feste + Miete Bauzaun Heimatfest

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

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

28100 52417000 Versicherungen
Veranstaltungshaftpflicht

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

28100 53182000 Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Aktivitäten
Kulturförderung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

28100 54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit
Flyer Druck für Veranstaltungen

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.617,93	59.900	64.600	64.600	0	66.500	68.500	70.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.346,40	22.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	2.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. sonstige ordentliche Erträge	246,95	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>64.661,28</u>	<u>83.900</u>	<u>93.600</u>	<u>93.600</u>	<u>0</u>	<u>95.500</u>	<u>97.500</u>	<u>99.400</u>
11. Personalaufwendungen	96.873,79	121.500	131.700	131.700	0	131.900	136.200	138.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.567,91	41.000	39.400	39.400	0	36.600	36.600	36.600
14. Abschreibungen	0,00	3.600	3.800	3.800	0	3.300	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	38.524,42	36.500	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910,95	5.500	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.877,07</u>	<u>208.100</u>	<u>216.300</u>	<u>216.300</u>	<u>0</u>	<u>213.200</u>	<u>216.900</u>	<u>219.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-98.215,79</u>	<u>-124.200</u>	<u>-122.700</u>	<u>-122.700</u>	<u>0</u>	<u>-117.700</u>	<u>-119.400</u>	<u>-119.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-98.215,79</u>	<u>-124.200</u>	<u>-122.700</u>	<u>-122.700</u>	<u>0</u>	<u>-117.700</u>	<u>-119.400</u>	<u>-119.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-98.215,79</u>	<u>-124.200</u>	<u>-122.700</u>	<u>-122.700</u>	<u>0</u>	<u>-117.700</u>	<u>-119.400</u>	<u>-119.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.703,46	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-106.919,25</u>	<u>-124.200</u>	<u>-122.700</u>	<u>-122.700</u>	<u>0</u>	<u>-117.700</u>	<u>-119.400</u>	<u>-119.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	1.600	1.600	0	1.500	1.500	1.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.053,46	3.600	3.800	3.800	0	3.300	2.700	2.700

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Grote

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Grote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.881,72	56.000	56.700	56.700	0	56.600	58.300	59.300	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.836,62	-26.000	-26.600	-26.600	0	-26.600	-28.300	-29.300	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.836,62	-26.000	-26.600	-26.600	0	-26.600	-28.300	-29.300	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.836,62	-26.000	-26.600	-26.600	0	-26.600	-28.300	-29.300	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.836,62	-26.000	-26.600	-26.600	0	-26.600	-28.300	-29.300	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	0	0	0	0	
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	100	100	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	550,00	0	200	200	0	0	0	0	
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-450,00	0	0	0	0	0	0	0	
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

Frau Würtz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.346,40	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.346,40	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	246,95	0	0	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	246,95	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>13.593,35</u>	<u>21.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>0</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.400</u>
11. Personalaufwendungen	14.653,13	16.000	9.500	9.500	0	9.500	9.900	10.000
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.982,08	12.900	7.600	7.600	0	7.600	7.900	8.000
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	418,91	500	300	300	0	300	300	300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.352,14	2.600	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.700
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-200,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.193,16	32.000	30.900	30.900	0	28.100	28.100	28.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.365,86	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.300	3.300	3.300	0	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	8.006,44	9.100	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,63	200	200	200	0	200	200	200
52412000 Gas	2.016,45	4.300	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52413000 Strom	803,01	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
52414000 Wasser/Abwasser	533,25	800	800	800	0	800	800	800
52415000 Müllabfuhr	143,22	400	200	200	0	200	200	200
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	0,00	800	800	800	0	800	800	800
52417000 Versicherungen	160,70	300	700	700	0	700	700	700
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.112,60	8.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14. Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	0	3.300	2.700	2.700
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.300	2.700	2.700
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2024				Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18,25	500	500	500	0	500	500	500	
54113000 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0	0	0	
54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	16,85	500	500	500	0	500	500	500	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>35.864,54</u>	<u>52.100</u>	<u>44.500</u>	<u>44.500</u>	<u>0</u>	<u>41.400</u>	<u>41.200</u>	<u>41.300</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-22.271,19</u>	<u>-30.600</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.900</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-22.271,19</u>	<u>-30.600</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.900</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-22.271,19</u>	<u>-30.600</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.900</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.703,46	0	0	0	0	0	0	0	
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	8.703,46	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-30.974,65</u>	<u>-30.600</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.900</u>	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.400	
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.400	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.603,46	3.600	3.600	3.600	0	3.300	2.700	2.700	
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0	0	0	
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-200,00	0	0	0	0	0	0	0	
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.300	2.700	2.700	
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	0	0	0	
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	8.703,46	0	0	0	0	0	0	0	

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

Frau Würtz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
54113000 Reisekosten	13,05	900	0	0	0	0	0	0
54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.498,57	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)		200	200	200	0	200	200	200
54311000 Bürobedarf	225,55	400	300	300	0	300	300	300
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	0	200	200	200
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.130,81	100.000	115.100	115.100	0	115.200	117.400	118.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-49.107,98	-67.600	-78.100	-78.100	0	-76.200	-76.400	-75.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-49.107,98	-67.600	-78.100	-78.100	0	-76.200	-76.400	-75.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-49.107,98	-67.600	-78.100	-78.100	0	-76.200	-76.400	-75.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. -Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-49.107,98	-67.600	-78.100	-78.100	0	-76.200	-76.400	-75.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.300,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-400,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128.163,10	2.153.400	2.496.000	2.496.000	0	2.546.900	2.583.100	2.609.900
3. sonstige Transfererträge	52.361,69	55.000	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.954,21	481.600	427.000	427.000	0	372.000	372.000	372.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,49	6.600	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,36	4.000	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	700	700	0	300	300	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.618.858,85</u>	<u>2.700.900</u>	<u>2.989.300</u>	<u>2.989.300</u>	<u>0</u>	<u>2.984.800</u>	<u>3.021.000</u>	<u>3.047.700</u>
11. Personalaufwendungen	2.358.591,09	2.752.300	3.088.300	3.088.300	0	3.276.300	3.377.400	3.452.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.232,53	1.008.300	968.600	968.600	0	920.500	810.600	810.600
14. Abschreibungen	0,08	295.800	343.900	343.900	0	321.500	303.100	252.200
15. Transferaufwendungen	1.197.754,04	1.210.000	1.476.000	1.476.000	0	1.476.000	1.476.000	1.476.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	407.690,68	443.900	460.300	460.300	0	457.300	457.300	457.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.658.268,42</u>	<u>5.710.300</u>	<u>6.337.100</u>	<u>6.337.100</u>	<u>0</u>	<u>6.451.600</u>	<u>6.424.400</u>	<u>6.448.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.039.409,57</u>	<u>-3.009.400</u>	<u>-3.347.800</u>	<u>-3.347.800</u>	<u>0</u>	<u>-3.466.800</u>	<u>-3.403.400</u>	<u>-3.400.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277,02	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-277,02</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.039.686,59</u>	<u>-3.009.400</u>	<u>-3.347.800</u>	<u>-3.347.800</u>	<u>0</u>	<u>-3.466.800</u>	<u>-3.403.400</u>	<u>-3.400.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	90.000	0	0	0	58.000	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	90.000	0	0	0	58.000	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.039.686,59</u>	<u>-3.009.400</u>	<u>-3.347.800</u>	<u>-3.347.800</u>	<u>0</u>	<u>-3.466.800</u>	<u>-3.403.400</u>	<u>-3.400.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.255,24	125.500	126.600	126.600	0	129.100	131.500	134.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.192.941,83</u>	<u>-3.134.900</u>	<u>-3.474.400</u>	<u>-3.474.400</u>	<u>0</u>	<u>-3.595.900</u>	<u>-3.534.900</u>	<u>-3.534.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	80.800	95.700	95.700	0	95.200	91.400	78.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.405,32	421.300	470.500	470.500	0	450.600	434.600	386.600

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.608,19	283.000	500.000	500.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.608,19	283.000	500.000	500.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.516,34	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	1.690.000	200.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	37.821,22	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.289,07	363.600	110.500	110.500	0	58.000	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.386,81	90.200	53.400	53.400	0	32.300	32.300	32.300
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	202.013,44	1.453.800	2.664.000	2.664.000	0	1.780.300	232.300	32.300
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.405,25	-1.170.800	-2.164.000	-2.164.000	0	-1.780.300	-232.300	-32.300

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Menz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-68.820,59	-82.200	-83.600	-83.600	0	-83.600	-83.900	-84.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.820,59	-82.200	-83.600	-83.600	0	-83.600	-83.900	-84.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,08	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.107,03	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.700
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	31.107,03	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177,60	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.177,60	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	33.284,63	14.400	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.700
11. Personalaufwendungen	13.297,68	16.900	19.800	19.800	0	19.900	20.400	20.800
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.620,10	13.600	15.800	15.800	0	15.900	16.300	16.700
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	431,08	500	600	600	0	600	600	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.096,50	2.800	3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.500
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-150,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	131.373,13	131.700	142.100	142.100	0	142.100	32.100	32.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.844,74	25.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	168,98	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52211000 Baumschnitt	172,55	0	0	0	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	110.380,30	103.300	110.000	110.000	0	110.000	0	0
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	864,97	0	0	0	0	0	0	0
52417000 Versicherungen	1.941,59	2.400	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
14. Abschreibungen	0,00	59.000	61.200	61.200	0	59.400	57.400	55.400
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	55.300	55.400	55.400	0	54.800	54.000	54.000
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	5.800	5.800	0	4.600	3.400	1.400
15. Transferaufwendungen	361.548,48	350.000	342.000	342.000	0	342.000	342.000	342.000
53122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	361.548,48	350.000	342.000	342.000	0	342.000	342.000	342.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.219,29	557.600	565.100	565.100	0	563.400	451.900	450.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-472.934,66	-543.200	-550.300	-550.300	0	-548.600	-437.100	-435.600

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-472.934,66	-543.200	-550.300	-550.300	0	-548.600	-437.100	-435.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-472.934,66	-543.200	-550.300	-550.300	0	-548.600	-437.100	-435.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	700	700	0	700	700	800
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	600	700	700	0	700	700	800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-472.934,66	-543.800	-551.000	-551.000	0	-549.300	-437.800	-436.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150,00	59.600	61.900	61.900	0	60.100	58.100	56.200
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-150,00	0	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	55.300	55.400	55.400	0	54.800	54.000	54.000
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.700	5.800	5.800	0	4.600	3.400	1.400
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	600	700	700	0	700	700	800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 52310000 Mieten und Pachten
 Pacht Grundstück Container
 Miete Container

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

Frau Würtz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.873,46	1.500	0	0	0	0	0	0
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	6.873,46	1.500	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.873,46	1.500	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.873,46	-1.500	0	0	0	0	0	0

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

Frau Würtz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.584,47	464.300	524.300	524.300	0	514.300	524.300	534.200
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.330,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	414.158,97	460.000	500.000	500.000	0	510.000	520.000	530.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	95,50	0	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.578,42	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
43211000 Elternbeiträge	172.578,42	180.000	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>590.162,89</u>	<u>644.300</u>	<u>704.300</u>	<u>704.300</u>	<u>0</u>	<u>694.300</u>	<u>704.300</u>	<u>714.200</u>
11. Personalaufwendungen	677.668,09	867.000	916.300	916.300	0	917.700	945.500	964.400
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	543.892,61	702.100	735.600	735.600	0	736.800	759.100	774.300
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.334,20	24.600	25.800	25.800	0	25.800	26.600	27.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	107.391,28	140.300	154.900	154.900	0	155.100	159.800	163.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.600,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.550,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.527,70	69.500	79.300	79.300	0	64.000	64.000	64.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.115,95	13.000	30.300	30.300	0	15.000	15.000	15.000
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.399,24	1.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	880,64	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	979,56	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52412000 Gas	2.515,16	13.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52413000 Strom	3.721,12	4.500	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
52414000 Wasser/Abwasser	985,83	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52415000 Müllabfuhr	193,22	300	300	300	0	300	300	300
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	11.809,50	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52417000 Versicherungen	1.351,01	1.500	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	0	300	300	300
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	2.162,37	3.500	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52613000 Supervision	1.832,10	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	0,00	600	600	600	600	0	600	600	600
52712000 kulturelle Veranstaltungen	1.362,95	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52712300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	3.556,32	2.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52712700 Aufwendungen für Workshops/AG	1.677,52	2.500	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52811000 Verpflegungskosten	845,38	500	800	800	800	0	800	800	800
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	200,53	200	200	200	200	0	200	200	200
52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personal	2.939,30	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	14.600	20.400	20.400	20.400	0	17.100	15.400	12.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	7.900	7.900	7.900	0	5.100	3.400	900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.341,92	10.400	18.600	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	863,30	4.600	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54113000 Reisekosten	44,98	200	0	0	0	0	0	0	0
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	2.362,30	2.500	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54311000 Bürobedarf	600,45	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	30,08	100	100	100	100	0	100	100	100
54313000 Postgebühren	7,49	100	100	100	100	0	100	100	100
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	433,32	400	400	400	400	0	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.537,71	961.500	1.034.600	1.034.600	1.034.600	0	1.017.400	1.043.500	1.059.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-132.374,82	-317.200	-330.300	-330.300	-330.300	0	-323.100	-339.200	-345.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.374,82	-317.200	-330.300	-330.300	-330.300	0	-323.100	-339.200	-345.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-132.374,82	-317.200	-330.300	-330.300	-330.300	0	-323.100	-339.200	-345.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799,03	6.400	5.500	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	1.799,03	6.400	5.500	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.173,85	-323.600	-335.800	-335.800	-335.800	0	-328.700	-344.900	-351.500
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.200

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.849,03	21.000	25.900	25.900	0	22.700	21.100	18.700
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	14.600,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-6.550,00	0	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.100	7.900	7.900	0	5.100	3.400	900
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	1.799,03	6.400	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software HortPro

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Würtz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.284,06	533.800	615.700	615.700	0	643.700	653.700	661.300
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.328,00	12.300	12.000	12.000	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	528.452,14	510.000	590.000	590.000	0	630.000	640.000	650.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.503,92	0	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	13.700	13.700	0	13.700	13.700	11.300
3. sonstige Transfererträge	25.164,00	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	25.164,00	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.614,55	130.000	100.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
43211000 Elternbeiträge	109.614,55	130.000	100.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	0	300	300	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	0	300	300	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>671.062,61</u>	<u>688.100</u>	<u>740.000</u>	<u>740.000</u>	<u>0</u>	<u>738.000</u>	<u>748.000</u>	<u>755.500</u>
11. Personalaufwendungen	569.163,05	760.100	771.200	771.200	0	930.200	960.700	986.200
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	472.719,03	615.500	619.100	619.100	0	745.200	770.100	791.700
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.309,04	21.600	21.700	21.700	0	26.400	27.200	27.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	93.934,98	123.000	130.400	130.400	0	158.600	163.400	166.700
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-17.200,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	233.219,80	290.100	259.600	259.600	0	262.600	262.600	262.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.505,02	55.200	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	84,49	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.355,33	5.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	534,06	800	400	400	0	400	400	400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.518,17	11.800	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52412000 Gas	11.780,13	22.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52413000 Strom	2.361,82	3.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52414000 Wasser/Abwasser	2.102,13	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52415000 Müllabfuhr	448,12	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	29.496,39	41.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
52417000 Versicherungen	808,52	1.500	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	234,08	1.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	3.292,80	6.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52613000 Supervision	510,60	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	810,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52712000 kulturelle Veranstaltungen	1.212,12	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52712300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	8.293,60	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
52712700 Aufwendungen für Workshops/AG	3.235,00	6.400	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
52811000 Verpflegungskosten	51.277,29	51.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	2.656,81	1.000	600	600	0	600	600	600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70.333,76	65.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
52910100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personal	23.369,56	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	16.900	39.800	39.800	0	33.800	31.200	26.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	0	700	700	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	14.100	22.500	22.500	0	22.200	22.100	22.100
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	16.600	16.600	0	10.900	8.400	4.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.047,18	24.100	28.200	28.200	0	25.200	25.200	25.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.946,07	10.300	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54113000 Reisekosten	12,88	400	0	0	0	0	0	0
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	6.731,28	7.500	9.500	9.500	0	6.500	6.500	6.500
54311000 Bürobedarf	1.896,04	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	1.483,94	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54313000 Postgebühren	8,50	100	100	100	0	100	100	100
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	818,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.150,47	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.430,03	1.091.200	1.098.800	1.098.800	0	1.251.800	1.279.700	1.300.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-150.367,42	-403.100	-358.800	-358.800	0	-513.800	-531.700	-545.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-150.367,42	-403.100	-358.800	-358.800	0	-513.800	-531.700	-545.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-150.367,42	-403.100	-358.800	-358.800	0	-513.800	-531.700	-545.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.547,50	43.600	42.300	42.300	0	43.100	44.000	44.900
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	52.547,50	43.600	42.300	42.300	0	43.100	44.000	44.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-202.914,92	-446.700	-401.100	-401.100	0	-556.900	-575.700	-590.000

Nachrichtlich:

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.800	14.000	14.000	0	14.000	14.000	11.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	13.700	13.700	0	13.700	13.700	11.300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	0	300	300	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.747,50	60.500	82.100	82.100	0	76.900	75.200	71.500
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-17.200,00	0	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	700	700	0	700	700	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	14.100	22.500	22.500	0	22.200	22.100	22.100
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	16.600	16.600	0	10.900	8.400	4.500
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	52.547,50	43.600	42.300	42.300	0	43.100	44.000	44.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36504 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Essenausgabepersonal

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36504 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 FSJ
 arbeitsmedizinische Betreuung

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Würtz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.063,98	12.300	15.100	15.100	0	15.100	15.100	12.200
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.063,98	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	5.100	5.100	0	5.100	5.100	2.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,33	0	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	54,33	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.118,31</u>	<u>12.300</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>0</u>	<u>15.100</u>	<u>15.100</u>	<u>12.200</u>
11. Personalaufwendungen	4.352,71	5.400	6.400	6.400	0	6.400	6.500	6.800
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.435,78	4.300	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.400
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	135,14	200	200	200	0	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	681,79	900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.006,73	33.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.019,67	31.500	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	978,18	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52417000 Versicherungen	1.008,88	1.200	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14. Abschreibungen	0,00	21.400	26.200	26.200	0	26.100	26.000	21.700
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	21.400	26.200	26.200	0	26.100	26.000	21.700
15. Transferaufwendungen	239.601,36	200.000	302.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
53122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	239.601,36	200.000	302.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>257.960,80</u>	<u>260.300</u>	<u>367.100</u>	<u>367.100</u>	<u>0</u>	<u>367.000</u>	<u>367.000</u>	<u>363.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-249.842,49</u>	<u>-248.000</u>	<u>-352.000</u>	<u>-352.000</u>	<u>0</u>	<u>-351.900</u>	<u>-351.900</u>	<u>-350.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-249.842,49</u>	<u>-248.000</u>	<u>-352.000</u>	<u>-352.000</u>	<u>0</u>	<u>-351.900</u>	<u>-351.900</u>	<u>-350.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249.842,49	-248.000	-352.000	-352.000	0	-351.900	-351.900	-350.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,36	300	300	300	0	300	300	300
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	88,36	300	300	300	0	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249.930,85	-248.300	-352.300	-352.300	0	-352.200	-352.200	-351.100
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	5.100	5.100	0	5.100	5.100	2.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	5.100	5.100	0	5.100	5.100	2.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	188,36	21.700	26.500	26.500	0	26.400	26.300	22.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	21.400	26.200	26.200	0	26.100	26.000	21.700
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	88,36	300	300	300	0	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Frau Würtz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.092,85	27.700	27.700	27.700	0	27.700	23.900	18.600
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.092,85	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.700	24.700	24.700	0	24.700	20.900	15.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,13	0	0	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	83,13	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.175,98</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>	<u>27.700</u>	<u>0</u>	<u>27.700</u>	<u>23.900</u>	<u>18.600</u>
11. Personalaufwendungen	4.352,71	5.400	6.400	6.400	0	6.400	6.500	6.800
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.435,78	4.300	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.400
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	135,14	200	200	200	0	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	681,79	900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.006,20	16.900	31.600	31.600	0	18.600	18.700	18.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.980,56	14.500	28.000	28.000	0	15.000	15.000	15.000
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	202,30	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.500	1.500
52417000 Versicherungen	823,34	1.000	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Abschreibungen	0,00	28.900	30.400	30.400	0	30.400	26.600	19.900
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	24.200	19.000
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	900
15. Transferaufwendungen	229.652,46	240.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
53122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	229.652,46	240.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>249.011,37</u>	<u>291.200</u>	<u>418.400</u>	<u>418.400</u>	<u>0</u>	<u>405.400</u>	<u>401.800</u>	<u>395.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-239.835,39</u>	<u>-263.500</u>	<u>-390.700</u>	<u>-390.700</u>	<u>0</u>	<u>-377.700</u>	<u>-377.900</u>	<u>-376.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-239.835,39</u>	<u>-263.500</u>	<u>-390.700</u>	<u>-390.700</u>	<u>0</u>	<u>-377.700</u>	<u>-377.900</u>	<u>-376.800</u>

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-239.835,39	-263.500	-390.700	-390.700	0	-377.700	-377.900	-376.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.859,44	300	300	300	0	300	300	400
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	1.859,44	300	300	300	0	300	300	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-241.694,83	-263.800	-391.000	-391.000	0	-378.000	-378.200	-377.200
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.700	24.700	24.700	0	24.700	20.900	15.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.700	24.700	24.700	0	24.700	20.900	15.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.959,44	29.200	30.700	30.700	0	30.700	26.900	20.300
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	24.200	19.000
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	900
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	1.859,44	300	300	300	0	300	300	400

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Würtz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.646,16	17.900	19.200	19.200	0	19.200	19.200	17.800
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.163,79	0	0	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.482,37	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.900	9.200	9.200	0	9.200	9.200	7.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	0	500	500	500
44613000 Einspeisevergütung PV EEG	0,00	0	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>25.646,16</u>	<u>17.900</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>0</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>18.300</u>
11. Personalaufwendungen	4.352,71	5.400	6.400	6.400	0	6.400	6.500	6.800
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.435,78	4.300	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.400
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	135,14	200	200	200	0	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	681,79	900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.915,78	23.800	27.800	27.800	0	27.800	27.800	27.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.758,58	22.500	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	42,84	0	0	0	0	0	0	0
52417000 Versicherungen	1.114,36	1.300	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14. Abschreibungen	0,00	36.900	41.500	41.500	0	36.700	35.700	27.600
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	35.700	39.900	39.900	0	35.100	34.100	26.100
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.500
15. Transferaufwendungen	211.576,55	240.000	282.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
53122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	211.576,55	240.000	282.000	282.000	0	282.000	282.000	282.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>229.845,04</u>	<u>306.100</u>	<u>357.700</u>	<u>357.700</u>	<u>0</u>	<u>352.900</u>	<u>352.000</u>	<u>344.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-204.198,88</u>	<u>-288.200</u>	<u>-338.000</u>	<u>-338.000</u>	<u>0</u>	<u>-333.200</u>	<u>-332.300</u>	<u>-325.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-204.198,88	-288.200	-338.000	-338.000	0	-333.200	-332.300	-325.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-204.198,88	-288.200	-338.000	-338.000	0	-333.200	-332.300	-325.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,36	200	200	200	0	200	200	200
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	89,36	200	200	200	0	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-204.288,24	-288.400	-338.200	-338.200	0	-333.400	-332.500	-326.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.900	9.200	9.200	0	9.200	9.200	7.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	7.900	9.200	9.200	0	9.200	9.200	7.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	189,36	37.100	41.700	41.700	0	36.900	35.900	27.800
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	35.700	39.900	39.900	0	35.100	34.100	26.100
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.500
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	89,36	200	200	200	0	200	200	200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Frau Würtz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.234,74	16.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.100
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.982,78	13.700	0	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.251,96	0	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>19.234,74</u>	<u>16.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.100</u>
11. Personalaufwendungen	4.352,71	5.400	6.400	6.400	0	6.400	6.500	6.800
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.435,78	4.300	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.400
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	135,14	200	200	200	0	200	200	200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	681,79	900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.710,06	49.600	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.802,90	47.800	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	458,75	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52417000 Versicherungen	448,41	800	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	0,00	9.100	9.700	9.700	0	9.100	9.100	8.400
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	9.100	9.700	9.700	0	9.100	9.100	8.400
15. Transferaufwendungen	155.375,19	180.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
53122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	155.375,19	180.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>176.437,96</u>	<u>244.100</u>	<u>247.800</u>	<u>247.800</u>	<u>0</u>	<u>247.200</u>	<u>247.300</u>	<u>246.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-157.203,22</u>	<u>-227.200</u>	<u>-243.900</u>	<u>-243.900</u>	<u>0</u>	<u>-243.300</u>	<u>-243.400</u>	<u>-243.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-157.203,22</u>	<u>-227.200</u>	<u>-243.900</u>	<u>-243.900</u>	<u>0</u>	<u>-243.300</u>	<u>-243.400</u>	<u>-243.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-157.203,22	-227.200	-243.900	-243.900	0	-243.300	-243.400	-243.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	300	300	0	300	300	300
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	400	300	300	0	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.203,22	-227.600	-244.200	-244.200	0	-243.600	-243.700	-244.100
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.200	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.200	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100,00	9.500	10.000	10.000	0	9.400	9.400	8.700
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	100,00	0	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	9.100	9.700	9.700	0	9.100	9.100	8.400
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	400	300	300	0	300	300	300

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.541,45	6.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
44110000 Mieten und Pachten	5.000,00	6.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	541,45	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.541,45</u>	<u>6.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11. Personalaufwendungen	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.725,51	49.000	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	742,39	28.100	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	0	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	500	500	0	500	500	500
52412000 Gas	7.225,38	15.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
52413000 Strom	3.436,68	1.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
52414000 Wasser/Abwasser	746,48	800	800	800	0	800	800	800
52415000 Müllabfuhr	76,70	300	300	300	0	300	300	300
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	0,00	500	500	500	0	500	500	500
52417000 Versicherungen	497,88	900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14. Abschreibungen	0,00	10.600	9.300	9.300	0	8.200	2.300	400
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	8.200	8.200	8.200	0	7.700	2.100	300
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	1.100	1.100	0	500	200	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	525,20	0	0	0	0	0	0	0
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	525,20	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.450,71</u>	<u>59.600</u>	<u>36.600</u>	<u>36.600</u>	<u>0</u>	<u>35.500</u>	<u>29.600</u>	<u>27.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.909,26</u>	<u>-53.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>0</u>	<u>-26.500</u>	<u>-20.600</u>	<u>-18.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-11.909,26</u>	<u>-53.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>-27.600</u>	<u>0</u>	<u>-26.500</u>	<u>-20.600</u>	<u>-18.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.909,26	-53.600	-27.600	-27.600	0	-26.500	-20.600	-18.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552,25	0	0	0	0	0	0	0
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	552,25	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.461,51	-53.600	-27.600	-27.600	0	-26.500	-20.600	-18.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.752,25	10.600	9.300	9.300	0	8.200	2.300	400
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.200,00	0	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	8.200	8.200	8.200	0	7.700	2.100	300
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.400	1.100	1.100	0	500	200	100
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	552,25	0	0	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.083,69	612.800	804.200	804.200	0	827.100	837.100	847.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.690,73	3.100	12.000	12.000	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	632.322,96	600.000	775.000	775.000	0	810.000	820.000	830.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.700	17.200	17.200	0	17.100	17.100	17.000
3. sonstige Transfererträge	24.469,75	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	24.469,75	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.535,06	120.000	95.000	95.000	0	70.000	70.000	70.000
43211000 Elternbeiträge	98.535,06	120.000	95.000	95.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	475,04	600	600	600	0	600	600	600
44613000 Einspeisevergütung PV EEG	475,04	600	600	600	0	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,13	0	0	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	98,13	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	757.661,67	761.400	928.200	928.200	0	925.700	935.700	945.600
11. Personalaufwendungen	764.142,84	774.700	991.100	991.100	0	1.018.200	1.049.100	1.070.100
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	625.016,82	627.300	795.700	795.700	0	817.400	842.300	859.100
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	22.140,43	22.000	27.900	27.900	0	28.700	29.500	30.100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	125.685,59	125.400	167.500	167.500	0	172.100	177.300	180.900
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	146.427,92	207.600	211.600	211.600	0	208.600	208.600	208.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.714,08	42.800	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	100	200	200	0	200	200	200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.153,82	7.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	534,06	400	500	500	0	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.138,16	10.300	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
52413000 Strom	3.537,19	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
52413100 Strom für Heizung/Wärmepumpe	4.310,40	5.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52414000 Wasser/Abwasser	1.807,91	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
52415000 Müllabfuhr	0,00	1.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	34.285,44	42.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
52417000 Versicherungen	1.489,57	2.200	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	2.794,00	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52613000 Supervision	270,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	751,50	500	500	500	0	500	500	500
52712000 kulturelle Veranstaltungen	1.261,86	3.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52712300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	8.201,83	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52811000 Verpflegungskosten	59.745,43	60.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	1.457,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.975,67	7.500	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
14. Abschreibungen	0,00	74.300	72.900	72.900	0	69.000	67.800	63.600
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	55.400	58.300	58.300	0	57.200	57.200	53.600
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.700	13.400	13.400	0	10.600	9.400	8.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.613,91	22.400	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.309,58	10.300	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	579,41	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54113000 Reisekosten	13,16	800	0	0	0	0	0	0
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	5.595,29	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54311000 Bürobedarf	1.794,37	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
54312000 Bücher und Zeitschriften	534,00	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54313000 Postgebühren	73,50	300	500	500	0	500	500	500
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	714,60	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.184,67	1.079.000	1.300.100	1.300.100	0	1.320.300	1.350.000	1.366.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-163.523,00	-317.600	-371.900	-371.900	0	-394.600	-414.300	-421.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	277,02	0	0	0	0	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	277,02	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-277,02	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-163.800,02	-317.600	-371.900	-371.900	0	-394.600	-414.300	-421.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-163.800,02	-317.600	-371.900	-371.900	0	-394.600	-414.300	-421.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.168,89	46.000	46.000	46.000	0	47.000	47.900	48.900
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	55.168,89	46.000	46.000	46.000	0	47.000	47.900	48.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-218.968,91	-363.600	-417.900	-417.900	0	-441.600	-462.200	-470.100

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.700	17.600	17.600	0	17.100	17.100	17.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.700	17.200	17.200	0	17.100	17.100	17.000
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.468,89	120.300	118.900	118.900	0	116.000	115.700	112.500
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.800,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-11.500,00	0	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	55.400	58.300	58.300	0	57.200	57.200	53.600
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.700	13.400	13.400	0	10.600	9.400	8.800
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	55.168,89	46.000	46.000	46.000	0	47.000	47.900	48.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36510 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 FSJ
 arbeitsmed. Betreuung

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.659,10	3.200	0	0	0	0	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	30.659,10	3.200	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.659,10	3.200	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.128,44	0	0	0	0	0	0	0
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.128,44	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	37.821,22	0	0	0	0	0	0	0
78110000 Zuweisungen für Investitionen vom Land	37.821,22	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100	100	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.722,50	31.500	17.000	17.000	0	0	0	0
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	27.722,50	31.500	17.000	17.000	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.183,38	6.000	8.500	8.500	0	7.500	7.500	7.500
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	1.369,20	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78310080 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA EDV	283,83	0	0	0	0	0	0	0
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.375,98	3.500	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	3.154,37	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	122.855,54	37.500	25.600	25.600	0	7.500	7.500	7.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.196,44	-34.300	-25.600	-25.600	0	-7.500	-7.500	-7.500

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

Frau Würtz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Würtz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
3651120001 Kita Stegeweg												
36511.68120000	0,00	200.000	500.000	500.000	0	0	0	0	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
36511.78510000	0,00	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0	1.690.000	200.000	0	2.700.000,00	2.700.000,00	4.390.000,00	4.390.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.690.000	-200.000	0	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.690.000,00	-3.690.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.690.000	-200.000	0	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-3.690.000,00	-3.690.000,00

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

Frau Würtz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651120001 Kita Stegeweg								
36511.68120000	0	0	0	0	0	0	0	0
36511.78510000	1.890.000	1.890.000	1.690.000	1.690.000	200.000	200.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.890.000	-1.890.000	-1.690.000	-1.690.000	-200.000	-200.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.890.000	-1.890.000	-1.690.000	-1.690.000	-200.000	-200.000	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.720,22	124.100	135.100	135.100	0	140.100	145.100	150.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	110.432,44	119.000	130.000	130.000	0	135.000	140.000	145.000
41421000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von LOS - Workshops-	1.287,78	0	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.000
3. sonstige Transfererträge	2.471,00	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
42210000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	2.471,00	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0	0
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	40,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087,77	4.000	0	0	0	0	0	0
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	163,77	0	0	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.924,00	4.000	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	116.318,99	131.100	138.600	138.600	0	143.600	148.600	153.500
11. Personalaufwendungen	207.811,33	213.600	257.700	257.700	0	258.000	265.900	271.300
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	166.632,44	172.900	206.800	206.800	0	207.100	213.400	217.700
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.814,19	6.100	7.300	7.300	0	7.300	7.500	7.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	33.714,70	34.600	43.600	43.600	0	43.600	45.000	45.900
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.499,37	77.000	64.500	64.500	0	52.700	52.700	52.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.087,63	32.500	19.500	19.500	0	10.000	10.000	10.000
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	1.027,56	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52212000 Baumfällungen	113,05	0	0	0	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.299,19	1.000	3.300	3.300	0	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,10	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52412000 Gas	4.774,59	9.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52413000 Strom	936,08	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
52414000 Wasser/Abwasser	448,89	500	500	500	0	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8		
52415000 Müllabfuhr	67,92	300	300	300	0	300	300	300		
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	8.900,80	10.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000		
52417000 Versicherungen	449,79	600	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300		
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	445,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
52613000 Supervision	304,00	500	500	500	0	500	500	500		
52710200 Veranstaltungen	1.609,72	500	500	500	0	500	500	500		
52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	0,00	500	500	500	0	500	500	500		
52712000 kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300		
52712300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	139,86	800	800	800	0	800	800	800		
52712700 Aufwendungen für Workshops/AG	10.260,71	12.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000		
52811000 Verpflegungskosten	2.341,48	3.400	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900		
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	0	100	100	100		
52915000 Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	0	100	100	100		
14. Abschreibungen	0,00	13.700	14.900	14.900	0	14.500	14.400	12.400		
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	12.800	13.900	13.900	0	13.900	13.900	12.100		
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.000	1.000	0	600	500	300		
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.366,61	5.200	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100		
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	139,00	1.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
54113000 Reisekosten	4,90	200	0	0	0	0	0	0		
54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0		
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	497,69	1.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
54311000 Bürobedarf	512,61	300	300	300	0	300	300	300		
54312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	0	100	100	100		
54313000 Postgebühren	8,50	100	100	100	0	100	100	100		
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	1.163,91	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100		
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,00	0	0	0	0	0	0	0		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.677,31	309.500	343.200	343.200	0	331.300	339.100	342.500		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-132.358,32	-178.400	-204.600	-204.600	0	-187.700	-190.500	-189.000		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-132.358,32	-178.400	-204.600	-204.600	0	-187.700	-190.500	-189.000		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-132.358,32	-178.400	-204.600	-204.600	0	-187.700	-190.500	-189.000		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.689,87	9.100	10.900	10.900	0	11.100	11.300	11.500		
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	22.689,87	9.100	10.900	10.900	0	11.100	11.300	11.500		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-155.048,19	-187.500	-215.500	-215.500	0	-198.800	-201.800	-200.500		
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.000		

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.339,87	22.800	25.800	25.800	0	25.600	25.700	23.900
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	12.800	13.900	13.900	0	13.900	13.900	12.100
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	1.000	1.000	0	600	500	300
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	22.689,87	9.100	10.900	10.900	0	11.100	11.300	11.500

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36600 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 Praktikum
 betriebl. Gesundheitsvorsorge

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	3.004,32	5.000	6.200	6.200	0	6.200	6.400	6.500	
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.428,99	4.000	4.900	4.900	0	4.900	5.100	5.200	
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	85,02	200	200	200	0	200	200	200	
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	490,31	800	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.543,98	15.000	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.543,98	15.000	22.000	22.000	0	20.000	20.000	20.000	
14. Abschreibungen	0,00	10.000	16.400	16.400	0	16.400	16.400	2.900	
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	10.000	16.400	16.400	0	16.400	16.400	2.900	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.548,30</u>	<u>30.000</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>0</u>	<u>42.600</u>	<u>42.800</u>	<u>29.400</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.548,30</u>	<u>-30.000</u>	<u>-44.600</u>	<u>-44.600</u>	<u>0</u>	<u>-42.600</u>	<u>-42.800</u>	<u>-29.400</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.548,30</u>	<u>-30.000</u>	<u>-44.600</u>	<u>-44.600</u>	<u>0</u>	<u>-42.600</u>	<u>-42.800</u>	<u>-29.400</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.548,30</u>	<u>-30.000</u>	<u>-44.600</u>	<u>-44.600</u>	<u>0</u>	<u>-42.600</u>	<u>-42.800</u>	<u>-29.400</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.456,30	17.500	18.600	18.600	0	19.000	19.300	19.700	
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.456,30	11.800	14.300	14.300	0	14.600	14.900	15.200	
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	5.700	4.300	4.300	0	4.400	4.400	4.500	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.004,60</u>	<u>-47.500</u>	<u>-63.200</u>	<u>-63.200</u>	<u>0</u>	<u>-61.600</u>	<u>-62.100</u>	<u>-49.100</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.456,30	27.500	35.000	35.000	0	35.400	35.700	22.600	

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8		
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0.00	10.000	16.400	16.400	0	16.400	16.400	2.900		
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.456,30	11.800	14.300	14.300	0	14.600	14.900	15.200		
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0.00	5.700	4.300	4.300	0	4.400	4.400	4.500		

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

Frau Würtz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.241,48	45.800	50.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	43.936,53	45.800	50.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	304,95	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	44.241,48	45.800	50.000	50.000	0	55.000	60.000	65.000
11. Personalaufwendungen	75.840,43	78.300	82.100	82.100	0	82.200	84.600	86.400
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.162,65	63.300	65.800	65.800	0	65.900	67.900	69.300
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.126,69	2.300	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	12.351,09	12.700	13.900	13.900	0	13.900	14.300	14.600
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.058,17	31.100	36.600	36.600	0	30.600	30.600	30.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.326,88	2.500	8.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	285,60	300	300	300	0	300	300	300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,92	400	400	400	0	400	400	400
52412000 Gas	1.955,35	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52413000 Strom	374,73	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52414000 Wasser/Abwasser	202,36	300	300	300	0	300	300	300
52415000 Müllabfuhr	40,32	100	100	100	0	100	100	100
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	994,53	1.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
52417000 Versicherungen	0,00	700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52612000 Aus- und Fortbildungskosten	540,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52712000 kulturelle Veranstaltungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
52712300 Spiel- u. Beschäftigungsmaterial	1.507,00	500	500	500	0	500	500	500
52712700 Aufwendungen für Workshops/AG	10.193,95	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
52811000 Verpflegungskosten	454,16	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	94,37	100	100	100	0	100	100	100

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

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
14. Abschreibungen	0,00	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	1.200	1.200	0	800	800	400
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	1.200	1.200	0	800	800	400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,39	3.200	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,26	900	900	900	0	900	900	900
54113000 Reisekosten	53,28	100	0	0	0	0	0	0
54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	93,80	300	300	300	0	300	300	300
54311000 Bürobedarf	182,08	500	800	800	0	800	800	800
54312000 Bücher und Zeitschriften	22,85	300	300	300	0	300	300	300
54313000 Postgebühren	1,60	100	100	100	0	100	100	100
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	992,52	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.377,99	113.000	123.300	123.300	0	117.000	119.400	120.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-51.136,51	-67.200	-73.300	-73.300	0	-62.000	-59.400	-55.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.136,51	-67.200	-73.300	-73.300	0	-62.000	-59.400	-55.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.136,51	-67.200	-73.300	-73.300	0	-62.000	-59.400	-55.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.004,24	1.100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	3.004,24	1.100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.140,75	-68.300	-74.800	-74.800	0	-63.500	-60.900	-57.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.204,24	1.500	2.700	2.700	0	2.300	2.300	2.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,00	0	0	0	0	0	0	0
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	1.200	1.200	0	800	800	400
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	3.004,24	1.100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600

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

Frau Würtz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.300	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.212,20	7.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514,36	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	0	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.326,56</u>	<u>32.400</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>0</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.600</u>
11. Personalaufwendungen	14.745,98	17.600	19.800	19.800	0	19.800	20.400	20.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.292,61	130.100	116.500	116.500	0	119.000	119.000	119.000
14. Abschreibungen	0,00	61.700	45.000	45.000	0	40.600	39.800	38.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,10	2.200	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.783,69</u>	<u>211.600</u>	<u>184.200</u>	<u>184.200</u>	<u>0</u>	<u>182.300</u>	<u>182.100</u>	<u>181.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-99.457,13</u>	<u>-179.200</u>	<u>-155.500</u>	<u>-155.500</u>	<u>0</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.400</u>	<u>-152.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-99.457,13</u>	<u>-179.200</u>	<u>-155.500</u>	<u>-155.500</u>	<u>0</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.400</u>	<u>-152.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-99.457,13</u>	<u>-179.200</u>	<u>-155.500</u>	<u>-155.500</u>	<u>0</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.400</u>	<u>-152.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.219,95	151.000	140.600	140.600	0	143.400	146.300	149.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-260.677,08</u>	<u>-330.200</u>	<u>-296.100</u>	<u>-296.100</u>	<u>0</u>	<u>-297.000</u>	<u>-299.700</u>	<u>-302.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.300	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.319,95	212.700	185.600	185.600	0	184.000	186.100	187.900

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportplatz

Frau Würtz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.300	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.300	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	0	600	600	600
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	600	600	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.212,20	7.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
44110000 Mieten und Pachten	8.212,20	7.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.514,36	0	0	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.514,36	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	0	200	200	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	0	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>11.326,56</u>	<u>32.400</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>0</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.600</u>
11. Personalaufwendungen	14.745,98	17.600	19.800	19.800	0	19.800	20.400	20.800
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.892,98	14.200	15.800	15.800	0	15.800	16.300	16.700
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	452,81	500	600	600	0	600	600	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.300,19	2.900	3.400	3.400	0	3.400	3.500	3.500
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.292,61	130.100	116.500	116.500	0	119.000	119.000	119.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.114,77	45.500	22.500	22.500	0	25.000	25.000	25.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.087,26	22.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
52211000 Baumschnitt	653,91	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52212000 Baumfällungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.818,31	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
52310000 Mieten und Pachten	5.325,75	0	0	0	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.398,16	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52412000 Gas	11.963,53	24.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52413000 Strom	9.615,49	11.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
52414000 Wasser/Abwasser	2.350,16	3.200	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
52415000 Müllabfuhr	197,34	1.000	700	700	0	700	700	700
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	10.632,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
52417000 Versicherungen	1.060,08	1.200	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportplatz

Frau Würtz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung				
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
14. Abschreibungen	75,85	200	200	200	0	200	200	200		
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	0,00	61.700	45.000	45.000	0	40.600	39.800	38.700		
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	54.200	38.400	38.400	0	37.700	37.600	37.600		
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.900	3.100	3.100	0	800	800	500		
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	3.500	3.500	0	2.100	1.400	600		
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745,10	2.200	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900		
54113000 Reisekosten	1,40	0	0	0	0	0	0	0		
54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	1.168,54	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	575,16	700	900	900	0	900	900	900		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.783,69	211.600	184.200	184.200	0	182.300	182.100	181.400		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.457,13	-179.200	-155.500	-155.500	0	-153.600	-153.400	-152.800		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.457,13	-179.200	-155.500	-155.500	0	-153.600	-153.400	-152.800		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.457,13	-179.200	-155.500	-155.500	0	-153.600	-153.400	-152.800		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.219,95	151.000	140.600	140.600	0	143.400	146.300	149.200		
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	161.219,95	151.000	140.600	140.600	0	143.400	146.300	149.200		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-260.677,08	-330.200	-296.100	-296.100	0	-297.000	-299.700	-302.000		
<u>Nachrichtlich:</u>										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.300	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.000		
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	24.300	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.800		
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	0	200	200	200		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	161.319,95	212.700	185.600	185.600	0	184.000	186.100	187.900		
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0		
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0		
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	54.200	38.400	38.400	0	37.700	37.600	37.600		
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.900	3.100	3.100	0	800	800	500		
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	3.500	3.500	0	2.100	1.400	600		
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	161.219,95	151.000	140.600	140.600	0	143.400	146.300	149.200		

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportplatz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42400	Sportplatz

Frau Würtz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54 Haus des Sports												
42400.68110000 42400.23111000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	123.100	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	409.500	0	1.125.000,00	1.125.000,00	2.659.500,00	2.659.500,00
42400.78530000 42400.09610300 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	127.884,35	273.700	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	773.500	60.000	2.770.400,00	2.770.400,00	5.910.000,50	5.910.000,50
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-127.884,35	-150.600	-1.375.000	-1.375.000	0	-1.375.000	-364.000	-60.000	-1.645.400,00	-1.645.400,00	-3.250.500,50	-3.250.500,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-127.884,35	-150.600	-1.375.000	-1.375.000	0	-1.375.000	-364.000	-60.000	-1.645.400,00	-1.645.400,00	-3.250.500,50	-3.250.500,50

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 42400 Sportplatz

Frau Würtz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54 Haus des Sports								
42400.68110000 42400.23111000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
42400.78530000 42400.09610300 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Krumpmann

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Krumpmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	239,35	500	700	700	0	700	700	700	
54316000 Rechts- und Beratungskosten	3.771,89	23.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.830,21	404.900	420.800	420.800	0	414.200	423.500	428.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-276.143,98	-401.400	-417.300	-417.300	0	-410.700	-420.000	-425.000	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-276.143,98	-401.400	-417.300	-417.300	0	-410.700	-420.000	-425.000	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-276.143,98	-401.400	-417.300	-417.300	0	-410.700	-420.000	-425.000	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-276.143,98	-401.400	-417.300	-417.300	0	-410.700	-420.000	-425.000	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.350,00	100	8.400	8.400	0	8.100	7.700	5.100	
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-1.050,00	0	0	0	0	0	0	0	
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	3.400	3.400	0	3.100	2.700	100	

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Luftbilder

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

Frau Krumpmann

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Herklotz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-264.669,06	-433.800	-353.200	-353.200	0	-274.700	-257.700	-261.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0	0	0
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

- 51110 54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen
- 2024:
- BP 25/19 "Weiterführende Schule Wittstockstr./Woltersdorfer Str."
- 5. Änderung FNP "Gemeinbedarfsfläche Schule..."
- BP 28/22 "Wohngebiet ehem. Gärtnerei"
- BP 29/22 "Wohngebiet Schillerstr....."
- BP 31/22 "3. Grundschule"
- 7. Änderung FNP "Gemeinbedarfsfläche Krummenseestr. ..."
- BP 30/22 "Wohngebiet Bbg.Str, Heuweg, Berliner Straße"
- BP 32/22 "Kita Stegeweg"

2025
Landschaftsplan
INOEK

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.700	18.700	18.700	0	18.700	18.600	17.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.153,30	12.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539.432,72	1.650.100	1.717.500	1.717.500	0	1.757.600	1.757.600	1.757.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	15.971,68	-35.500	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.565.557,70</u>	<u>1.646.100</u>	<u>1.758.800</u>	<u>1.758.800</u>	<u>0</u>	<u>1.798.900</u>	<u>1.798.800</u>	<u>1.797.500</u>
11. Personalaufwendungen	158.516,03	170.100	265.700	265.700	0	266.100	274.500	279.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.861,89	947.400	1.065.300	1.065.300	0	981.100	981.100	981.100
14. Abschreibungen	1.838,52	266.600	266.300	266.300	0	260.800	257.000	244.700
15. Transferaufwendungen	3.218,76	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.079,44	10.300	40.500	40.500	0	35.000	30.000	25.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>981.514,64</u>	<u>1.397.700</u>	<u>1.641.100</u>	<u>1.641.100</u>	<u>0</u>	<u>1.546.300</u>	<u>1.545.900</u>	<u>1.533.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>584.043,06</u>	<u>248.400</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>	<u>0</u>	<u>252.600</u>	<u>252.900</u>	<u>263.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	894,72	2.800	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-894,72</u>	<u>-2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>583.148,34</u>	<u>245.600</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>	<u>0</u>	<u>252.600</u>	<u>252.900</u>	<u>263.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	-31,46	3.000	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>31,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>583.179,80</u>	<u>245.600</u>	<u>117.700</u>	<u>117.700</u>	<u>0</u>	<u>252.600</u>	<u>252.900</u>	<u>263.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.442,73	20.100	21.300	21.300	0	21.700	22.100	22.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>564.737,07</u>	<u>225.500</u>	<u>96.400</u>	<u>96.400</u>	<u>0</u>	<u>230.900</u>	<u>230.800</u>	<u>241.100</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.900	18.900	18.900	0	18.900	18.800	17.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.781,25	286.700	287.600	287.600	0	282.500	279.100	267.300

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.037,03	345.800	0	0	0	699.500	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.037,03	348.800	0	0	0	699.500	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.333,26	3.113.700	4.170.000	3.770.000	400.000	1.900.000	500.000	100.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.269,18	15.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	760.602,44	3.134.500	4.181.800	3.781.800	400.000	1.911.800	511.800	111.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-717.565,41	-2.785.700	-4.181.800	-3.781.800	-400.000	-1.212.300	-511.800	-111.800

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Flikschuh

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,50	400	400	400	0	400	400	400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552,50	400	400	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>552,50</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>0</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.700</u>
11. Personalaufwendungen	2.220,97	2.300	3.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.384,32	1.800	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.500
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	62,48	100	100	100	0	100	100	100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	274,17	400	500	500	0	500	600	600
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	500,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951,49	19.000	18.500	18.500	0	12.000	12.000	12.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.995,94	7.500	9.000	9.000	0	2.500	2.500	2.500
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	300	0	0	0	0	0	0
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	312,02	1.900	500	500	0	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154,43	300	300	300	0	300	300	300
52412000 Gas	3.158,99	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52413000 Strom	687,64	900	900	900	0	900	900	900
52414000 Wasser/Abwasser	184,57	300	300	300	0	300	300	300
52415000 Müllabfuhr	116,37	100	100	100	0	100	100	100
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	803,34	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52417000 Versicherungen	538,19	600	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	10.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	0	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	193,90	600	700	700	0	700	700	700
54113000 Reisekosten	1,45	100	0	0	0	0	0	0
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	200	200	200	0	200	200	200

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

Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	192,45	200	400	400	0	400	400	400
54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.366,36	32.300	32.600	32.600	0	26.100	26.300	26.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.813,86	-23.500	-23.800	-23.800	0	-17.300	-17.500	-17.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.813,86	-23.500	-23.800	-23.800	0	-17.300	-17.500	-17.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.813,86	-23.500	-23.800	-23.800	0	-17.300	-17.500	-17.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.319,96	7.900	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.000
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	8.319,96	7.900	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.133,82	-31.400	-32.300	-32.300	0	-26.000	-26.400	-26.600
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.819,96	18.300	18.900	18.900	0	19.100	19.300	19.400
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	500,00	0	0	0	0	0	0	0
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	10.100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	0	300	300	300
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	8.319,96	7.900	8.500	8.500	0	8.700	8.900	9.000

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

Frau Flikschuh

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	5.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	5.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.295,80	12.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.295,80	12.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	881,60	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	881,60	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.177,40</u>	<u>18.200</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>0</u>	<u>22.200</u>	<u>22.200</u>	<u>21.200</u>
11. Personalaufwendungen	11.842,98	14.800	18.300	18.300	0	18.400	18.900	19.300
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.309,12	11.900	14.600	14.600	0	14.700	15.100	15.400
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	396,62	500	600	600	0	600	600	600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.837,24	2.400	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.300
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	400,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.797,04	45.200	26.600	26.600	0	22.600	22.600	22.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.717,89	25.500	8.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000
52111000 Baumpflege kommunale Einrichtungen/Liegenschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.418,33	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,30	400	400	400	0	400	400	400
52412000 Gas	4.154,32	9.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
52413000 Strom	608,97	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52414000 Wasser/Abwasser	181,01	300	300	300	0	300	300	300
52415000 Müllabfuhr	120,40	200	200	200	0	200	200	200
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	4.192,80	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52417000 Versicherungen	689,02	1.200	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	16.400	16.100	16.100	0	16.000	15.800	14.100
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	11.300
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	300	300	0	200	0	0

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

Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,24	600	200	200	0	200	200	200	
54113000 Reisekosten	3,48	100	0	0	0	0	0	0	
54310100 Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	67,65	200	200	200	0	200	200	200	
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	222,51	300	0	0	0	0	0	0	
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	881,60	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.815,26	77.000	61.200	61.200	0	57.200	57.500	56.200	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.637,86	-58.800	-39.000	-39.000	0	-35.000	-35.300	-35.000	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-17.637,86	-58.800	-39.000	-39.000	0	-35.000	-35.300	-35.000	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-17.637,86	-58.800	-39.000	-39.000	0	-35.000	-35.300	-35.000	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,84	11.100	11.500	11.500	0	11.700	11.900	12.200	
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	10.000,84	11.100	11.500	11.500	0	11.700	11.900	12.200	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.638,70	-69.900	-50.500	-50.500	0	-46.700	-47.200	-47.200	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	5.200	
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	5.200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.300,84	27.500	27.600	27.600	0	27.700	27.700	26.300	
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	400,00	0	0	0	0	0	0	0	
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0	
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	11.300	
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	300	300	0	200	0	0	
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	10.000,84	11.100	11.500	11.500	0	11.700	11.900	12.200	

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

Frau Flikschuh

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	0	200	200	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	0	200	200	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	1.129,30	1.300	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	747,46	1.000	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	33,76	100	100	100	0	100	100	100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	148,08	200	300	300	0	300	300	300
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862,75	400	400	400	0	400	400	400
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	862,75	400	400	400	0	400	400	400
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	200	200	200	0	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,80	100	0	0	0	0	0	0
54113000 Reisekosten	0,80	100	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.992,85</u>	<u>2.000</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>2.300</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.992,85</u>	<u>-1.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.992,85</u>	<u>-1.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.992,85</u>	<u>-1.800</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,93	600	600	600	0	600	600	700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,93	600	600	600	0	600	600	700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.114,78</u>	<u>-2.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>0</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>-3.000</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	0	200	200	100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	0	200	200	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	321,93	800	800	800	0	800	800	900
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	200	200	200	0	200	200	200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,93	600	600	600	0	600	600	700

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
			30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,00	0	100	100	0	100	100	
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	0	100	100	0	100	100	

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
			31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,00	100	200	200	0
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	0	200	200	200

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Flikschuh

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.567,02	20.000	101.400	101.400	0	32.200	32.800	32.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.262,02	-19.600	-101.000	-101.000	0	-31.800	-32.400	-32.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.262,02	-19.600	-101.000	-101.000	0	-31.800	-32.400	-32.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.262,02	-19.600	-101.000	-101.000	0	-31.800	-32.400	-32.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	500	500	0	500	500	500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	0	200	200	200
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	300	300	300	0	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.262,02	-20.000	-101.500	-101.500	0	-32.300	-32.900	-33.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500,00	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	900
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	500,00	0	0	0	0	0	0	0
57115000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	0,00	400	400	400	0	400	400	400
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	100	100	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	0	200	200	200
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	300	300	300	0	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Frau Flikschuh

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2024			Planung		
	2022		2023		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1		2		3	4	5	6	7	8
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	500	500	500	500	500	0	500	500	500
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200	0	200	100	0

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

Frau Staedtler

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.551,12	1.650.100	1.712.500	1.712.500	0	1.752.600	1.752.600	1.752.600
44110000 Mieten und Pachten	1.080.427,42	1.162.500	1.155.500	1.155.500	0	1.195.600	1.195.600	1.195.600
44110010 Betriebs- u. Heizkostenvorauszahlungen	443.648,69	507.000	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
44111000 Erlösschmälerung Mieten und Pachten	0,00	-21.400	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
44111200 Erträge Kleinreparaturen	12.135,99	500	500	500	0	500	500	500
44611000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.339,02	1.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	15.971,68	-35.700	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
45620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	39,00	100	400	400	0	400	400	400
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	62,95	200	200	200	0	200	200	200
45921000 Erträge aus BK/HK-Abrechnung	15.869,73	-36.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.554.522,80</u>	<u>1.618.400</u>	<u>1.727.100</u>	<u>1.727.100</u>	<u>0</u>	<u>1.767.200</u>	<u>1.767.200</u>	<u>1.767.100</u>
11. Personalaufwendungen	138.189,11	146.200	225.200	225.200	0	225.500	232.400	237.000
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.683,47	118.300	180.700	180.700	0	181.000	186.500	190.200
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.735,64	4.200	6.400	6.400	0	6.400	6.600	6.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	22.170,00	23.700	38.100	38.100	0	38.100	39.300	40.100
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.919,20	863.600	928.600	928.600	0	927.100	927.100	927.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	339.134,62	345.300	340.000	340.000	0	338.500	338.500	338.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	166,23	200	800	800	0	800	800	800
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	3.472,64	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
52321000 Leasingfahrzeugkosten	802,48	2.000	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.679,47	4.000	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
52410010 umlagefähige BK/HK Wohnungsverwaltung	374.488,26	507.000	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	165,02	200	200	200	0	200	200	200
52511000 Kfz-Steuer und Versicherung	301,04	300	300	300	0	300	300	300
52512000 Kfz-Reparaturen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
52611000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	0	0	0	0	0	0

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

Frau Staedtler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
14. Abschreibungen	52612000 Aus- und Fortbildungskosten	1.709,44	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
		1.838,52	238.400	238.300	238.300	0	232.900	229.400	219.000	
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
	57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	236.900	236.800	236.800	0	232.700	229.200	218.800	
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0	
	57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.838,52	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen		3.218,76	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
	53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.218,76	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen		50.078,54	7.600	38.400	38.400	0	32.900	27.900	22.900	
	54111000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	309,52	0	0	0	0	0	0	0	
	54113000 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0	
	54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	126,85	0	0	0	0	0	0	0	
	54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	1.000	1.000	0	500	500	500	
	54311000 Bürobedarf	477,13	100	500	500	0	500	500	500	
	54312000 Bücher und Zeitschriften	775,96	900	900	900	0	900	900	900	
	54316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	54317000 Nebenkosten des Geldverkehrs	919,63	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	290,60	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	54820000 Säumniszuschläge	17,75	0	0	0	0	0	0	0	
	54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	31,42	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	54931000 Aufwendungen aus BK/HK-Abrechnung	47.129,68	0	30.000	30.000	0	25.000	20.000	15.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		926.244,13	1.259.100	1.433.800	1.433.800	0	1.421.700	1.420.100	1.409.300	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		628.278,67	359.300	293.300	293.300	0	345.500	347.100	357.800	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		894,72	2.800	0	0	0	0	0	0	
	55170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Sicht- einlagen	894,72	2.800	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)		-894,72	-2.800	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)		627.383,95	356.500	293.300	293.300	0	345.500	347.100	357.800	
23. außerordentliche Erträge		0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
	49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (nur Grundstücke und Gebäude)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen		-31,46	3.000	0	0	0	0	0	0	
	59210000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	-31,46	0	0	0	0	0	0	0	
	59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert AV)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis		31,46	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		627.415,41	356.500	293.300	293.300	0	345.500	347.100	357.800	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		627.415,41	356.500	293.300	293.300	0	345.500	347.100	357.800	

Nachrichtlich:

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

Frau Staedtler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.900
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.438,52	238.400	238.300	238.300	0	232.900	229.400	219.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-900,00	0	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	0	200	200	200
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	236.900	236.800	236.800	0	232.700	229.200	218.800
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.300	1.300	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.838,52	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Staedtler

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.037,03	345.800	0	0	0	699.500	0	0
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.037,03	345.800	0	0	0	699.500	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.037,03	348.800	0	0	0	699.500	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.333,26	3.113.700	4.170.000	3.770.000	400.000	1.900.000	500.000	100.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	752.333,26	3.113.700	4.170.000	3.770.000	400.000	1.900.000	500.000	100.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.520,11	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
78310070 Auszahlungen für den Erwerb von übr. SAV BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.520,11	14.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	759.853,37	3.128.700	4.181.000	3.781.000	400.000	1.911.000	511.000	111.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-716.816,34	-2.779.900	-4.181.000	-3.781.000	-400.000	-1.211.500	-511.000	-111.000

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

Frau Staedtler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42 sozialer Wohnungsbau Warschauer Str.												
52400.68110000	0,00	345.800	0	0	0	699.500	0	0	475.100,00	475.100,00	824.900,00	824.900,00
52400.78510000 52400.09610100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	713.171,31	2.482.700	2.600.000	2.200.000	400.000	1.800.000	400.000	0	7.629.927,97	7.229.927,97	9.329.927,97	8.729.927,97
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-713.171,31	-2.136.900	-2.600.000	-2.200.000	-400.000	-1.100.500	-400.000	0	-7.154.827,97	-6.754.827,97	-8.505.027,97	-7.905.027,97
5240018002 Brandenburgische Str. 87 Komplexsanierung												
52400.78510000	34.664,43	0	0	0	0	0	0	0	1.223.304,49	1.223.304,49	1.223.304,49	1.223.304,49
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.664,43	0	0	0	0	0	0	0	-1.223.304,49	-1.223.304,49	-1.223.304,49	-1.223.304,49
5240018003												
52400.78510000	0,00	126.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	262.050,18	262.050,18	562.050,18	562.050,18
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-126.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-262.050,18	-262.050,18	-562.050,18	-562.050,18
5240021001 Rosa-Luxemburg-Straße 20 Komplexsanierung												
52400.78510000 52400.09610100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	4.080,51	505.000	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	1.979.080,51	1.979.080,51	1.979.080,51	1.979.080,51
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.080,51	-505.000	-1.470.000	-1.470.000	0	0	0	0	-1.979.080,51	-1.979.080,51	-1.979.080,51	-1.979.080,51
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-751.916,25	-2.767.900	-4.170.000	-3.770.000	-400.000	-1.200.500	-500.000	-100.000	-10.619.263,15	-10.219.263,15	-12.269.463,15	-11.669.463,15

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

Frau Staedtler

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
42 sozialer Wohnungsbau Warschauer Str.								
52400.68110000	0	0	0	0	0	0	0	0
52400.78510000 52400.09610100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.200.000	2.000.000	1.800.000	1.600.000	400.000	400.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.200.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.600.000	-400.000	-400.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.200.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.600.000	-400.000	-400.000	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.241,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	340.192,92	310.000	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>358.433,92</u>	<u>330.000</u>	<u>355.000</u>	<u>355.000</u>	<u>0</u>	<u>355.000</u>	<u>355.000</u>	<u>355.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.137,22	127.500	138.100	138.100	0	150.100	163.300	177.800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.137,22</u>	<u>127.500</u>	<u>138.100</u>	<u>138.100</u>	<u>0</u>	<u>150.100</u>	<u>163.300</u>	<u>177.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>260.296,70</u>	<u>202.500</u>	<u>216.900</u>	<u>216.900</u>	<u>0</u>	<u>204.900</u>	<u>191.700</u>	<u>177.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.700,69	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.605,88	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>51.094,81</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>311.391,51</u>	<u>252.500</u>	<u>266.900</u>	<u>266.900</u>	<u>0</u>	<u>254.900</u>	<u>241.700</u>	<u>227.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>311.391,51</u>	<u>252.500</u>	<u>266.900</u>	<u>266.900</u>	<u>0</u>	<u>254.900</u>	<u>241.700</u>	<u>227.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.864,90	122.400	117.800	117.800	0	120.200	122.600	125.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>172.526,61</u>	<u>130.100</u>	<u>149.100</u>	<u>149.100</u>	<u>0</u>	<u>134.700</u>	<u>119.100</u>	<u>102.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.864,90	104.500	99.900	99.900	0	102.300	104.700	107.100

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

53100 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Kapitalertragssteuer und Soli auf Dividende

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Götner-Elbracht

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.241,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
43213000 Erträge aus Verkauf von Laubsäcken	18.241,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.241,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.137,22	127.500	138.100	138.100	0	150.100	163.300	177.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.016,29	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52415000 Müllabfuhr	19.405,10	30.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
52913000 Laubentsorgung für verkaufte Laubsäcke	76.715,83	103.400	120.000	120.000	0	132.000	145.200	159.700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.137,22	127.500	138.100	138.100	0	150.100	163.300	177.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-79.896,22	-107.500	-118.100	-118.100	0	-130.100	-143.300	-157.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-79.896,22	-107.500	-118.100	-118.100	0	-130.100	-143.300	-157.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-79.896,22	-107.500	-118.100	-118.100	0	-130.100	-143.300	-157.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.864,90	122.400	117.800	117.800	0	120.200	122.600	125.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.864,90	122.400	117.800	117.800	0	120.200	122.600	125.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-218.761,12	-229.900	-235.900	-235.900	0	-250.300	-265.900	-282.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	138.864,90	104.500	99.900	99.900	0	102.300	104.700	107.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
52150000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	-17.900	-17.900	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.864,90	122.400	117.800	117.800	0	120.200	122.600	125.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53700 52415000 Müllabfuhr
Hundekotbeutel, Laubsäcke, illegale Müllentsorgung, Frühjahrsputz

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	152.200	153.300	153.300	0	123.300	123.300	109.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.330,37	169.200	204.700	204.700	0	204.700	204.600	199.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.715,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,60	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.370,10	67.100	67.100	67.100	0	66.100	66.100	66.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>79.530,07</u>	<u>388.500</u>	<u>425.100</u>	<u>425.100</u>	<u>0</u>	<u>394.100</u>	<u>394.000</u>	<u>375.600</u>
11. Personalaufwendungen	247.903,79	286.200	308.700	308.700	0	309.200	318.700	325.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.223,79	859.900	939.300	939.300	0	881.300	883.300	883.300
14. Abschreibungen	349,55	587.800	590.400	590.400	0	587.000	586.900	566.400
15. Transferaufwendungen	366.227,38	532.400	439.900	439.900	0	446.500	453.200	460.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,99	2.700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.493.755,50</u>	<u>2.269.000</u>	<u>2.279.800</u>	<u>2.279.800</u>	<u>0</u>	<u>2.225.500</u>	<u>2.243.600</u>	<u>2.236.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.414.225,43</u>	<u>-1.880.500</u>	<u>-1.854.700</u>	<u>-1.854.700</u>	<u>0</u>	<u>-1.831.400</u>	<u>-1.849.600</u>	<u>-1.860.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.414.225,43</u>	<u>-1.880.500</u>	<u>-1.854.700</u>	<u>-1.854.700</u>	<u>0</u>	<u>-1.831.400</u>	<u>-1.849.600</u>	<u>-1.860.700</u>
23. außerordentliche Erträge	16.000,00	21.300	161.200	161.200	0	20.000	20.000	20.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	21.300	161.200	161.200	0	20.000	20.000	20.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>16.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.398.225,43</u>	<u>-1.880.500</u>	<u>-1.854.700</u>	<u>-1.854.700</u>	<u>0</u>	<u>-1.831.400</u>	<u>-1.849.600</u>	<u>-1.860.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.794,43	150.000	142.100	142.100	0	145.000	147.900	150.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.656.019,86</u>	<u>-2.030.500</u>	<u>-1.996.800</u>	<u>-1.996.800</u>	<u>0</u>	<u>-1.976.400</u>	<u>-1.997.500</u>	<u>-2.011.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	340.500	341.600	341.600	0	340.600	340.500	322.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	259.343,98	737.800	732.500	732.500	0	732.000	734.800	717.300

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Wiezorek

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Wiezorek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2022	2023	Ansatz 2024			2025	2026	2027
	1	2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	6	7	8
14. Abschreibungen	349,55	582.500	584.600	584.600	0	581.200	581.100	560.600
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	582.500	581.600	581.600	0	578.200	578.200	557.800
57114000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	0	600	500	400
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	349,55	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,99	2.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54113000 Reisekosten	50,99	0	0	0	0	0	0	0
54316000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.650,32	1.509.400	1.535.700	1.535.700	0	1.517.800	1.527.200	1.513.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-842.120,25	-1.151.600	-1.142.400	-1.142.400	0	-1.125.500	-1.135.000	-1.139.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-842.120,25	-1.151.600	-1.142.400	-1.142.400	0	-1.125.500	-1.135.000	-1.139.300
23. außerordentliche Erträge	16.000,00	21.300	161.200	161.200	0	20.000	20.000	20.000
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (nur Grundstücke und Gebäude)	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0
49312000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Umlaufvermögen Grundstücke/Gebäude)	0,00	21.300	161.200	161.200	0	20.000	20.000	20.000
24. außerordentliche Aufwendungen *	0,00	21.300	161.200	161.200	0	20.000	20.000	20.000
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (Ausbuchung Restbuchwert AV)	0,00	21.300	161.200	161.200	0	20.000	20.000	20.000
25. = außerordentliches Ergebnis	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-826.120,25	-1.151.600	-1.142.400	-1.142.400	0	-1.125.500	-1.135.000	-1.139.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.466,90	130.000	123.800	123.800	0	126.300	128.800	131.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.466,90	130.000	123.800	123.800	0	126.300	128.800	131.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.051.587,15	-1.281.600	-1.266.200	-1.266.200	0	-1.251.800	-1.263.800	-1.270.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	339.800	339.800	339.800	0	338.800	338.700	320.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	121.500	121.500	121.500	0	121.500	121.500	108.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	153.200	153.200	153.200	0	153.200	153.100	148.300
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	65.100	65.100	65.100	0	64.100	64.100	64.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	227.016,45	712.500	708.400	708.400	0	707.500	709.900	692.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	582.500	581.600	581.600	0	578.200	578.200	557.800
57114000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	0	600	500	400
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	349,55	0	0	0	0	0	0	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.466,90	130.000	123.800	123.800	0	126.300	128.800	131.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 300,0 T€
 Unterhaltung Brücken 20,0 T€
 Unterhaltung Straßenbeleuchtung 80,0 T€
 beinhaltet Teilansatz Austausch LED
 Unterhaltung Straßenbegleitgrün 50,0 T€

54100 52214000 Straßenmobiliar
 Verkehrsschilder etc.

54100 52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Trinkbrunnen
 Wasserspiel

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

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

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

Herr Wiezorek

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Wiezorek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38 Erschließung B-Plan-Gebiet Gutsdorf												
54100.68110000 54100.23111001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich	0,00	560.000	0	0	0	600.000	0	0	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
54100.68810000 54100.23210000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten - und Investitionszuschüssen	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
54100.78520000 54100.09610200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	953.962,51	1.400.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-953.962,51	-840.000	70.000	70.000	0	600.000	0	0	-2.930.000,00	-2.930.000,00	-2.330.000,00	-2.330.000,00
48 Brandenburgische Str.												
54100.68110000 54100.23111000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	1.000.000	732.000	732.000	0	300.000	0	0	732.000,00	732.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
54100.68110000 54100.23111000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich	0,00	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
54100.68810000 54100.23210000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten - und Investitionszuschüssen	0,00	100.000	0	0	0	75.000	0	0	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
54100.78520000 54100.09610200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	95.088,19	2.254.000	150.000	150.000	0	0	0	0	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.088,19	-54.000	1.582.000	1.582.000	0	375.000	500.000	0	-1.068.000,00	-1.068.000,00	-193.000,00	-193.000,00
5410019004 Berliner Straße 2.BA												
54100.78520000 54100.09610200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	720.000	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-720.000	0,00	0,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00
5410020003 Ausbau Berliner Str. 1. BA												
54100.68110000 54100.23111001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich	0,00	275.000	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
54100.68810000 54100.23210000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten - und Investitionszuschüssen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
54100.78520000 54100.09610200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	763.694,02	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-763.694,02	285.000	310.000	310.000	0	0	0	0	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00	-890.000,00
5410020004 Gehweg Hohes Feld												
54100.68810000 54100.23210000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten - und Investitionszuschüssen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
54100.78520000 54100.09610200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	14.048,45	600.000	150.000	150.000	0	64.000	0	0	890.200,00	890.200,00	954.200,60	954.200,60

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

Herr Wiezorek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.048,45	-500.000	-150.000	-150.000	0	-64.000	100.000	0	-890.200,00	-890.200,00	-854.200,60	-854.200,60
5410020005 Gehweg Pyramidenplatz												
54100.78520000 54100.09610200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	11.888,10	100.000	190.000	190.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.888,10	-100.000	-190.000	-190.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5410021008 Durchlass Eichenstrasse (BW 8)												
54100.78530000	0,00	10.000	0	0	0	30.000	105.900	0	0,00	0,00	135.900,00	135.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	-30.000	-105.900	0	0,00	0,00	-135.900,00	-135.900,00
5410021009 Durchlass Eichenstrasse (BW 9)												
54100.78530000	0,00	10.000	0	0	0	30.000	105.900	0	0,00	0,00	135.900,00	135.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	-30.000	-105.900	0	0,00	0,00	-135.900,00	-135.900,00
5410024002 Erschließung Standort GS 3												
54100.78520000	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000,00	80.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000,00	-80.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
5410024003 LSA Kieferndamm												
54100.78520000	0,00	0	20.000	20.000	0	86.100	0	0	20.000,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	0	-86.100	0	0	-20.000,00	-20.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5410099002 Mehrbelastungsausgleich pauschal												
54100.68110000 54100.23111000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	199.930,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.68110000 54100.23111001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich	0,00	123.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.68810000 54100.23210000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten - und Investitionszuschüssen	124.444,32	0	128.200	128.200	0	130.100	132.100	134.000	560.517,39	560.517,39	956.717,39	956.717,39
54100.78520000 54100.09610200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	8.987,76	3.000	0	0	0	0	0	0	34.691,99	34.691,99	34.691,99	34.691,99
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	315.387,36	120.900	128.200	128.200	0	130.100	132.100	134.000	525.825,40	525.825,40	922.025,40	922.025,40
75 Ausbau Woltersdorfer Straße												
54100.68110000 54100.23111001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich	0,00	475.000	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
54100.78520000 54100.09610200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	200.000	200.000	0	1.767.300	1.154.700	0	278.000,00	278.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-125.000	-200.000	-200.000	0	-1.767.300	-654.700	0	-278.000,00	-278.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.523.293,91	-1.233.100	1.530.200	1.530.200	0	-952.300	-134.400	-586.000	-5.830.374,60	-5.830.374,60	-11.726.975,20	-11.726.975,20

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

Herr Wiezorek

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410020004 Gehweg Hohes Feld								
54100.68810000 54100.23210000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten - und Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.78520000 54100.09610200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	64.000	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	0	0	0	0
5410024003 LSA Kieferndamm								
54100.78520000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
75 Ausbau Woltersdorfer Straße								
54100.68110000 54100.23111001 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Mehrbelastungsausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
54100.78520000 54100.09610200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.799.000	-1.799.000	-1.799.000	-1.799.000	0	0	0	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 52710200 Veranstaltungen
Stadtradeln

54101 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Wartung Lastenräder
Erstellung Fahrradinfrastrukturkonzept

54101 52915000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag ADFC, AGFK

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

Herr Göttner-Elbracht

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.882,23	171.000	246.000	246.000	0	243.000	245.000	245.000
52216000 Straßenreinigung + Winterdienst Gemeindestraßen	156.286,12	121.000	185.000	185.000	0	180.000	180.000	180.000
52216100 Straßenreinigung + Winterdienst Landesstraßen	36.596,11	50.000	61.000	61.000	0	63.000	65.000	65.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.882,23	171.000	246.000	246.000	0	243.000	245.000	245.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-192.882,23	-171.000	-246.000	-246.000	0	-243.000	-245.000	-245.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192.882,23	-171.000	-246.000	-246.000	0	-243.000	-245.000	-245.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192.882,23	-171.000	-246.000	-246.000	0	-243.000	-245.000	-245.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.267,58	12.300	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.267,58	12.300	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-205.149,81	-183.300	-255.200	-255.200	0	-252.400	-254.600	-254.800
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.267,58	12.300	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.267,58	12.300	9.200	9.200	0	9.400	9.600	9.800

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.324,28	6.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.171,03	0	0	0	0	0	0	0
52310000 Mieten und Pachten	1.982,67	0	0	0	0	0	0	0
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	5.170,58	6.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14. Abschreibungen	0,00	5.300	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.300	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15. Transferaufwendungen	366.227,38	532.400	439.900	439.900	0	446.500	453.200	460.000
53150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	366.227,38	532.400	439.900	439.900	0	446.500	453.200	460.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.551,66</u>	<u>544.200</u>	<u>453.200</u>	<u>453.200</u>	<u>0</u>	<u>459.800</u>	<u>466.500</u>	<u>473.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-375.551,66</u>	<u>-543.500</u>	<u>-451.400</u>	<u>-451.400</u>	<u>0</u>	<u>-458.000</u>	<u>-464.700</u>	<u>-471.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-375.551,66</u>	<u>-543.500</u>	<u>-451.400</u>	<u>-451.400</u>	<u>0</u>	<u>-458.000</u>	<u>-464.700</u>	<u>-471.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-375.551,66</u>	<u>-543.500</u>	<u>-451.400</u>	<u>-451.400</u>	<u>0</u>	<u>-458.000</u>	<u>-464.700</u>	<u>-471.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.059,95	7.700	9.100	9.100	0	9.300	9.500	9.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.059,95	7.700	9.100	9.100	0	9.300	9.500	9.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-395.611,61</u>	<u>-551.200</u>	<u>-460.500</u>	<u>-460.500</u>	<u>0</u>	<u>-467.300</u>	<u>-474.200</u>	<u>-481.200</u>
Nachrichtlich:								

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

Frau Liske

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
			30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	1.800	1.800	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.059,95	13.000	14.900	14.900	0	15.100	15.300	15.500
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.300	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.059,95	7.700	9.100	9.100	0	9.300	9.500	9.700

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

Frau Liske

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697,20	45.500	44.800	44.800	0	44.800	14.100	11.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.489,14	81.500	100.800	100.800	0	100.800	100.800	100.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	200,40	300	300	300	0	300	300	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>92.386,74</u>	<u>127.300</u>	<u>145.900</u>	<u>145.900</u>	<u>0</u>	<u>145.900</u>	<u>115.200</u>	<u>112.900</u>
11. Personalaufwendungen	174.041,72	204.700	214.700	214.700	0	215.100	221.700	226.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.503,62	660.800	575.800	575.800	0	544.100	544.100	544.100
14. Abschreibungen	0,40	124.900	142.000	142.000	0	138.500	81.300	74.000
15. Transferaufwendungen	102.500,00	102.500	117.500	117.500	0	117.500	117.500	117.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,12	8.000	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>614.429,86</u>	<u>1.100.900</u>	<u>1.057.300</u>	<u>1.057.300</u>	<u>0</u>	<u>1.022.500</u>	<u>971.900</u>	<u>969.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-522.043,12</u>	<u>-973.600</u>	<u>-911.400</u>	<u>-911.400</u>	<u>0</u>	<u>-876.600</u>	<u>-856.700</u>	<u>-856.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-522.043,12</u>	<u>-973.600</u>	<u>-911.400</u>	<u>-911.400</u>	<u>0</u>	<u>-876.600</u>	<u>-856.700</u>	<u>-856.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-522.043,12</u>	<u>-973.600</u>	<u>-911.400</u>	<u>-911.400</u>	<u>0</u>	<u>-876.600</u>	<u>-856.700</u>	<u>-856.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.940,50	431.100	432.200	432.200	0	440.600	449.300	458.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-899.983,62</u>	<u>-1.404.700</u>	<u>-1.343.600</u>	<u>-1.343.600</u>	<u>0</u>	<u>-1.317.200</u>	<u>-1.306.000</u>	<u>-1.314.900</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	59.100	58.400	58.400	0	58.400	27.700	25.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	384.540,90	556.000	574.200	574.200	0	579.100	530.600	532.800

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Görnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.586,89	447.100	435.000	435.000	0	435.200	439.700	442.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-302.526,39	-446.100	-433.200	-433.200	0	-433.400	-437.900	-440.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-302.526,39	-446.100	-433.200	-433.200	0	-433.400	-437.900	-440.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-302.526,39	-446.100	-433.200	-433.200	0	-433.400	-437.900	-440.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.076,29	119.600	117.500	117.500	0	119.800	122.200	124.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.076,29	119.600	117.500	117.500	0	119.800	122.200	124.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-393.602,68	-565.700	-550.700	-550.700	0	-553.200	-560.100	-565.600
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	97.476,29	119.600	117.900	117.900	0	120.200	122.600	125.000
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	8.700,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	0	400	400	300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.076,29	119.600	117.500	117.500	0	119.800	122.200	124.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Görlitz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,63	8.500	13.000	13.000	0	7.500	7.500	7.500	7.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.421,63	7.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52211000 Baumschnitt	0,00	500	500	500	0	500	500	500	500
52212000 Baumfällungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500	500
52720000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen Bäume	0,00	500	6.000	6.000	0	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	9.400	22.700	22.700	0	22.700	22.700	21.500	21.500
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	9.400	22.700	22.700	0	22.700	22.700	21.500	21.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,63	17.900	35.700	35.700	0	30.200	30.200	29.000	29.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.421,63	-17.900	-35.700	-35.700	0	-30.200	-30.200	-29.000	-29.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.421,63	-17.900	-35.700	-35.700	0	-30.200	-30.200	-29.000	-29.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.421,63	-17.900	-35.700	-35.700	0	-30.200	-30.200	-29.000	-29.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.392,85	8.300	8.800	8.800	0	9.000	9.100	9.300	9.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.392,85	8.300	8.800	8.800	0	9.000	9.100	9.300	9.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.814,48	-26.200	-44.500	-44.500	0	-39.200	-39.300	-38.300	-38.300
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.392,85	17.700	31.500	31.500	0	31.700	31.800	30.800	30.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	2023		neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8		
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	9.400	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700	21.500	
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.392,85	8.300	8.800	8.800	0	9.000	9.100	9.300		

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

Herr Görlitz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Görlitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-124.904,21	-169.300	-169.400	-169.400	0	-167.600	-167.100	-167.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-124.904,21	-169.300	-169.400	-169.400	0	-167.600	-167.100	-167.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.904,21	-169.300	-169.400	-169.400	0	-167.600	-167.100	-167.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,18	300	300	300	0	300	300	300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,18	300	300	300	0	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-124.949,39	-169.600	-169.700	-169.700	0	-167.900	-167.400	-167.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	0	300	300	200
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	0	300	300	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45,18	7.900	11.100	11.100	0	10.300	9.800	9.800
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	7.600	10.800	10.800	0	10.000	9.500	9.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,18	300	300	300	0	300	300	300

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Görlitz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
5510319001 Grüne Wabe												
55103.68110000	0,00	0	0	0	0	816.000	0	0	0,00	0,00	816.000,00	816.000,00
55103.68180000	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
55103.78510000	0,00	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-334.000	0	0	0,00	0,00	-334.000,00	-334.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-334.000	0	0	0,00	0,00	-334.000,00	-334.000,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.287,80	30.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.310,82	13.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
52211000 Baumschnitt	0,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
52212000 Baumfällungen	3.976,98	10.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	5.400	5.600	5.600	0	5.500	5.400	5.200
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.400	5.600	5.600	0	5.500	5.400	5.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.287,80	36.400	28.600	28.600	0	28.500	28.400	28.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.287,80	-36.400	-28.600	-28.600	0	-28.500	-28.400	-28.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.287,80	-36.400	-28.600	-28.600	0	-28.500	-28.400	-28.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.287,80	-36.400	-28.600	-28.600	0	-28.500	-28.400	-28.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.129,77	14.100	14.300	14.300	0	14.600	14.900	15.200
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.129,77	14.100	14.300	14.300	0	14.600	14.900	15.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.417,57	-50.500	-42.900	-42.900	0	-43.100	-43.300	-43.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.129,77	19.500	19.900	19.900	0	20.100	20.300	20.400
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	5.400	5.600	5.600	0	5.500	5.400	5.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.129,77	14.100	14.300	14.300	0	14.600	14.900	15.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Görlitz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.992,83	8.900	33.900	33.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.556,82	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52211000 Baumschnitt	2.406,18	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52212000 Baumfällungen	959,14	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52310000 Mieten und Pachten	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
52413000 Strom	63,89	300	300	300	0	300	300	300	300
52417000 Versicherungen	6,80	100	100	100	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	0	1.800	1.000	400	400
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.300	2.300	2.300	0	1.800	1.000	400	400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.992,83	11.200	36.200	36.200	0	10.700	9.900	9.300	9.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.992,83	-11.200	-36.200	-36.200	0	-10.700	-9.900	-9.300	-9.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.992,83	-11.200	-36.200	-36.200	0	-10.700	-9.900	-9.300	-9.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.992,83	-11.200	-36.200	-36.200	0	-10.700	-9.900	-9.300	-9.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.422,19	6.000	6.700	6.700	0	6.900	7.000	7.100	7.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.422,19	6.000	6.700	6.700	0	6.900	7.000	7.100	7.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.415,02	-17.200	-42.900	-42.900	0	-17.600	-16.900	-16.400	-16.400
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.422,19	8.300	9.000	9.000	0	8.700	8.000	7.500	7.500

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

Herr Görnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
			57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0.00	2.300	2.300	2.300	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.422,19	6.000	6.700	6.700	0	6.900	7.000	7.100

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

Herr Görnitz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	700	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.546,39	43.500	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51,96	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
52211000 Baumschnitt	6.546,80	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
52212000 Baumfällungen	2.947,63	12.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
52213000 Gutachten Straßenbäume/Bäume in Park- und Grünanlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	6.900	6.300	6.300	0	5.000	3.100	2.800
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.900	6.300	6.300	0	5.000	3.100	2.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.546,39	50.400	43.300	43.300	0	42.000	40.100	39.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.546,39	-49.700	-43.300	-43.300	0	-42.000	-40.100	-39.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.546,39	-49.700	-43.300	-43.300	0	-42.000	-40.100	-39.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.546,39	-49.700	-43.300	-43.300	0	-42.000	-40.100	-39.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.349,44	90.200	89.200	89.200	0	90.900	92.800	94.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.349,44	90.200	89.200	89.200	0	90.900	92.800	94.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.895,83	-139.900	-132.500	-132.500	0	-132.900	-132.900	-134.400
Nachrichtlich:								

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
			30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	700	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	700	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	54.349,44	97.100	95.500	95.500	0	95.900	95.900	97.400
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.900	6.300	6.300	0	5.000	3.100	2.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.349,44	90.200	89.200	89.200	0	90.900	92.800	94.600

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Bräse

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.200	43.200	43.200	0	43.200	12.500	10.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	43.200	43.200	43.200	0	43.200	12.500	10.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.900	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	14.900	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	58.100	58.100	58.100	0	58.100	27.400	25.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.982,62	82.300	84.300	84.300	0	84.300	84.300	84.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.542,72	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
52211000 Baumschnitt	3.121,97	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
52212000 Baumfällungen	2.533,51	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
52413000 Strom	1.205,12	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
52915000 Mitgliedsbeiträge	24.579,30	26.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14. Abschreibungen	0,00	82.800	82.800	82.800	0	82.800	30.700	28.100
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	82.800	82.800	82.800	0	82.800	30.700	28.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.982,62	165.100	167.100	167.100	0	167.100	115.000	112.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-52.982,62	-107.000	-109.000	-109.000	0	-109.000	-87.600	-87.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-52.982,62	-107.000	-109.000	-109.000	0	-109.000	-87.600	-87.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-52.982,62	-107.000	-109.000	-109.000	0	-109.000	-87.600	-87.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.647,95	7.800	8.200	8.200	0	8.300	8.500	8.700
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.647,95	7.800	8.200	8.200	0	8.300	8.500	8.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.630,57	-114.800	-117.200	-117.200	0	-117.300	-96.100	-95.900

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

Herr Bräse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	58.100	58.100	58.100	0	58.100	27.400	25.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	43.200	43.200	43.200	0	43.200	12.500	10.300
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	14.900	14.900	14.900	0	14.900	14.900	14.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.647,95	90.600	91.000	91.000	0	91.100	39.200	36.800
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	82.800	82.800	82.800	0	82.800	30.700	28.100
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.647,95	7.800	8.200	8.200	0	8.300	8.500	8.700

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

Herr Book

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Herr Boock

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung				
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6	7	8
52812000 medizinisches Verbrauchsmaterial	75,85	100	100	100	0	100	100	100		
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-146,61	3.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
14. Abschreibungen	0,40	10.500	11.100	11.100	0	10.300	8.500	6.200		
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.000	0	0		
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.100	5.600	5.600	0	5.500	5.500	5.400		
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0		
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.800	1.000	800		
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,40	0	0	0	0	0	0	0		
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064,29	4.200	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600		
54113000 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0		
54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	233,83	500	500	500	0	500	500	500		
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	1.521,07	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
54312000 Bücher und Zeitschriften	129,99	300	300	300	0	300	300	300		
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	179,40	1.300	800	800	0	800	800	800		
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.237,34	201.500	140.000	140.000	0	139.200	139.400	138.400		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.608,30	-135.900	-55.900	-55.900	0	-55.100	-55.300	-54.300		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.608,30	-135.900	-55.900	-55.900	0	-55.100	-55.300	-54.300		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.608,30	-135.900	-55.900	-55.900	0	-55.100	-55.300	-54.300		
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.292,12	181.600	183.200	183.200	0	186.800	190.500	194.400		
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.292,12	181.600	183.200	183.200	0	186.800	190.500	194.400		
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-198.900,42	-317.500	-239.100	-239.100	0	-241.900	-245.800	-248.700		
Nachrichtlich:										
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.492,52	192.100	194.300	194.300	0	197.100	199.000	200.600		
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0		
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.000	0	0		
57113000 Abschreibungen auf Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.100	5.600	5.600	0	5.500	5.500	5.400		
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	900	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0		
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.800	1.000	800		
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,40	0	0	0	0	0	0	0		
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.292,12	181.600	183.200	183.200	0	186.800	190.500	194.400		

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 52211000 Baumschnitt
Umwelteinflüsse, sehr alter Baumbestand

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Lüneburg

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697,20	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.697,20	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.697,20</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
11. Personalaufwendungen	470,15	600	700	700	0	700	800	800
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	380,12	400	500	500	0	500	500	500
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13,23	100	100	100	0	100	100	100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	76,80	100	100	100	0	100	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
54113000 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
54318000 Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>470,15</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.227,05</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.227,05</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.227,05</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584,71	3.200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584,71	3.200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.357,66</u>	<u>-3.300</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>0</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.700</u>
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.584,71	3.200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584,71	3.200	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.500

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

56100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Klimabeirat

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32,00</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>0</u>	<u>22.800</u>	<u>22.800</u>	<u>22.400</u>
11. Personalaufwendungen	69.400,58	70.000	87.800	87.800	0	87.900	90.600	92.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.938,92	46.600	58.900	58.900	0	41.400	40.400	40.400
14. Abschreibungen	0,00	24.300	24.300	24.300	0	24.000	23.900	22.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,64	9.500	8.600	8.600	0	9.100	7.100	7.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.448,14</u>	<u>150.400</u>	<u>179.600</u>	<u>179.600</u>	<u>0</u>	<u>162.400</u>	<u>162.000</u>	<u>161.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-93.416,14</u>	<u>-127.600</u>	<u>-156.800</u>	<u>-156.800</u>	<u>0</u>	<u>-139.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-93.416,14</u>	<u>-127.600</u>	<u>-156.800</u>	<u>-156.800</u>	<u>0</u>	<u>-139.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-93.416,14</u>	<u>-127.600</u>	<u>-156.800</u>	<u>-156.800</u>	<u>0</u>	<u>-139.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-139.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,04	26.100	27.700	27.700	0	28.300	28.800	29.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-93.567,18</u>	<u>-153.700</u>	<u>-184.500</u>	<u>-184.500</u>	<u>0</u>	<u>-167.900</u>	<u>-168.000</u>	<u>-168.900</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	251,04	50.400	52.000	52.000	0	52.300	52.700	51.500

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.674,16	-55.400	-65.800	-65.800	0	-65.900	-67.600	-68.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	300,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-300,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 52710200 Veranstaltungen
kommunales Wirtschaftsforum
Zuschuss Ausbildungsmesse Career-Compass

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

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

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

Frau Grunwitz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0	0	0
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen /fertigen Erzeugnissen, unfertige Leistungen	32,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	32,00	22.800	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.400
11. Personalaufwendungen	25.214,97	25.700	32.600	32.600	0	32.600	33.600	34.200
50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	20.345,00	20.700	26.100	26.100	0	26.100	26.900	27.400
50220000 Beiträge zu den Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	732,23	800	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
50320000 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.037,74	4.200	5.500	5.500	0	5.500	5.700	5.800
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.455,77	36.800	48.300	48.300	0	30.800	29.800	29.800
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.107,79	16.500	13.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	572,22	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52221000 Wartung und Instandhaltung Hard- Software	254,18	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	648,62	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
52413000 Strom	0,00	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
52413100 Strom für Heizung/Wärmepumpe	1.175,70	900	700	700	0	700	700	700
52414000 Wasser/Abwasser	113,68	300	300	300	0	300	300	300
52415000 Müllabfuhr	28,78	100	100	100	0	100	100	100
52416000 Reinigungsdienstleistungen + Winterdienst	3.183,48	5.200	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
52417000 Versicherungen	480,32	800	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
52710400 Künstlerhonorare und Künstlersozialabgabe	0,00	1.500	3.000	3.000	0	3.000	2.000	2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	14.700	14.700	0	200	200	200
52915000 Mitgliedsbeiträge	3.891,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	0,00	24.300	24.300	24.300	0	24.000	23.900	22.100
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	23.100	23.100	23.100	0	22.800	22.800	22.100

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

Frau Grunwitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	0	100	0	0
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103,24	9.000	8.600	8.600	0	9.100	7.100	7.100
54113000 Reisekosten	5,40	100	0	0	0	0	0	0
54310000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	500	500	0	500	500	500
54310100 Aufwendungen geringstwertiger Wirtschaftsgüter (<150,00 € netto)	0,00	600	800	800	0	800	800	800
54314000 Telefon- und Internetkosten, Rundfunkgebühren	598,04	800	800	800	0	800	800	800
54315000 Öffentliche Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit	499,80	6.000	6.500	6.500	0	7.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.773,98	95.000	113.800	113.800	0	96.500	94.400	93.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-42.741,98	-72.200	-91.000	-91.000	0	-73.700	-71.600	-70.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-42.741,98	-72.200	-91.000	-91.000	0	-73.700	-71.600	-70.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-42.741,98	-72.200	-91.000	-91.000	0	-73.700	-71.600	-70.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,04	26.100	27.700	27.700	0	28.300	28.800	29.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,04	0	0	0	0	0	0	0
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	26.100	27.700	27.700	0	28.300	28.800	29.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.893,02	-98.300	-118.700	-118.700	0	-102.000	-100.400	-100.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	251,04	50.400	52.000	52.000	0	52.300	52.700	51.500
50810000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	200,00	0	0	0	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-100,00	0	0	0	0	0	0	0
57111000 Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	0,00	23.100	23.100	23.100	0	22.800	22.800	22.100
57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	0	100	0	0
57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,04	0	0	0	0	0	0	0
58111000 Aufwendungen für Dienstleistungen hier: Hausmeister	0,00	26.100	27.700	27.700	0	28.300	28.800	29.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

57500 52915000 Mitgliedsbeiträge
Tourismusverband Seenland Oder-Spree

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
78210020 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Betriebsvorr. und Aufbauten	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.040,47	500	500	500	0	500	500	500
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	500	500	500	0	500	500	500
78320100 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern EDV	2.040,47	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.040,47	500	5.500	5.500	0	500	500	500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.040,47	-500	-5.500	-5.500	0	-500	-500	-500

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.137.667,95	14.155.300	14.489.400	14.489.400	0	14.589.400	14.789.400	14.889.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.015.744,00	7.260.200	7.190.400	7.190.400	0	7.337.400	7.161.500	7.102.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	186,76	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.153.598,71</u>	<u>21.415.500</u>	<u>21.679.800</u>	<u>21.679.800</u>	<u>0</u>	<u>21.926.800</u>	<u>21.950.900</u>	<u>21.992.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	18.680,59	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.748.600,48	7.178.600	7.447.000	7.447.000	0	7.466.800	7.519.000	7.540.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.767.281,07</u>	<u>7.178.600</u>	<u>7.447.000</u>	<u>7.447.000</u>	<u>0</u>	<u>7.466.800</u>	<u>7.519.000</u>	<u>7.540.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>14.386.317,64</u>	<u>14.236.900</u>	<u>14.232.800</u>	<u>14.232.800</u>	<u>0</u>	<u>14.460.000</u>	<u>14.431.900</u>	<u>14.452.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.446,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.042,41	45.300	122.500	122.500	0	115.400	108.200	100.900
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-53.596,41</u>	<u>-45.300</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.500</u>	<u>0</u>	<u>-115.400</u>	<u>-108.200</u>	<u>-100.900</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>14.332.721,23</u>	<u>14.191.600</u>	<u>14.110.300</u>	<u>14.110.300</u>	<u>0</u>	<u>14.344.600</u>	<u>14.323.700</u>	<u>14.351.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>14.332.721,23</u>	<u>14.191.600</u>	<u>14.110.300</u>	<u>14.110.300</u>	<u>0</u>	<u>14.344.600</u>	<u>14.323.700</u>	<u>14.351.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>14.332.721,23</u>	<u>14.191.600</u>	<u>14.110.300</u>	<u>14.110.300</u>	<u>0</u>	<u>14.344.600</u>	<u>14.323.700</u>	<u>14.351.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	257.300	247.700	247.700	0	220.400	175.300	127.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.680,59	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.422,00	479.200	533.200	533.200	0	477.900	468.100	467.300
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	472.422,00	479.200	533.200	533.200	0	477.900	468.100	467.300
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	472.422,00	479.200	533.200	533.200	0	477.900	468.100	467.300

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Liske

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.137.667,95	14.155.300	14.489.400	14.489.400	0	14.589.400	14.789.400	14.889.400
40110000 Grundsteuer A	5.578,32	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
40120000 Grundsteuer B	1.496.847,40	1.510.000	1.510.000	1.510.000	0	1.510.000	1.510.000	1.510.000
40130000 Gewerbesteuer	4.395.802,72	4.000.000	4.100.000	4.100.000	0	4.100.000	4.200.000	4.200.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.023.464,00	7.200.000	7.400.000	7.400.000	0	7.500.000	7.600.000	7.700.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	329.154,00	360.000	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
40310000 Vergnügungssteuer	11.343,22	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
40320000 Hundesteuer	79.804,25	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
40340000 Zweitwohnungssteuer	38.876,04	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	756.798,00	940.200	974.300	974.300	0	974.300	974.300	974.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.015.744,00	7.260.200	7.190.400	7.190.400	0	7.337.400	7.161.500	7.102.900
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.451.302,00	6.442.900	6.203.700	6.203.700	0	6.467.000	6.336.200	6.325.400
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	564.442,00	560.000	739.000	739.000	0	650.000	650.000	650.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	257.300	247.700	247.700	0	220.400	175.300	127.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	186,76	0	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,58	0	0	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	179,18	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	21.153.598,71	21.415.500	21.679.800	21.679.800	0	21.926.800	21.950.900	21.992.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	18.680,59	0	0	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	17.067,19	0	0	0	0	0	0	0
57321000 Herabsetzung EWB von Forderungen	1.613,40	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.748.600,48	7.178.600	7.447.000	7.447.000	0	7.466.800	7.519.000	7.540.200
53410000 Gewerbesteuerumlage	439.009,00	370.600	411.800	411.800	0	411.800	422.100	422.100
53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV	6.309.591,48	6.808.000	7.035.200	7.035.200	0	7.055.000	7.096.900	7.118.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.767.281,07	7.178.600	7.447.000	7.447.000	0	7.466.800	7.519.000	7.540.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	14.386.317,64	14.236.900	14.232.800	14.232.800	0	14.460.000	14.431.900	14.452.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.446,00	0	0	0	0	0	0	0
46910000 Sonstige Finanzerträge	6.446,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337,00	0	0	0	0	0	0	0
55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	337,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	6.109,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	14.392.426,64	14.236.900	14.232.800	14.232.800	0	14.460.000	14.431.900	14.452.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	14.392.426,64	14.236.900	14.232.800	14.232.800	0	14.460.000	14.431.900	14.452.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.392.426,64	14.236.900	14.232.800	14.232.800	0	14.460.000	14.431.900	14.452.100
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	257.300	247.700	247.700	0	220.400	175.300	127.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	257.300	247.700	247.700	0	220.400	175.300	127.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.680,59	0	0	0	0	0	0	0
57320000 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	17.067,19	0	0	0	0	0	0	0
57321000 Herabsetzung EWB von Forderungen	1.613,40	0	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Liske

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.422,00	479.200	533.200	533.200	0	477.900	468.100	467.300
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	472.422,00	479.200	533.200	533.200	0	477.900	468.100	467.300
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	472.422,00	479.200	533.200	533.200	0	477.900	468.100	467.300
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	472.422,00	479.200	533.200	533.200	0	477.900	468.100	467.300

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistung
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.705,41	45.300	122.500	122.500	0	115.400	108.200	100.900
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.090,81	16.000	88.900	88.900	0	83.500	78.100	72.600
55170010 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Wohnungs-								
verwaltung	23.443,19	21.500	20.300	20.300	0	18.900	17.400	15.900
55170020 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Sicht-	7.279,67	0	0	0	0	0	0	0
einlagen								
55990010 Sonstige Finanzaufwendungen Wohnungs-	8.891,74	7.800	13.300	13.300	0	13.000	12.700	12.400
verwaltung								
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-59.705,41	-45.300	-122.500	-122.500	0	-115.400	-108.200	-100.900
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-59.705,41</u>	<u>-45.300</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.500</u>	<u>0</u>	<u>-115.400</u>	<u>-108.200</u>	<u>-100.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-59.705,41</u>	<u>-45.300</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.500</u>	<u>0</u>	<u>-115.400</u>	<u>-108.200</u>	<u>-100.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-59.705,41</u>	<u>-45.300</u>	<u>-122.500</u>	<u>-122.500</u>	<u>0</u>	<u>-115.400</u>	<u>-108.200</u>	<u>-100.900</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0