

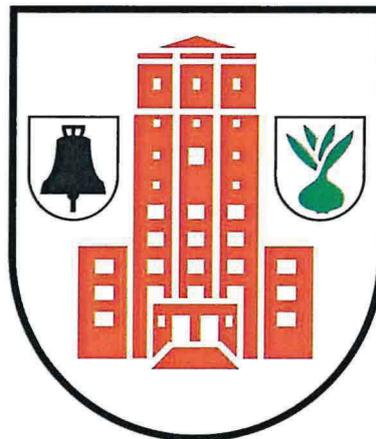


Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2023/2024

Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

**Haushaltssatzung
für die Haushaltsjahre**

2023/2024



Festgestellt:
Neuenhagen, den 26.01.2023

Ansgar Scharnke
Bürgermeister

Aufgestellt:
Neuenhagen, den 25.01.2023

Martina Weidling
Kämmerin

Haushaltssatzung

der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

Auf der Grundlage der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07 S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18], S. 6) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2022 (Beschluss-Nr. 090/2022) und vom 13.02.2023. (Beschluss-Nr. 014/2023) folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 / 2024 erlassen:

§ 1

Festsetzungen des Haushaltsplanes

| Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre wird | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der | | |
| ordentlichen Erträge auf | 45.094.000 EUR | 47.134.800 EUR |
| ordentlichen Aufwendungen auf | 44.851.600 EUR | 47.395.400 EUR |
| außerordentlichen Erträge auf | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 1.000 EUR | 1.000 EUR |

| | | |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der | | |
| Einzahlungen auf | 51.204.300 EUR | 82.499.900 EUR |
| Auszahlungen auf | 57.676.900 EUR | 85.926.900 EUR |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

| | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.635.100 EUR | 45.640.800 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.620.200 EUR | 43.243.500 EUR |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.269.200 EUR | 859.100 EUR |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 16.410.500 EUR | 41.683.800 EUR |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 5.300.000 EUR | 36.000.000 EUR |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 646.200 EUR | 999.600 EUR |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 EUR | 0 EUR |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 EUR | 0 EUR |

§ 2

Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für 2023 auf 5.300.000 Euro und für 2024 auf 36.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für 2023 auf 40.283.500 Euro und für 2024 auf 527.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

| | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 200,00 v. H. | 200,00 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350,00 v. H. | 350,00 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 300,00 v. H. | 300,00 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird für 2023 auf 50.000 Euro sowie für 2024 auf 50.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird für 2023 auf 50.000 Euro sowie für 2024 auf 50.000 Euro festgesetzt. Ausgenommen davon sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Investitionen für Parks und Plätze einschließlich Spielplätze sowie für die IT-Ausstattung, die grundsätzlich jeweils unter einer Investitionsmaßnahme zusammengefasst werden.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einer Aufwands-/Auszahlungsart der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird für 2023 auf 100.000 Euro sowie für 2024 auf 100.000 Euro festgesetzt.
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeiten der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen

fen, wird jeweils für 2023 und 2024 auf 15% des Volumens der einzelnen Maßnahme festgesetzt. Die Kämmerin ist berechtigt, innerhalb der genannten Wertgrenze (Teilbudgets) zusätzliche liquide Mittel für investive Auszahlungen zur Verfügung zu stellen.

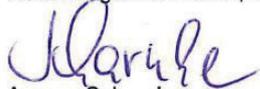
5. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden wie folgt festgesetzt:

a) Wenn sich das ordentliche Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, bezogen auf das ausgewiesene Ergebnis um mehr als 500.000 Euro für das Haushaltsjahr 2023 sowie um mehr als 500.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024 reduziert.

b) Wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen im jeweiligen Produkt festzusetzen sind, die im Finanzhaushalt den Gesamtbetrag der Auszahlungen um 1,5% im Haushaltsjahr 2023 sowie um 1,5 % im Haushaltsjahr 2024 überschreiten . Davon ausgenommen sind Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die durch Ansatzverschiebungen innerhalb der Budgets abgedeckt werden können oder die in Ausübung des Vorkaufsrechtes der Gemeinde (Vorkaufsrechtsatzung) entstehen.

c) Wertansätze, die entsprechend § 24 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren resultieren, bleiben bei der Ermittlung der Wertgrenzen nach Absatz 5 a) und b) unberücksichtigt.

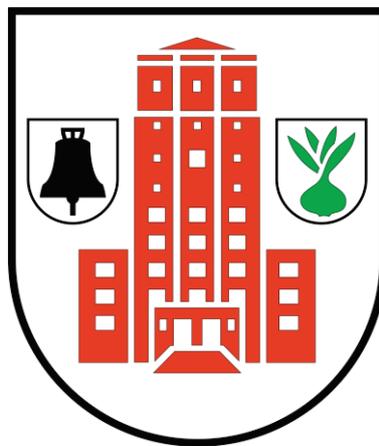
Neuenhagen bei Berlin, den 17.02.2023



Ansgar Scharke
Bürgermeister

Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

**Haushaltsvorbericht Doppelhaushalt
2023/2024**



Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Allgemeines..... | |
| 1.1 gesetzliche Grundlage..... | |
| 1.2 Allgemeine Hinweise | |
| 1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung..... | |
| 1.4 Haushaltsausgleich | |
| 1.6 Statistische Angaben zur Gemeinde Neuenhagen bei Berlin | |
| 2 Übersicht über die Haushaltslage | |
| 3 Erträge..... | |
| 3.1 Steuern | |
| 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | |
| 3.3 öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte | |
| 3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | |
| 3.5 Sonstige ordentliche Erträge | |
| 3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | |
| 3.7 Finanzerträge | |
| 3.8 Außerordentliche Erträge | |
| 4 Aufwendungen | |
| 4.1 Personalaufwand..... | |
| 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand | |
| 4.3 Abschreibungen..... | |
| 4.4 Transferaufwendungen..... | |
| 4.5 sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| 4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen..... | |
| 4.7 Außerordentliche Aufwendungen | |
| 5 Ergebnis | |
| 6 Finanzplan..... | |
| 6.1 Investitionstätigkeit | |
| 6.2 Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre..... | |
| 6.3 Finanzierungstätigkeit..... | |
| 6.4 Verwaltungstätigkeit | |
| 6.5 Prognose Zahlungsmittelbestand | |
| 7 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres | |
| 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden | |

| | |
|------------------------------------------|--|
| 8.1 Bilanzentwicklung im Überblick | |
| 8.2 Rückstellungen | |
| 8.3 Entwicklung der Schulden | |
| 8.4 Beteiligungen | |
| 9 Darstellung der Produkte | |
| 10 weitere Kennzahlen..... | |

1 Allgemeines

1.1 gesetzliche Grundlage

Gem. § 3 Abs, 2 Nr 1. der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Entsprechend §10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Er stellt damit eine umfassende Informationsquelle für die Nutzer des Haushaltsplanes dar.

1.2 Allgemeine Hinweise

Sofern im Bericht und in den Anlagen zum Haushaltsplan vergleichende Betrachtungen mehrerer Jahre vorgelegt werden, stellen die ausgewiesenen Ergebnisse der Jahre folgenden Arbeitsstand dar:

- 2012 bis 2019: geprüfte Jahresabschlüsse
- 2020 - 2021: vorläufige Rechnungsergebnisse
- 2022: Ansatz des laufenden Haushaltsplanes
- 2023 bis 2027: Ansatz des vorliegenden Haushaltsplanes

Dargestellt werden die wesentlichsten Entwicklungen:

- der Erträge und Aufwendungen,
- der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit,
- des Zahlungsmittelbestandes,
- der Schulden,
- und des Vermögens.

Ebenfalls enthalten sind wesentliche Investitionsvorhaben der Planjahre mit Angaben zu den hauswirtschaftlichen Auswirkungen (Folgekosten).

Die Darstellung des Gesamtbildes der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde stellt die Grundlage für die Entscheidungen zukünftiger Prozesse dar.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Die ursprünglichen Budgetanforderungen der Fachbereiche lagen deutlich über den Einnahmen. In Abstimmung mit den Fachbereichen wurden im Zuge der Haushaltsplanung Budgetanpassungen je Produkt vereinbart. Diese Anpassungen sind innerhalb des Produktes/Fachbereiches deckungsfähig und im Rahmen der Bewirtschaftung umzusetzen. Das Jahresergebnis in 2023 soll 242.400 Euro betragen. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 378.900 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -136.500 Euro. Für 2024 soll sich das Jahresergebnis auf -260.600 Euro belaufen.

Der Haushaltsplan 2023/2024 wurde hinsichtlich der zu erwartenden Erträge aus Steuern und Landeszuweisungen nach dem Vorsichtsprinzip erstellt. Berücksichtigt wurden die Orientierungsdaten 2023 für das Land Brandenburg vom August 2022 sowie die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2022.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin im Rahmen der Schlüsselzuweisung ein Mehrbelastungsausgleich für die Funktion als gemeinsames Mittelzentrum mit Hoppegarten in Höhe von 400.000 Euro zur Verfügung gestellt.

1.4 Haushaltsausgleich

Für das Haushaltsjahr 2023 decken die Erträge die Aufwendungen, so dass ein geplanter Gesamtüberschuss ausgewiesen wird. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 wird ein Fehlbetrag ausgewiesen. Der Fehlbetrag ergibt sich aus dem Zinsaufwand im Zusammenhang mit der Finanzierung von Investitionsvorhaben. Der Haushaltsausgleich wird jedoch unter Verwendung der in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse entsprechend § 26 Abs. 2 KomHKV erreicht.

1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital in 2023 um 242.400 Euro und in 2024 um -260.600 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in 2023 um -3.372.600 Euro und in 2024 um -3.427.000 Euro.

1.6 Statistische Angaben zur Gemeinde Neuenhagen bei Berlin

Status: amtsfreie Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland
Mittelzentrum im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg
Einwohnerzahl: 18.941

* Stand: 31.12.2021

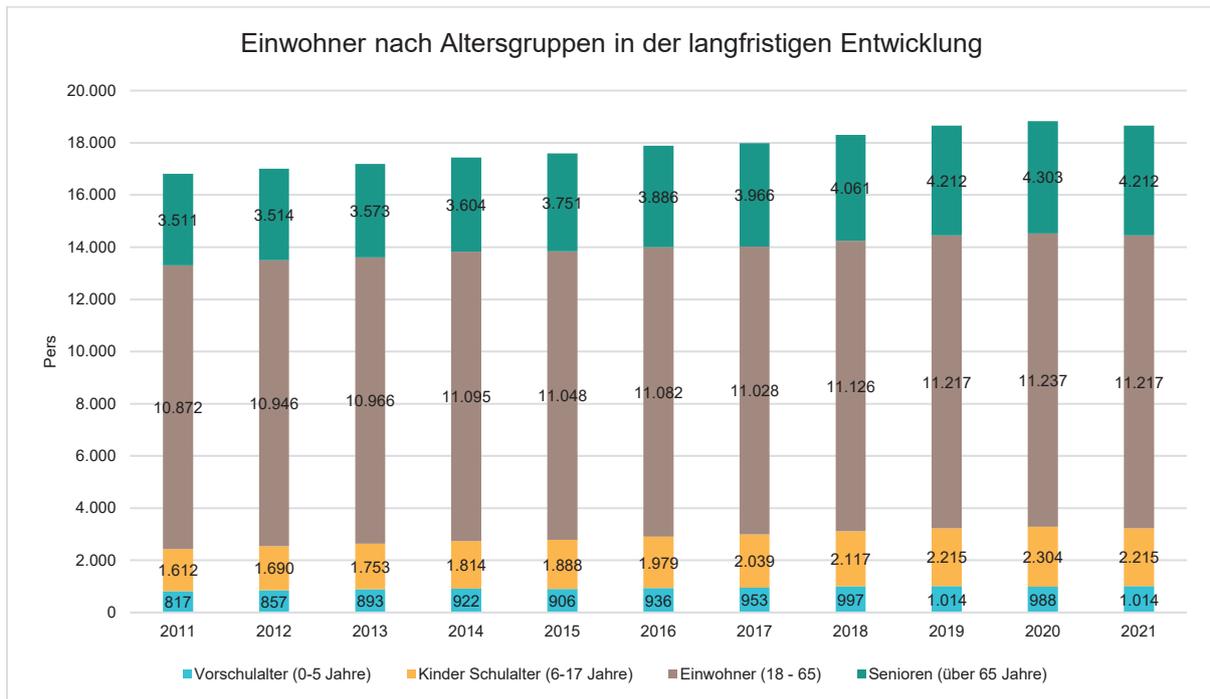
1.6.1 Bevölkerungsentwicklung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 953 | 997 | 1.014 | 988 | 1.014 |
| - davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 434 | 478 | 470 | 428 | 470 |
| - davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 519 | 519 | 544 | 560 | 544 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 2.039 | 2.117 | 2.215 | 2.304 | 2.215 |
| Einwohner (18 - 65) | 11.028 | 11.126 | 11.217 | 11.237 | 11.217 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 3.966 | 4.061 | 4.212 | 4.303 | 4.212 |
| Einwohner | 17.986 | 18.301 | 18.657 | 18.832 | 18.941 |

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



1.6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt, geographische Daten

Größe der Gemeindefläche: ca. 1.961ha

Straßennetz (Gemarkung): ca. 120 km, davon: Straßen innerhalb der Ortsteile: 108 km

Größe des Gewerbegebietes: 90 ha

Anzahl der Gewerbebetriebe*: 1.643

* Stand: 31.12.2021

Die nachfolgende Tabelle enthält detaillierte Angaben zu Gewerbebetrieben und dem Pendlerverhalten.

Gewerbebetriebe und Pendlerverhalten

| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gewerbeanmeldungen | 128 | 123 | 166 | 159 | 145 |
| Gewerbeabmeldungen | 125 | 127 | 137 | 123 | 133 |
| Saldo aus Gewerbean- u. Abmeldungen | 3 | -4 | 29 | 36 | 12 |
| Gewerbebetriebe | 1.570 | 1.566 | 1.595 | 1.631 | 1.643 |
| Einpendler | 3.348 | 3.350 | 3.553 | 3.698 | 3.613 |
| Auspendler | 6.635 | 6.699 | 6.871 | 6.922 | 6.992 |
| Pendleraufkommen (Einpendler + Auspendler) | 9.983 | 10.049 | 10.424 | 10.620 | 10.605 |
| Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler) | -3.287 | -3.349 | -3.318 | -3.224 | -3.379 |

1.6.3 Soziale und kulturelle Infrastruktur

Die Gemeinde verfügt über folgende **Bildungseinrichtungen**:

- 10 Kindertagesstätten, davon 8 in kommunaler Trägerschaft,
- 1 Kindertagesstätte in freier Trägerschaft ist in Planung
- 4 Grundschulen in kommunaler Trägerschaft (die Grundschule Am Gruscheweg, ist bis zur Fertigstellung des Neubaus zum Schuljahr 2024/2025 in den Gebäuden der Grundschule Am Schwanenteich)
- 1 Gymnasium in Trägerschaft des Landkreises Märkisch-Oderland
- 1 Oberschule in Trägerschaft des IB
- 1 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung „Schule am Amselsteg“ in Trägerschaft des Landkreises Märkisch-Oderland

In Neuenhagen sind folgende **kulturelle und Freizeiteinrichtungen** beheimatet

Bürgerhaus Neuenhagen (in Trägerschaft der Gemeinde)

- In den Jahren 2020 und 2021 wurden in Folge der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie viele Veranstaltungen abgesagt bzw. keine neuen geplant. Seit dem 2. Quartal 2022 werden Veranstaltungen wieder verstärkt durchgeführt. Dazu gehören Konzerte aller Musikgenres, Tanzveranstaltungen, Kinderveranstaltungen, Theater, Musicals, Flohmärkte, Einschulung usw.
- Außerdem nutzen zahlreiche Vereine der Gemeinde den Saal und die Vereinsräume für Proben und Veranstaltungen.
- Firmen und Institutionen treffen sich zu Workshops, Tagungen und Mitgliederversammlungen im Bürgerhaus.

Anna-Ditzen-Bibliothek (in Trägerschaft der Gemeinde)

- Die Anna-Ditzen-Bibliothek zählt mit 42.510 Medien zu den leistungsstärksten Bibliotheken im Landkreis MOL. In 2021 wurden insgesamt 1.341 aktive Benutzer mit 67.386 Medienentleihen gezählt. Pandemiebedingt sind die Daten nicht mit denen der Jahre vor 2020 vergleichbar.
- Vielfältige Veranstaltungen für alle Altersgruppen: Bilderbuchkino, Bücherbrunch, Lesungen, literarisch-musikalische Veranstaltungen, Ausstellungen und thematische Veranstaltungen für Schulklassen.
- Im Jahr 2021 konnten in der Bibliothek, trotz der pandemiebedingten Einschränkungen, 127 Veranstaltungen davon 94 für Kinder und Jugendliche durchgeführt werden.

Weitere Einrichtungen

- Freizeit- und Ausbildungshaus ARCHE in Trägerschaft des IB
- Freibad
- Haus der Senioren
- Haus der Begegnungen und des Lernens
- Jugendhaus „Blaupause“
- 16 öffentliche Spielplätze

Folgende **soziale Einrichtungen** sind in der Gemeinde zu finden:

- 4 Seniorenheime
- Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Caritas

- AWO-Sozialstation, Seniorentagespflege „Am Erpetal“, 3 Pflegedienste

Zu den **Sportanlagen** in Neuenhagen gehören:

- Tennisanlage des „Neuenhagener Tennisclub 1993 e. V.“
- Jahnsportplatz
- Mini-Spielfeld
- Skateranlage
- Gartenstadt-Halle
- Sporthalle an der Goethe-Grundschule
- Sporthalle am Schäferplatz
- Sporthalle des Einstein-Gymnasiums (in Trägerschaft des Landkreises)
- Trainingsgelände des Vereins für Deutsche Schäferhunde OG Neuenhagen (Hundesportplatz)
- Senioren-Fitnesspark am Haus der Senioren

1.6.4 Hebesätze

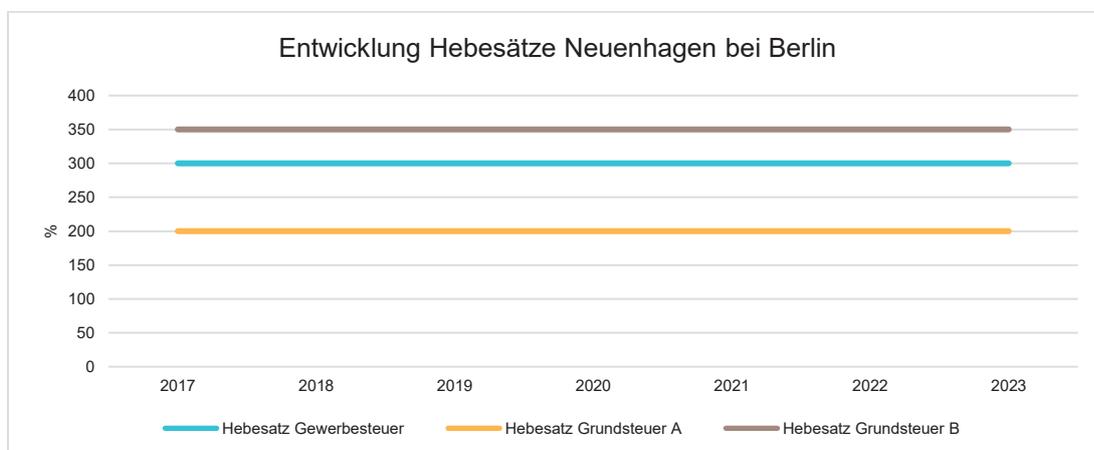
Überblick über die Steuerhebesätze

| | Hebesatz Gewerbesteuer | Hebesatz Gewerbesteuer (Bbg) | Hebesatz Grundsteuer A | Hebesatz Grundsteuer A (Bbg) | Hebesatz Grundsteuer B | Hebesatz Grundsteuer B (Bbg) |
|------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 2019 | 300 | 315 | 200 | 310 | 350 | 405 |
| 2020 | 300 | 315 | 200 | 310 | 350 | 410 |
| 2021 | 300 | 320 | 200 | 320 | 350 | 410 |

Die Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin sind unverändert und liegen unter den, sich verändernden, durchschnittlichen Hebesätzen des Landes Brandenburg.

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2 Übersicht über die Haushaltslage

Die Ertrags- und Aufwandsarten der Ergebnisplanung sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzplanung werden getrennt nach Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen erläutert. Insgesamt steigen im Betrachtungsraum sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen. In Abhängigkeit der eigenen Steuerkraft des Vorjahres entwickeln sich die Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg.

Die in den Tabellen und Grafiken ausgewiesenen Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 stellen vorläufige Werte dar.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.393.277 | 42.682.500 | 44.893.800 | 46.917.700 |
| 17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.840.890 | 42.392.200 | 44.620.200 | 46.467.200 |
| 18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.552.388 | 290.300 | 273.600 | 450.500 |
| 19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 27.255 | 166.600 | 200.200 | 217.100 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 57.127 | 78.000 | 231.400 | 928.200 |
| 21. - Finanzergebnis | -29.872 | 88.600 | -31.200 | -711.100 |
| 22. - Ordentliches Ergebnis | 2.522.516 | 378.900 | 242.400 | -260.600 |
| 23. - Außerordentliche Erträge | 42.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25. - Außerordentliches Ergebnis | 42.800 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Jahresergebnis | 2.565.316 | 378.900 | 242.400 | -260.600 |

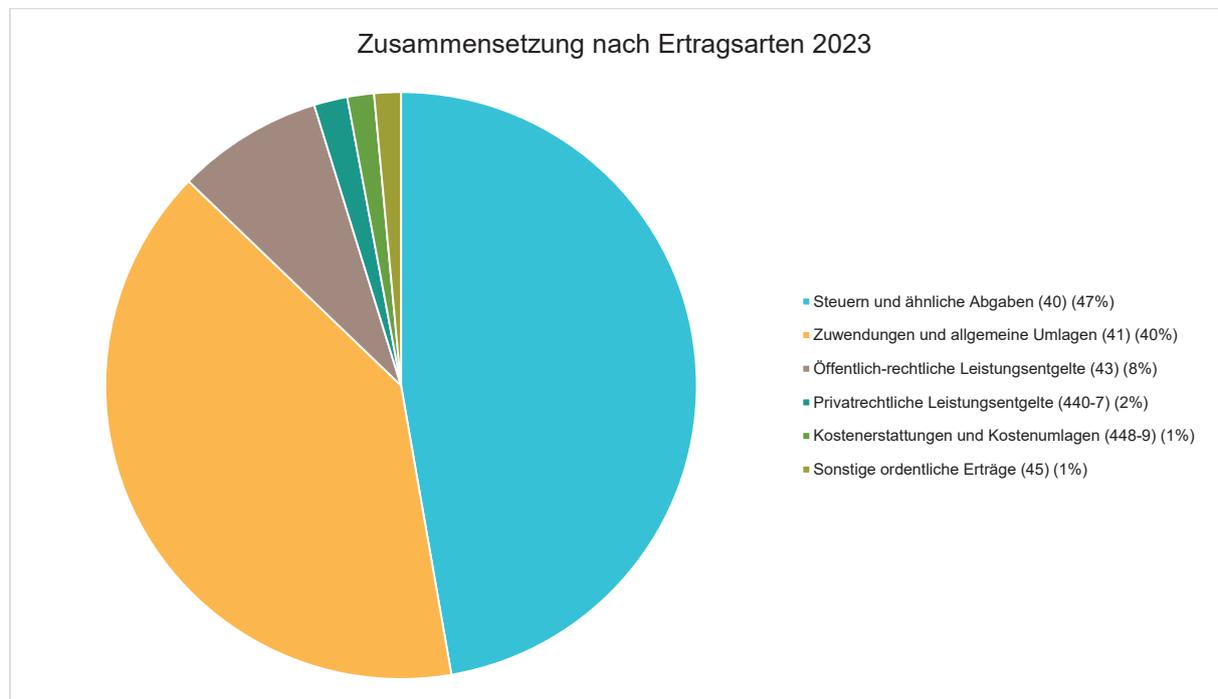
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

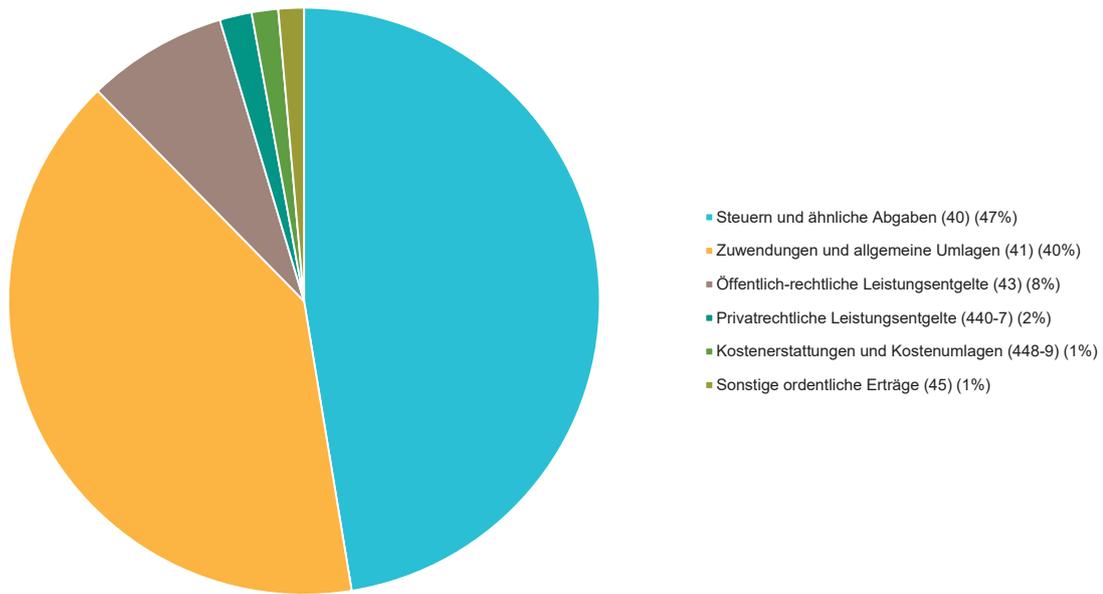
Ertragsübersicht

| | Ansatz 2023 | in % | Ansatz 2024 | in % |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 21.223.700 | 47,06 | 22.249.000 | 47,20 |
| 2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 17.946.000 | 39,80 | 18.904.000 | 40,11 |
| 3. - Sonstige Transfererträge (42) | -- | -- | -- | -- |
| 4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 3.594.500 | 7,97 | 3.608.200 | 7,65 |
| 5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7) | 821.000 | 1,82 | 821.000 | 1,74 |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9) | 653.700 | 1,45 | 680.600 | 1,44 |
| 7. - Sonstige ordentliche Erträge (45) | 654.900 | 1,45 | 654.900 | 1,39 |
| 8. - Aktivierte Eigenleistungen (471) | -- | -- | -- | -- |
| 9. - Bestandsveränderungen (472-9) | -- | -- | -- | -- |
| 10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.893.800 | 99,55 | 46.917.700 | 99,54 |
| 19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46) | 200.200 | 0,44 | 217.100 | 0,46 |
| 23. - Außerordentliche Erträge (49) | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| Gesamt | 45.095.000 | 100,00 | 47.135.800 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2023 ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2024



Die Gemeinde plant aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie aus Zuwendungen ca. 87 % ihrer Erträge. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen ca. 8 % der Erträge dar. Die Relation der Ertragsarten ist im Vorjahresvergleich stabil.

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 42.850.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Erträge um 2.244.900 Euro auf 45.095.000 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 4,98 %.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | abs. Abw. | Ansatz 2024 | abs. Abw. |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 20.083.900 | 21.223.700 | 1.139.800 ↗ | 22.249.000 | 1.025.300 ↗ |
| 2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 16.875.200 | 17.946.000 | 1.070.800 ↗ | 18.904.000 | 958.000 ↗ |
| 3. - Sonstige Transfererträge (42) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 3.902.400 | 3.594.500 | -307.900 ↘ | 3.608.200 | 13.700 → |
| 5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7) | 649.000 | 821.000 | 172.000 ↗ | 821.000 | 0 → |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9) | 631.600 | 653.700 | 22.100 ↗ | 680.600 | 26.900 ↗ |
| 7. - Sonstige ordentliche Erträge (45) | 540.400 | 654.900 | 114.500 ↗ | 654.900 | 0 → |
| 8. - Aktivierte Eigenleistungen (471) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. - Bestandsveränderungen (472-9) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.682.500 | 44.893.800 | 2.211.300 ↗ | 46.917.700 | 2.023.900 ↗ |

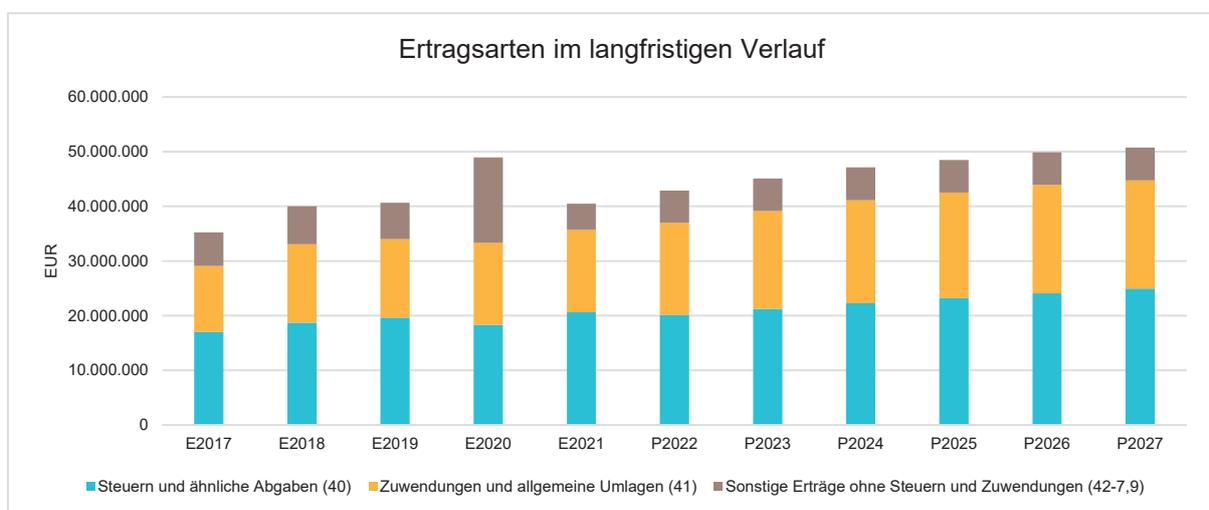
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | abs. Abw. | Ansatz 2024 | abs. Abw. |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46) | 166.600 | 200.200 | 33.600 ↗ | 217.100 | 16.900 ↗ |
| 23. - Außerordentliche Erträge (49) | 1.000 | 1.000 | 0 → | 1.000 | 0 → |
| Gesamt | 42.850.100 | 45.095.000 | 2.244.900 ↗ | 47.135.800 | 2.040.800 ↗ |

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. - Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 20.618.722 | 20.083.900 | 21.223.700 | 22.249.000 | 23.216.800 | 24.076.200 | 24.931.900 |
| 2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 15.057.859 | 16.875.200 | 17.946.000 | 18.904.000 | 19.314.800 | 19.864.800 | 19.820.400 |
| 3. - Sonstige Transfererträge (42) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 2.095.636 | 3.902.400 | 3.594.500 | 3.608.200 | 3.645.300 | 3.707.500 | 3.775.500 |
| 5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7) | 660.571 | 649.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9) | 1.207.031 | 631.600 | 653.700 | 680.600 | 663.500 | 666.500 | 665.600 |
| 7. - Sonstige ordentliche Erträge (45) | 753.458 | 540.400 | 654.900 | 654.900 | 654.900 | 654.900 | 654.900 |
| 8. - Aktivierte Eigenleistungen (471) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. - Bestandsveränderungen (472-9) | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.393.277 | 42.682.500 | 44.893.800 | 46.917.700 | 48.316.300 | 49.790.900 | 50.669.300 |
| 19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (46) | 27.255 | 166.600 | 200.200 | 217.100 | 143.200 | 108.000 | 108.000 |
| 23. - Außerordentliche Erträge (49) | 42.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gesamt | 40.463.333 | 42.850.100 | 45.095.000 | 47.135.800 | 48.460.500 | 49.899.900 | 50.778.300 |

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

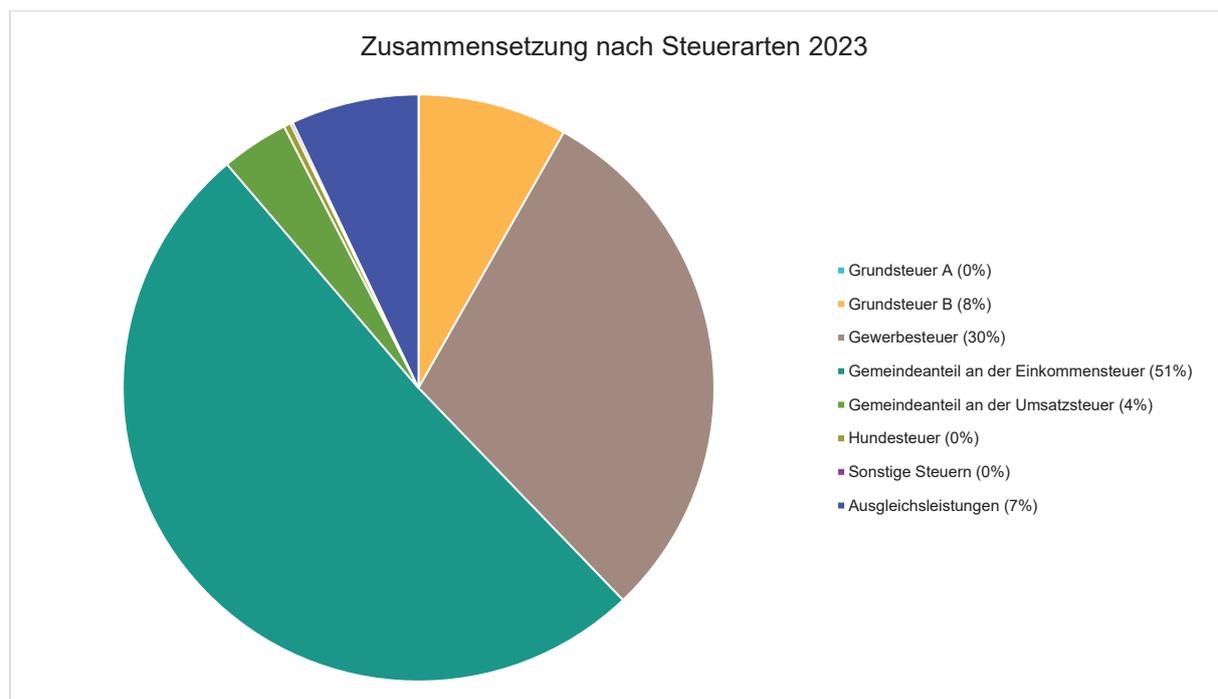
Der Planung liegen die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vom August 2022 sowie die Steuerschätzung des Deutschen Städtetages vom Mai 2022 zugrunde.

Bei der Entwicklung der Summe ausgewählter **Steuerarten (Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer)** setzt sich der kontinuierliche Anstieg in den Haushaltsjahren gemäßigt fort. Neben den Orientierungsdaten des Landes Brandenburg und der Prognose des Deutschen Städtetages wurden bei der Planung der Gewerbesteuer die in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin bestehenden Gegebenheiten (Gewerbestructur) berücksichtigt.

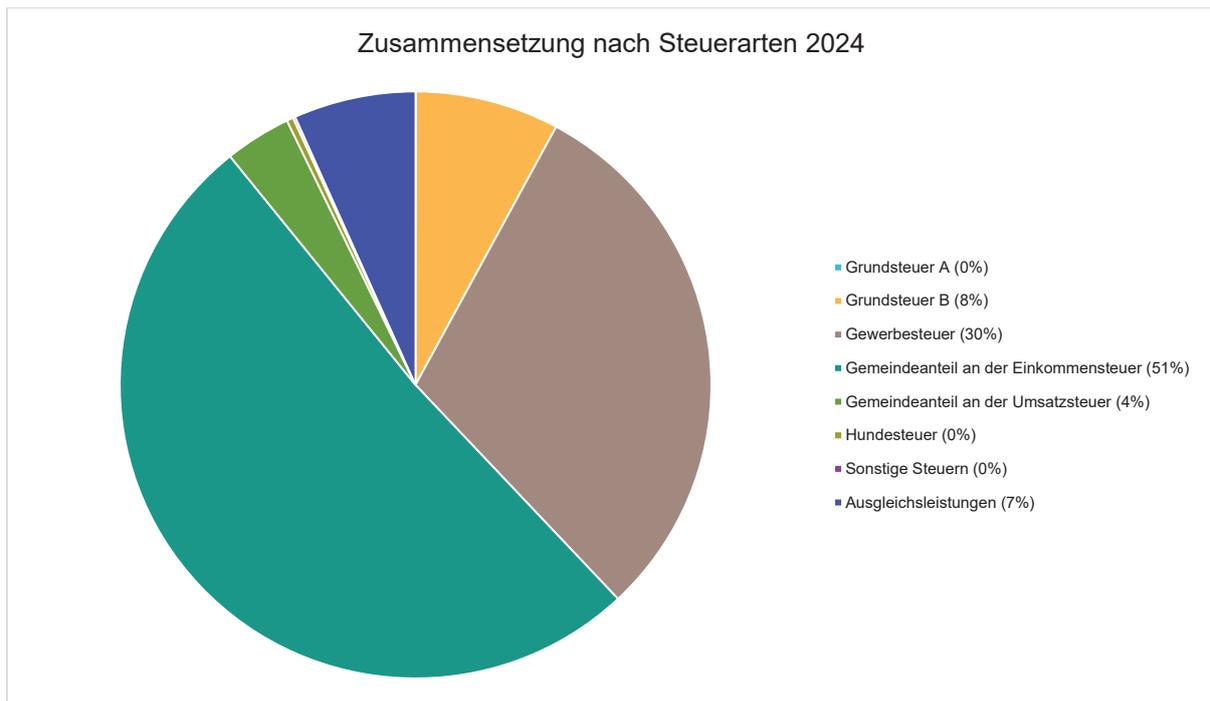
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 4.914 | 4.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Grundsteuer B | 1.676.853 | 1.655.000 | 1.730.000 | 1.750.000 | 1.771.000 | 1.790.000 | 1.810.000 |
| Gewerbesteuer | 5.996.050 | 5.842.100 | 6.300.000 | 6.700.000 | 7.100.000 | 7.300.000 | 7.500.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.810.527 | 10.558.100 | 10.810.500 | 11.394.300 | 11.918.400 | 12.538.200 | 13.152.600 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 785.473 | 687.500 | 785.500 | 807.500 | 827.700 | 848.300 | 869.600 |
| Hundesteuer | 77.619 | 79.000 | 80.500 | 81.000 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| Sonstige Steuern | 26.211 | 22.500 | 28.500 | 27.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Ausgleichsleistungen | 1.241.075 | 1.235.500 | 1.484.100 | 1.484.100 | 1.484.100 | 1.484.100 | 1.484.100 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 20.618.722 | 20.083.900 | 21.223.700 | 22.249.000 | 23.216.800 | 24.076.200 | 24.931.900 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens 2023

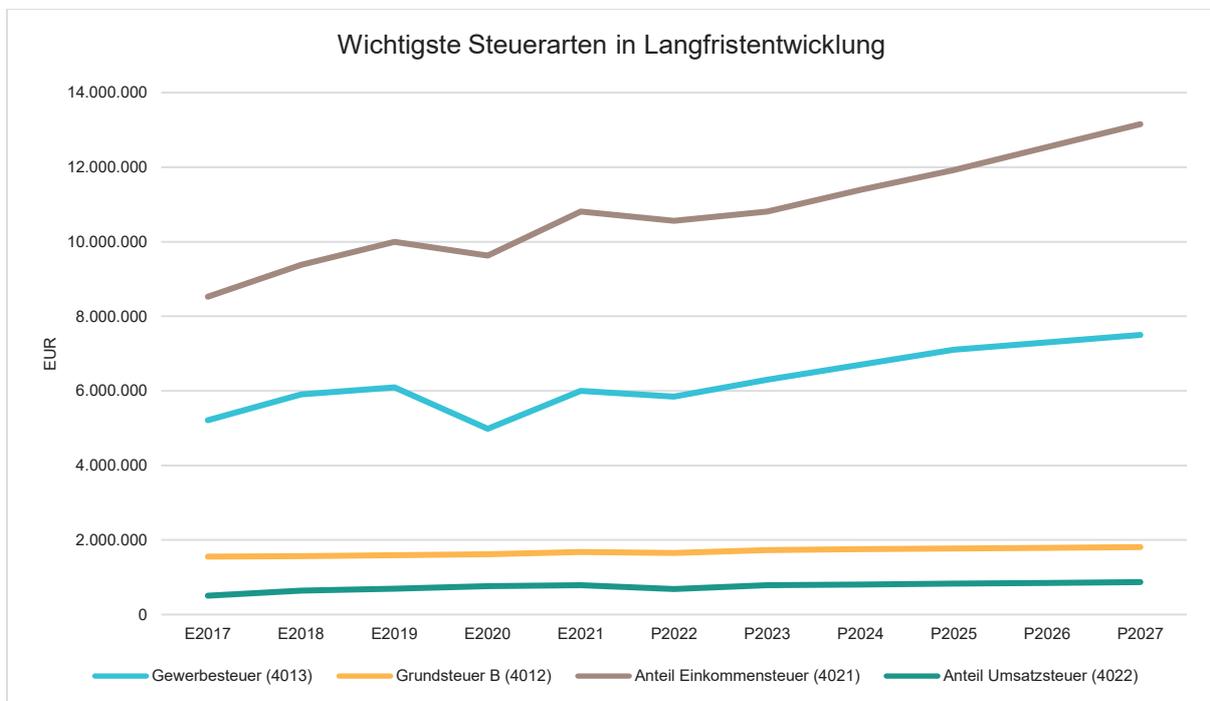


Zusammensetzung des Steueraufkommens 2024



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



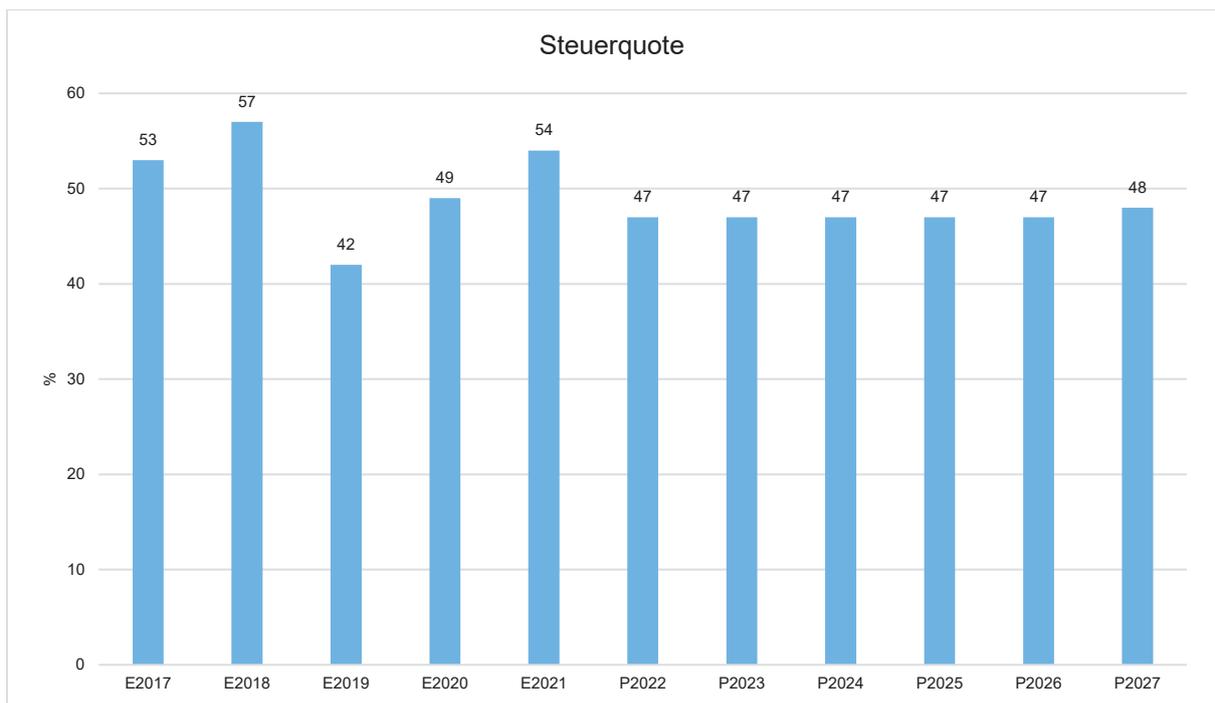
Der stärkste Anstieg ist bei dem von der Gemeinde nicht beeinflussbaren Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer zu verzeichnen.

Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

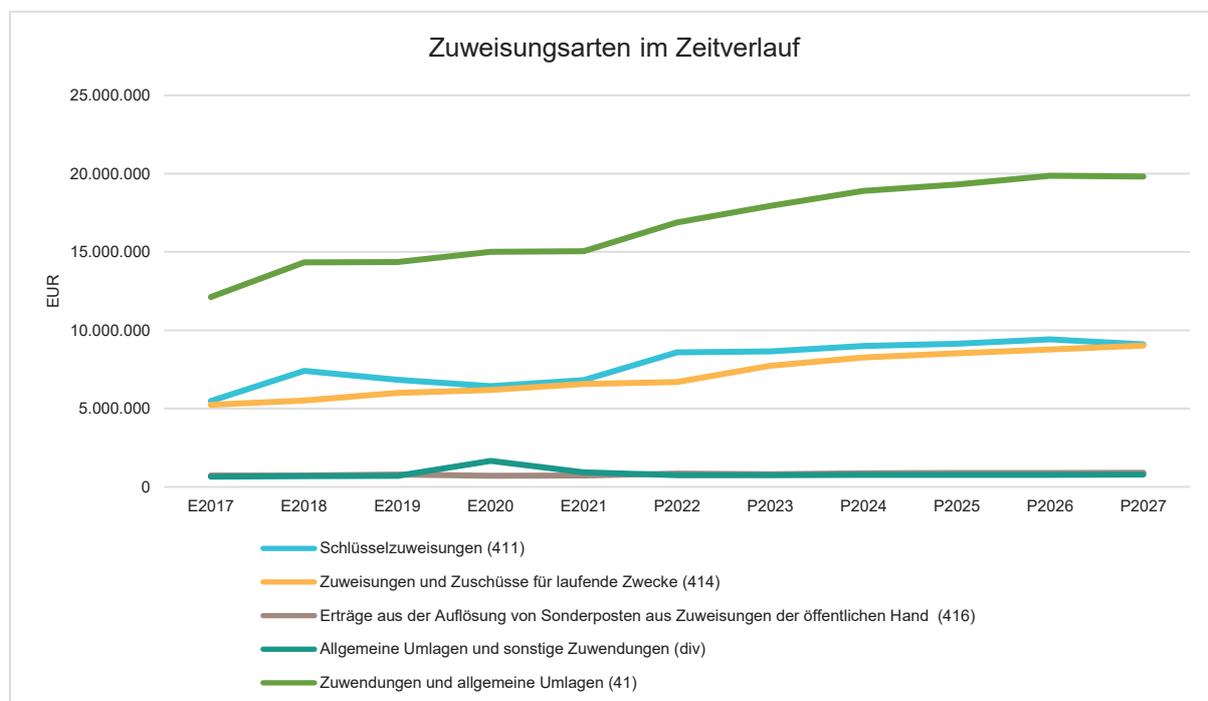
Die **Schlüsselzuweisungen** entwickeln sich in Abhängigkeit der eigenen Steuerkraft und somit insbesondere in Abhängigkeit zu den (fiktiven) Erträgen aus der Gewerbesteuer. Unter anderem basierend auf der eigenen Steuerkraft wird tendenziell eine Erhöhung erwartet. Die zu zahlende **Kreisumlage** entwickelt sich entsprechend des Saldos aus Steuern und Zuwendungen.

Der **Personalkostenzuschuss** für das pädagogische Personal in den kommunalen Kindertagesstätten steigt in Abhängigkeit zu den Personalaufwendungen im Produkt 31.50.01.00 stetig, so dass für diesen Bereich die Personalaufwendungen zu mehr als 75 % kompensiert werden können.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

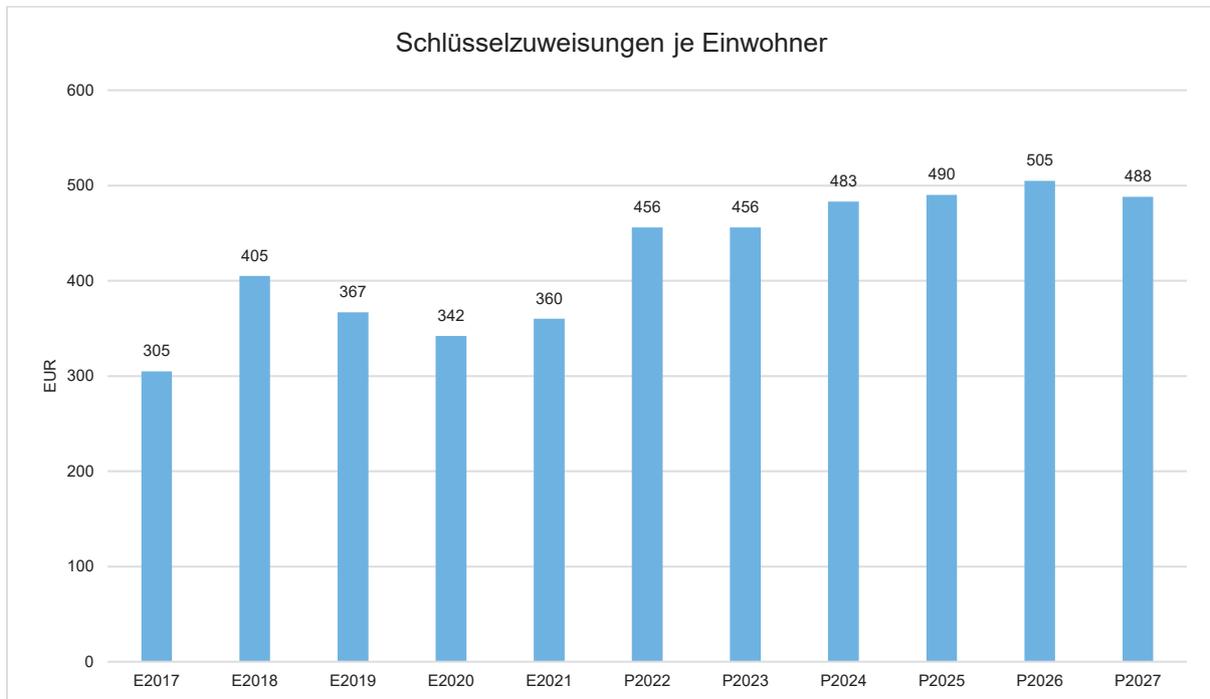
Zuwendungsarten

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schlüsselzuweisungen (411) | 6.826.963 | 8.586.900 | 8.644.200 | 9.003.000 | 9.141.700 | 9.422.300 | 9.107.500 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (414) | 6.580.139 | 6.690.400 | 7.743.000 | 8.273.000 | 8.522.900 | 8.772.900 | 9.022.900 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (416) | 728.064 | 847.900 | 816.700 | 864.300 | 889.600 | 896.600 | 904.600 |
| Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen (div) | 922.693 | 750.000 | 742.100 | 763.700 | 760.600 | 773.000 | 785.400 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 15.057.859 | 16.875.200 | 17.946.000 | 18.904.000 | 19.314.800 | 19.864.800 | 19.820.400 |



Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung bei öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten stellt sich wie folgt dar:

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsgebühren (431) | 199.814 | 204.000 | 201.700 | 202.000 | 202.000 | 198.200 | 198.200 |
| Benutzungsgebühren (432) | 2.597.918 | 3.033.100 | 2.745.300 | 2.771.200 | 2.862.000 | 2.928.000 | 2.996.000 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (437) | -702.097 | 665.300 | 647.500 | 635.000 | 581.300 | 581.300 | 581.300 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 2.095.636 | 3.902.400 | 3.594.500 | 3.608.200 | 3.645.300 | 3.707.500 | 3.775.500 |
| Mieten und Pachten (441) | 540.576 | 482.300 | 654.300 | 654.300 | 654.300 | 654.300 | 654.300 |
| Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442) | 30.462 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (443) | 87.480 | 120.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446) | 2.054 | 16.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-7) | 660.571 | 649.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 |

3.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Entwicklung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich wie folgt dar:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erstattungen vom Land (4481) | 81.935 | 15.200 | 13.200 | 43.200 | 30.300 | 35.300 | 37.300 |
| Erstattungen von Gemeinden / GV (4482) | 839.524 | 561.400 | 581.000 | 577.900 | 573.700 | 571.700 | 568.800 |
| Erstattungen von privaten Unternehmen (4487) | 2.137 | -- | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Erstattungen von übrigen Bereichen (4488) | 125.336 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.970 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448,9) | 1.207.031 | 631.600 | 653.700 | 680.600 | 663.500 | 666.500 | 665.600 |

Die Erstattungen von Gemeinden betrifft im Wesentlichen die Betreuung in Kindertagesstätten.

3.5 Sonstige ordentliche Erträge

Die Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Erträge

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Konzessionsabgaben (451) | 378.772 | 444.400 | 467.400 | 467.400 | 467.400 | 467.400 | 467.400 |
| Bußgelder, Verwamgelder, Säumniszuschläge usw. (456) | 177.552 | 95.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 |
| andere sonstige ordentliche Erträge (459) | 197.134 | 500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 753.458 | 540.400 | 654.900 | 654.900 | 654.900 | 654.900 | 654.900 |

3.6 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Entsprechend §47(4) KomHKV sind erhaltene Zuwendungen Dritter für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Beiträge für die Erschließung und den Ausbau von Gemeindestraßen und Baukostenzuschüsse als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Wertentwicklung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen.

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (416) | 728.064 | 847.900 | 816.700 | 864.300 | 889.600 | 896.600 | 904.600 |
| Erträge aus der Auflösung Beiträgen (437) | -702.097 | 665.300 | 647.500 | 635.000 | 581.300 | 581.300 | 581.300 |
| Summe | 25.967 | 1.513.200 | 1.464.200 | 1.499.300 | 1.470.900 | 1.477.900 | 1.485.900 |

3.7 Finanzerträge

Die Erträge in dieser Ertragsart beziehen sich auf Entschädigungszahlungen der Kommunalen Energiegesellschaft (KEG) für die Aktien, die die Gemeinde in die Gesellschaft seinerzeit einbrachte, der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen und Zinserträgen.

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zinserträge (461) | 16.453 | 48.600 | 92.200 | 109.100 | 35.200 | -- | -- |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (465) | 0 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| Sonstige Finanzerträge (469) | 10.803 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Finanzerträge (46) | 27.255 | 166.600 | 200.200 | 217.100 | 143.200 | 108.000 | 108.000 |

3.8 Außerordentliche Erträge

Es werden in 2023 und 2024 außerordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.000 Euro eingeplant.

Diese betreffen ausschließlich Grundstückserlöse, die in voller Höhe im außerordentlichen Ergebnis darzustellen sind.

4 Aufwendungen

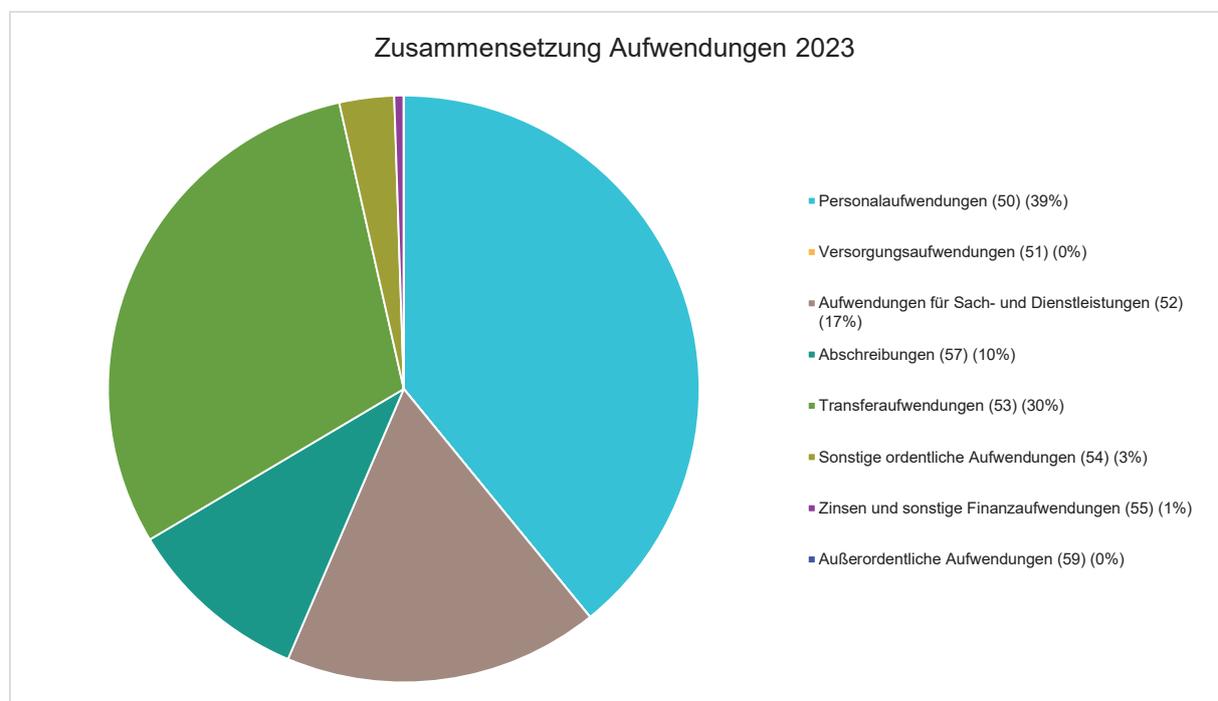
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Jahr 2023 auf 44.852.600 Euro, in Jahr 2024 auf 47.396.400 Euro.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

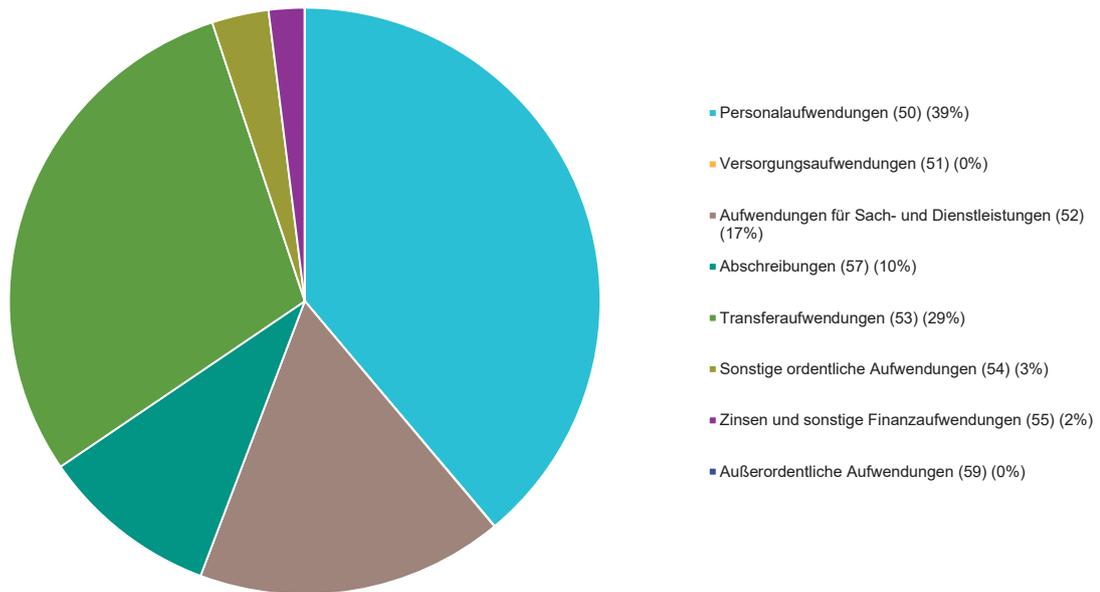
Aufwandsarten

| | Ansatz 2023 | in % | Ansatz 2024 | in % |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 11. - Personalaufwendungen (50) | 17.562.400 | 39,16 | 18.438.000 | 38,90 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen (51) | 2.600 | 0,01 | 10.000 | 0,02 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 7.732.800 | 17,24 | 7.966.400 | 16,81 |
| 14. - Abschreibungen (57) | 4.497.300 | 10,03 | 4.613.200 | 9,73 |
| 15. - Transferaufwendungen (53) | 13.485.800 | 30,07 | 13.967.000 | 29,47 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.339.300 | 2,99 | 1.472.600 | 3,11 |
| 17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.620.200 | 99,48 | 46.467.200 | 98,04 |
| 19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 231.400 | 0,52 | 928.200 | 1,96 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 0,00 |
| Gesamt | 44.852.600 | 100,00 | 47.396.400 | 100,00 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Zusammensetzung Aufwendungen 2024



Im Vorjahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 42.471.200 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen um 2.381.400 Euro auf 44.852.600 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 5,31 %.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

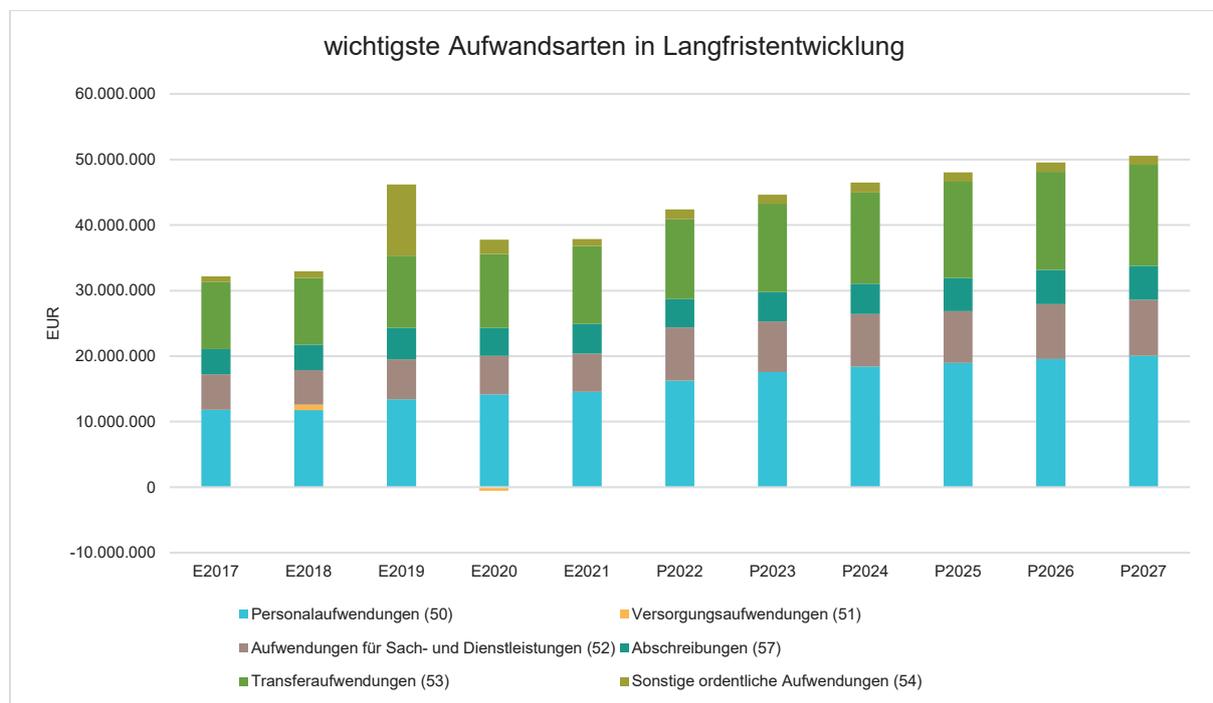
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | abs. Abw. | Ansatz 2024 | abs. Abw. |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 11. - Personalaufwendungen (50) | 16.299.700 | 17.562.400 | 1.262.700 ↗ | 18.438.000 | 875.600 ↗ |
| 12. - Versorgungsaufwendungen (51) | 300 | 2.600 | 2.300 ↗ | 10.000 | 7.400 ↗ |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 8.079.000 | 7.732.800 | -346.200 ↘ | 7.966.400 | 233.600 ↗ |
| 14. - Abschreibungen (57) | 4.331.500 | 4.497.300 | 165.800 ↗ | 4.613.200 | 115.900 ↗ |
| 15. - Transferaufwendungen (53) | 12.183.600 | 13.485.800 | 1.302.200 ↗ | 13.967.000 | 481.200 ↗ |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.498.100 | 1.339.300 | -158.800 ↘ | 1.472.600 | 133.300 ↗ |
| 17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.392.200 | 44.620.200 | 2.228.000 ↗ | 46.467.200 | 1.847.000 ↗ |
| 19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 78.000 | 231.400 | 153.400 ↗ | 928.200 | 696.800 ↗ |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 1.000 | 1.000 | 0 → | 1.000 | 0 → |
| Gesamt | 42.471.200 | 44.852.600 | 2.381.400 ↗ | 47.396.400 | 2.543.800 ↗ |

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11. - Personalaufwendungen (50) | 14.526.382 | 16.299.700 | 17.562.400 | 18.438.000 | 18.957.700 | 19.547.200 | 20.097.500 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen (51) | -3.368 | 300 | 2.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 5.840.279 | 8.079.000 | 7.732.800 | 7.966.400 | 7.879.400 | 8.392.000 | 8.490.200 |
| 14. - Abschreibungen (57) | 4.525.331 | 4.331.500 | 4.497.300 | 4.613.200 | 5.061.100 | 5.167.900 | 5.167.900 |
| 15. - Transferaufwendungen (53) | 11.887.498 | 12.183.600 | 13.485.800 | 13.967.000 | 14.719.100 | 15.040.709 | 15.451.800 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 1.064.769 | 1.498.100 | 1.339.300 | 1.472.600 | 1.407.100 | 1.408.800 | 1.384.300 |
| 17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.840.890 | 42.392.200 | 44.620.200 | 46.467.200 | 48.034.400 | 49.566.609 | 50.592.700 |
| 19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 57.127 | 78.000 | 231.400 | 928.200 | 1.725.300 | 1.675.700 | 1.660.400 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gesamt | 37.898.017 | 42.471.200 | 44.852.600 | 47.396.400 | 49.760.700 | 51.243.309 | 52.254.100 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



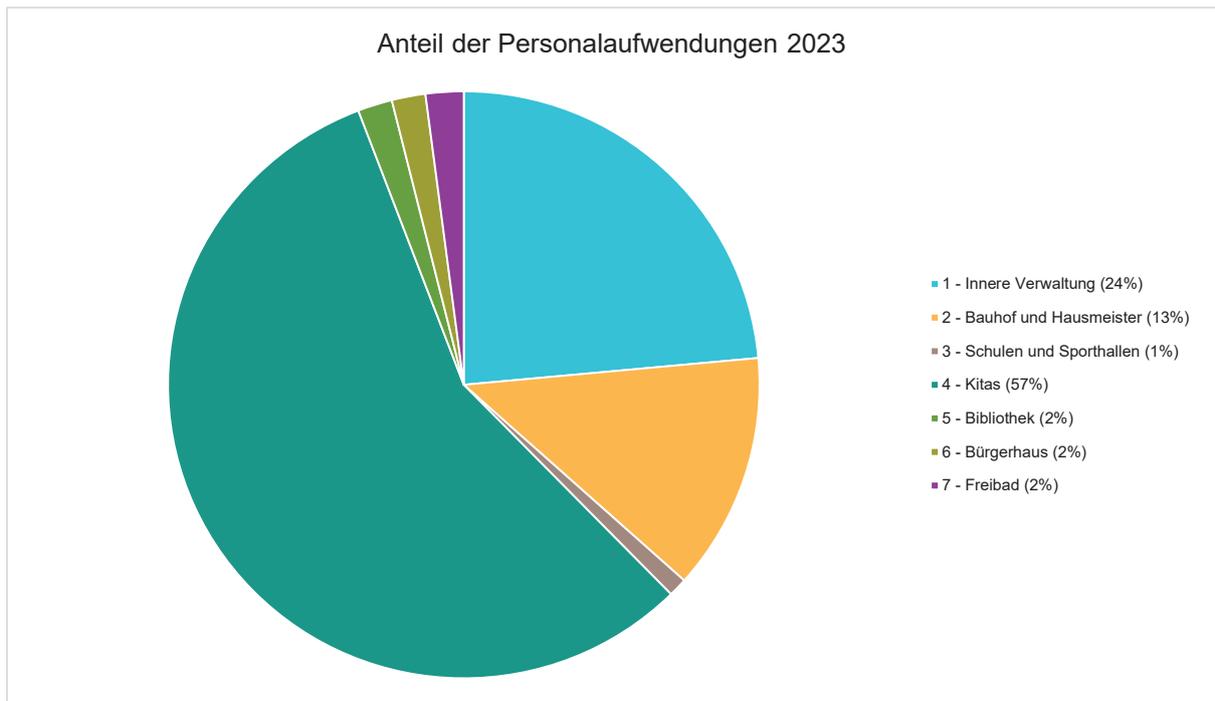
4.1 Personalaufwand

Personalaufwand

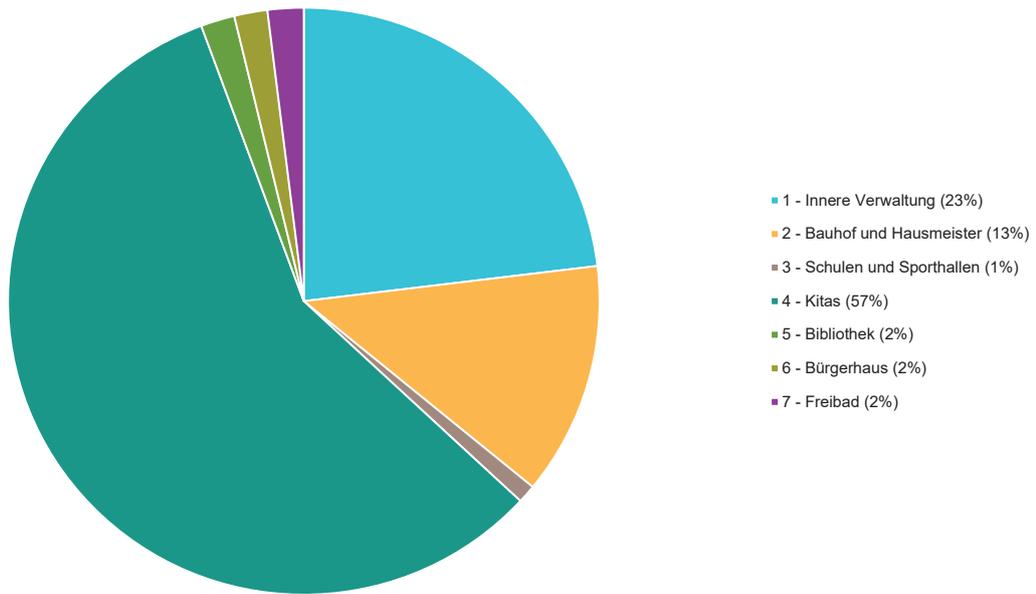
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Personalaufwendungen | 14.526.382 | 16.299.700 | 17.562.400 | 18.438.000 | 18.957.700 | 19.547.200 | 20.097.500 |

Der Personalaufwand enthält die Aufwendungen für alle Beschäftigten der Kernverwaltung, der kommunalen Kitas und Grundschulen, des Bauhofes sowie der Außeneinrichtungen.

Die Planung der Personalaufwendungen 2023 und 2024 erfolgte auf der Basis der Stellenpläne 2023 und 2024. Vorsorglich wurde eine jährliche Steigerung von 3% für mögliche weitere Tarifanpassungen vorgesehen. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigte, dass einige Stellen aus unterschiedlichen Gründen nicht ganzjährig besetzt waren, so dass der Personalaufwand im Vergleich zum Ansatz betragsmäßig größere Abweichungen aufzeigte. Auf Basis dieser Erfahrungswerte wurde eine pauschale Kürzung um 500.000 Euro vorgenommen.



Anteil der Personalaufwendungen 2024



Für die Kinderbetreuung werden ca. 57% der Personalaufwendungen vorgesehen. Den Personalaufwendungen für die Kinderbetreuung stehen auf der Ertragsseite Zuweisungen vom Land (Personalkostenzuschuss für Kinderbetreuung) für das erforderliche pädagogische Personal entsprechend dem Brandenburgischen KitaG gegenüber.

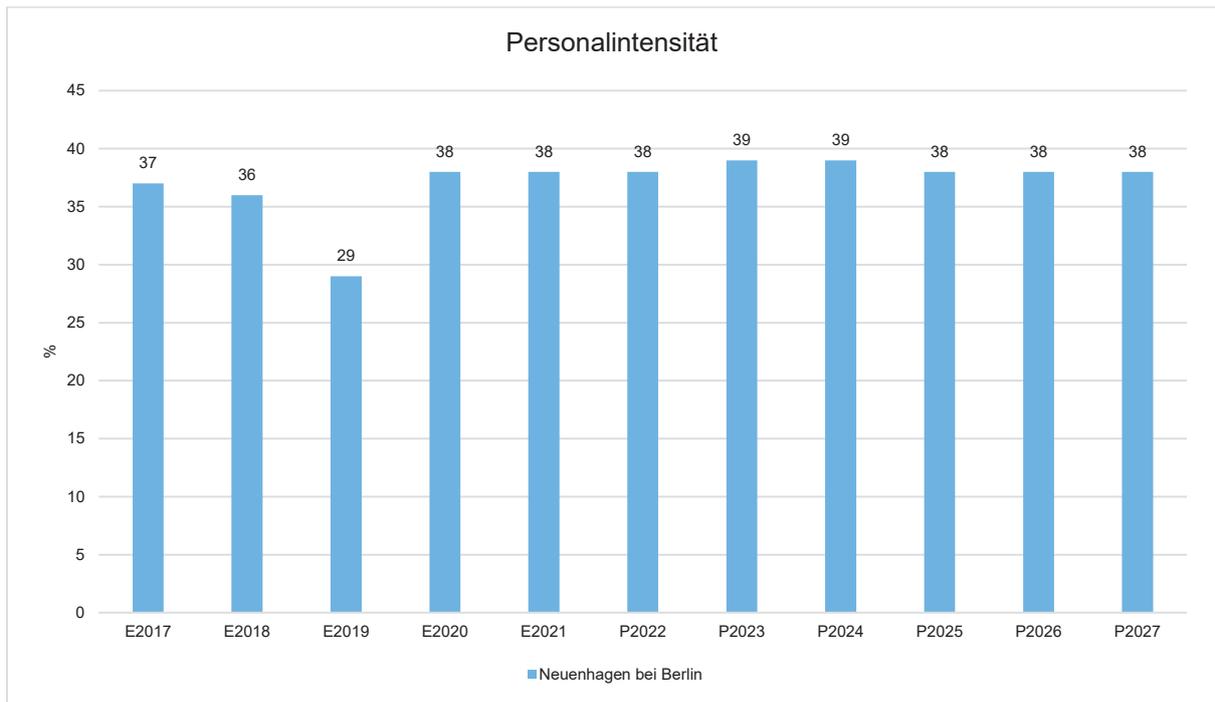
Personalaufwand nach Teilhaushalten

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 - Innere Verwaltung | 3.660.376 | 3.994.800 | 4.134.800 | 4.256.400 | 4.411.200 | 4.571.100 | 4.725.700 |
| 2 - Bauhof und Hausmeister | 1.800.031 | 1.972.000 | 2.295.800 | 2.364.800 | 2.436.100 | 2.508.800 | 2.583.700 |
| 3 - Schulen und Sporthallen | 148.626 | 191.500 | 180.700 | 186.000 | 191.400 | 197.200 | 203.000 |
| 4 - Kitas | 8.098.223 | 9.224.400 | 9.931.900 | 10.592.000 | 10.876.000 | 11.194.900 | 11.536.500 |
| 5 - Bibliothek | 274.861 | 325.700 | 331.700 | 341.700 | 352.000 | 362.500 | 315.000 |
| 6 - Bürgerhaus | 299.653 | 313.600 | 323.400 | 334.300 | 345.000 | 356.500 | 367.000 |
| 7 - Freibad | 244.612 | 277.700 | 364.100 | 362.800 | 346.000 | 356.200 | 366.600 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 14.526.382 | 16.299.700 | 17.562.400 | 18.438.000 | 18.957.700 | 19.547.200 | 20.097.500 |

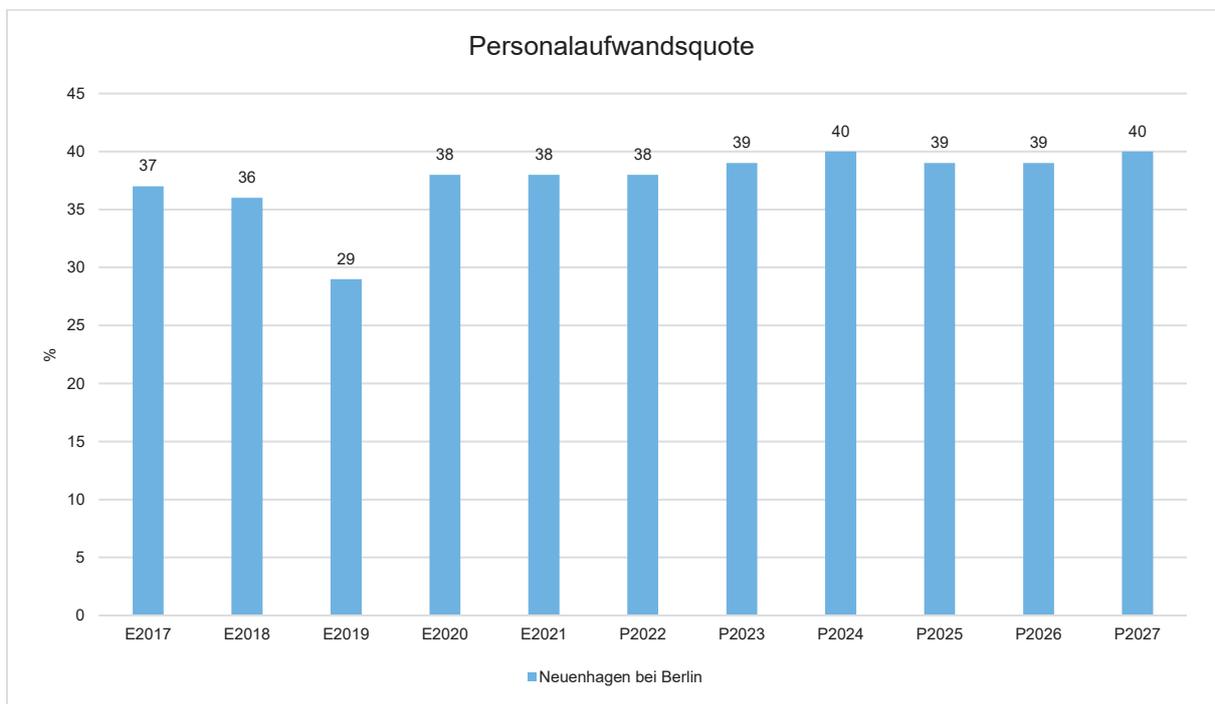
Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des Aufwandes aus laufender Verwaltungstätigkeit haben.

Die Personalintensität wird wesentlich durch den Anteil der Personalaufwendungen in den Kitas beeinflusst.



Die Personalaufwandsquote setzt den Personalaufwand ins Verhältnis zu den Erträgen auslaufender Verwaltungstätigkeit.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

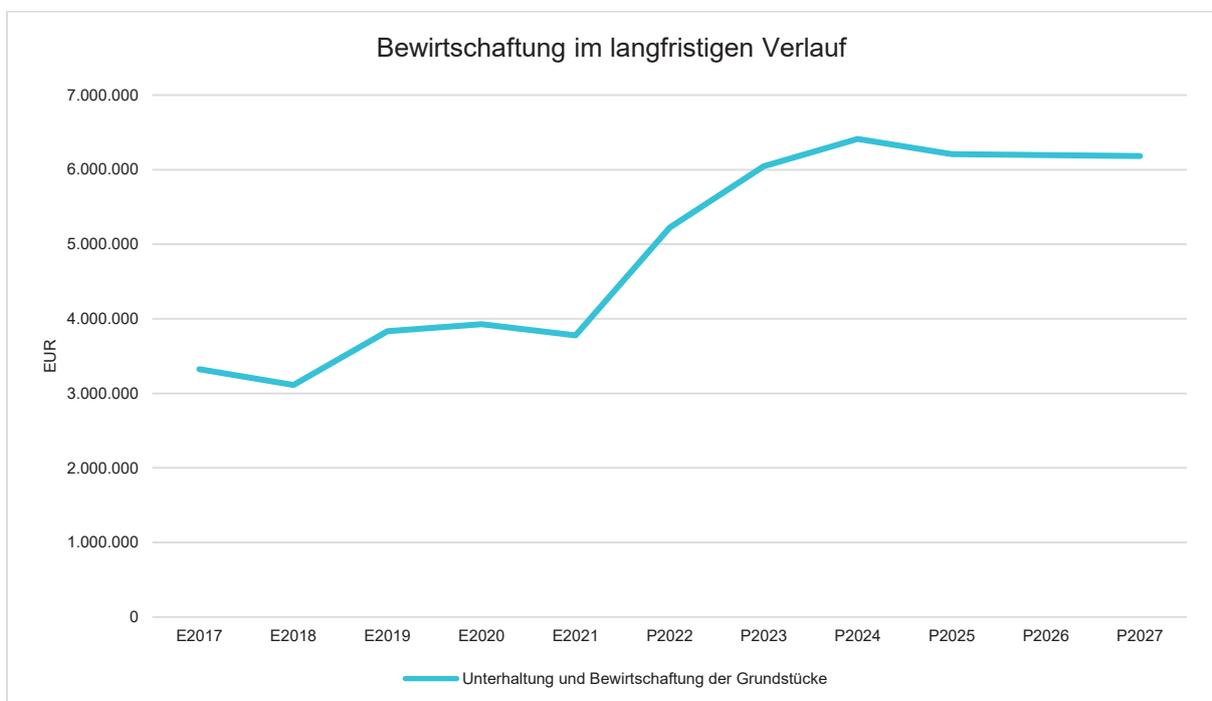
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.840.279 | 8.079.000 | 7.732.800 | 7.966.400 | 7.879.400 | 8.392.000 | 8.490.200 |

Der Ansatz 2022 weicht stark vom Rechnungsergebnis 2021 ab. Insofern wurde für die Planung das Rechnungsergebnis 2021 als Basis herangezogen. Bei den Aufwendungen, die nicht Aufwendungen für Elektroenergie und Gas betreffen mussten die Mittelanforderungen der Fachbereiche unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte der Vergangenheit in Höhe von 1.835.700 Euro reduziert werden. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 ergibt sich für 2023 eine Erhöhung des Ansatzes um 32 %. Hierin enthalten sind Preiserhöhungen sowie die Erneuerung des Fahrstuhls im historischen Rathaus. Diese Maßnahme war ursprünglich für 2025 vorgesehen und wurde im Planungsprozess auf 2023 vorgezogen.

Bewirtschaftung

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke | 3.777.855 | 5.224.200 | 6.044.900 | 6.411.900 | 6.206.000 | 6.194.700 | 6.184.300 |



Den Hauptanteil dieser Aufwandsart stellen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die kommunalen Objekte und Einrichtungen sowie Straßen dar. Die für 2023 und 2024 ausgewiesenen Planwerte weichen stark vom Rechnungsergebnis 2021 ab. Dies ist zum einen durch stark

steigenden Preise für Elektroenergie und Gas begründet. Durch die im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen wird sich im Finanzplanzeitraum die Anzahl der kommunalen Objekte erhöhen, sodass für die kommenden Jahre nicht nur alleinig aufgrund allgemeiner Preissteigerungen, tendenziell von einer Erhöhung in diesem Bereich auszugehen ist.

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (571) | 4.349.500 | 4.196.500 | 4.364.300 | 4.480.200 | 4.928.100 | 5.034.900 | 5.034.900 |
| <i>davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (571100)</i> | <i>4.349.500</i> | <i>4.196.500</i> | <i>4.364.300</i> | <i>4.480.200</i> | <i>4.928.100</i> | <i>5.034.900</i> | <i>5.034.900</i> |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertberichtigungen (573) | 175.831 | 135.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen (57) | 4.525.331 | 4.331.500 | 4.497.300 | 4.613.200 | 5.061.100 | 5.167.900 | 5.167.900 |

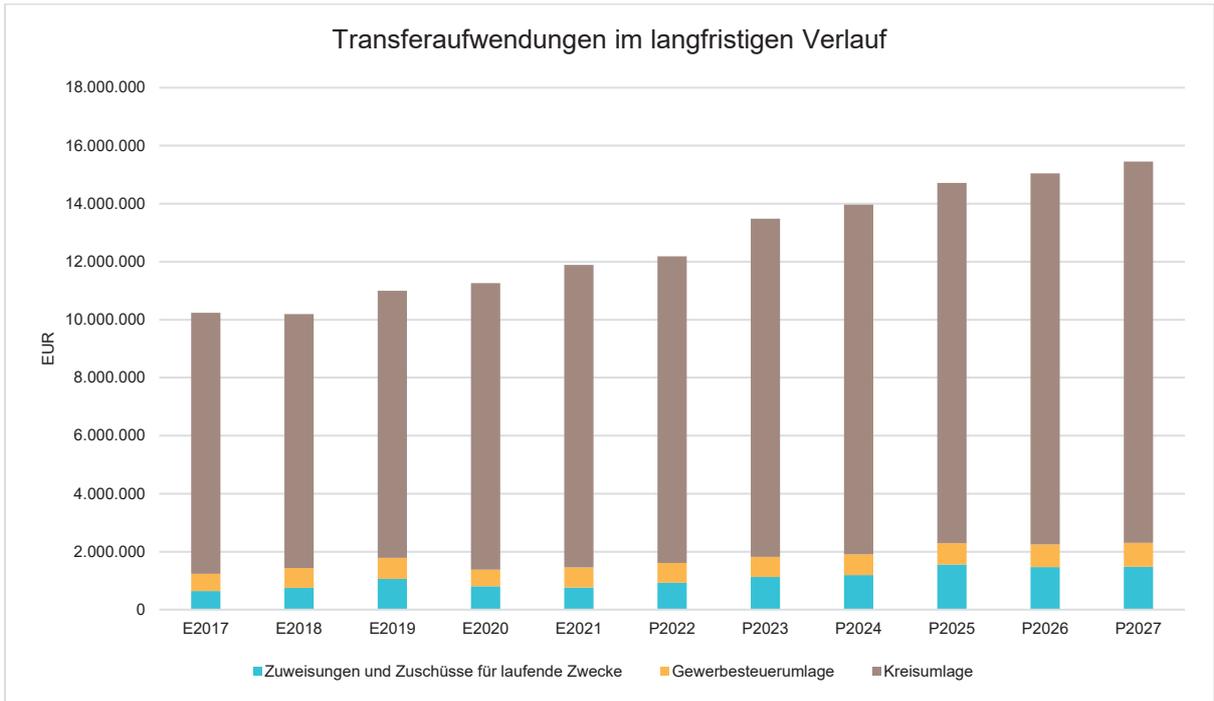
Mit dem Haushaltsplan 2023/2024 wurde der Planansatz für die Abschreibungen an die tatsächliche Realisierung der Investitionsmaßnahmen in den Vorjahren und in den Planansätzen im Haushaltsplan angepasst.

4.4 Transferaufwendungen

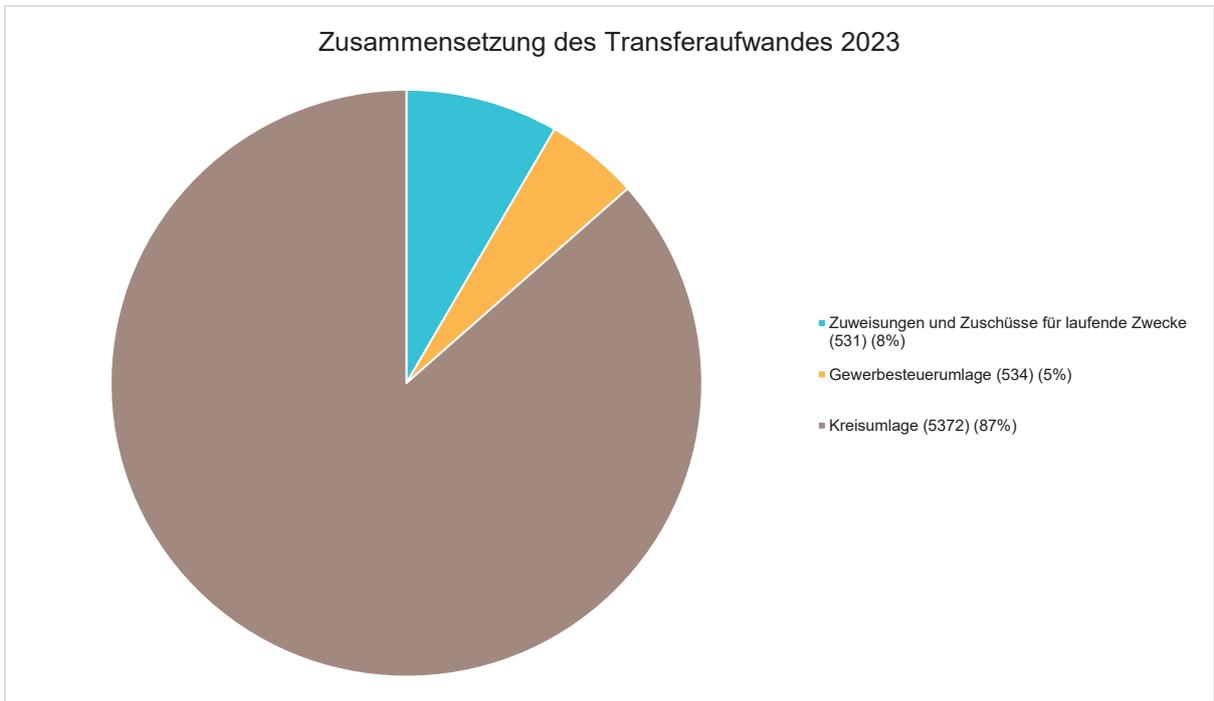
Zu den Transferaufwendungen gehören die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie Zuschüsse an Vereine u. ä. sowie an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Die größte Position stellt die Kreisumlage dar. Darüber hinaus hat die Gemeinde entsprechend Brandenburgischem KitaG das Defizit aus dem Betrieb der Kindertagesstätte, die ein freier Träger nicht aus Beiträgen und Personalkostenzuschüssen decken kann, zu finanzieren. Des Weiteren ist ein Zuschuss im Produkt Öffentlicher Personennahverkehr vorgesehen, der für eine Taktverkürzung und Streckenerweiterung im Busfahrplan vorgesehen ist.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

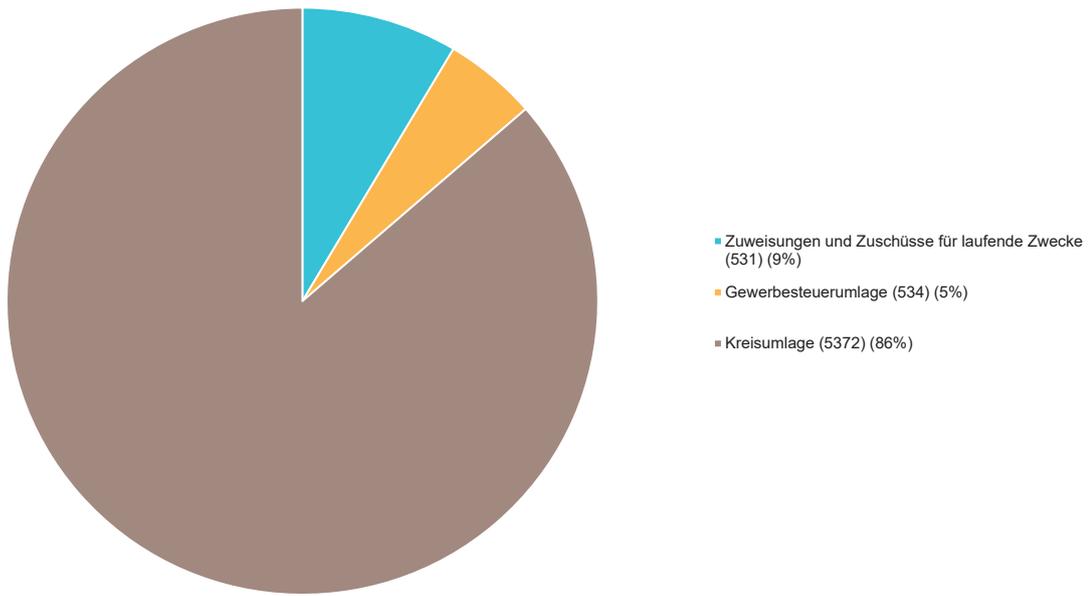
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531) | 763.466 | 931.300 | 1.126.300 | 1.191.800 | 1.556.700 | 1.471.300 | 1.478.900 |
| Gewerbesteuerumlage (534) | 689.132 | 681.600 | 689.200 | 712.000 | 735.000 | 782.000 | 828.000 |
| Kreisumlage (5372) | 10.434.899 | 10.570.700 | 11.670.300 | 12.063.200 | 12.427.400 | 12.787.409 | 13.144.900 |
| Transferaufwendungen (53) | 11.887.498 | 12.183.600 | 13.485.800 | 13.967.000 | 14.719.100 | 15.040.709 | 15.451.800 |



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



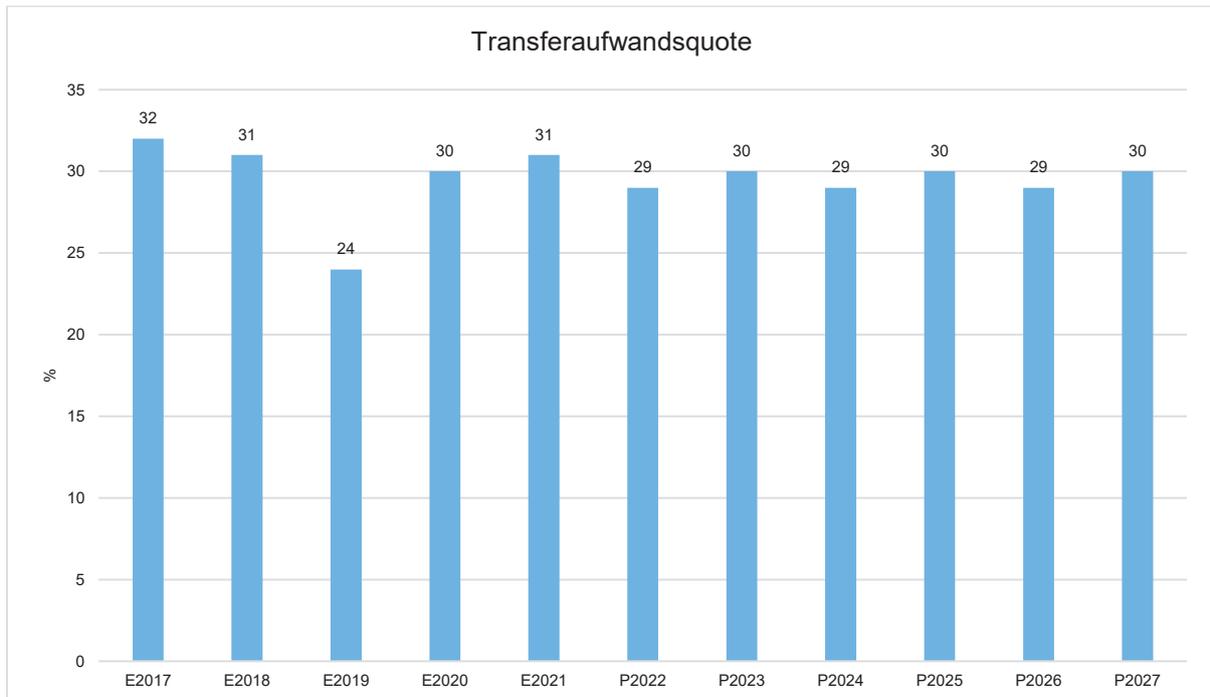
Zusammensetzung des Transferaufwandes 2024



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.

Transferaufwandsquote



Erläuterungen zur Kreisumlage

Die zu zahlende Kreisumlage entwickelt sich proportional zum Saldos aus Steuern und Zuwendungen.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

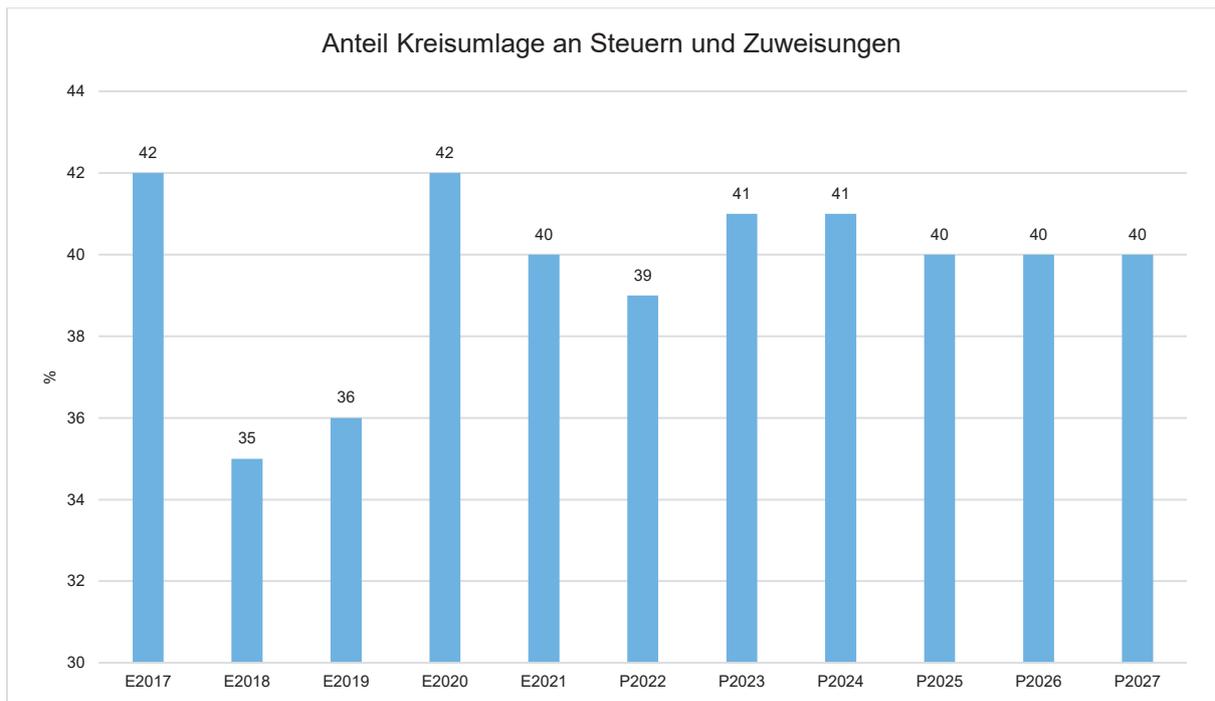
Kreisumlage

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Kreisumlage | 10.434.899 | 10.570.700 | 11.670.300 | 12.063.200 | 12.427.400 | 12.787.409 | 13.144.900 |

Anteil der Umlagezahlungen an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.064.769 | 1.498.100 | 1.339.300 | 1.472.600 | 1.407.100 | 1.408.800 | 1.384.300 |

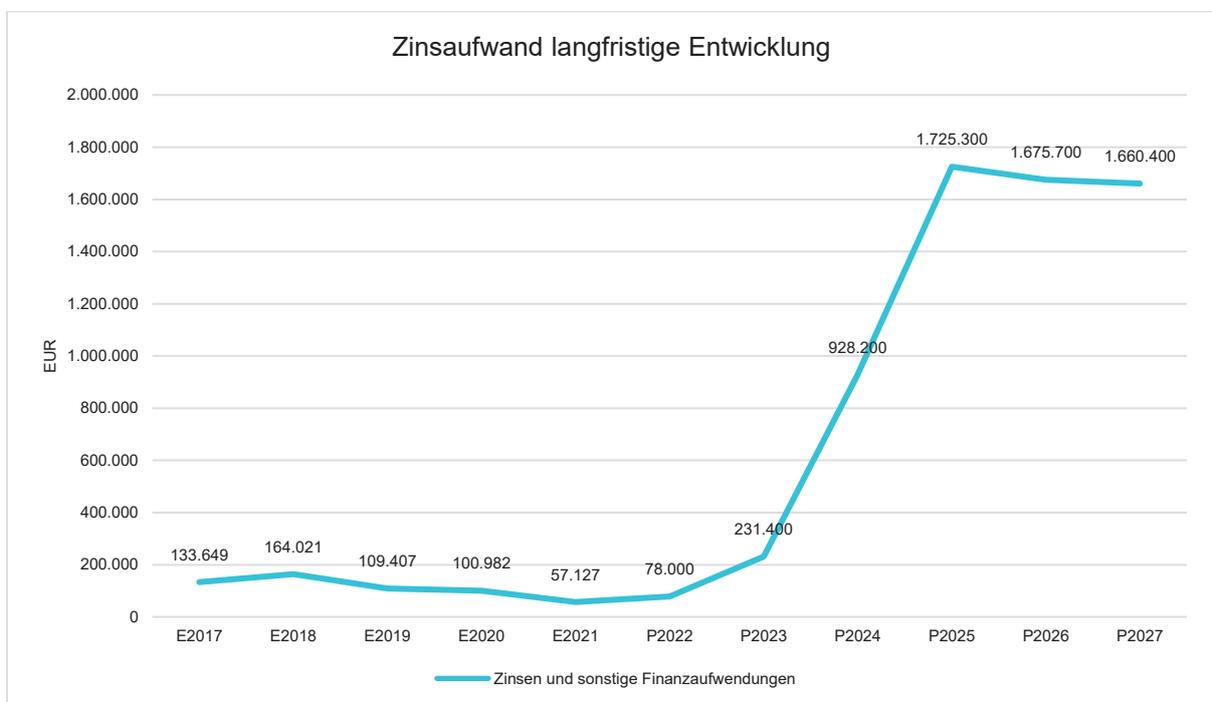
Der Ansatz 2022 weicht wesentlich vom Rechnungsergebnis 2021 ab. Insofern wurde für die Planung das Rechnungsergebnis 2021 als Basis herangezogen und die Mittelanforderungen der Fachbereiche um 79.900 Euro reduziert. Darüber hinaus wurde eine gewisse Preisentwicklung berücksichtigt.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

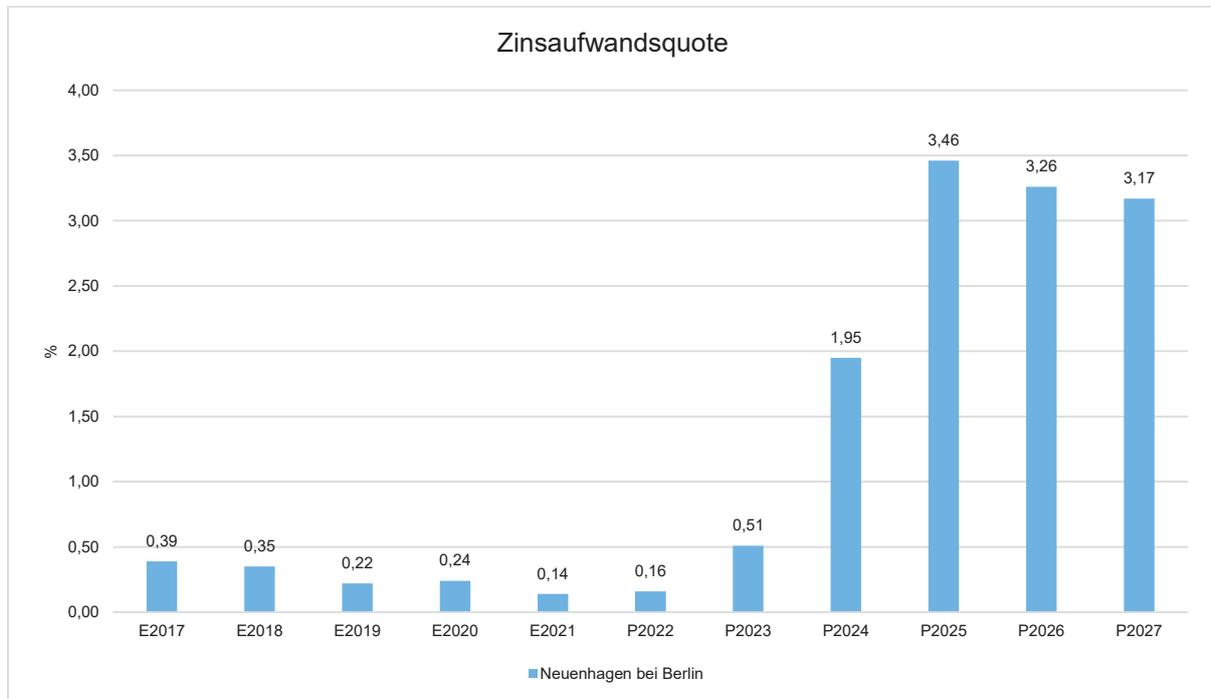
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 57.127 | 78.000 | 231.400 | 928.200 | 1.725.300 | 1.675.700 | 1.660.400 |



Die Aufwendungen für Zinszahlungen für die Finanzierung des Bürgerhauses werden planmäßig weiter sinken. Mit der Aufnahme von Krediten für den Erwerb von kommunalem Grundvermögen sowie den Schulcampus Gruscheweg werden die Zinsen erheblich steigen.

Zinsaufwandsquote

Die Zinsaufwandsquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

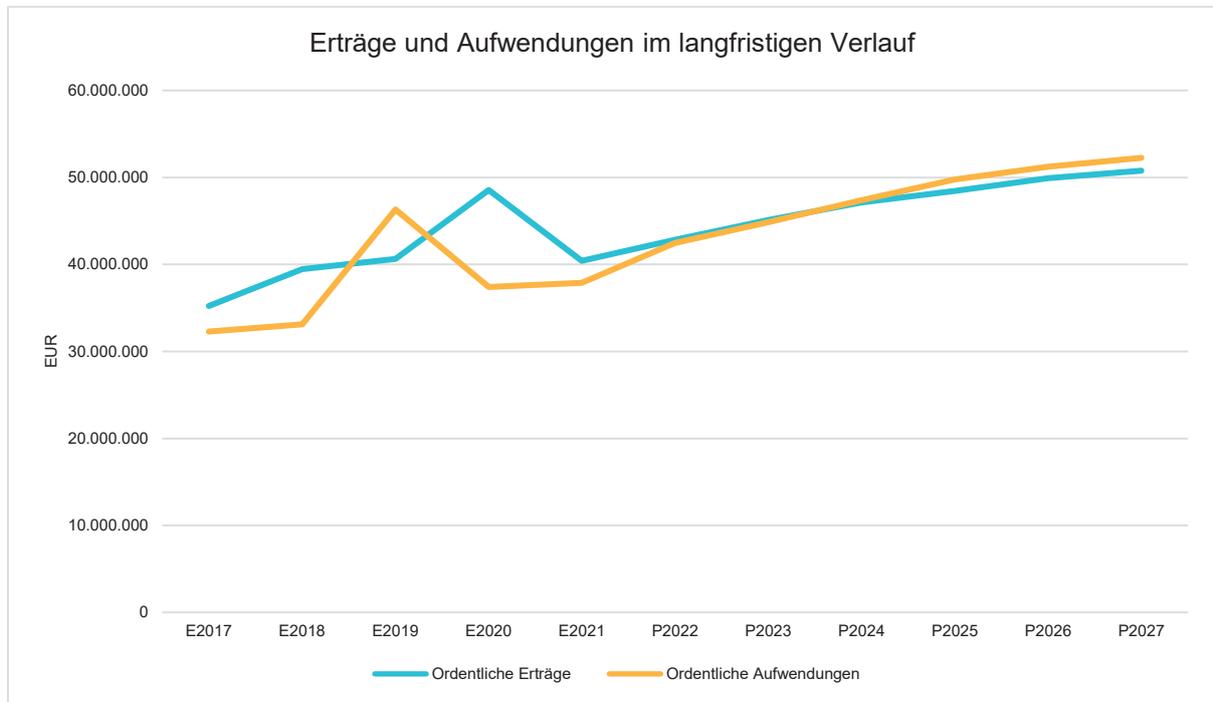


4.7 Außerordentliche Aufwendungen

Es werden in 2023 und 2024 außerordentliche Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.000 Euro eingeplant.

5 Ergebnis

Im nachfolgenden Diagramm ist die Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen dargestellt.



Insgesamt steigen im Betrachtungszeitraum sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen. Wobei die Aufwendungen schneller steigen als die Erträge.

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

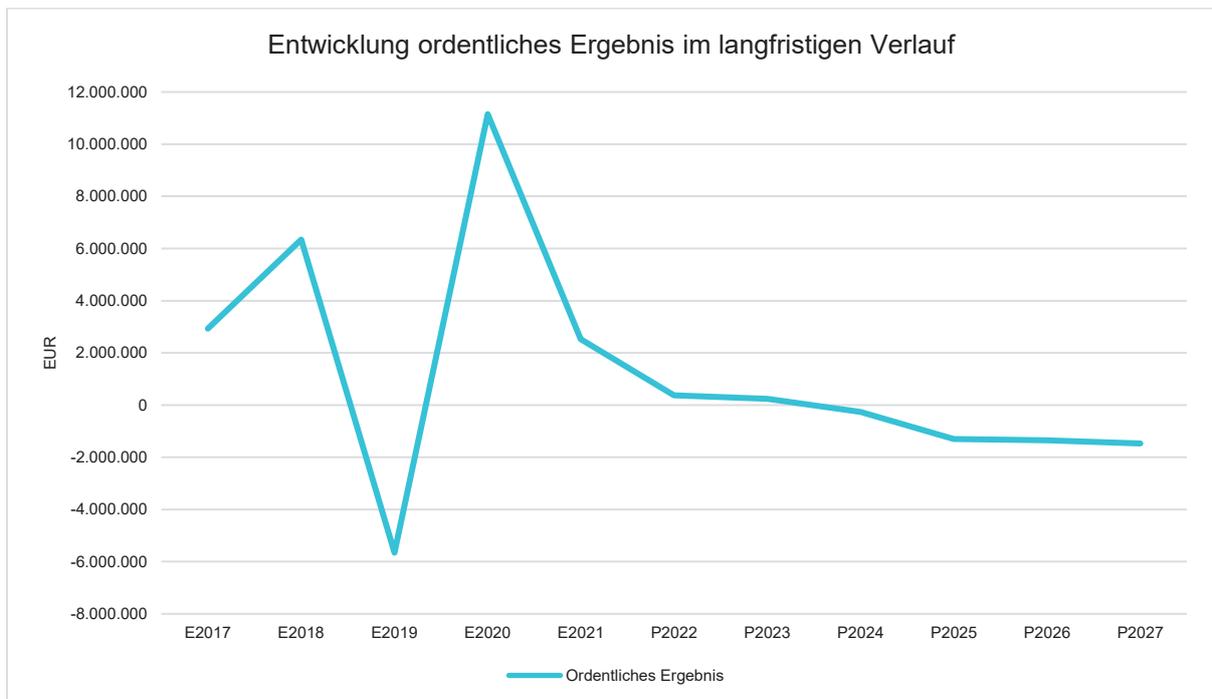
| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | abs. Abw. | Ansatz 2024 | abs. Abw. |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 290.300 | 273.600 | -16.700 ↓ | 450.500 | 176.900 ↑ |
| Finanzergebnis | 88.600 | -31.200 | -119.800 ↓ | -711.100 | -679.900 ↓ |
| Ordentliches Ergebnis | 378.900 | 242.400 | -136.500 ↓ | -260.600 | -503.000 ↓ |
| Jahresergebnis | 378.900 | 242.400 | -136.500 ↓ | -260.600 | -503.000 ↓ |

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

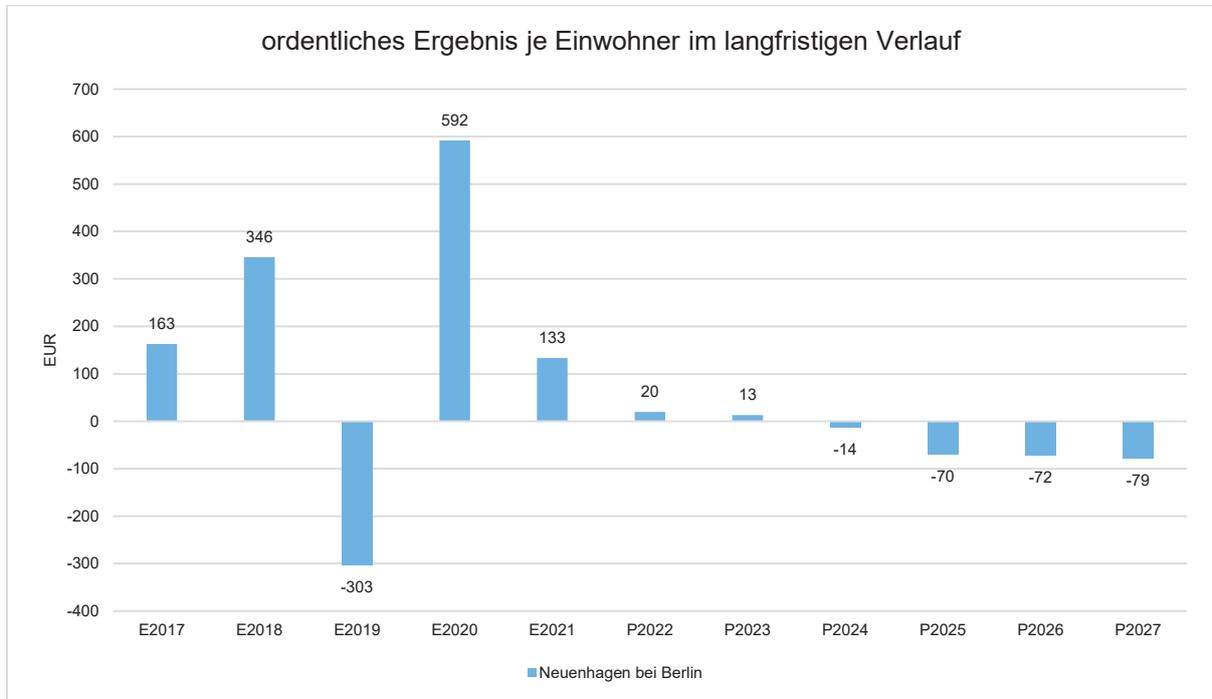
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 2.552.388 | 290.300 | 273.600 | 450.500 | 281.900 | 224.291 | 76.600 |
| Finanzergebnis | -29.872 | 88.600 | -31.200 | -711.100 | -1.582.100 | -1.567.700 | -1.552.400 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.522.516 | 378.900 | 242.400 | -260.600 | -1.300.200 | -1.343.409 | -1.475.800 |
| Außerordentliches Ergebnis | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 2.565.316 | 378.900 | 242.400 | -260.600 | -1.300.200 | -1.343.409 | -1.475.800 |

Das ordentliche Ergebnis entsteht durch das negative Finanzergebnis aufgrund der Zinsaufwendungen für Investitionsmaßnahmen. Der Haushaltsausgleich wird jedoch unter Verwendung der in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse entsprechend § 26 Abs. 2 KomHKV erreicht.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Das außerordentliche Ergebnis bleibt bei dieser Betrachtung außen vor.



6 Finanzplan

Alle zahlungswirksamen Vorgänge werden in der Finanzplanung/Finanzrechnung abgebildet. Die zahlungsunwirksamen Beträge (Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen) sind ausschließlich Bestandteil der Ergebnisplanung/Ergebnisrechnung. Bilanzielle Rücklagen entwickeln sich aus der Ergebnisrechnung.

Es besteht insofern immer eine Differenz zwischen Ergebnisplanung/-rechnung und der Finanzplanung/-rechnung.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.195.104 | 41.488.700 | 43.635.100 | 45.640.800 |
| 15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.086.802 | 38.400.700 | 40.620.200 | 43.243.500 |
| 16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.108.301 | 3.088.000 | 3.014.900 | 2.397.300 |
| 24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.678.917 | 2.057.900 | 2.269.200 | 859.100 |
| 32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.166.701 | 8.916.600 | 16.410.500 | 41.683.800 |
| 33. - Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.487.784 | -6.858.700 | -14.141.300 | -40.824.700 |
| 34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -1.379.483 | -3.770.700 | -11.126.400 | -38.427.400 |
| 37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 24.421 | 3.100.000 | 5.300.000 | 36.000.000 |
| 40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 241.758 | 241.800 | 646.200 | 999.600 |
| 41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | -217.338 | 2.858.200 | 4.653.800 | 35.000.400 |
| 45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln | -1.596.821 | -912.500 | -6.472.600 | -3.427.000 |

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

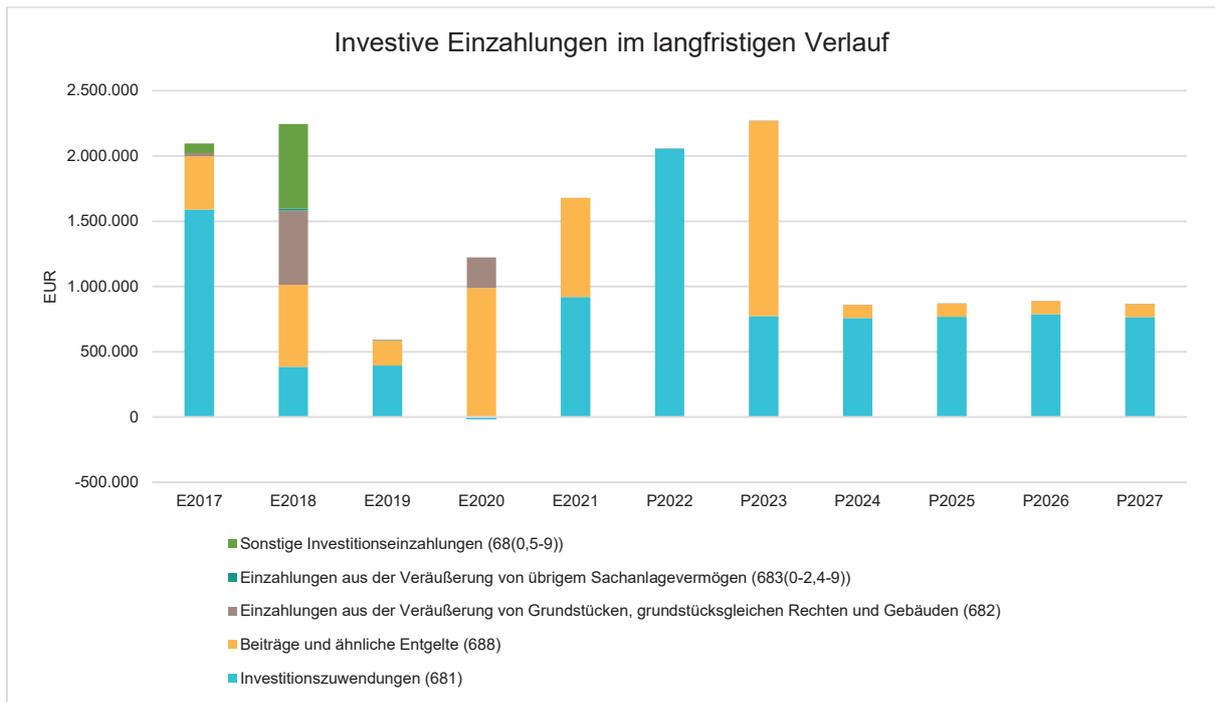
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 17. - Investitionszuwendungen (681) | 920.080 | 2.056.900 | 773.200 | 758.100 | 767.700 | 787.200 | 765.300 |
| 18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688) | 758.837 | -- | 1.495.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68) | 1.678.917 | 2.057.900 | 2.269.200 | 859.100 | 868.700 | 888.200 | 866.300 |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785) | 3.290.685 | 7.440.900 | 8.132.000 | 38.484.000 | 885.000 | 533.000 | 463.000 |
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834) | 69.377 | 20.000 | 83.300 | 22.500 | 171.000 | 35.000 | 26.500 |
| 28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (782) | 4.425.274 | 331.400 | 6.966.000 | 412.000 | 412.000 | 413.000 | 413.000 |
| 29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9)) | 1.381.365 | 1.124.300 | 1.229.200 | 2.765.300 | 504.500 | 379.500 | 260.000 |
| 32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78) | 9.166.701 | 8.916.600 | 16.410.500 | 41.683.800 | 1.972.500 | 1.360.500 | 1.162.500 |
| 33. - Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.487.784 | -6.858.700 | -14.141.300 | -40.824.700 | -1.103.800 | -472.300 | -296.200 |

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden keine **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Investitionsauszahlungen für die Folgejahre festgesetzt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17. - Investitionszuwendungen (681) | 920.080 | 2.056.900 | 773.200 | 758.100 | 767.700 | 787.200 | 765.300 |
| 18. - Beiträge und ähnliche Entgelte (688) | 758.837 | -- | 1.495.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682) | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68) | 1.678.917 | 2.057.900 | 2.269.200 | 859.100 | 868.700 | 888.200 | 866.300 |



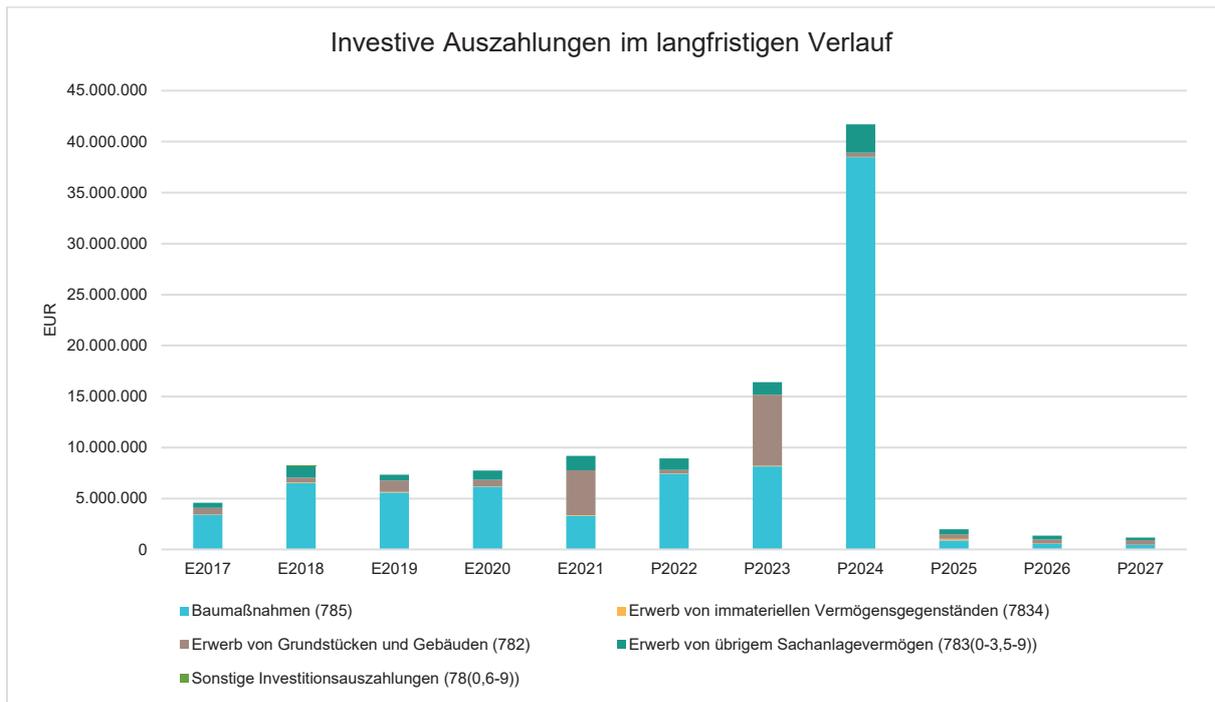
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 25. - Baumaßnahmen (785) | 3.290.685 | 7.440.900 | 8.132.000 | 38.484.000 | 885.000 | 533.000 | 463.000 |
| 27. - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834) | 69.377 | 20.000 | 83.300 | 22.500 | 171.000 | 35.000 | 26.500 |
| 28. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782) | 4.425.274 | 331.400 | 6.966.000 | 412.000 | 412.000 | 413.000 | 413.000 |
| 29. - Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783(0-3,5-9)) | 1.381.365 | 1.124.300 | 1.229.200 | 2.765.300 | 504.500 | 379.500 | 260.000 |
| 32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78) | 9.166.701 | 8.916.600 | 16.410.500 | 41.683.800 | 1.972.500 | 1.360.500 | 1.162.500 |

Aufgrund der Haushaltslage können nicht alle Investitionsbedarfe realisiert werden. Insbesondere ab 2025 ist die Durchführung von Investitionsmaßnahmen nur noch im unteren einstelligen Millionenbereich möglich.

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in Höhe von 39.756.500 Euro festgesetzt. Diese werden 2024 fällig. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in Höhe von 527.000 Euro festgesetzt. Diese werden 2025 fällig. Die Verpflichtungsermächtigungen betreffen im Wesentlichen Auszahlungen für den Schulcampus Gruscheweg, für den Fuhrpark Feuerwehr sowie für Straßenbaumaßnahmen.



Es wurden in 2023 Investitionen in Höhe von 16.410.500 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 7.493.900 Euro. Im Jahr 2024 wurden für 41.683.800 Euro investive Maßnahmen geplant.

Übersicht der Einzelmaßnahmen (Auszahlungen)

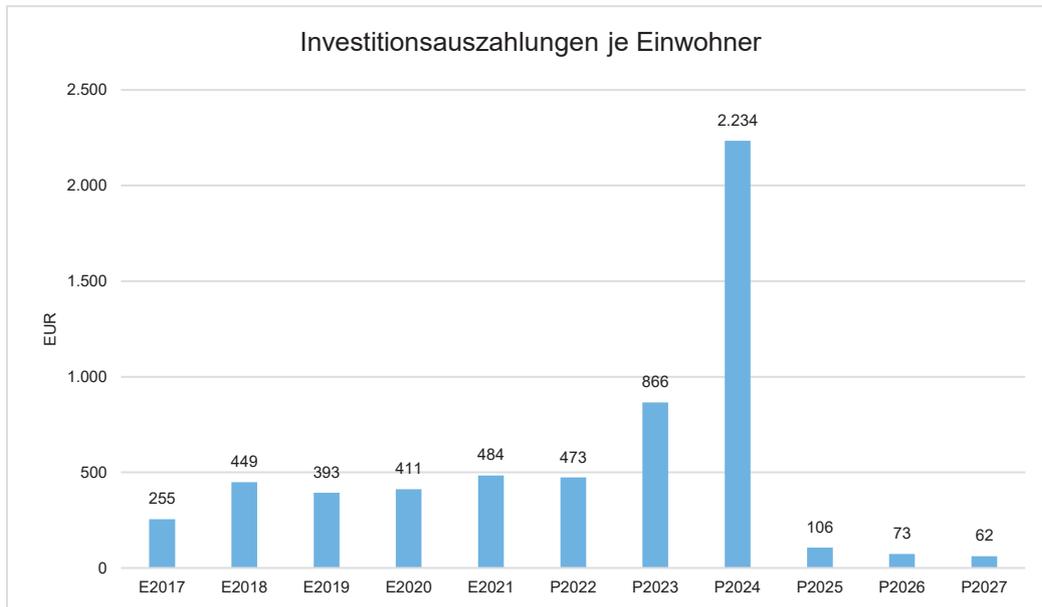
Im Planungszeitraum 2023 bis 2027 sind Einzelmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 62.589.800 Euro vorgesehen.

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gesamthaushalt | 8.916.600 | 16.410.500 | 41.683.800 | 1.972.500 | 1.360.500 | 1.162.500 |
| 101000002 - Neubau Kita Frohsinn | 41.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101000003 - Neubau Gartenstadthalle | 39.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101000007 - Neubau Bürgerhaus Forfaitierung | 110.400 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 133.000 | 133.000 |
| 101000013 - Schulcampus Gruscheweg | 2.097.000 | 3.600.000 | 37.861.500 | 20.000 | -- | 2.000 |
| 101000014 - Neubau Gerätehaus Feuerwehr Bol- lensdorf | 105.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102000002 - Historische Rathausfenster | 73.900 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103000002 - IT-Ausstattung | -- | 313.600 | 83.800 | 226.000 | 130.000 | 53.500 |
| 10500001 - Sanierung Ziegelstraße 7 | 240.000 | 220.000 | 80.000 | -- | -- | -- |
| 201050018 - Straßenbau Apoldaer Straße | -- | 690.000 | -- | -- | -- | -- |
| 201050038 - Straßenbau Eisenacher Straße | -- | 520.000 | -- | -- | -- | -- |
| 201050064 - Straßenbau Gartenstraße | 1.122.000 | -- | 811.000 | -- | -- | -- |
| 201050073 - Straßenbau Gruscheweg | 60.000 | 540.000 | -- | -- | -- | -- |
| 201050076 - Straßenbau Grünstraße | -- | 79.000 | 446.000 | -- | -- | -- |
| 201050112 - Straßenbau Lahnsteiner Straße | 134.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201050120 - Straßenbau Lindenstraße | 46.000 | 764.000 | -- | -- | -- | -- |
| 201050129 - Straßenbau Niederheidenstraße | -- | 5.000 | 60.000 | -- | -- | -- |
| 201060005 - Knotenpunkt Kreuzung Grusche- weg/Altlandsberger Chaussee | 1.324.200 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201070000 - Straßenbeleuchtung | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 201070001 - Bushaltestelle | -- | 200.000 | -- | -- | -- | -- |
| 201080000 - Sichere Schul- und Alltagswege | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 202050028 - Regenwasserkanal Dahlwitzer Straße einschl. Straße 1, Am Friedhof | -- | 145.000 | 324.000 | 165.000 | -- | -- |
| 202050050 - Regenwasserkanal Fliederstraße | 148.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202050150 - Regenwasserkanal Rosenaue | 61.600 | -- | -- | 61.600 | -- | -- |
| 202050154 - Regenwasserkanal Rosstrappe | 48.000 | 48.000 | -- | -- | -- | -- |
| 202050202 - Regenwasserkanal Fasanenweg | 30.400 | -- | -- | 30.400 | -- | -- |
| 204541001 - Tiefbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze 54100100 Gemeindestraßen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 301000002 - Sanierung Trauerhalle Waldfriedhof einschl. Gestaltung Freiflächen | 150.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 301000004 - Neubau Sport- und Geschichtspark | -- | 15.000 | -- | -- | -- | -- |
| 301000005 - Gebäudeerweiterung Freibad | -- | 230.000 | -- | -- | -- | -- |
| 301000007 - Waldfriedhof Neuanlage Grabfelder | -- | 150.000 | -- | -- | -- | -- |
| 302000011 - Gestaltung Jahnsporplatz | 850.000 | 325.000 | 6.000 | -- | -- | -- |
| 304551001 - Um-/Aus-/Erweiterungsbau Öffentli- ches Grün (Parks u. Plätze) | 20.000 | 210.000 | 335.000 | 220.000 | 145.000 | 75.000 |
| 401000001 - Fuhrpark Feuerwehr | 610.000 | 140.000 | 450.000 | -- | -- | -- |
| 403000001 - Grundstücksgeschäfte | -- | 6.834.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |

| | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 404111202 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentlichkeitsarbeit | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 404111203 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Verwaltungssteuerung | 70.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 404111401 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Kommunale Grundvermögen | 140.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 404111402 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gebäudemanagement | 158.400 | 235.000 | 71.000 | 149.000 | 69.000 | 24.000 |
| 404126001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Brandschutz | 57.000 | 68.000 | 84.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 |
| 404211001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Grundschulen | 39.500 | 114.100 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 404272001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bibliothek | 3.000 | 26.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 32.000 |
| 404281001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung von Kunst und Kultur | 10.000 | 700 | -- | -- | -- | -- |
| 404365001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze kommunale Kindertagesstätten | 223.500 | 203.600 | 166.000 | 139.500 | 102.500 | 64.000 |
| 404421001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung des Sports | 7.500 | 11.000 | 10.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 404424001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Freibad | 5.000 | 64.000 | 7.000 | 32.000 | 7.000 | 7.000 |
| 404538001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Oberflächenentwässerung | -- | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 404541001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gemeindestraßen | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 404551001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentliches Grün | 287.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 |
| 404553001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Friedhöfe | 2.000 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 404573001 - sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bürgerhaus | 7.200 | 25.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 |

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsvolumen nach Produkten

Investitionsvolumen nach Produkten Plan 2023

| | Ansatz 2023 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1112020 - Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 |
| 1112030 - Verwaltungssteuerung und -service | 316.400 |
| 1114010 - Bereitstellung kommunalen Grundvermögens | 6.834.000 |
| 1114020 - Gebäudemanagement und Bauhof | 235.000 |
| 1260010 - Brandschutz | 210.000 |
| 2110010 - Grundschulen | 3.743.100 |
| 2110020 - Schulsportstätten u.-plätze | 4.000 |
| 2720010 - Bibliothek | 26.500 |
| 2810010 - Förderung von Kunst und Kultur | 700 |
| 3631100 - Jugendhilfe und Sozialarbeit | 220.000 |
| 3650010 - Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen | 238.400 |
| 4210010 - Förderung des Sports | 336.000 |
| 4240010 - Freibad | 294.000 |
| 5380010 - Oberflächenentwässerung | 198.000 |
| 5410010 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen | 3.168.000 |
| 5510010 - Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen | 240.000 |
| 5530010 - Friedhöfe | 179.000 |
| 5730010 - Bürgerhaus | 30.400 |
| 6120010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 132.000 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 16.410.500 |

Investitionsvolumen nach Produkten Plan 2024

| | Ansatz 2024 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1112020 - Öffentlichkeitsarbeit | 5.000 |
| 1112030 - Verwaltungssteuerung und -service | 83.500 |
| 1114010 - Bereitstellung kommunalen Grundvermögens | 280.000 |
| 1114020 - Gebäudemanagement und Bauhof | 71.000 |
| 1260010 - Brandschutz | 534.000 |
| 2110010 - Grundschulen | 37.098.600 |
| 2110020 - Schulsportanlagen u.-plätze | 183.500 |
| 2720010 - Bibliothek | 2.000 |
| 3631100 - Jugendhilfe und Sozialarbeit | 80.000 |
| 3650010 - Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen | 814.000 |
| 4210010 - Förderung des Sports | 16.500 |
| 4240010 - Freibad | 7.000 |
| 5380010 - Oberflächenentwässerung | 329.000 |
| 5410010 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen | 1.687.000 |
| 5510010 - Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen | 350.000 |
| 5530010 - Friedhöfe | 2.000 |
| 5730010 - Bürgerhaus | 8.700 |
| 6120010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 132.000 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 41.683.800 |

6.2 Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

Zu den Folgekosten nach Inbetriebnahme zählen insbesondere die Kosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie die Abschreibungen. Im Ergebnisplan wurden die einschätzbaren Kosten berücksichtigt. Für die wesentlichen Einzelmaßnahmen ist jährlich mit Abschreibungen wie folgt zu rechnen:

| | Jährliche Abschreibung nach Inbetriebnahme |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 101000013 - Schulcampus Gruscheweg | 526.000 |
| 101000014 - Neubau Gerätehaus Feuerwehr Bollensdorf | 8.500 |
| 103000002 - IT-Ausstattung | 142.000 |
| 105000001 - Sanierung Ziegelstraße 7 | 10.800 |
| 2010xxxx - Straßenbau | 380.000 |
| 202050xxx - Regenwasserkanäle | 27.000 |
| 301000005 - Gebäudeerweiterung Freibad | 11.500 |
| 301000007 - Waldfriedhof Neuanlage Grabfelder | 7.500 |
| 302000011 - Gestaltung Jahnsporplatz | 27.000 |
| 304551001 - Um-/Aus-/Erweiterungsbau Öffentliches Grün (Parks u. Plätze) | 50.000 |
| 401000001 - Fuhrpark Feuerwehr | 60.000 |

6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (692) | 0 | 3.100.000 | 8.400.000 | 36.000.000 | -- | -- | -- |
| Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) (69(0-1,4-9)) | 24.421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) | 24.421 | 3.100.000 | 8.400.000 | 36.000.000 | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen (792) | 239.327 | 241.800 | 646.200 | 999.600 | 1.395.000 | 1.445.000 | 1.495.000 |
| Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten) (79(0-1,4-9)) | 2.431 | 1.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) | 241.758 | 242.800 | 646.200 | 999.600 | 1.395.000 | 1.445.000 | 1.495.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite) | -217.338 | 2.857.200 | 7.753.800 | 35.000.400 | 1.395.000 | 1.445.000 | 1.495.000 |

6.4 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

| | Erg. 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. - Steuern und ähnliche Abgaben | 20.356.248 | 20.083.900 | 21.223.700 | 22.249.000 | 23.216.800 | 24.076.200 |
| 2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.404.351 | 16.024.300 | 17.126.300 | 18.036.700 | 18.422.300 | 18.965.300 |
| 4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.788.972 | 3.296.900 | 3.006.800 | 3.033.000 | 3.123.800 | 3.186.000 |
| 5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 638.273 | 649.500 | 821.500 | 821.500 | 821.000 | 821.000 |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.188.311 | 631.600 | 653.700 | 680.600 | 663.500 | 666.500 |
| 7. - Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 686.272 | 585.900 | 602.900 | 602.900 | 602.900 | 602.900 |
| 8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 132.676 | 216.600 | 200.200 | 217.100 | 143.200 | 108.000 |
| 9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.195.104 | 41.488.700 | 43.635.100 | 45.640.800 | 46.993.500 | 48.425.900 |
| 10. - Personalauszahlungen | 14.375.658 | 16.342.700 | 17.555.500 | 18.467.800 | 19.073.800 | 19.650.300 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.050.890 | 8.140.000 | 7.793.800 | 8.028.400 | 7.937.400 | 8.414.000 |
| 13. - Transferauszahlungen | 12.142.452 | 12.138.900 | 13.586.200 | 14.232.500 | 14.920.200 | 14.947.209 |
| 14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 1.517.802 | 1.779.100 | 1.684.700 | 2.514.800 | 3.246.400 | 3.204.500 |
| 15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.086.802 | 38.400.700 | 40.620.200 | 43.243.500 | 45.177.800 | 46.216.009 |
| 16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.108.301 | 3.088.000 | 3.014.900 | 2.397.300 | 1.815.700 | 2.209.891 |

6.5 Prognose Zahlungsmittelbestand

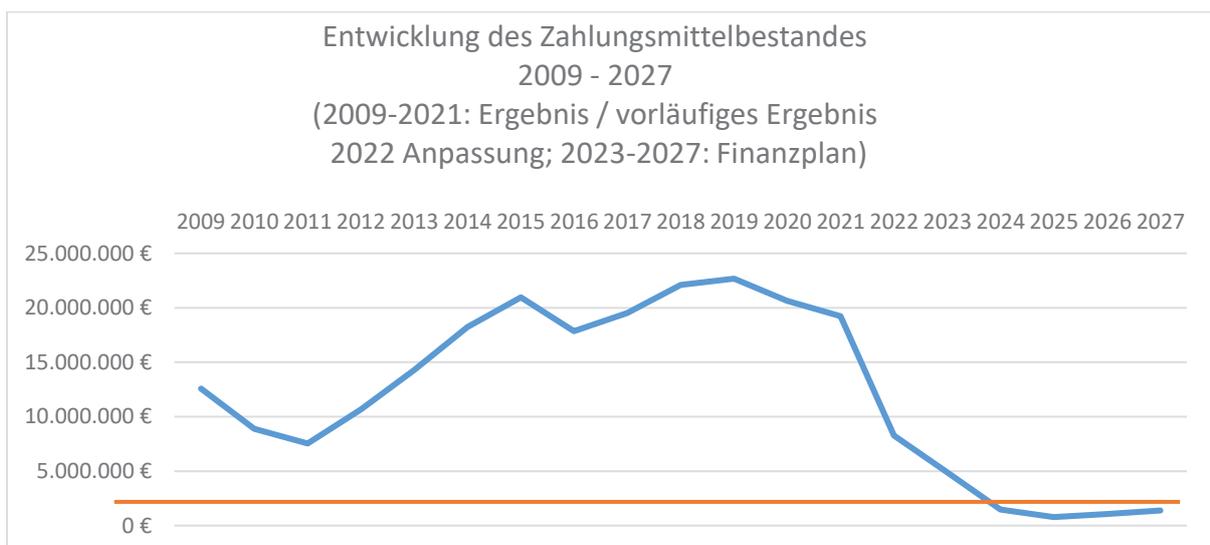
Die folgende Tabelle stellt dar, wie sich das verfügbare Investitionsvolumen und dessen Auswirkung auf den Kassenbestand entwickelt.

| Position im Finanzplan | Ist | Veränderung | Ansatz | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.108.301 | | 3.088.000 | 3.014.900 | 2.397.300 | 1.815.700 | 2.209.891 | 2.117.400 |
| 42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit | -239.327 | -3.100.000 | 2.858.200 | 7.753.800 | 35.000.400 | -1.395.000 | -1.445.000 | -1.495.000 |
| 25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.678.917 | | 2.057.900 | 2.269.200 | 859.100 | 868.700 | 888.200 | 866.300 |
| verfügbares Investitionsvolumen | 7.547.891 | -3.100.000 | 8.004.100 | 13.037.900 | 38.256.800 | 1.289.400 | 1.653.091 | 1.488.700 |
| 33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.166.701 | 6.970.000 | 8.916.600 | 16.410.500 | 41.683.800 | 1.972.500 | 1.360.500 | 1.162.500 |
| Auswirkung auf den Kassenbestand | -1.618.810 | -10.070.000 | -912.500 | -3.372.600 | -3.427.000 | -683.100 | 292.591 | 326.200 |
| Zahlungsmittelbestand | 19.026.096 | | 8.043.596 | 4.670.996 | 1.243.996 | 560.896 | 853.487 | 1.179.687 |

Die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes wurde auf der Basis des Ist 2021 unter Berücksichtigung der Anpassungen für 2022 durch Ermächtigungsübertragungen aus 2021 und der in 2022 nicht erfolgten Aufnahme eines Investitionskredites für den neuen Schulcampus ermittelt.

Im Ergebnis wird sich der Kassenbestand ab 2022 geplant um 17.846.000 Euro verringern.

Die für die laufende Bewirtschaftung erforderliche Liquiditätsuntergrenze von 2.000.000 Euro wird aufgrund der vorliegenden Planung voraussichtlich 2024 unterschritten. Es ist jedoch wie in den Vorjahren davon auszugehen, dass es aus verschiedenen Gründen zu zeitlichen Verschiebungen insbesondere bei der Realisierung der Investitionsmaßnahmen kommt.



7 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Ordentliches Ergebnis-Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2021/2022

| | Ansatz 2023 bisher | Ansatz 2023 | Abw. | Ansatz 2024 bisher | Ansatz 2024 | Abw. |
|--------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| Ordentliche Erträge | 43.934.600 | 45.094.000 | 1.159.400 ↗ | 44.495.200 | 47.134.800 | 2.639.600 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 43.676.000 | 44.851.600 | 1.175.600 ↗ | 44.264.600 | 47.395.400 | 3.130.800 ↗ |
| Ordentliches Ergebnis | 258.600 | 242.400 | -16.200 ↘ | 230.600 | -260.600 | -491.200 ↘ |

Ergebnisplan-Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2021/2022

| | Ansatz 2023 bisher | Ansatz 2023 | Abw. | Ansatz 2024 bisher | Ansatz 2024 | Abw. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1. - Steuern und ähnliche Abgaben | 20.912.800 | 21.223.700 | 310.900 ↗ | 20.896.600 | 22.249.000 | 1.352.400 ↗ |
| Anpassung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf Basis der aktuellen Prognosen | | | | | | |
| 2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.031.600 | 17.946.000 | 914.400 ↗ | 17.365.200 | 18.904.000 | 1.538.800 ↗ |
| Anpassung Ansatz Personalkostenzuschuss Kita und sowie der Landesschlüsselzuweisungen | | | | | | |
| 4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.029.600 | 3.594.500 | -435.100 ↘ | 4.223.000 | 3.608.200 | -614.800 ↘ |
| Anpassung auf Basis der aktuellen Prognosen für die Kindertagesstättenbeiträge | | | | | | |
| 5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 579.000 | 821.000 | 242.000 ↗ | 579.000 | 821.000 | 242.000 ↗ |
| Anpassung der Mieten und Pachten | | | | | | |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 630.300 | 653.700 | 23.400 ↗ | 639.700 | 680.600 | 40.900 ↗ |
| 7. - Sonstige ordentliche Erträge | 550.400 | 654.900 | 104.500 ↗ | 550.400 | 654.900 | 104.500 ↗ |
| Anpassung Konzessionsabgaben | | | | | | |
| 10. - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.733.700 | 44.893.800 | 1.160.100 ↗ | 44.253.900 | 46.917.700 | 2.663.800 ↗ |
| 11. - Personalaufwendungen | 16.605.400 | 17.562.400 | 957.000 ↗ | 16.964.400 | 18.438.000 | 1.473.600 ↗ |
| Tariferhöhung, Anpassung Stellenplan | | | | | | |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 2.600 | 2.600 | 0 → | 10.000 | 10.000 | 0 → |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.086.800 | 7.732.800 | -354.000 ↘ | 7.976.500 | 7.966.400 | -10.100 → |
| Neubewertung auf Basis der Erfahrungen Ist Vorjahre, Berücksichtigung Preissteigerungen | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 14. - Abschreibungen | 4.631.600 | 4.497.300 | -134.300 ↘ | 4.937.300 | 4.613.200 | -324.100 ↘ |
| 15. - Transferaufwendungen | 12.573.000 | 13.485.800 | 912.800 ↗ | 12.919.000 | 13.967.000 | 1.048.000 ↗ |
| Anpassung Kreisumlage auf Basis der aktuellen Prognosen, Baukostenzuschuss Neubau evangelische Kita, Erhöhung Zuschüsse Jugendhilfe und Sozialarbeit | | | | | | |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.446.800 | 1.339.300 | -107.500 ↘ | 1.102.800 | 1.472.600 | 369.800 ↗ |
| 17. - Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.346.200 | 44.620.200 | 1.274.000 ↗ | 43.910.000 | 46.467.200 | 2.557.200 ↗ |
| 18. - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 387.500 | 273.600 | -113.900 ↘ | 343.900 | 450.500 | 106.600 ↗ |
| 19. - Zinsen und sonstige Finanzerträge | 200.900 | 200.200 | -700 → | 241.300 | 217.100 | -24.200 ↘ |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 329.800 | 231.400 | -98.400 ↘ | 354.600 | 928.200 | 573.600 ↗ |
| Anpassung auf Basis der geplanten Kreditaufnahmen in Verbindung mit der Entwicklung der Zinsen | | | | | | |
| 21. - Finanzergebnis | -128.900 | -31.200 | 97.700 ↗ | -113.300 | -711.100 | -597.800 ↘ |
| 22. - Ordentliches Jahresergebnis | 258.600 | 242.400 | -16.200 ↘ | 230.600 | -260.600 | -491.200 ↘ |
| 23. - Außerordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 0 → | 1.000 | 1.000 | 0 → |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0 → | 1.000 | 1.000 | 0 → |
| 26. - Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 258.600 | 242.400 | -16.200 ↘ | 230.600 | -260.600 | -491.200 ↘ |
| nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.175.000 | 1.596.900 | 421.900 ↗ | 1.175.000 | 1.621.900 | 446.900 ↗ |
| nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.175.000 | 1.596.900 | 421.900 ↗ | 1.175.000 | 1.621.900 | 446.900 ↗ |
| nachrichtlich: Gesamtergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 258.600 | 242.400 | -16.200 ↘ | 230.600 | -260.600 | -491.200 ↘ |
| nachrichtlich: Erträge gesamt | 45.110.600 | 46.691.900 | 1.581.300 ↗ | 45.671.200 | 48.757.700 | 3.086.500 ↗ |
| nachrichtlich: Aufwendungen gesamt | 44.852.000 | 46.449.500 | 1.597.500 ↗ | 45.440.600 | 49.018.300 | 3.577.700 ↗ |

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2021/2022

| | Ansatz 2023 bisher | Ansatz 2023 | Abw. | Ansatz 2024 bisher | Ansatz 2024 | Abw. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 1. - Steuern und ähnliche Abgaben | 20.912.800 | 21.223.700 | 310.900 ↗ | 20.896.600 | 22.249.000 | 1.352.400 ↗ |
| 2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.152.100 | 17.126.300 | 974.200 ↗ | 16.450.000 | 18.036.700 | 1.586.700 ↗ |
| 4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.441.900 | 3.006.800 | -435.100 ↘ | 3.647.800 | 3.033.000 | -614.800 ↘ |
| 5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 579.500 | 821.500 | 242.000 ↗ | 579.500 | 821.500 | 242.000 ↗ |
| 6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 630.300 | 653.700 | 23.400 ↗ | 639.700 | 680.600 | 40.900 ↗ |
| 7. - Sonstige Einzahlungen | 595.900 | 602.900 | 7.000 ↗ | 595.900 | 602.900 | 7.000 ↗ |
| 8. - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 250.900 | 200.200 | -50.700 ↘ | 291.300 | 217.100 | -74.200 ↘ |
| 9. - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.563.400 | 43.635.100 | 1.071.700 ↗ | 43.100.800 | 45.640.800 | 2.540.000 ↗ |
| 10. - Personalauszahlungen | 16.672.300 | 17.555.500 | 883.200 ↗ | 17.007.100 | 18.467.800 | 1.460.700 ↗ |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.143.800 | 7.793.800 | -350.000 ↘ | 8.029.500 | 8.028.400 | -1.100 → |
| 13. - Transferauszahlungen | 12.528.400 | 13.586.200 | 1.057.800 ↗ | 12.874.400 | 14.232.500 | 1.358.100 ↗ |
| 14. - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 1.954.600 | 1.684.700 | -269.900 ↘ | 1.635.400 | 2.514.800 | 879.400 ↗ |
| 15. - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.299.100 | 40.620.200 | 1.321.100 ↗ | 39.546.400 | 43.243.500 | 3.697.100 ↗ |
| 16. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.264.300 | 3.014.900 | -249.400 ↘ | 3.554.400 | 2.397.300 | -1.157.100 ↘ |
| 17. - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.260.900 | 773.200 | -487.700 ↘ | 1.253.100 | 758.100 | -495.000 ↘ |
| 18. - Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 460.300 | 1.495.000 | 1.034.700 ↗ | -- | 100.000 | 100.000 ↗ |
| 20. - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.000 | 1.000 | 0 → | 1.000 | 1.000 | 0 → |
| 24. - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.722.200 | 2.269.200 | 547.000 ↗ | 1.254.100 | 859.100 | -395.000 ↘ |
| 25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.682.000 | 8.132.000 | -14.550.000 ↘ | 19.506.000 | 38.484.000 | 18.978.000 ↗ |

| | Ansatz 2023 bisher | Ansatz 2023 | Abw. | Ansatz 2024 bisher | Ansatz 2024 | Abw. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 60.000 | 83.300 | 23.300 ↗ | 40.000 | 22.500 | -17.500 ↘ |
| 28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 220.400 | 6.966.000 | 6.745.600 ↗ | 220.400 | 412.000 | 191.600 ↗ |
| 29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 894.900 | 1.229.200 | 334.300 ↗ | 234.700 | 2.765.300 | 2.530.600 ↗ |
| 32. - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.857.300 | 16.410.500 | -7.446.800 ↘ | 20.001.100 | 41.683.800 | 21.682.700 ↗ |
| 33. - Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.135.100 | -14.141.300 | 7.993.800 ↗ | -18.747.000 | -40.824.700 | -22.077.700 ↘ |
| 34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -18.870.800 | -11.126.400 | 7.744.400 ↗ | -15.192.600 | -38.427.400 | -23.234.800 ↘ |
| 35. - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 19.300.000 | 5.300.000 | -14.000.000 ↘ | 16.000.000 | 36.000.000 | 20.000.000 ↗ |
| 37. - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 19.300.000 | 5.300.000 | -14.000.000 ↘ | 16.000.000 | 36.000.000 | 20.000.000 ↗ |
| 38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 304.700 | 646.200 | 341.500 ↗ | 616.100 | 999.600 | 383.500 ↗ |
| 39. - sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten) | 1.000 | -- | -1.000 ↘ | 1.000 | -- | -1.000 ↘ |
| 40. - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 305.700 | 646.200 | 340.500 ↗ | 617.100 | 999.600 | 382.500 ↗ |
| 41. - Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 18.994.300 | 7.753.800 | -11.240.500 ↘ | 15.382.900 | 35.000.400 | 19.617.500 ↗ |
| 45. - Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln | 123.500 | -6.472.600 | -6.349.100 ↘ | 190.300 | -3.427.000 | -3.617.300 ↘ |

Investitions-Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung 2021/2022

| | Ansatz 2023 bisher | Ansatz 2023 | Abw. | Ansatz 2024 bisher | Ansatz 2024 | Abw. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.722.200 | 2.269.200 | 547.000 ↗ | 1.254.100 | 859.100 | -395.000 ↘ |
| Anpassung der Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen aus städtebaulichen Verträgen | | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.857.300 | 16.410.500 | -7.446.800 ↘ | 20.001.100 | 41.683.800 | 21.682.700 ↗ |
| Änderung Investitionsmaßnahmen, insbesondere Verschiebung der Auszahlungen für den Neubau Schulcampus entsprechend Vertrag | | | | | | |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.135.100 | -14.141.300 | 7.993.800 ↗ | -18.747.000 | -40.824.700 | -22.077.700 ↘ |

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8.1 Bilanzentwicklung im Überblick

Im Folgenden wird ein Überblick zur Entwicklung des kommunalen Vermögens (Bilanz-Aktiva) sowie dessen Finanzierung (Bilanz-Passiva) gegeben. Dabei wird ausführlich auf die Entwicklung der Schulden eingegangen.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, erfolgt die grafische Darstellung nur für die Jahre, für die bereits eine Schlussbilanz (geprüfte Jahresabschlüsse, Entwürfe Jahresabschlüsse 2020,2021) vorliegt. Auf eine Entwicklung für den Planungszeitraum wird hingewiesen.

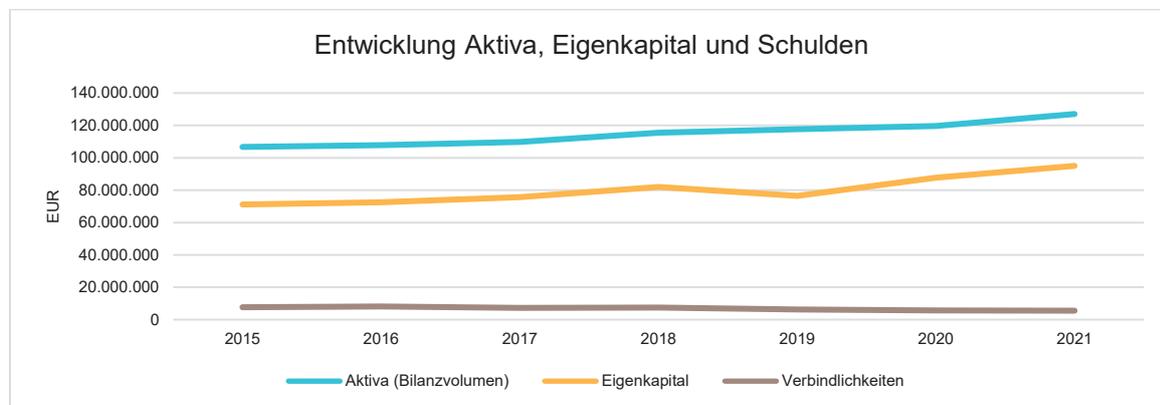
| Bilanz AKTIVA per 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anlagevermögen per 31.12. | 101.573.247 | 106.293.347 | 118.339.547 | 155.543.147 |
| Umlaufvermögen per 31.12. | 25.436.294 | 24.523.794 | 21.151.194 | 17.724.194 |
| Rechnungsabgrenzungsposten per 31.12. | 390.739 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Bilanzsumme AKTIVA per 31.12. | 127.400.280 | 131.117.141 | 139.790.741 | 173.767.341 |

Bei den ausgewiesenen Beständen handelt es sich grundsätzlich um hochgerechnete Schätzwerte, die auf der Grundlage der vorliegenden Planung ermittelt wurden. Der ausgewiesene Bestand ab 31.12.2022 berücksichtigt zudem nicht die Zugänge des Anlagevermögens, die aus der Realisierung von Maßnahmen aus Ermächtigungsübertragungen resultieren. Damit verbundene Abgänge aus dem Umlaufvermögen sind nicht berücksichtigt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten resultiert im Wesentlichen aus den verbleibenden Zuwendungs-jahresanteilen für Investitionen (Außenspielgerät Kita „Apfelbäumchen“ und Tennisplatzbau „NTC 93 e.V.“ und Erstausrüstung Kita „Kleine Sprachfuchse“, Kitabau der Evangelischen Kirche Bollensdorf), und dem Zuschuss an den Internationalen Bund zur Betreibung einer Oberschule am Standort Ziegelstraße entsprechend der Zweckbindungsdauer der Zuwendung. Darüber hinaus sind Kostenbeteiligungsanteile an den Fremdwasserverschlusssystemen (WSE) für Nutzungszwecke in Folgejahren enthalten.

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Eigenkapital und Schulden.



Dem Wachstum des Vermögens bis 2021 steht ein Wachstum des Eigenkapitals gegenüber, die Verbindlichkeiten haben sich dazu nicht wesentlich verändert. Diese Proportionalität wird sich im Planungszeitraum nicht fortsetzen. Vermögenszugänge (Investitionen) werden in nicht unerheblichen Maße durch Kredite finanziert. Das Eigenkapital wird ab 2024 sinken, da zur Deckung der Fehlbeiträge im Ergebnishaushalt ab 2024 Rücklagen aus Überschüssen ordentliche Ergebnisse Vorjahre (4. Übersichten/Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahre 2023 und 2024) eingesetzt werden müssen. Der Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen (Bilanz Passiva) wird sich verringern, der Anteil der Verbindlichkeiten erheblich erhöhen.

8.2 Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Sie sind ein passiver Bilanzposten zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode Ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung.

Die Zuführung zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahme aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Es sind folgende Rückstellungen veranschlagt:

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051) | 15.759 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061) | 2.281 | 300 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5071) | 91.885 | 17.400 | 115.400 | 77.500 | 12.500 | -- | -- |
| Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072) | -20.875 | -60.700 | -108.500 | -107.300 | -128.600 | -103.100 | -33.800 |
| Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5081) | 171.341 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5082) | -138.235 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. | 122.156 | -43.000 | -497.100 | -539.500 | -604.800 | -570.400 | -200.500 |
| Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5152) | -4.931 | -7.000 | -6.900 | -- | -- | -- | -- |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161) | 1.563 | 7.300 | 9.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 |
| Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Beihilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger | -3.368 | 300 | 2.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 |
| Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien (5215) | -45.749 | -25.000 | -29.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| Zuführungen zu und Inanspruchnahme Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | -45.749 | -25.000 | -29.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494) | -303.520 | -119.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -120.000 | -120.000 |
| Summe | -230.481 | -186.700 | -637.500 | -677.500 | -742.800 | -714.400 | -353.500 |

8.3 Entwicklung der Schulden

Den kreditähnlichen Rechtsgeschäften zuzuordnen sind die Forfaitierungsraten für den Neubau der Kita Rasselbande, der Kita FrohSinn, der Gartenstadthalle (bis 2022) sowie des Bürgerhauses (anteilig). Darüber hinaus erfolgt eine anteilige Finanzierung für das Bürgerhaus über ein Kreditgeschäft. Durch eine permanente Tilgung nimmt der Schuldenstand pro Einwohner bis 2022 ab. Mit der Neuaufnahme von Investitionskrediten in 2023 für den Schulcampus und den Erwerb eines Grundstückes ist eine erhebliche Steigerung der Schulden zu verzeichnen. Der Haushalt wird jährlich mit hohen Zins- und Tilgungsraten belastet.

| per 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Anzahl der Einwohner | | 18.941 | 18.657 | 19.156 | 19300 |
| Schulden per 31.12. | aus Krediten | 1.987.692 | 1.745.986 | 9.499.879 | 44.500.346 |
| Schulden per 31.12. | aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 1.338.659 | 1.126.994 | 955.887 | 864.389 |
| Schulden per 31.12. | insgesamt | 3.326.351 | 2.872.980 | 10.495.767 | 45.364.735 |
| Schuldenstand pro Einwohner | aus Krediten | 105 | 91 | 492 | 2.288 |
| Schuldenstand pro Einwohner | aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 70 | 59 | 52 | 44 |
| Schuldenstand pro Einwohner | insgesamt | 175 | 150 | 544 | 2.332 |

Durch die Finanzierungstätigkeit für Investitionsmaßnahmen steigt die Pro-Kopf-Verschuldung 2024 erheblich. Sie wird sich durch die Kredittilgungen in den Folgejahren wieder langsam reduzieren.

8.4 Beteiligungen

In der nachfolgenden Übersicht sind die Beteiligungen der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin zusammengestellt.

Die Übersicht stellt das per 31.12.2021 bilanzierte Finanzanlagevermögen dar:

| Bilanz-position | Bezeichnung des Unternehmens | Abkürzung | Finanzanlage-vermögen per Stand 31.12.2021 | Bemerkungen |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.3.2 | Kommunale Entwicklungsgesellschaft Neuenhagen mbH | KENeu mbH | 2.948.281 | gezeichnetes Kapital und Kapitalrücklage |
| 1.3.4 | KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH Fürstenwalde | KEG | 172.473 | Aktienanteil |
| 1.3.3 | Wasserverband Strausberg-Erkenner | WSE | 1.158.026 | Eigenkapitalanteil |
| 1.3 | Gesamt | | 4.278.780 | |

9 Darstellung der Produkte

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden folgende Produkte neu berücksichtigt:

2110020 - Schulsportanlagen u.-plätze

5750010 - Tourismus

Übersicht Teilergebnishaushalte (Produkt) Plan 2023

| | Ansatz 2023 | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 1112010 - Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte | -- | 248.900 | -248.900 |
| 1112020 - Öffentlichkeitsarbeit | 3.200 | 119.900 | -116.700 |
| 1112030 - Verwaltungssteuerung und -service | 50.600 | 1.901.200 | -1.850.600 |
| 1113010 - Finanzsteuerung und -service | 87.100 | 612.100 | -525.000 |
| 1114010 - Bereitstellung kommunalen Grundvermögens | 410.100 | 306.850 | 103.250 |
| 1114020 - Gebäudemanagement und Bauhof | 57.800 | 3.283.700 | -3.225.900 |
| 1210010 - Wahlen und Statistiken | -- | 66.600 | -66.600 |
| 1222010 - Bürgerservice | 220.000 | 407.700 | -187.700 |
| 1223010 - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 86.500 | 486.350 | -399.850 |
| 1260010 - Brandschutz | 45.500 | 614.100 | -568.600 |

| | Ansatz 2023 | | |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 1280010 - Katastrophenschutz | -- | 20.800 | -20.800 |
| 2110010 - Grundschulen | 211.500 | 1.704.600 | -1.493.100 |
| 2110020 - Schulsportanlagen u.-plätze | 37.400 | 216.400 | -179.000 |
| 2160010 - Oberschule | -- | 32.800 | -32.800 |
| 2720010 - Bibliothek | 18.500 | 449.700 | -431.200 |
| 2810010 - Förderung von Kunst und Kultur | 11.800 | 173.400 | -161.600 |
| 3631100 - Jugendhilfe und Sozialarbeit | 36.700 | 764.300 | -727.600 |
| 3650010 - Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen | 10.324.600 | 12.769.950 | -2.445.350 |
| 3650020 - Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz | 44.800 | 685.700 | -640.900 |
| 4210010 - Förderung des Sports | 43.200 | 220.000 | -176.800 |
| 4240010 - Freibad | 148.600 | 690.000 | -541.400 |
| 5110010 - Städtebauliche Entwicklung und Planung | 12.000 | 446.000 | -434.000 |
| 5310010 - Elektrizitätsversorgung (Konzessionen) | 413.000 | -- | 413.000 |
| 5310020 - Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art) | 30.000 | 8.800 | 21.200 |
| 5320010 - Gasversorgung | 54.400 | -- | 54.400 |
| 5380010 - Oberflächenentwässerung | 170.000 | 557.800 | -387.800 |
| 5410010 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen | 864.400 | 2.925.600 | -2.061.200 |
| 5450010 - Straßenreinigung und Winterdienst | 360.000 | 677.000 | -317.000 |
| 5470010 - Öffentlicher Personennahverkehr | -- | 120.000 | -120.000 |
| 5510010 - Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen | 9.900 | 542.100 | -532.200 |
| 5520010 - Öffentliche Gewässer | 38.000 | 55.700 | -17.700 |
| 5530010 - Friedhöfe | 142.000 | 176.450 | -34.450 |
| 5710010 - Wirtschaftsförderung | -- | 37.700 | -37.700 |
| 5730010 - Bürgerhaus | 238.300 | 761.000 | -522.700 |
| 5750010 - Tourismus | -- | 20.500 | -20.500 |
| 6110010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 30.675.700 | 12.466.500 | 18.209.200 |
| 6120010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 48.200 | 50.000 | -1.800 |
| GH - Summe: Gesamthaushalt | 44.893.800 | 44.620.200 | 273.600 |

Übersicht Teilergebnishaushalte (Produkt) Plan 2024

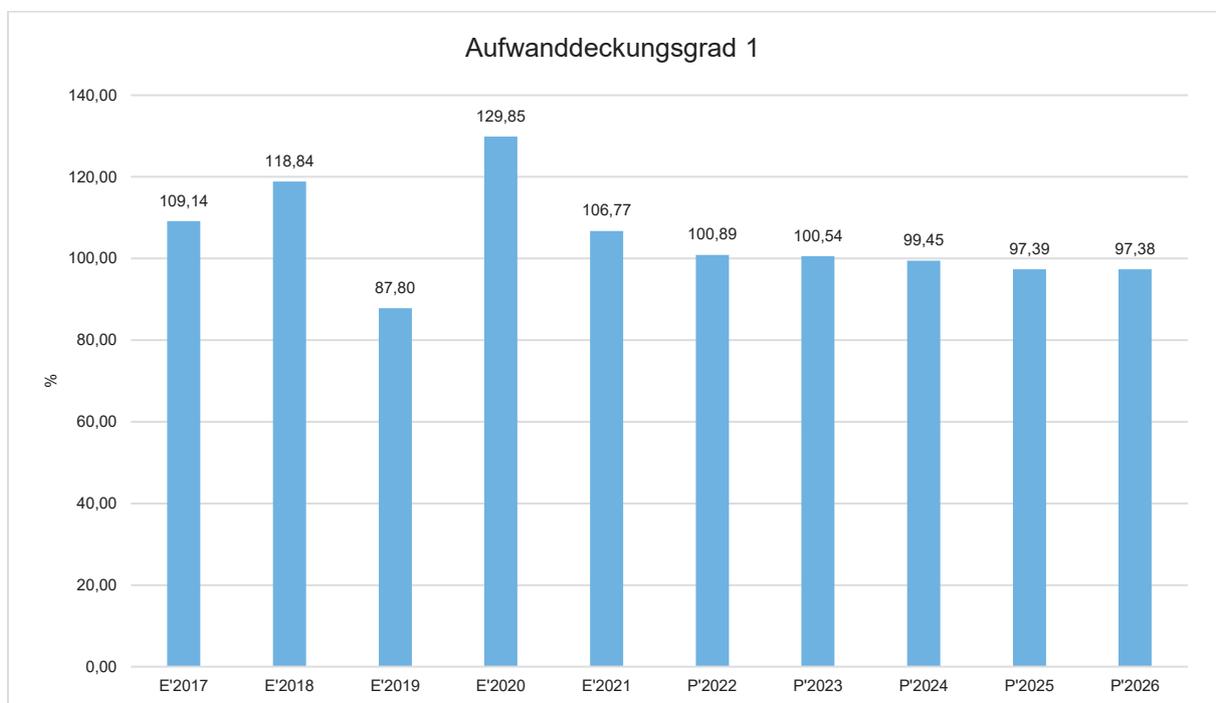
| | Ansatz 2024 | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 1112010 - Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte | -- | 263.500 | -263.500 |
| 1112020 - Öffentlichkeitsarbeit | 3.200 | 122.500 | -119.300 |
| 1112030 - Verwaltungssteuerung und -service | 50.600 | 1.966.000 | -1.915.400 |
| 1113010 - Finanzsteuerung und -service | 87.100 | 629.500 | -542.400 |
| 1114010 - Bereitstellung kommunalen Grundvermögens | 410.100 | 309.550 | 100.550 |
| 1114020 - Gebäudemanagement und Bauhof | 57.800 | 3.172.100 | -3.114.300 |
| 1210010 - Wahlen und Statistiken | 30.000 | 123.800 | -93.800 |
| 1222010 - Bürgerservice | 220.000 | 416.500 | -196.500 |
| 1223010 - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 86.500 | 500.150 | -413.650 |
| 1260010 - Brandschutz | 53.600 | 586.600 | -533.000 |
| 1280010 - Katastrophenschutz | -- | 21.400 | -21.400 |
| 2110010 - Grundschulen | 233.200 | 1.912.600 | -1.679.400 |
| 2110020 - Schulsportstätten u.-plätze | 37.400 | 323.800 | -286.400 |
| 2160010 - Oberschule | -- | 32.800 | -32.800 |
| 2720010 - Bibliothek | 18.500 | 465.900 | -447.400 |
| 2810010 - Förderung von Kunst und Kultur | 11.800 | 174.000 | -162.200 |
| 3631100 - Jugendhilfe und Sozialarbeit | 36.700 | 821.000 | -784.300 |
| 3650010 - Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen | 10.881.600 | 13.612.050 | -2.730.450 |
| 3650020 - Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstätten-gesetz | 44.800 | 734.000 | -689.200 |
| 4210010 - Förderung des Sports | 43.500 | 234.000 | -190.500 |
| 4240010 - Freibad | 148.600 | 692.200 | -543.600 |
| 5110010 - Städtebauliche Entwicklung und Planung | 12.000 | 428.800 | -416.800 |
| 5310010 - Elektrizitätsversorgung (Konzessionen) | 413.000 | -- | 413.000 |
| 5310020 - Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art) | 30.000 | 8.800 | 21.200 |
| 5320010 - Gasversorgung | 54.400 | -- | 54.400 |
| 5380010 - Oberflächenentwässerung | 165.000 | 566.000 | -401.000 |
| 5410010 - Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen | 870.200 | 2.969.100 | -2.098.900 |
| 5450010 - Straßenreinigung und Winterdienst | 360.000 | 705.000 | -345.000 |
| 5470010 - Öffentlicher Personennahverkehr | -- | 120.000 | -120.000 |

| | Ansatz 2024 | | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 5510010 - Freizeit, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen | 10.200 | 555.600 | -545.400 |
| 5520010 - Öffentliche Gewässer | 38.000 | 56.200 | -18.200 |
| 5530010 - Friedhöfe | 142.000 | 167.450 | -25.450 |
| 5710010 - Wirtschaftsförderung | -- | 38.300 | -38.300 |
| 5730010 - Bürgerhaus | 238.300 | 785.300 | -547.000 |
| 5750010 - Tourismus | -- | 20.500 | -20.500 |
| 6110010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 32.081.400 | 12.882.200 | 19.199.200 |
| 6120010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 48.200 | 50.000 | -1.800 |
| GH - Summe: Gesamthaushalt | 46.917.700 | 46.467.200 | 450.500 |

10 weitere Kennzahlen

Aufwandsdeckungsgrad 1

Der Aufwandsdeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwandsdeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.

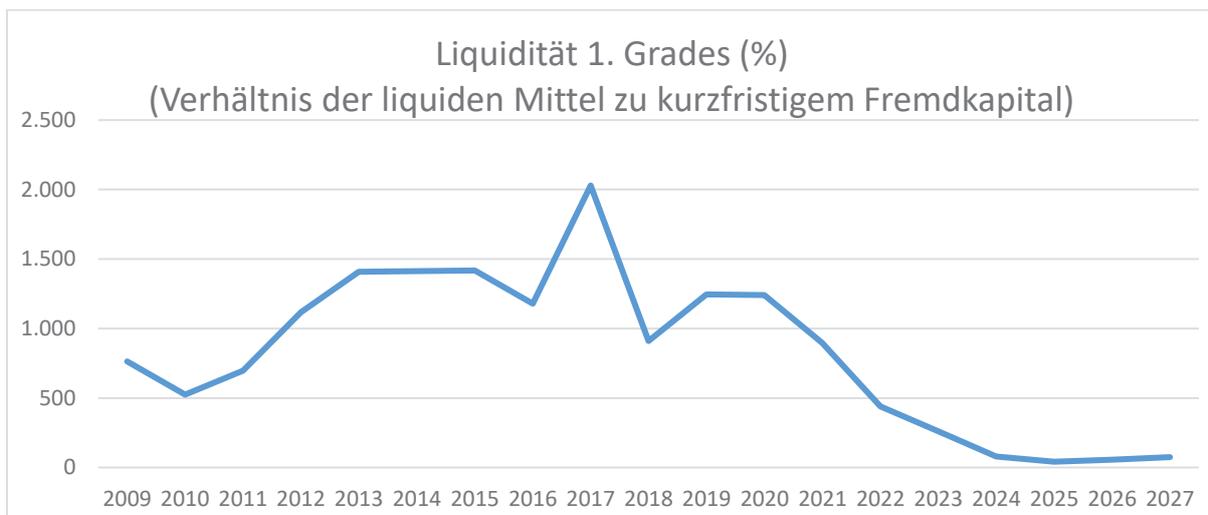


Für die Planungsjahre 2024 bis 2027 weist der vorliegende Haushaltsplan eine Unterdeckung aus. Der Haushaltsausgleich wird über die in den Vorjahren erwirtschafteten Überschüsse erreicht. Bei der

nächsten Haushaltsplanung ist in Abhängigkeit von der Ertragsentwicklung einer Unterdeckung durch geeignete Maßnahmen entgegen zu wirken. Es ist davon auszugehen, dass es perspektivisch insbesondere aufgrund der steigenden Anzahl der zu bewirtschaftenden kommunalen Objekte sowie der durch die Kreditaufnahme über einen langen Zeitraum zu erwartenden hohen Zinsbelastung eine größere Herausforderung wird, die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge zu decken.

Liquidität 1. Grades

Die Liquidität 1. Grades ist eine Kennzahl, die das Verhältnis von liquiden Mitteln zu kurzfristigen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr) beschreibt. Es ist eine Kennzahl zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) eines Unternehmens.



Voraussichtlich ab dem Jahr 2024 werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht zu 100 % vom tatsächlichen Zahlungsmittelbestand gedeckt. Zu Liquiditätssicherung ist die Liquiditätsplanung auf Basis der Finanzmittelströme permanent zu aktualisieren.

Gesamtplan

- Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
- Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2023 und 2024
-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 20.618.722,21 | 20.083.900 | 21.223.700 | 22.249.000 | 23.216.800 | 24.076.200 | 24.931.900 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.057.859,45 | 16.875.200 | 17.946.000 | 18.904.000 | 19.314.800 | 19.864.800 | 19.820.400 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.095.635,54 | 3.902.400 | 3.594.500 | 3.608.200 | 3.645.300 | 3.707.500 | 3.775.500 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 660.570,98 | 649.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 | 821.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.207.031,25 | 631.600 | 653.700 | 680.600 | 663.500 | 666.500 | 665.600 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 753.457,81 | 540.400 | 654.900 | 654.900 | 654.900 | 654.900 | 654.900 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 40.393.277,24 | 42.682.500 | 44.893.800 | 46.917.700 | 48.316.300 | 49.790.900 | 50.669.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 14.526.381,64 | 16.299.700 | 17.562.400 | 18.438.000 | 18.957.700 | 19.547.200 | 20.097.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -3.368,00 | 300 | 2.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.840.279,09 | 8.079.000 | 7.732.800 | 7.966.400 | 7.879.400 | 8.392.000 | 8.490.200 |
| 14. Abschreibungen | 4.525.388,64 | 4.331.500 | 4.497.300 | 4.613.200 | 5.061.100 | 5.167.900 | 5.167.900 |
| 15. Transferaufwendungen | 11.887.497,70 | 12.183.600 | 13.485.800 | 13.967.000 | 14.719.100 | 15.040.709 | 15.451.800 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.064.768,63 | 1.498.100 | 1.339.300 | 1.472.600 | 1.407.100 | 1.408.800 | 1.384.300 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.840.947,70 | 42.392.200 | 44.620.200 | 46.467.200 | 48.034.400 | 49.566.609 | 50.592.700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | 2.552.329,54 | 290.300 | 273.600 | 450.500 | 281.900 | 224.291 | 76.600 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 27.255,31 | 166.600 | 200.200 | 217.100 | 143.200 | 108.000 | 108.000 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 57.127,34 | 78.000 | 231.400 | 928.200 | 1.725.300 | 1.675.700 | 1.660.400 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | -29.872,03 | 88.600 | -31.200 | -711.100 | -1.582.100 | -1.567.700 | -1.552.400 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18+21) | 2.522.457,51 | 378.900 | 242.400 | -260.600 | -1.300.200 | -1.343.409 | -1.475.800 |
| 23. außerordentliche Erträge | 42.800,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 42.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22+25) | 2.565.257,51 | 378.900 | 242.400 | -260.600 | -1.300.200 | -1.343.409 | -1.475.800 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahre 2023 und 2024
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.356.248,05 | 20.083.900 | 21.223.700 | 22.249.000 | 23.216.800 | 24.076.200 | 24.931.900 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.404.351,32 | 16.024.300 | 17.126.300 | 18.036.700 | 18.422.300 | 18.965.300 | 18.912.900 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.788.972,19 | 3.296.900 | 3.006.800 | 3.033.000 | 3.123.800 | 3.186.000 | 3.254.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 638.272,89 | 649.500 | 821.500 | 821.500 | 821.000 | 821.000 | 821.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.188.311,10 | 631.600 | 653.700 | 680.600 | 663.500 | 666.500 | 665.600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 686.271,66 | 585.900 | 602.900 | 602.900 | 602.900 | 602.900 | 602.900 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 132.676,39 | 216.600 | 200.200 | 217.100 | 143.200 | 108.000 | 108.000 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u> | <u>40.195.103,60</u> | <u>41.488.700</u> | <u>43.635.100</u> | <u>45.640.800</u> | <u>46.993.500</u> | <u>48.425.900</u> | <u>49.296.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 14.375.657,91 | 16.342.700 | 17.555.500 | 18.467.800 | 19.073.800 | 19.650.300 | 20.131.300 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.050.890,35 | 8.140.000 | 7.793.800 | 8.028.400 | 7.937.400 | 8.414.000 | 8.512.200 |
| 13. | Transferauszahlungen | 12.142.452,24 | 12.138.900 | 13.586.200 | 14.232.500 | 14.920.200 | 14.947.209 | 15.370.700 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 60.925,15 | 78.000 | 231.400 | 928.200 | 1.725.300 | 1.675.700 | 1.660.400 |
| 15. | sonstige Auszahlungen | 1.456.876,80 | 1.701.100 | 1.453.300 | 1.586.600 | 1.521.100 | 1.528.800 | 1.504.300 |
| 16. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u> | <u>34.086.802,45</u> | <u>38.400.700</u> | <u>40.620.200</u> | <u>43.243.500</u> | <u>45.177.800</u> | <u>46.216.009</u> | <u>47.178.900</u> |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16) | 6.108.301,15 | 3.088.000 | 3.014.900 | 2.397.300 | 1.815.700 | 2.209.891 | 2.117.400 |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 920.079,56 | 2.056.900 | 773.200 | 758.100 | 767.700 | 787.200 | 765.300 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 758.837,13 | 0 | 1.495.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u> | <u>1.678.916,69</u> | <u>2.057.900</u> | <u>2.269.200</u> | <u>859.100</u> | <u>868.700</u> | <u>888.200</u> | <u>866.300</u> |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.290.684,98 | 7.440.900 | 8.132.000 | 38.484.000 | 885.000 | 533.000 | 463.000 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 69.376,86 | 20.000 | 83.300 | 22.500 | 171.000 | 35.000 | 26.500 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 4.425.274,05 | 331.400 | 6.966.000 | 412.000 | 412.000 | 413.000 | 413.000 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.381.364,74 | 1.124.300 | 1.229.200 | 2.765.300 | 504.500 | 379.500 | 260.000 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u> | <u>9.166.700,63</u> | <u>8.916.600</u> | <u>16.410.500</u> | <u>41.683.800</u> | <u>1.972.500</u> | <u>1.360.500</u> | <u>1.162.500</u> |
| 34. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33) | -7.487.783,94 | -6.858.700 | -14.141.300 | -40.824.700 | -1.103.800 | -472.300 | -296.200 |
| 35. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34) | -1.379.482,79 | -3.770.700 | -11.126.400 | -38.427.400 | 711.900 | 1.737.591 | 1.821.200 |
| 36. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 3.100.000 | 5.300.000 | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>3.100.000</u> | <u>5.300.000</u> | <u>36.000.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 39. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 239.327,18 | 241.800 | 646.200 | 999.600 | 1.395.000 | 1.445.000 | 1.495.000 |
| 40. | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u> | <u>239.327,18</u> | <u>241.800</u> | <u>646.200</u> | <u>999.600</u> | <u>1.395.000</u> | <u>1.445.000</u> | <u>1.495.000</u> |
| 42. | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 41) | -239.327,18 | 2.858.200 | 4.653.800 | 35.000.400 | -1.395.000 | -1.445.000 | -1.495.000 |
| 43. | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 J. 44) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45) | -1.618.809,97 | -912.500 | -6.472.600 | -3.427.000 | -683.100 | 292.591 | 326.200 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 47. | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 20.644.906,20 | 19.026.096 | 18.113.596 | 14.740.996 | 11.313.996 | 10.630.896 | 10.923.487 |
| 48. | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 19.026.096,23 | 18.113.596 | 11.640.996 | 11.313.996 | 10.630.896 | 10.923.487 | 11.249.687 |

Pläne pro Produktbereich

(Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne)

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.381,00 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.000 | 38.000 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.683,35 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 200 | 200 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 438.324,73 | 350.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 | 429.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.997,07 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 132.665,36 | 60.500 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>732.051,51</u> | <u>500.300</u> | <u>608.800</u> | <u>608.800</u> | <u>608.800</u> | <u>604.200</u> | <u>604.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.694.482,08 | 4.060.000 | 4.387.000 | 4.529.600 | 4.692.900 | 4.860.900 | 5.312.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -3.368,00 | 300 | 2.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 763.718,24 | 1.221.600 | 1.044.250 | 866.750 | 772.450 | 974.850 | 972.250 |
| 14. | Abschreibungen | 80.221,08 | 480.900 | 538.400 | 562.400 | 562.500 | 563.400 | 563.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 490.227,78 | 541.100 | 500.400 | 494.400 | 506.400 | 505.000 | 532.900 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>5.025.281,18</u> | <u>6.303.900</u> | <u>6.472.650</u> | <u>6.463.150</u> | <u>6.544.250</u> | <u>6.914.150</u> | <u>7.381.850</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-4.293.229,67</u> | <u>-5.803.600</u> | <u>-5.863.850</u> | <u>-5.854.350</u> | <u>-5.935.450</u> | <u>-6.309.950</u> | <u>-6.777.650</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 184.700 | 168.400 | 151.300 | 133.600 | 151.200 |
| 21. | <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-184.700</u> | <u>-168.400</u> | <u>-151.300</u> | <u>-133.600</u> | <u>-151.200</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-4.293.229,67</u> | <u>-5.803.600</u> | <u>-6.048.550</u> | <u>-6.022.750</u> | <u>-6.086.750</u> | <u>-6.443.550</u> | <u>-6.928.850</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 42.800,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>42.800,00</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>-4.250.429,67</u> | <u>-5.803.600</u> | <u>-6.048.550</u> | <u>-6.022.750</u> | <u>-6.086.750</u> | <u>-6.443.550</u> | <u>-6.928.850</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.363.711,04 | 1.170.000 | 1.591.900 | 1.616.900 | 1.641.900 | 1.641.900 | 1.641.900 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 91.238,69 | 530.500 | 534.000 | 534.000 | 534.000 | 534.000 | 534.000 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u> | <u>-2.977.957,32</u> | <u>-5.164.100</u> | <u>-4.990.650</u> | <u>-4.939.850</u> | <u>-4.978.850</u> | <u>-5.335.650</u> | <u>-5.820.950</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.583,06 | 38.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.000 | 45.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 152.093,53 | 323.700 | 343.600 | 405.400 | 436.700 | 437.800 | 439.900 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.379,36 | 30.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 51.209,49 | 20.000 | 79.000 | 18.500 | 164.000 | 35.000 | 18.500 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 4.114.101,00 | 140.000 | 6.834.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 134.880,16 | 178.400 | 477.400 | 101.000 | 229.000 | 189.000 | 94.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.301.570,01 | 368.400 | 7.390.400 | 439.500 | 673.000 | 504.000 | 392.500 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.301.570,01 | -367.400 | -7.389.400 | -438.500 | -672.000 | -503.000 | -391.500 |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.353,63 | 222.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 | 217.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.852,57 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.773,58 | 57.500 | 55.500 | 85.500 | 72.500 | 77.500 | 79.500 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 51.953,92 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>358.933,70</u> | <u>324.500</u> | <u>352.000</u> | <u>390.100</u> | <u>377.100</u> | <u>382.100</u> | <u>384.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 748.934,22 | 773.900 | 833.000 | 857.800 | 883.200 | 909.200 | 660.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.176,07 | 235.800 | 359.950 | 329.850 | 329.050 | 329.050 | 337.050 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 160.300 | 175.200 | 175.200 | 175.700 | 175.700 | 175.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 229.570,12 | 211.800 | 227.400 | 285.600 | 257.600 | 280.200 | 228.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.205.680,41</u> | <u>1.381.800</u> | <u>1.595.550</u> | <u>1.648.450</u> | <u>1.645.550</u> | <u>1.694.150</u> | <u>1.401.250</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -846.746,71 | -1.057.300 | -1.243.550 | -1.258.350 | -1.268.450 | -1.312.050 | -1.017.150 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | -846.746,71 | -1.057.300 | -1.243.550 | -1.258.350 | -1.268.450 | -1.312.050 | -1.017.150 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -846.746,71 | -1.057.300 | -1.243.550 | -1.258.350 | -1.268.450 | -1.312.050 | -1.017.150 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 327.837,29 | 46.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -1.174.584,00 | -1.103.600 | -1.313.850 | -1.328.650 | -1.338.750 | -1.382.350 | -1.087.450 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.296,28 | 15.000 | 15.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 160.300 | 175.200 | 175.200 | 175.700 | 175.700 | 175.700 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 157.500,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 157.500,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 88.520,69 | 110.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 627.838,19 | 662.000 | 202.000 | 534.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 716.358,88 | 772.000 | 210.000 | 534.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -558.858,88 | -472.000 | -210.000 | -534.000 | -16.000 | -8.000 | -8.000 |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.461,10 | 215.700 | 200.000 | 218.700 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.436,73 | 55.000 | 38.200 | 41.200 | 74.300 | 74.300 | 74.300 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 656,49 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 2.838,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>16.392,86</u> | <u>281.400</u> | <u>248.900</u> | <u>270.600</u> | <u>310.100</u> | <u>310.100</u> | <u>310.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 148.625,91 | 191.500 | 180.700 | 186.000 | 191.400 | 197.200 | 203.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 577.932,29 | 852.000 | 796.200 | 1.002.600 | 1.057.100 | 1.165.600 | 1.070.800 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 940.100 | 850.000 | 932.600 | 1.328.000 | 1.332.200 | 1.332.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 622,15 | 36.000 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 6.800 | 6.800 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.317,75 | 49.500 | 92.100 | 113.200 | 113.100 | 114.200 | 113.800 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>783.498,10</u> | <u>2.069.100</u> | <u>1.953.800</u> | <u>2.269.200</u> | <u>2.724.400</u> | <u>2.816.000</u> | <u>2.726.600</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-767.105,24</u> | <u>-1.787.700</u> | <u>-1.704.900</u> | <u>-1.998.600</u> | <u>-2.414.300</u> | <u>-2.505.900</u> | <u>-2.416.500</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 24.000 | 740.000 | 1.557.000 | 1.528.000 | 1.498.000 |
| 21. | <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-24.000</u> | <u>-740.000</u> | <u>-1.557.000</u> | <u>-1.528.000</u> | <u>-1.498.000</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-767.105,24</u> | <u>-1.787.700</u> | <u>-1.728.900</u> | <u>-2.738.600</u> | <u>-3.971.300</u> | <u>-4.033.900</u> | <u>-3.914.500</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-767.105,24</u> | <u>-1.787.700</u> | <u>-1.728.900</u> | <u>-2.738.600</u> | <u>-3.971.300</u> | <u>-4.033.900</u> | <u>-3.914.500</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 145.264,70 | 30.700 | 160.700 | 185.700 | 210.700 | 210.700 | 210.700 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u> | <u>-912.369,94</u> | <u>-1.818.400</u> | <u>-1.889.600</u> | <u>-2.924.300</u> | <u>-4.182.000</u> | <u>-4.244.600</u> | <u>-4.125.200</u> |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 215.700 | 200.000 | 221.700 | 234.300 | 234.300 | 234.300 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 10.000,00 | 940.100 | 878.000 | 960.600 | 1.356.000 | 1.332.200 | 1.332.200 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 124.114,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 124.114,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.647.565,83 | 2.000.000 | 3.645.000 | 36.000.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 18.167,37 | 0 | 4.300 | 4.000 | 7.000 | 0 | 8.000 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 498.023,92 | 79.500 | 97.800 | 1.278.100 | 50.000 | 34.000 | 32.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.163.757,12 | 2.079.500 | 3.747.100 | 37.282.100 | 77.000 | 34.000 | 40.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.039.642,81 | -2.079.500 | -3.747.100 | -37.282.100 | -77.000 | -34.000 | -40.000 |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.215,10 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.009,35 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.098,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>15.322,45</u> | <u>23.000</u> | <u>18.500</u> | <u>18.500</u> | <u>18.500</u> | <u>18.500</u> | <u>18.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 274.860,68 | 325.700 | 331.700 | 341.700 | 352.000 | 362.500 | 315.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.802,18 | 83.400 | 91.100 | 93.800 | 96.700 | 99.000 | 101.400 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 18.900 | 21.100 | 24.800 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.447,46 | 7.800 | 5.800 | 5.600 | 13.400 | 5.600 | 6.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>380.110,32</u> | <u>435.800</u> | <u>449.700</u> | <u>465.900</u> | <u>487.300</u> | <u>492.300</u> | <u>447.600</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-364.787,87</u> | <u>-412.800</u> | <u>-431.200</u> | <u>-447.400</u> | <u>-468.800</u> | <u>-473.800</u> | <u>-429.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-364.787,87</u> | <u>-412.800</u> | <u>-431.200</u> | <u>-447.400</u> | <u>-468.800</u> | <u>-473.800</u> | <u>-429.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-364.787,87</u> | <u>-412.800</u> | <u>-431.200</u> | <u>-447.400</u> | <u>-468.800</u> | <u>-473.800</u> | <u>-429.100</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-364.787,87</u> | <u>-415.000</u> | <u>-432.200</u> | <u>-448.400</u> | <u>-469.800</u> | <u>-474.800</u> | <u>-430.100</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 18.900 | 21.100 | 24.800 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.574,12 | 3.000 | 26.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 32.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.574,12 | 3.000 | 26.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 32.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.574,12 | -3.000 | -26.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -32.000 |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.923,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 827,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 625,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 387,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>3.763,23</u> | <u>11.800</u> | <u>11.800</u> | <u>11.800</u> | <u>11.800</u> | <u>11.800</u> | <u>11.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 21.593,83 | 31.000 | 24.600 | 25.200 | 25.900 | 26.600 | 27.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.856,61 | 102.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 16.100 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 14.150,00 | 16.800 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.298,33 | 4.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>97.898,77</u> | <u>170.800</u> | <u>173.400</u> | <u>174.000</u> | <u>174.700</u> | <u>175.400</u> | <u>176.100</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-94.135,54</u> | <u>-159.000</u> | <u>-161.600</u> | <u>-162.200</u> | <u>-162.900</u> | <u>-163.600</u> | <u>-164.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-94.135,54</u> | <u>-159.000</u> | <u>-161.600</u> | <u>-162.200</u> | <u>-162.900</u> | <u>-163.600</u> | <u>-164.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-94.135,54</u> | <u>-159.000</u> | <u>-161.600</u> | <u>-162.200</u> | <u>-162.900</u> | <u>-163.600</u> | <u>-164.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.199,94 | 26.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-98.335,48</u> | <u>-185.900</u> | <u>-168.100</u> | <u>-168.700</u> | <u>-169.400</u> | <u>-170.100</u> | <u>-170.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 17.700 | 15.600 | 15.600 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.964,94 | 73.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.964,94 | 73.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 73.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.629,70 | 10.000 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 8.629,70 | 83.900 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -6.664,76 | -10.000 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.561.497,35 | 6.724.700 | 7.777.300 | 8.307.300 | 8.557.200 | 8.807.200 | 9.057.200 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.890.799,20 | 2.398.400 | 2.100.800 | 2.130.900 | 2.194.900 | 2.260.900 | 2.328.900 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 928.398,72 | 508.400 | 528.000 | 524.900 | 520.700 | 518.700 | 515.800 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 30.023,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>9.410.718,67</u> | <u>9.631.500</u> | <u>10.406.100</u> | <u>10.963.100</u> | <u>11.272.800</u> | <u>11.586.800</u> | <u>11.901.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 8.384.453,39 | 9.564.800 | 10.332.400 | 11.004.300 | 11.301.500 | 11.633.700 | 11.977.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.631.735,67 | 2.192.000 | 2.525.350 | 2.676.650 | 2.543.850 | 2.632.850 | 2.721.750 |
| 14. | Abschreibungen | 2,00 | 102.000 | 362.000 | 362.000 | 412.000 | 412.000 | 412.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 646.516,76 | 756.500 | 881.000 | 935.000 | 1.299.400 | 1.242.000 | 1.249.600 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.637,49 | 106.900 | 119.200 | 189.100 | 131.000 | 117.400 | 116.700 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>10.754.345,31</u> | <u>12.722.200</u> | <u>14.219.950</u> | <u>15.167.050</u> | <u>15.687.750</u> | <u>16.037.950</u> | <u>16.477.050</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.343.626,64</u> | <u>-3.090.700</u> | <u>-3.813.850</u> | <u>-4.203.950</u> | <u>-4.414.950</u> | <u>-4.451.150</u> | <u>-4.575.150</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.343.626,64</u> | <u>-3.090.700</u> | <u>-3.813.850</u> | <u>-4.203.950</u> | <u>-4.414.950</u> | <u>-4.451.150</u> | <u>-4.575.150</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.343.626,64</u> | <u>-3.090.700</u> | <u>-3.813.850</u> | <u>-4.203.950</u> | <u>-4.414.950</u> | <u>-4.451.150</u> | <u>-4.575.150</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 250.554,39 | 41.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 | 251.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-1.594.181,03</u> | <u>-3.131.700</u> | <u>-4.064.850</u> | <u>-4.454.950</u> | <u>-4.665.950</u> | <u>-4.702.150</u> | <u>-4.826.150</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 267,95 | 34.500 | 36.700 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -200.891,93 | 108.200 | 433.600 | 84.800 | 130.300 | 433.800 | 449.800 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.191,80 | 352.800 | 220.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 102.088,36 | 167.700 | 238.400 | 814.000 | 159.500 | 102.500 | 66.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 106.280,16 | 520.500 | 458.400 | 894.000 | 159.500 | 102.500 | 66.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -106.280,16 | -520.500 | -458.400 | -894.000 | -159.500 | -102.500 | -66.000 |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.070,58 | 12.200 | 22.400 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.782,45 | 120.400 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>65.924,12</u> | <u>179.800</u> | <u>191.800</u> | <u>192.100</u> | <u>192.100</u> | <u>192.100</u> | <u>192.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 269.145,90 | 305.500 | 386.300 | 385.600 | 369.400 | 380.400 | 391.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.387,70 | 363.100 | 298.400 | 301.500 | 301.600 | 303.700 | 303.800 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 109.100 | 136.800 | 139.100 | 139.100 | 141.600 | 141.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 3.300,00 | 23.000 | 53.800 | 65.300 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.185,29 | 19.200 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.400 | 34.400 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>488.018,89</u> | <u>819.900</u> | <u>910.000</u> | <u>926.200</u> | <u>910.600</u> | <u>925.900</u> | <u>937.100</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-422.094,77</u> | <u>-640.100</u> | <u>-718.200</u> | <u>-734.100</u> | <u>-718.500</u> | <u>-733.800</u> | <u>-745.000</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-422.094,77</u> | <u>-640.100</u> | <u>-718.200</u> | <u>-734.100</u> | <u>-718.500</u> | <u>-733.800</u> | <u>-745.000</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-422.094,77</u> | <u>-640.100</u> | <u>-718.200</u> | <u>-734.100</u> | <u>-718.500</u> | <u>-733.800</u> | <u>-745.000</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.652,23 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-471.747,00</u> | <u>-686.100</u> | <u>-764.200</u> | <u>-780.100</u> | <u>-764.500</u> | <u>-779.800</u> | <u>-791.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 111.400 | 26.600 | 166.900 | 116.400 | 128.300 | 156.600 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 233.080,32 | 850.000 | 505.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.695,40 | 12.500 | 125.000 | 23.500 | 39.000 | 15.000 | 14.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 238.775,72 | 862.500 | 630.000 | 23.500 | 39.000 | 15.000 | 14.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -238.775,72 | -862.500 | -630.000 | -23.500 | -39.000 | -15.000 | -14.000 |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.120,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>7.120,00</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 219.304,43 | 252.500 | 276.000 | 268.800 | 276.700 | 285.000 | 293.400 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.535,42 | 365.000 | 170.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>299.839,85</u> | <u>617.500</u> | <u>446.000</u> | <u>428.800</u> | <u>436.700</u> | <u>445.000</u> | <u>453.400</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-292.719,85</u> | <u>-605.500</u> | <u>-434.000</u> | <u>-416.800</u> | <u>-424.700</u> | <u>-433.000</u> | <u>-441.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-292.719,85</u> | <u>-605.500</u> | <u>-434.000</u> | <u>-416.800</u> | <u>-424.700</u> | <u>-433.000</u> | <u>-441.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-292.719,85</u> | <u>-605.500</u> | <u>-434.000</u> | <u>-416.800</u> | <u>-424.700</u> | <u>-433.000</u> | <u>-441.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u> | <u>-292.719,85</u> | <u>-605.700</u> | <u>-434.200</u> | <u>-417.000</u> | <u>-424.900</u> | <u>-433.200</u> | <u>-441.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -1.400 | 11.300 | -18.000 | -18.000 | -1.500 | 0 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 747.603,42 | 0 | 1.395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 747.603,42 | 0 | 1.395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 747.603,42 | 0 | 1.395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 115.000 | 110.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.754,64 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 468.263,63 | 444.400 | 467.400 | 467.400 | 467.400 | 467.400 | 467.400 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>494.018,27</u> | <u>649.400</u> | <u>667.400</u> | <u>662.400</u> | <u>657.400</u> | <u>657.400</u> | <u>657.400</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 32.896,61 | 37.700 | 36.800 | 37.800 | 38.900 | 40.000 | 41.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.053,56 | 167.200 | 102.200 | 109.400 | 116.400 | 156.400 | 160.400 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 429.200 | 427.600 | 427.600 | 427.600 | 436.600 | 436.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.862,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>159.812,17</u> | <u>651.100</u> | <u>566.600</u> | <u>574.800</u> | <u>582.900</u> | <u>633.000</u> | <u>638.100</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>334.206,10</u> | <u>-1.700</u> | <u>100.800</u> | <u>87.600</u> | <u>74.500</u> | <u>24.400</u> | <u>19.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>103.000</u> | <u>103.000</u> | <u>103.000</u> | <u>103.000</u> | <u>103.000</u> | <u>103.000</u> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>334.206,10</u> | <u>101.300</u> | <u>203.800</u> | <u>190.600</u> | <u>177.500</u> | <u>127.400</u> | <u>122.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>334.206,10</u> | <u>101.300</u> | <u>203.800</u> | <u>190.600</u> | <u>177.500</u> | <u>127.400</u> | <u>122.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.159,50 | 30.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>299.046,60</u> | <u>71.300</u> | <u>167.800</u> | <u>154.600</u> | <u>141.500</u> | <u>91.400</u> | <u>86.300</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 175.000 | 170.000 | 165.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -45.749,33 | 402.800 | 397.900 | 393.600 | 393.600 | 402.600 | 402.600 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 61.803,38 | 288.000 | 198.000 | 329.000 | 262.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 61.803,38 | 288.000 | 198.000 | 329.000 | 262.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -61.803,38 | -288.000 | -198.000 | -329.000 | -262.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 354.700 | 339.200 | 360.000 | 379.000 | 387.000 | 395.000 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 426.517,75 | 791.200 | 880.200 | 865.200 | 810.200 | 810.200 | 810.200 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 161,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.883,08 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 22.634,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>476.196,91</u> | <u>1.145.900</u> | <u>1.224.400</u> | <u>1.230.200</u> | <u>1.194.200</u> | <u>1.202.200</u> | <u>1.210.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 240.260,78 | 251.200 | 227.200 | 236.900 | 243.900 | 251.000 | 258.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.664.821,23 | 2.197.500 | 1.852.800 | 1.914.600 | 1.973.600 | 2.033.600 | 2.104.600 |
| 14. | Abschreibungen | 94,87 | 1.612.800 | 1.512.600 | 1.512.600 | 1.512.600 | 1.601.000 | 1.601.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 98.877,40 | 99.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.306,50 | -22.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.011.360,78</u> | <u>4.138.000</u> | <u>3.722.600</u> | <u>3.794.100</u> | <u>3.860.100</u> | <u>4.015.600</u> | <u>4.094.200</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-1.535.163,87</u> | <u>-2.992.100</u> | <u>-2.498.200</u> | <u>-2.563.900</u> | <u>-2.665.900</u> | <u>-2.813.400</u> | <u>-2.884.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-1.535.163,87</u> | <u>-2.992.100</u> | <u>-2.498.200</u> | <u>-2.563.900</u> | <u>-2.665.900</u> | <u>-2.813.400</u> | <u>-2.884.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-1.535.163,87</u> | <u>-2.992.100</u> | <u>-2.498.200</u> | <u>-2.563.900</u> | <u>-2.665.900</u> | <u>-2.813.400</u> | <u>-2.884.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 179.672,08 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-1.714.835,95</u> | <u>-3.277.100</u> | <u>-2.783.200</u> | <u>-2.848.900</u> | <u>-2.950.900</u> | <u>-3.098.400</u> | <u>-3.169.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.110,41 | 889.900 | 859.400 | 865.200 | 829.200 | 837.200 | 845.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -65.614,82 | 1.602.000 | 1.505.400 | 1.512.600 | 1.512.600 | 1.601.000 | 1.601.000 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 159.095,31 | 1.074.900 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 11.233,71 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 170.329,02 | 1.074.900 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 668.063,09 | 3.281.200 | 3.168.000 | 1.687.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 668.063,09 | 3.281.200 | 3.168.000 | 1.687.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -497.734,07 | -2.206.300 | -2.908.000 | -1.427.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 800,00 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 236.036,91 | 174.300 | 175.100 | 175.400 | 175.400 | 175.400 | 175.400 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.185,81 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 1.666,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>242.689,70</u> | <u>191.100</u> | <u>189.900</u> | <u>190.200</u> | <u>190.200</u> | <u>190.200</u> | <u>190.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 172.425,68 | 164.100 | 202.900 | 209.000 | 215.300 | 221.900 | 228.400 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.979,25 | 413.500 | 323.650 | 320.650 | 324.650 | 317.850 | 321.850 |
| 14. | Abschreibungen | 4,10 | 212.000 | 219.600 | 221.500 | 223.000 | 223.900 | 223.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.015,07 | 24.600 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>472.424,10</u> | <u>814.200</u> | <u>774.250</u> | <u>779.250</u> | <u>791.050</u> | <u>791.750</u> | <u>802.250</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-229.734,40</u> | <u>-623.100</u> | <u>-584.350</u> | <u>-589.050</u> | <u>-600.850</u> | <u>-601.550</u> | <u>-612.050</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-229.734,40</u> | <u>-623.100</u> | <u>-584.350</u> | <u>-589.050</u> | <u>-600.850</u> | <u>-601.550</u> | <u>-612.050</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-229.734,40</u> | <u>-623.100</u> | <u>-584.350</u> | <u>-589.050</u> | <u>-600.850</u> | <u>-601.550</u> | <u>-612.050</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 261.558,76 | 130.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 | 200.200 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-491.293,16</u> | <u>-753.300</u> | <u>-784.550</u> | <u>-789.250</u> | <u>-801.050</u> | <u>-801.750</u> | <u>-812.250</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.372,76 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4,10 | 212.000 | 219.600 | 221.500 | 223.000 | 223.900 | 223.900 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 586.080,51 | 455.000 | 388.000 | 348.000 | 233.000 | 158.000 | 88.000 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.411,94 | 4.000 | 31.000 | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 588.492,45 | 459.000 | 419.000 | 352.000 | 237.000 | 165.000 | 95.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -588.492,45 | -459.000 | -419.000 | -352.000 | -237.000 | -165.000 | -95.000 |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.576,29 | 100.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.857,82 | 142.100 | 223.300 | 223.300 | 223.300 | 223.300 | 223.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.439,90 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 26,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>134.900,47</u> | <u>242.100</u> | <u>238.300</u> | <u>238.300</u> | <u>238.300</u> | <u>238.300</u> | <u>238.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 319.398,13 | 341.800 | 343.800 | 355.300 | 366.600 | 378.800 | 389.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.816,29 | 250.600 | 249.600 | 261.300 | 274.700 | 289.800 | 307.000 |
| 14. | Abschreibungen | 0,46 | 128.100 | 129.500 | 130.900 | 130.900 | 131.800 | 131.800 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.365,42 | 123.100 | 96.300 | 96.600 | 97.500 | 98.600 | 98.600 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>593.580,30</u> | <u>843.600</u> | <u>819.200</u> | <u>844.100</u> | <u>869.700</u> | <u>899.000</u> | <u>927.300</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-458.679,83</u> | <u>-601.500</u> | <u>-580.900</u> | <u>-605.800</u> | <u>-631.400</u> | <u>-660.700</u> | <u>-689.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50.373,76 | 0 | 19.700 | 16.800 | 14.000 | 11.100 | 8.200 |
| 21. | <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>-50.373,76</u> | <u>0</u> | <u>-19.700</u> | <u>-16.800</u> | <u>-14.000</u> | <u>-11.100</u> | <u>-8.200</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-509.053,59</u> | <u>-601.500</u> | <u>-600.600</u> | <u>-622.600</u> | <u>-645.400</u> | <u>-671.800</u> | <u>-697.200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-509.053,59</u> | <u>-601.500</u> | <u>-600.600</u> | <u>-622.600</u> | <u>-645.400</u> | <u>-671.800</u> | <u>-697.200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.573,46 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-527.627,05</u> | <u>-602.500</u> | <u>-601.600</u> | <u>-623.600</u> | <u>-646.400</u> | <u>-672.800</u> | <u>-698.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 650,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,46 | 128.100 | 129.500 | 130.900 | 130.900 | 131.800 | 131.800 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 222,95 | 7.200 | 30.400 | 8.700 | 5.000 | 22.000 | 7.000 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 222,95 | 7.200 | 30.400 | 8.700 | 5.000 | 22.000 | 7.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -222,95 | -7.200 | -30.400 | -8.700 | -5.000 | -22.000 | -7.000 |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.618.722,21 | 20.083.900 | 21.223.700 | 22.249.000 | 23.216.800 | 24.076.200 | 24.931.900 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.477.720,00 | 9.405.300 | 9.454.700 | 9.835.100 | 9.970.700 | 10.263.500 | 9.961.100 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -702.097,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 40.900,14 | 500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>28.435.245,35</u> | <u>29.489.700</u> | <u>30.723.900</u> | <u>32.129.600</u> | <u>33.233.000</u> | <u>34.385.200</u> | <u>34.938.500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 4.445.066,13 | 122.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 11.124.031,39 | 11.252.300 | 12.359.500 | 12.775.200 | 13.162.400 | 13.569.409 | 13.972.900 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>15.569.097,52</u> | <u>11.424.300</u> | <u>12.516.500</u> | <u>12.932.200</u> | <u>13.319.400</u> | <u>13.726.409</u> | <u>14.129.900</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>12.866.147,83</u> | <u>18.065.400</u> | <u>18.207.400</u> | <u>19.197.400</u> | <u>19.913.600</u> | <u>20.658.791</u> | <u>20.808.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 27.255,31 | 63.600 | 97.200 | 114.100 | 40.200 | 5.000 | 5.000 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 6.753,58 | 78.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21. | <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>20.501,73</u> | <u>-14.400</u> | <u>94.200</u> | <u>111.100</u> | <u>37.200</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>12.886.649,56</u> | <u>18.051.000</u> | <u>18.301.600</u> | <u>19.308.500</u> | <u>19.950.800</u> | <u>20.660.791</u> | <u>20.810.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>12.886.649,56</u> | <u>18.051.000</u> | <u>18.301.600</u> | <u>19.308.500</u> | <u>19.950.800</u> | <u>20.660.791</u> | <u>20.810.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u> | <u>12.886.649,56</u> | <u>18.051.000</u> | <u>18.301.600</u> | <u>19.308.500</u> | <u>19.950.800</u> | <u>20.660.791</u> | <u>20.810.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 61.594,72 | 68.400 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 113.200 | 113.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.445.066,13 | 122.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 477.405,00 | 608.100 | 613.200 | 598.100 | 607.700 | 627.200 | 605.300 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 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 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 477.405,00 | 608.100 | 613.200 | 598.100 | 607.700 | 627.200 | 605.300 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 311.173,05 | 191.400 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 133.000 | 133.000 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 311.173,05 | 191.400 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 133.000 | 133.000 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 166.231,95 | 416.700 | 481.200 | 466.100 | 475.700 | 494.200 | 472.300 |

Produktpläne

- **Produktübersicht 2023/2024**
- **Produktinformationen**
mit Produktbeschreibung, Teilergebnisplan und
Investitionsplan (Maßnahmen)

Produktübersicht 2023/2024

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 Innere Verwaltung | 12 Verwaltungssteuerung und -service | 01 Gemeindevertretung, Ausschüsse und Beiräte |
| | | 02 Öffentlichkeitsarbeit |
| | | 03 Verwaltungssteuerung und -service |
| | 13 Finanzsteuerung und -service | 01 Finanzsteuerung und -service |
| | 14 Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung | 01 Kommunales Grundvermögen |
| | | 02 Gebäudemanagement |
| 12 Sicherheit und Ordnung | 10 Statistik und Wahlen | 01 Statistik und Wahlen |
| | 22 Bürgerservice | 01 Bürgerservice |
| | 23 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 01 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |
| | 60 Brandschutz | 01 Brandschutz |
| | 80 Katastrophenschutz | 01 Katastrophenschutz |
| 21 Schulträgeraufgaben | 10 Grundschulen | 01 Grundschulen |
| | 20 Schulsporthallen u.-plätze | 01 Grundschulen |
| | 60 Oberschulen | 01 Oberschulen |
| 27 Kultur und Wissenschaft I | 20 Bibliothek | 01 Bibliothek |
| 28 Kultur und Wissenschaft II | 10 Heimat- und sonstige Kulturpflege | 01 Förderung von Kunst und Kultur |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 31 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 10 Jugendhilfe und Sozialarbeit |
| | 50 Tageseinrichtungen für Kinder | 01 Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen 02 Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz |
| 42 Sportförderung | 10 Förderung des Sports | 01 Förderung des Sports |
| | 40 Sportstätten und Bäder | 01 Freibad |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 01 Städtebauliche Entwicklung und Planung |
| 53 Ver- und Entsorgung | 10 Elektrizitätsversorgung | 01 Elektrizitätsversorgung |
| | 10 Elektrizitätsversorgung | 02 Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art) |
| | 20 Gasversorgung | 01 Gasversorgung |
| | 70 Abfallwirtschaft | 01 Mülldeponie |
| | 80 Abwasserbeseitigung | 01 Oberflächenentwässerung |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 10 Gemeindestraßen | 01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen |
| | 50 Straßenreinigung | 01 Straßenreinigung und Winterdienst |
| | 70 Öffentlicher Personennahverkehr | 01 Öffentlicher Personennahverkehr |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | 10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau | 01 Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen |
| | 20 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | 01 Öffentliche Gewässer |
| | 30 Friedhofs- und Bestattungswesen | 01 Friedhöfe |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 10 Wirtschaftsförderung | 01 Wirtschaftsförderung |
| | 30 Bürgerhaus | 01 Bürgerhaus |
| | 50 Tourismus | 01 Tourismus |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produktpläne

Produktinformationen

mit Produktbeschreibung, Teilergebnisplänen,
Investitionsplänen (Maßnahmen) und
Verpflichtungsermächtigungen

| Produktinformationen | | |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1112 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11120100 | Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte |

verantwortlich:
Scharke, Ansgar

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1112010000 | Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Vorbereitung der Beratungsunterlagen, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen einschl. Erstellen der Niederschriften; Planung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung, Fraktionszuwendungen und Sitzungsgelder; Führen des Ratsinformationssystems. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin | | |
| Ziel | | |
| 1. effektive Organisation des Sitzungsdienstes der Gremien | | |
| 2. Information der Öffentlichkeit über Entscheidungsprozesse der Gemeinde | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Gemeindevertreter | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
| Anzahl der Sitzungen | 72,00 | 67,00 | 70,00 | 70,00 |
| Anzahl der sachkundigen Einwohner | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1112 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11120100 | Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse und der Beiräte |

verantwortlich:
Scharnke, Ansgar

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 662,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 1.562,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 75.237,27 | 97.000 | 154.700 | 169.300 | 174.300 | 179.400 | 184.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.478,13 | 93.500 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 | 94.200 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.715,40 | 190.500 | 248.900 | 263.500 | 268.500 | 273.600 | 279.000 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -159.152,49 | -190.500 | -248.900 | -263.500 | -268.500 | -273.600 | -279.000 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | -159.152,49 | -190.500 | -248.900 | -263.500 | -268.500 | -273.600 | -279.000 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -159.152,49 | -190.500 | -248.900 | -263.500 | -268.500 | -273.600 | -279.000 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -159.152,49 | -190.600 | -252.000 | -266.600 | -271.600 | -276.700 | -282.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1112 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11120200 | Öffentlichkeitsarbeit |

verantwortlich:
Scharnke, Ansgar

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1112020000 | Öffentlichkeitsarbeit |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <p>Produktbeschreibung Information der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Angelegenheiten (Internetpräsentation, Herausgabe des Amtsblattes, Vorbereitung von Veranstaltungen der Verwaltung und sonstigen Repräsentationsterminen, Erstellung von Informationsmaterialien über die Gemeinde); öffentliche Bekanntmachungen für Dritte; Bearbeitung von allgemeinen Anfragen; Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg,</p> <p>Ziel 1. Information der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen 2. angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune</p> | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1112 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11120200 | Öffentlichkeitsarbeit |

verantwortlich:
Scharnke, Ansgar

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 724,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 724,29 | 200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 88.279,17 | 97.600 | 86.200 | 88.800 | 91.400 | 94.100 | 96.800 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.773,17 | 30.000 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.076,50 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 121.128,84 | 133.900 | 119.900 | 122.500 | 125.100 | 127.800 | 130.500 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -120.404,55 | -133.700 | -116.700 | -119.300 | -121.900 | -127.800 | -130.500 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | -120.404,55 | -133.700 | -116.700 | -119.300 | -121.900 | -127.800 | -130.500 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -120.404,55 | -133.700 | -116.700 | -119.300 | -121.900 | -127.800 | -130.500 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -120.404,55 | -134.000 | -117.500 | -120.100 | -122.700 | -128.600 | -131.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Maßnahme-Nr.: 11120200 Investitionen Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404111202 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentlichkeitsarbeit**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1112 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11120300 | Verwaltungssteuerung und -service |

verantwortlich:
Weidling, Martina

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1112030000 | Verwaltungssteuerung und -service |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Personalservice; Rechtsangelegenheiten einschließlich Betreuung der Schiedsstelle; Archiv; Vergabestelle; Controlling; Interner Service; Bereitstellung und Unterhaltung von Tui-Verarbeitungsanlagen einschließlich Telekommunikationsnetz | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. effizientes und dienstleistungsorientiertes Verwaltungshandeln 2. Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns 3. Ausbau und lfd. Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1112 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 11120300 | Verwaltungssteuerung und -service |

verantwortlich:
Weidling, Martina

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.381,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 540,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.112,83 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>148.033,83</u> | <u>50.600</u> | <u>50.600</u> | <u>50.600</u> | <u>50.600</u> | <u>50.100</u> | <u>50.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.085.866,18 | 1.270.400 | 1.177.900 | 1.214.200 | 1.278.000 | 1.344.100 | 1.690.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -3.368,00 | 300 | 2.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 1.000 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208.356,85 | 249.100 | 297.700 | 304.200 | 292.800 | 320.500 | 322.400 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 185.200 | 220.100 | 240.900 | 240.900 | 240.900 | 240.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.204,37 | 231.200 | 202.900 | 196.700 | 209.000 | 213.400 | 215.900 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.475.059,40</u> | <u>1.936.200</u> | <u>1.901.200</u> | <u>1.966.000</u> | <u>2.030.700</u> | <u>2.128.900</u> | <u>2.470.800</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.327.025,57</u> | <u>-1.885.600</u> | <u>-1.850.600</u> | <u>-1.915.400</u> | <u>-1.980.100</u> | <u>-2.078.800</u> | <u>-2.420.700</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.327.025,57</u> | <u>-1.885.600</u> | <u>-1.850.600</u> | <u>-1.915.400</u> | <u>-1.980.100</u> | <u>-2.078.800</u> | <u>-2.420.700</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.327.025,57</u> | <u>-1.885.600</u> | <u>-1.850.600</u> | <u>-1.915.400</u> | <u>-1.980.100</u> | <u>-2.078.800</u> | <u>-2.420.700</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.685,70 | 500.100 | 500.100 | 500.100 | 500.100 | 500.100 | 500.100 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-1.381.711,27</u> | <u>-2.385.700</u> | <u>-2.350.700</u> | <u>-2.415.500</u> | <u>-2.480.200</u> | <u>-2.578.900</u> | <u>-2.920.800</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 74.331,16 | 150.500 | 166.000 | 209.700 | 228.100 | 234.300 | 236.400 |

Maßnahme-Nr.: 11120300 Investitionen Verwaltungsteuerung und -service**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 393.600 | 123.800 | 266.000 | 170.000 | 93.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -393.600 | -123.800 | -266.000 | -170.000 | -93.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 103000002 IT-Ausstattung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 313.600 | 83.800 | 226.000 | 130.000 | 53.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -313.600 | -83.800 | -226.000 | -130.000 | -53.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404111203 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Verwaltungssteuerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -80.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|----------|------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1113 | Finanzsteuerung und -service |
| Produkt | 11130100 | Finanzsteuerung und -service |

verantwortlich:
Weidling, Martina

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1113010000 | Finanzsteuerung und -service |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Finanzbuchhaltung einschließlich Anlagenbuchhaltung; Liquiditätsplanung und Zahlungsabwicklung; Vollstreckung; Festsetzung und Erhebung von Gewerbe- und Grundsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben; Haushaltsplanung, -realisierung und Jahresabschluss; Beteiligungsmanagement; Passivbesteuerung der Gemeinde (Abbildung der Zahlungsströme im Produkt 61.10.01.00) | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung | | |
| Ziel | | |
| 1. kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung | | |
| 2. Erzielung eines positiven bzw. mindestens neutralen Ergebnisses (ordentlicher Ertrag >= ordentlicher Aufwand) | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1113 | Finanzsteuerung und -service | |
| Produkt | 11130100 | Finanzsteuerung und -service | verantwortlich: Weidling, Martina |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 114,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 126.513,76 | 60.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 126.627,76 | 60.100 | 87.100 | 87.100 | 87.100 | 87.000 | 87.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 557.804,45 | 532.900 | 579.100 | 596.500 | 614.200 | 632.600 | 651.500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 80.143,62 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.168,05 | 45.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 679.116,12 | 587.900 | 612.100 | 629.500 | 647.200 | 665.600 | 684.500 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -552.488,36 | -527.800 | -525.000 | -542.400 | -560.100 | -578.600 | -597.500 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | -552.488,36 | -527.800 | -525.000 | -542.400 | -560.100 | -578.600 | -597.500 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -552.488,36 | -527.800 | -525.000 | -542.400 | -560.100 | -578.600 | -597.500 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -552.488,36 | -527.800 | -525.000 | -542.400 | -560.100 | -578.600 | -597.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.403,08 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 77.684,91 | -10.000 | 16.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Fälker, Christiane |
|----------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1114 | Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung | |
| Produkt | 11140100 | Bereitstellung kommunalen Grundvermögens | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1114010000 | Bereitstellung kommunalen Grundvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Bedarfsgerechte Bodenbevorratung einschließlich Führen des Besitzatlasses; Grundstücksverwertung; Verwaltung/ Bereitstellung grundstücksbezogener Daten | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Daseinsvorsorge, Beschlüsse der GVT | | |
| Ziel | | |
| 1. zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und Bodenbevorratung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Gewerbe | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1114 | Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung |
| Produkt | 11140100 | Bereitstellung kommunalen Grundvermögens |

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.029,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 416.594,91 | 350.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.071,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 4.257,12 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>423.953,04</u> | <u>350.600</u> | <u>410.100</u> | <u>410.100</u> | <u>410.100</u> | <u>410.100</u> | <u>410.100</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 87.263,63 | 90.100 | 93.300 | 96.000 | 98.900 | 101.900 | 104.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.896,54 | 339.800 | 156.350 | 156.350 | 166.350 | 165.150 | 165.150 |
| 14. | Abschreibungen | 41,46 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.718,88 | 51.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>245.920,51</u> | <u>492.100</u> | <u>306.850</u> | <u>309.550</u> | <u>322.450</u> | <u>318.250</u> | <u>321.250</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>178.032,53</u> | <u>-141.500</u> | <u>103.250</u> | <u>100.550</u> | <u>87.650</u> | <u>91.850</u> | <u>88.850</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 184.700 | 168.400 | 151.300 | 133.600 | 151.200 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-184.700</u> | <u>-168.400</u> | <u>-151.300</u> | <u>-133.600</u> | <u>-151.200</u> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>178.032,53</u> | <u>-141.500</u> | <u>-81.450</u> | <u>-67.850</u> | <u>-63.650</u> | <u>-41.750</u> | <u>-62.350</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 42.800,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | <u>42.800,00</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>220.832,53</u> | <u>-141.500</u> | <u>-81.450</u> | <u>-67.850</u> | <u>-63.650</u> | <u>-41.750</u> | <u>-62.350</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.745,99 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>208.086,54</u> | <u>-171.500</u> | <u>-111.450</u> | <u>-97.850</u> | <u>-93.650</u> | <u>-71.750</u> | <u>-92.350</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 179,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 41,46 | -81.800 | -101.800 | -101.800 | -101.800 | -107.800 | -107.800 |

Maßnahme-Nr.: 11140100 Investitionen Kommunales Grundvermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 4.801.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.236.000 | 698.000 | 715.000 | 733.000 | 751.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.435.000 | -697.000 | -714.000 | -732.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 40300001 Grundstücksgeschäfte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 7.236.000 | 698.000 | 715.000 | 733.000 | 751.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.436.000 | -698.000 | -715.000 | -733.000 | -751.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404111401 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Kommunale Grundvermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Knospe, Arne |
|----------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 1114 | Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung | |
| Produkt | 11140200 | Gebäudemanagement und Bauhof | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1114020000 | Hochbau, Gebäudemanagement und Bauhof |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken mit kommunaler Nutzung; Planung und Steuerung von kommunalen Neubau-, Umbau- /Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen und Abrissarbeiten; Ausstattung von Räumen der Verwaltung im Rathaus; Planung, Steuerung und Umsetzung der Tätigkeiten des kommunalen Bauhofs im Kontext der gemeindlichen Aufgaben. Sicherstellung von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit im Gemeindegebiet. interner Service (Fuhrpark, Büromaterial, allg. Versicherungsangelegenheiten, Botendienste)</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| eigene Zielsetzungen, interne Vereinbarungen, interne Aufträge | | |
| Ziel | | |
| Der Fachbereich IV sichert mit ihren Dienstleistungen die kommunalen Aufgaben zur Daseinsfürsorge am Bürger ab. | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stromverbrauch in kWh | 629.687,80 | 623.390,92 | 617.157,01 | 610.985,44 |
| Jahreswärmeverbrauch in kWh | 3.207.553,20 | 3.175.477,67 | 3.143.722,89 | 3.112.285,66 |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1114 | Grundstücksverwaltung und -bewirtschaftung |
| Produkt | 11140200 | Gebäudemanagement und Bauhof |

verantwortlich:
Knospe, Arne

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.000 | 38.000 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.342,62 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.812,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 994,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>31.149,68</u> | <u>38.800</u> | <u>57.800</u> | <u>57.800</u> | <u>57.800</u> | <u>57.000</u> | <u>57.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.800.031,38 | 1.972.000 | 2.295.800 | 2.364.800 | 2.436.100 | 2.508.800 | 2.583.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 406.691,68 | 602.700 | 557.800 | 373.800 | 280.900 | 456.800 | 452.300 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 274.200 | 281.800 | 285.000 | 285.100 | 286.000 | 286.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.581,85 | 114.400 | 148.300 | 148.500 | 148.200 | 148.400 | 173.800 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.343.304,91</u> | <u>2.963.300</u> | <u>3.283.700</u> | <u>3.172.100</u> | <u>3.150.300</u> | <u>3.400.000</u> | <u>3.495.800</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-2.312.155,23</u> | <u>-2.924.500</u> | <u>-3.225.900</u> | <u>-3.114.300</u> | <u>-3.092.500</u> | <u>-3.343.000</u> | <u>-3.438.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-2.312.155,23</u> | <u>-2.924.500</u> | <u>-3.225.900</u> | <u>-3.114.300</u> | <u>-3.092.500</u> | <u>-3.343.000</u> | <u>-3.438.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-2.312.155,23</u> | <u>-2.924.500</u> | <u>-3.225.900</u> | <u>-3.114.300</u> | <u>-3.092.500</u> | <u>-3.343.000</u> | <u>-3.438.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.363.711,04 | 1.170.000 | 1.591.900 | 1.616.900 | 1.641.900 | 1.641.900 | 1.641.900 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.807,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-972.251,19</u> | <u>-1.754.500</u> | <u>-1.634.000</u> | <u>-1.497.400</u> | <u>-1.450.600</u> | <u>-1.701.100</u> | <u>-1.796.900</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.000 | 38.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 264.700 | 262.600 | 272.200 | 285.100 | 286.000 | 286.000 |

Maßnahme-Nr.: 11140200 Investitionen Gebäudemanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 235.000 | 71.000 | 149.000 | 69.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -235.000 | -71.000 | -149.000 | -69.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404111402 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gebäudemanagement**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 235.000 | 71.000 | 149.000 | 69.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -235.000 | -71.000 | -149.000 | -69.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Scharnke, Ansgar |
|----------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1210 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 12100100 | Wahlen und Statistiken | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1210010000 | Wahlen und Statistiken |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von EU, Bund und Land; kommunale Statistiken</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz</p> | | |
| Ziel | | |
| <p>1. störungsfreie und rechtssichere Organisation von Wahlen und Abstimmungen 2. korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken</p> | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1210 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 12100100 | Wahlen und Statistiken | verantwortlich: Scharnke, Ansgar |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.322,45 | 2.000 | 0 | 30.000 | 17.000 | 22.000 | 24.000 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>49.322,45</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>30.000</u> | <u>17.000</u> | <u>22.000</u> | <u>24.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 59.711,80 | 69.700 | 65.600 | 67.500 | 69.500 | 71.500 | 73.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160,65 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.938,65 | 1.000 | 1.000 | 55.500 | 30.700 | 50.500 | 1.000 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>110.811,10</u> | <u>70.700</u> | <u>66.600</u> | <u>123.800</u> | <u>100.200</u> | <u>122.000</u> | <u>74.600</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-61.488,65</u> | <u>-68.700</u> | <u>-66.600</u> | <u>-93.800</u> | <u>-83.200</u> | <u>-100.000</u> | <u>-50.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | <u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-61.488,65</u> | <u>-68.700</u> | <u>-66.600</u> | <u>-93.800</u> | <u>-83.200</u> | <u>-100.000</u> | <u>-50.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-61.488,65</u> | <u>-68.700</u> | <u>-66.600</u> | <u>-93.800</u> | <u>-83.200</u> | <u>-100.000</u> | <u>-50.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -61.488,65 | -68.700 | -66.600 | -93.800 | -83.200 | -100.000 | -50.600 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1222 | Bürgerservice | |
| Produkt | 12220100 | Bürgerservice | |

Produktbeschreibungen

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Produkt | 1222010000 | Bürgerservice |
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Zentrale Anlaufstelle für den Bürger; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen (z.B. Entgegennahme von Postsendungen und Anträgen für alle Fachbereiche im Hause und des Landratsamtes; Ausgabe von div. Antragsformularen der Fachbereiche und des Landkreises; Ausgabe und Verkauf von Laub-, Müll- und Wertstoffsäcken; Verkauf von Werbeartikeln der Gemeinde; Bereitstellung und Ausgabe von Informationsmaterial der Gemeinde- und Kreisverwaltung, der EU sowie der Bundes- und Landesregierung); Bearbeitung von Melde-, Ausweis-, Pass-, Personenstandsangelegenheiten; Wahl- und Abstimmungsbehörde (Mitwirkung bei sämtlichen Wahlen und Abstimmungen sowie Volks- und Bürgerbegehren); Fundbüro (Registrierung, Verwahrung und Ausgabe von Fundsachen); Wohnberechtigungsscheine, Friedhofsverwaltung (Verwaltung und Vergabe von Grabstellen); eID-Karte-Behörde</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| <p>Bundesmeldegesetz (BMG); Allg. Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes (BMGVwV); Personalausweisgesetz (PAuswG); Personalausweisverordnung (PAuswV); Personalausweisverwaltungsvorschrift (PAuswVwV); Personalausweisgebührenverordnung (PAuswGebV); Passgesetz (PassG); Passverwaltungsvorschrift (PassVwV); Passgebührenverordnung (PassGebV); Bundeszentralregistergesetz (BZRG); Gebührenordnung des Ministers des Innern (Ge-bOMI); Personenstandsgesetz (PStG); Personenstandsverordnung (PStV); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB); Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin; Wohnraumförderungsgesetz (WoFG); Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG); Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr (VV-WoFGWoBindG); Einkommenssteuergesetz (EstG); Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin; eID-Karte-Gesetz (eIDKG)</p> | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestaltung kundenfreundlicher Sprechzeiten 2. Beratung durch kompetente und freundliche Mitarbeiter 3. Monatliche Veröffentlichung der Fundsachen 4. Bereitstellung Informationsmaterial | | |

| | | | | |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1222 | Bürgerservice |
| Produkt | 12220100 | Bürgerservice |

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170.728,20 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.808,25 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>211.126,45</u> | <u>220.000</u> | <u>220.000</u> | <u>220.000</u> | <u>220.000</u> | <u>220.000</u> | <u>220.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 264.435,33 | 278.500 | 294.500 | 303.300 | 312.300 | 321.600 | 331.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.887,37 | 112.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 | 113.200 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>357.322,70</u> | <u>390.700</u> | <u>407.700</u> | <u>416.500</u> | <u>425.500</u> | <u>434.800</u> | <u>444.300</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-146.196,25</u> | <u>-170.700</u> | <u>-187.700</u> | <u>-196.500</u> | <u>-205.500</u> | <u>-214.800</u> | <u>-224.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-146.196,25</u> | <u>-170.700</u> | <u>-187.700</u> | <u>-196.500</u> | <u>-205.500</u> | <u>-214.800</u> | <u>-224.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-146.196,25</u> | <u>-170.700</u> | <u>-187.700</u> | <u>-196.500</u> | <u>-205.500</u> | <u>-214.800</u> | <u>-224.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-146.196,25</u> | <u>-170.700</u> | <u>-187.700</u> | <u>-196.500</u> | <u>-205.500</u> | <u>-214.800</u> | <u>-224.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktinformationen | | | |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1223 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 12230100 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Fälker, Christiane |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1223010000 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Allgemeine Gefahrenabwehr (u. a. Hausnummernvergabe, Aufgaben nach der Hundehalterverordnung; Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz; Überwachung des ruhenden Verkehrs usw.); Maßnahmen zur Vorbereitung, Planung, Anordnung und Ausführung im Zusammenhang mit dem Aufstellen oder der Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen; Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen; Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ordnungsbehördengesetz i.V.m. Spezialgesetzen- Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gaststättengesetz, Makler- und Bauträgerverordnung, Preisangabenverordnung, Spielverordnung, Glücksspielgesetz des Landes Brandenburg, Bewachungsverordnung, Brandenburgisches Nichtrauchererschutzgesetz, Jugendschutzgesetz | | |
| Ziel | | |
| 1. Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 2. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1223 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |
| Produkt | 12230100 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.625,43 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.262,57 | 0 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 50.294,03 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>84.182,03</u> | <u>52.000</u> | <u>86.500</u> | <u>86.500</u> | <u>86.500</u> | <u>86.500</u> | <u>86.500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 317.163,95 | 350.500 | 345.500 | 355.800 | 366.400 | 377.400 | 112.500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.860,60 | 118.700 | 131.950 | 131.950 | 131.950 | 131.950 | 131.950 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.895,29 | 10.900 | 8.500 | 12.000 | 8.500 | 12.000 | 8.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>444.919,84</u> | <u>480.500</u> | <u>486.350</u> | <u>500.150</u> | <u>507.250</u> | <u>521.750</u> | <u>253.350</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-360.737,81</u> | <u>-428.500</u> | <u>-399.850</u> | <u>-413.650</u> | <u>-420.750</u> | <u>-435.250</u> | <u>-166.850</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-360.737,81</u> | <u>-428.500</u> | <u>-399.850</u> | <u>-413.650</u> | <u>-420.750</u> | <u>-435.250</u> | <u>-166.850</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-360.737,81</u> | <u>-428.500</u> | <u>-399.850</u> | <u>-413.650</u> | <u>-420.750</u> | <u>-435.250</u> | <u>-166.850</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 298.172,48 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-658.910,29</u> | <u>-468.800</u> | <u>-440.150</u> | <u>-453.950</u> | <u>-461.050</u> | <u>-475.550</u> | <u>-207.150</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.298,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Fälker, Christiane |
|----------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1260 | Brandschutz | |
| Produkt | 12600100 | Brandschutz | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1260010000 | Brandschutz |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr, Löschwasserversorgung; Alarm- und Einsatzpläne für den örtlichen Brandschutz; Brandschutzerziehung; Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen gem. § 24 (7) BbgBKG; überörtliche Hilfeleistung; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und kostenersatzpflichtigen Einsätzen</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz | | |
| Ziel | | |
| <p>Einhaltung des Schutzzieles für zeitkritische Einsätze (wie z.B. Zimmerbrand in einer Obergeschosswohnung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die erste Einheit soll mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen. Dieses Ziel soll in mindestens 80% der Fälle erreicht werden. - Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften soll innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung, eintreffen. Dieses Ziel soll ebenfalls in mindestens 80% der Fälle erreicht werden. | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1260 | Brandschutz |
| Produkt | 12600100 | Brandschutz |

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.642,88 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 1.659,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>14.302,77</u> | <u>50.500</u> | <u>45.500</u> | <u>53.600</u> | <u>53.600</u> | <u>53.600</u> | <u>53.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 89.862,23 | 57.300 | 108.600 | 111.800 | 115.100 | 118.500 | 122.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.154,82 | 117.100 | 228.000 | 197.100 | 197.100 | 197.100 | 205.100 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 159.900 | 174.800 | 174.800 | 175.300 | 175.300 | 175.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.848,81 | 85.700 | 102.700 | 102.900 | 103.200 | 102.500 | 103.800 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>274.865,86</u> | <u>420.000</u> | <u>614.100</u> | <u>586.600</u> | <u>590.700</u> | <u>593.400</u> | <u>606.200</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-260.563,09</u> | <u>-369.500</u> | <u>-568.600</u> | <u>-533.000</u> | <u>-537.100</u> | <u>-539.800</u> | <u>-552.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-260.563,09</u> | <u>-369.500</u> | <u>-568.600</u> | <u>-533.000</u> | <u>-537.100</u> | <u>-539.800</u> | <u>-552.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-260.563,09</u> | <u>-369.500</u> | <u>-568.600</u> | <u>-533.000</u> | <u>-537.100</u> | <u>-539.800</u> | <u>-552.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.664,81 | 6.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-290.227,90</u> | <u>-375.500</u> | <u>-598.600</u> | <u>-563.000</u> | <u>-567.100</u> | <u>-569.800</u> | <u>-582.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 998,25 | 15.000 | 15.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 159.900 | 174.800 | 174.800 | 175.300 | 175.300 | 175.300 |

Maßnahme-Nr.: 12600100 Investitionen Brandschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 208.000 | 534.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -208.000 | -534.000 | -16.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 101000014 Neubau Gerätehaus Feuerwehr Bollensdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 401000001 Fuhrpark Feuerwehr**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 140.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -140.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404126001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Brandschutz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 68.000 | 84.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -68.000 | -84.000 | -16.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1280 | Katastrophenschutz |
| Produkt | 12800100 | Katastrophenschutz |

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Produktbeschreibungen

| Produkt | 1280010000 | Katastrophenschutz |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Aufgaben des Zivilschutzes - Notunterbringung und Versorgung von Personen im Katastrophenfall | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz | | |
| Ziel | | |
| 1. unbürokratische Erstversorgung | | |
| 2. Katastrophenschutzplan | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 1280 | Katastrophenschutz | |
| Produkt | 12800100 | Katastrophenschutz | verantwortlich: Fälker, Christiane |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 17.760,91 | 17.900 | 18.800 | 19.400 | 19.900 | 20.200 | 20.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>17.760,91</u> | <u>19.900</u> | <u>20.800</u> | <u>21.400</u> | <u>21.900</u> | <u>22.200</u> | <u>22.800</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-17.760,91</u> | <u>-19.900</u> | <u>-20.800</u> | <u>-21.400</u> | <u>-21.900</u> | <u>-22.200</u> | <u>-22.800</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-17.760,91</u> | <u>-19.900</u> | <u>-20.800</u> | <u>-21.400</u> | <u>-21.900</u> | <u>-22.200</u> | <u>-22.800</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-17.760,91</u> | <u>-19.900</u> | <u>-20.800</u> | <u>-21.400</u> | <u>-21.900</u> | <u>-22.200</u> | <u>-22.800</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -17.760,91 | -19.900 | -20.800 | -21.400 | -21.900 | -22.200 | -22.800 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktinformationen | | |
|----------------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 2110 | Grundschulen |
| Produkt | 21100100 | Grundschulen |

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Produktbeschreibungen

| Produkt | 2110010000 | Grundschulen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Bereitstellung von Grundschulen; Überwachung Schulpflicht; Schulwegsicherung; Essenversorgung; Vergabe schulischer Anlagen zur Nutzung an Dritte einschließlich Abrechnung; Schulentwicklungsplanung für kommunale Schulen, Mitwirkung an kreislicher Schulentwicklungsplanung; Wahrnehmung sonstiger Schulträgeraufgaben | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Brandenburgisches Schulgesetz | | |
| Ziel | | |
| 1. Bereitstellung ausreichender Klassen- und Fachräume | | |
| 2. optimale Gestaltung der Unterrichtsbedingungen | | |
| Maßnahmen 2023/24 | | |
| - Errichtung Schulcampus am Gruscheweg | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Schüler/-innen zum 01.09. | 1.185,00 | 1.252,00 | 1.232,00 | 1.232,00 |

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | Grundschulen | |
| Produkt | 21100100 | Grundschulen | verantwortlich: Kirst, Gunter |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.461,10 | 215.700 | 200.000 | 218.700 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.436,73 | 55.000 | 800 | 3.800 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 656,49 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 2.838,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>16.392,86</u> | <u>281.400</u> | <u>211.500</u> | <u>233.200</u> | <u>245.900</u> | <u>245.900</u> | <u>245.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 148.625,91 | 191.500 | 180.700 | 186.000 | 191.400 | 197.200 | 203.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 577.932,29 | 852.000 | 617.400 | 726.900 | 777.300 | 885.800 | 791.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 940.100 | 850.000 | 931.500 | 1.325.800 | 1.330.000 | 1.330.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 622,15 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.317,75 | 49.500 | 54.500 | 66.200 | 65.500 | 66.600 | 66.200 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>783.498,10</u> | <u>2.041.100</u> | <u>1.704.600</u> | <u>1.912.600</u> | <u>2.362.000</u> | <u>2.481.600</u> | <u>2.392.200</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-767.105,24</u> | <u>-1.759.700</u> | <u>-1.493.100</u> | <u>-1.679.400</u> | <u>-2.116.100</u> | <u>-2.235.700</u> | <u>-2.146.300</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 24.000 | 740.000 | 1.557.000 | 1.528.000 | 1.498.000 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-24.000</u> | <u>-740.000</u> | <u>-1.557.000</u> | <u>-1.528.000</u> | <u>-1.498.000</u> |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-767.105,24</u> | <u>-1.759.700</u> | <u>-1.517.100</u> | <u>-2.419.400</u> | <u>-3.673.100</u> | <u>-3.763.700</u> | <u>-3.644.300</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-767.105,24</u> | <u>-1.759.700</u> | <u>-1.517.100</u> | <u>-2.419.400</u> | <u>-3.673.100</u> | <u>-3.763.700</u> | <u>-3.644.300</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 145.264,70 | 30.700 | 130.700 | 150.700 | 170.700 | 170.700 | 170.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-912.369,94</u> | <u>-1.790.400</u> | <u>-1.647.800</u> | <u>-2.570.100</u> | <u>-3.843.800</u> | <u>-3.934.400</u> | <u>-3.815.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 215.700 | 200.000 | 221.700 | 234.300 | 234.300 | 234.300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 10.000,00 | 940.100 | 850.000 | 931.500 | 1.325.800 | 1.330.000 | 1.330.000 |

Maßnahme-Nr.: 21100100 Investitionen Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 3.600.000 | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.714.100 | 38.226.500 | 781.000 | 770.000 | 802.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -114.100 | -2.226.500 | -781.000 | -770.000 | -802.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 10100010 Sanierung Schulstandort Bollensdorf einschl. Erweiterung Mensa**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 10100012 Neubau Sporthalle Bollensdorf einschl. Sportplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 10100013 Schulcampus Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 3.600.000 | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.600.000 | 38.196.500 | 731.000 | 740.000 | 772.000 | 37.881.500 | 20.000 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -2.196.500 | -731.000 | -740.000 | -772.000 | -37.881.500 | -20.000 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 10200003 Sanierung Goethe-GS**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 10200014 Erweiterungsbau Goethe-Grundschule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 10300001 DigitalPakt Schulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404211001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Grundschulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 114.100 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -114.100 | -30.000 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
|----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | Grundschulen | |
| Produkt | 21100200 | Schulsporthallen u.-plätze | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 2110020000 | Schulsporthallen und -plätze |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Vergabe schulischer Einrichtungen/ Vergabe der Nutzung der Sportstätten an Dritte einschließlich Abrechnung der anfallenden Gebühren; Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Vereinsförderung; | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kommunalverfassung des Landes Brandenburg; Haushaltssatzung; Richtlinie zur Förderung der Gemeinwesenarbeit der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin; Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg | | |
| Ziel | | |
| Bereitstellung und Verwaltung attraktiver Sportstätten | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Schulsporthallen | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Anzahl der Schulsportplätze | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 |

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2110 | Grundschulen | |
| Produkt | 21100200 | Schulsporthallen u.-plätze | verantwortlich: Kirst, Gunter |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 37.400 | 37.400 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 37.400 | 37.400 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 178.800 | 275.700 | 279.800 | 279.800 | 279.800 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 37.600 | 47.000 | 47.600 | 47.600 | 47.600 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 216.400 | 323.800 | 329.600 | 329.600 | 329.600 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 0,00 | 0 | -179.000 | -286.400 | -265.400 | -265.400 | -265.400 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | 0,00 | 0 | -179.000 | -286.400 | -265.400 | -265.400 | -265.400 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | 0 | -179.000 | -286.400 | -265.400 | -265.400 | -265.400 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | 0,00 | 0 | -209.000 | -321.400 | -305.400 | -305.400 | -305.400 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 1.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
|----------------------|----------|---------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2160 | Oberschule | |
| Produkt | 21600100 | Oberschule | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 2160010000 | Oberschule |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Vermittlung einer grundlegenden und erweiterten allgemeinen Bildung zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/ der erweiterten -Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/ der Fachoberschulreife, auch im Hinblick auf ihre Fortsetzung in der Sekundarstufe II, insbesondere durch eine individuelle Vermittlung vertiefter allgemeiner Bildung. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Brandenburgisches Schulgesetz | | |
| Ziel | | |
| Erhalt IB - Oberschule | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 2160 | Oberschule | |
| Produkt | 21600100 | Oberschule | verantwortlich: Kirst, Gunter |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 28.000 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 4.800 | 4.800 |
| 16. sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 28.000 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 4.800 | 4.800 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 0,00 | -28.000 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -4.800 | -4.800 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. = ordentliches Ergebnis (18+21) | 0,00 | -28.000 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -4.800 | -4.800 |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 0,00 | -28.000 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -4.800 | -4.800 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | -28.000 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -4.800 | -4.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
|----------------------|----------|-------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2720 | Bibliothek | |
| Produkt | 27200100 | Bibliothek | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 2720010000 | Bibliothek |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Beschaffung und Bereitstellung von Medien für die Öffentlichkeit; Durchführung von Buchlesungen und literarischen Veranstaltungen; Gebührenerhebung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| § 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Satzungen Gemeinde | | |
| Ziel | | |
| 1. freier Zugang zu den Informationen für alle Bevölkerungsgruppen einschließlich Ausleihe von Medien | | |
| 2. Leseförderung | | |
| 3. Bereitstellung kultureller Angebote | | |
| 4. Pro Einwohner sollen mindestens 3 Medien vorgehalten werden | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Entleihungen | 67.386,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| Anzahl der Veranstaltungen Bibliothek pro Jahr | 127,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Medienbestand pro Einwohner | 2,19 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Medienbestand pro Einwohner mit E-Medien im Verbund | 2,73 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 27 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2720 | Bibliothek |
| Produkt | 27200100 | Bibliothek |

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.215,10 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.009,35 | 5.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 2.098,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>15.322,45</u> | <u>23.000</u> | <u>18.500</u> | <u>18.500</u> | <u>18.500</u> | <u>18.500</u> | <u>18.500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 274.860,68 | 325.700 | 331.700 | 341.700 | 352.000 | 362.500 | 315.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.802,18 | 83.400 | 91.100 | 93.800 | 96.700 | 99.000 | 101.400 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 18.900 | 21.100 | 24.800 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.447,46 | 7.800 | 5.800 | 5.600 | 13.400 | 5.600 | 6.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>380.110,32</u> | <u>435.800</u> | <u>449.700</u> | <u>465.900</u> | <u>487.300</u> | <u>492.300</u> | <u>447.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-364.787,87</u> | <u>-412.800</u> | <u>-431.200</u> | <u>-447.400</u> | <u>-468.800</u> | <u>-473.800</u> | <u>-429.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-364.787,87</u> | <u>-412.800</u> | <u>-431.200</u> | <u>-447.400</u> | <u>-468.800</u> | <u>-473.800</u> | <u>-429.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-364.787,87</u> | <u>-412.800</u> | <u>-431.200</u> | <u>-447.400</u> | <u>-468.800</u> | <u>-473.800</u> | <u>-429.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-364.787,87</u> | <u>-415.000</u> | <u>-432.200</u> | <u>-448.400</u> | <u>-469.800</u> | <u>-474.800</u> | <u>-430.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 18.900 | 21.100 | 24.800 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |

Maßnahme-Nr.: 27200100 Investitionen Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 26.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -26.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404272001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 26.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -26.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 28100100 | Förderung von Kunst und Kultur | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 2810010000 | Förderung von Kunst und Kultur |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Kulturmanagement einschließlich Organisation kultureller Veranstaltungen; Beratung und Förderung der örtlichen Vereine und sonstiger Institutionen; Erwerb von Kunstgegenständen; Vereinspflege; Unterhaltung Falladahaus; Ehrentagsempfang, Sportler-ehrung, Freibadfest; Führungen Rathaus/ Falladahaus; Städtepartnerschaften | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Richtlinien zur Förderung der Gemeinwesenarbeit | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung von attraktiven Kultur-, Sport und Freizeitangeboten, 2. Förderung der Vereinsarbeit und des Ehrenamtes 3. Förderung der Seniorenarbeit | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 28 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28100100 | Förderung von Kunst und Kultur |

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.923,00 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 827,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 625,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 387,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>3.763,23</u> | <u>11.800</u> | <u>11.800</u> | <u>11.800</u> | <u>11.800</u> | <u>11.800</u> | <u>11.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 21.593,83 | 31.000 | 24.600 | 25.200 | 25.900 | 26.600 | 27.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.856,61 | 102.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 16.100 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 14.150,00 | 16.800 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.298,33 | 4.600 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>97.898,77</u> | <u>170.800</u> | <u>173.400</u> | <u>174.000</u> | <u>174.700</u> | <u>175.400</u> | <u>176.100</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-94.135,54</u> | <u>-159.000</u> | <u>-161.600</u> | <u>-162.200</u> | <u>-162.900</u> | <u>-163.600</u> | <u>-164.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-94.135,54</u> | <u>-159.000</u> | <u>-161.600</u> | <u>-162.200</u> | <u>-162.900</u> | <u>-163.600</u> | <u>-164.300</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-94.135,54</u> | <u>-159.000</u> | <u>-161.600</u> | <u>-162.200</u> | <u>-162.900</u> | <u>-163.600</u> | <u>-164.300</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.199,94 | 26.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-98.335,48</u> | <u>-185.900</u> | <u>-168.100</u> | <u>-168.700</u> | <u>-169.400</u> | <u>-170.100</u> | <u>-170.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 17.700 | 15.600 | 15.600 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |

Maßnahme-Nr.: 28100100 Förderung von Kunst und Kultur**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 73.900,00 |
| Auszahlungen | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 73.900,00 |

Maßnahme-Nr.: 10200002 Ratssaalfenster**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 73.900,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 73.900,00 |

Maßnahme-Nr.: 404281001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung von Kunst und Kultur**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3631 | sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36311000 | Jugendhilfe und Sozialarbeit | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 3631100000 | Jugendhilfe und Sozialarbeit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Jugend- und Sozialarbeit allgemein; Sozialarbeit an Grundschulen; Erfassung, Aufarbeitung und Analyse von Problemen im sozialen Bereich mit konzeptionellen Lösungsvorschlägen; Förderung freier Träger der Jugendhilfe und deren Vernetzung; Präventivmaßnahmen; Beratung und Kontaktpflege; Gleichstellungsangelegenheiten; Jugendschutz | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§18a) Landesgleichstellungsgesetz §22 | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der freien Träger der Jugendhilfe / Vereine 2. Freizeitangebote insbesondere für Kinder und Jugendliche 3. Generationen übergreifende und vermittelnde Sozialarbeit 4. Soziale Beratung und Begleitung von Schülern, Eltern und Lehrern an Grundschulen 5. Einhaltung des Landesgleichstellungsgesetzes 6. Kinder- und Jugenbeteiligung | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
| Produktgruppe | 3631 | sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produkt | 36311000 | Jugendhilfe und Sozialarbeit | | |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.000,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.060,00 | 29.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 2.375,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>52.435,99</u> | <u>36.600</u> | <u>36.700</u> | <u>36.700</u> | <u>36.700</u> | <u>36.700</u> | <u>36.700</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 270.500,49 | 323.600 | 382.400 | 393.800 | 406.400 | 419.100 | 431.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.352,24 | 33.100 | 40.100 | 79.100 | 78.100 | 75.600 | 75.600 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 255.754,39 | 254.800 | 302.400 | 308.500 | 308.500 | 308.500 | 308.500 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.192,26 | 3.500 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 1.100 | 1.100 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>542.799,38</u> | <u>651.000</u> | <u>764.300</u> | <u>821.000</u> | <u>832.600</u> | <u>840.300</u> | <u>852.500</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-490.363,39</u> | <u>-614.400</u> | <u>-727.600</u> | <u>-784.300</u> | <u>-795.900</u> | <u>-803.600</u> | <u>-815.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | <u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-490.363,39</u> | <u>-614.400</u> | <u>-727.600</u> | <u>-784.300</u> | <u>-795.900</u> | <u>-803.600</u> | <u>-815.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-490.363,39</u> | <u>-614.400</u> | <u>-727.600</u> | <u>-784.300</u> | <u>-795.900</u> | <u>-803.600</u> | <u>-815.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -490.363,39 | -614.400 | -727.600 | -784.300 | -795.900 | -803.600 | -815.800 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 42.200 | 28.300 | 28.300 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |

Maßnahme-Nr.: 36311000 Investitionen Jugendhilfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 220.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -220.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 10500001 Sanierung Ziegelstraße 7**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 220.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -220.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404363110 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Jugendhilfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36500100 | Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 3650010000 | Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Bereitstellung und Verwaltung von Kita-Plätzen; personelle Absicherung einschließlich Abrechnung Personalkostenanteil Landkreis; Personalplanung; Kalkulation und Erhebung von Kita-Kostenbeiträgen, Versorgung der Kinder; Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Kinder aus anderen Gemeinden, die in kommunalen Kitas der Gemeinde betreut werden; Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Neuenhagener Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden; Kita-Bedarfsplanung; Qualitätsmanagement; Fachberatung und Beschwerdemanagement; Abrechnung Kita-Beitragsbefreiungen Landkreis | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kindertagesstättengesetz, Kita-Personalverordnung, Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung, Kita-Kostenbeitragsatzung der Gemeinde, KitaBBV | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung eines ausreichenden, bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in der Kindertagesbetreuung 2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in kommunalen Kitas einschließlich der Betreuungsleistungen 3. Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrages unter Berücksichtigung der Qualitätsstandards der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 4. Organisation von Maßnahmen zur Früherkennung von Kindeswohlgefährdung | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der kommunalen Betreuungseinrichtungen | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Anzahl der betreuten Kinder gesamt | 1.425,00 | 1.525,00 | 1.565,00 | 1.565,00 |
| Anzahl der betreuten Kinder im Bereich KK | 205,00 | 235,00 | 240,00 | 240,00 |
| Anzahl der betreuten Kinder im Bereich KG | 528,00 | 540,00 | 550,00 | 550,00 |
| Anzahl der betreuten Kinder im Bereich Hort | 692,00 | 750,00 | 775,00 | 775,00 |
| durchschnittliches Elterneinkommen pro Jahr | 37.803,13 | 38.400,00 | 38.500,00 | 38.500,00 |
| Betreuungsgrad (Alter: 0-10 Jahre) | 77,78 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Öffnungszeiten: Quote Werktage pro Jahr in % | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|--------------------------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 36500100 | Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen |

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.541.497,35 | 6.703.200 | 7.755.800 | 8.285.800 | 8.535.800 | 8.785.800 | 9.035.800 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.890.799,20 | 2.398.400 | 2.100.800 | 2.130.900 | 2.194.900 | 2.260.900 | 2.328.900 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 780.404,46 | 453.500 | 468.000 | 464.900 | 460.700 | 458.700 | 455.800 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 27.647,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>9.240.348,42</u> | <u>9.555.100</u> | <u>10.324.600</u> | <u>10.881.600</u> | <u>11.191.400</u> | <u>11.505.400</u> | <u>11.820.500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 8.098.222,70 | 9.224.400 | 9.931.900 | 10.592.000 | 10.876.000 | 11.194.900 | 11.536.500 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.596.680,24 | 2.130.300 | 2.462.250 | 2.574.550 | 2.447.250 | 2.534.250 | 2.623.150 |
| 14. | Abschreibungen | 2,00 | 0 | 260.000 | 260.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.445,23 | 103.400 | 115.800 | 185.500 | 127.400 | 116.300 | 115.600 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>9.785.350,17</u> | <u>11.458.100</u> | <u>12.769.950</u> | <u>13.612.050</u> | <u>13.760.650</u> | <u>14.155.450</u> | <u>14.585.250</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-545.001,75</u> | <u>-1.903.000</u> | <u>-2.445.350</u> | <u>-2.730.450</u> | <u>-2.569.250</u> | <u>-2.650.050</u> | <u>-2.764.750</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-545.001,75</u> | <u>-1.903.000</u> | <u>-2.445.350</u> | <u>-2.730.450</u> | <u>-2.569.250</u> | <u>-2.650.050</u> | <u>-2.764.750</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-545.001,75</u> | <u>-1.903.000</u> | <u>-2.445.350</u> | <u>-2.730.450</u> | <u>-2.569.250</u> | <u>-2.650.050</u> | <u>-2.764.750</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 250.554,39 | 39.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-795.556,14</u> | <u>-1.942.000</u> | <u>-2.695.350</u> | <u>-2.980.450</u> | <u>-2.819.250</u> | <u>-2.900.050</u> | <u>-3.014.750</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 267,95 | 16.000 | 18.200 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -200.891,93 | 0 | 322.700 | 299.000 | 272.400 | 253.300 | 281.700 |

Maßnahme-Nr.: 36500100 Investitionen kommunale Kitas**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 203.600 | 166.000 | 139.500 | 102.500 | 64.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -203.600 | -166.000 | -139.500 | -102.500 | -64.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 101000015 Neubau Kita Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404365001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze kommunale Kindertagesstätten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 203.600 | 166.000 | 139.500 | 102.500 | 64.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -203.600 | -166.000 | -139.500 | -102.500 | -64.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 36500200 Investitionen Kitas in freier Trägerschaft**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 101000011 Neubau Deutsch-Polnische Kita**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404365002 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze sonst. Aufgaben nach Kitagesetz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36500200 | Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 3650020000 | Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten in Neuenhagen bei Berlin (Abwicklung gemäß Betreibervertrag); Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Neuenhagener Kinder in Kindertageseinrichtungen anderer Gemeinden; Kostenausgleich der Kita-Platzkosten für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Neuenhagener Kitas in freier Trägerschaft betreut werden. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kindertagesstättengesetz, Kita-Personalverordnung, Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung, Betreiberverträge | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung eines ausreichenden, bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in der Kindertagesbetreuung 2. bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kitas freier Träger einschließlich der Betreuungsleistungen 3. Fehlbedarfsfinanzierung | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Anzahl der betreuten Kinder in freier Trägerschaft | 184,00 | 202,00 | 212,00 | 212,00 |
| Anzahl der betreuten Kinder Kita Apfelbäumchen | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Anzahl der betreuten Kinder Kita Kleine Sprachfuchse | 162,00 | 180,00 | 190,00 | 190,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--|----------------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktgruppe | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produkt | 36500200 | Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz | | verantwortlich: Kirst, Gunter |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.934,26 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 117.934,26 | 39.800 | 44.800 | 44.800 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 11. | Personalaufwendungen | 15.730,20 | 16.800 | 18.100 | 18.500 | 19.100 | 19.700 | 9.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.703,19 | 28.600 | 23.000 | 23.000 | 18.500 | 23.000 | 23.000 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 390.762,37 | 501.700 | 578.600 | 626.500 | 990.900 | 933.500 | 941.100 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 426.195,76 | 613.100 | 685.700 | 734.000 | 1.094.500 | 1.042.200 | 1.039.300 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -308.261,50 | -573.300 | -640.900 | -689.200 | -1.049.800 | -997.500 | -994.600 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | -308.261,50 | -573.300 | -640.900 | -689.200 | -1.049.800 | -997.500 | -994.600 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -308.261,50 | -573.300 | -640.900 | -689.200 | -1.049.800 | -997.500 | -994.600 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -308.261,50 | -575.300 | -641.900 | -690.200 | -1.050.800 | -998.500 | -995.600 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 66.000 | 82.600 | -242.500 | -178.100 | 144.500 | 132.100 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
|----------------------|----------|----------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4210 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 42100100 | Förderung des Sports | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 4210010000 | Förderung des Sports |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Beratung von Vereinen; Vereinsförderung durch Fördermittel und Sportstättennutzungsangebote; Erhebung von Benutzungsgebühren; Bewirtschaftung Sportplatz; Vergabe der Hallen- und Sportplatzzeiten | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Haushaltssatzung, Richtlinien zur Förderung der Gemeinwesenarbeit, Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg, Satzung der Gemeinde | | |
| Ziel | | |
| 1. Förderung einer gesunden Lebensweise | | |
| 2. Bereitstellung attraktiver Freizeitangebote | | |
| 3. Förderung des Ehrenamtes | | |
| Maßnahmen 2022/2023 | | |
| Fertigstellung Neubau Sporthalle Bollensdorf | | |
| Fertigstellung Neubau Sanitärgebäude Sportplatz Jahnstraße | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Sportvereine | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen gesamt | 1.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4210 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 42100100 | Förderung des Sports | verantwortlich: Kirst, Gunter |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.070,58 | 11.000 | 21.200 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u> | <u>6.141,67</u> | <u>33.000</u> | <u>43.200</u> | <u>43.500</u> | <u>43.500</u> | <u>43.500</u> | <u>43.500</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 24.533,76 | 27.800 | 22.200 | 22.800 | 23.400 | 24.200 | 24.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.730,74 | 62.800 | 70.000 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 39.300 | 66.100 | 67.500 | 67.500 | 70.000 | 70.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 3.300,00 | 23.000 | 53.800 | 65.300 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.338,58 | 10.300 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>88.903,08</u> | <u>163.200</u> | <u>220.000</u> | <u>234.000</u> | <u>235.100</u> | <u>238.400</u> | <u>239.100</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-82.761,41</u> | <u>-130.200</u> | <u>-176.800</u> | <u>-190.500</u> | <u>-191.600</u> | <u>-194.900</u> | <u>-195.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | <u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-82.761,41</u> | <u>-130.200</u> | <u>-176.800</u> | <u>-190.500</u> | <u>-191.600</u> | <u>-194.900</u> | <u>-195.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-82.761,41</u> | <u>-130.200</u> | <u>-176.800</u> | <u>-190.500</u> | <u>-191.600</u> | <u>-194.900</u> | <u>-195.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.351,77 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -128.113,18 | -170.200 | -216.800 | -230.500 | -231.600 | -234.900 | -235.600 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 41.600 | -81.800 | 79.600 | 82.500 | 85.000 | 85.000 |

Maßnahme-Nr.: 42100100 Investitionen Förderung des Sports**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 336.000 | 16.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -336.000 | -16.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 30200011 Gestaltung Jahnsportplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 325.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -325.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404421001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Förderung des Sports**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 11.000 | 10.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -11.000 | -10.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
|----------------------|----------|-------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 4240 | Sportsstätten und Bäder | |
| Produkt | 42400100 | Freibad | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 4240010000 | Freibad |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Produktbeschreibung | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung eines Freibades einschließlich Wasserflächen und Nebenanlagen u.a. zur Wahrnehmung der mittelzentralen Funktion der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin, Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen; Bereitstellung von Verkaufseinrichtungen; Erhebung Entgelt; Planung und Einsatz von Wasserrettungskräften | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| freiwillige Aufgabe nach § 2 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstätte 2. Regelmäßige Überprüfung der Wasserqualität 3. Gewinnung von Nachwuchskräften für die Wasserrettung 4. Möglichkeit des Schwimmunterrichts für Neuenhagener Schulen und benachbarte Gemeinden 5. Abnahme Seepferdchen | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Besucher | 40.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 4240 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 42400100 | Freibad |

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.782,45 | 120.400 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>59.782,45</u> | <u>146.800</u> | <u>148.600</u> | <u>148.600</u> | <u>148.600</u> | <u>148.600</u> | <u>148.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 244.612,14 | 277.700 | 364.100 | 362.800 | 346.000 | 356.200 | 366.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.656,96 | 300.300 | 228.400 | 231.000 | 231.100 | 233.200 | 233.300 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 69.800 | 70.700 | 71.600 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.846,71 | 8.900 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.500 | 26.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>399.115,81</u> | <u>656.700</u> | <u>690.000</u> | <u>692.200</u> | <u>675.500</u> | <u>687.500</u> | <u>698.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-339.333,36</u> | <u>-509.900</u> | <u>-541.400</u> | <u>-543.600</u> | <u>-526.900</u> | <u>-538.900</u> | <u>-549.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-339.333,36</u> | <u>-509.900</u> | <u>-541.400</u> | <u>-543.600</u> | <u>-526.900</u> | <u>-538.900</u> | <u>-549.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-339.333,36</u> | <u>-509.900</u> | <u>-541.400</u> | <u>-543.600</u> | <u>-526.900</u> | <u>-538.900</u> | <u>-549.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.300,46 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-343.633,82</u> | <u>-515.900</u> | <u>-547.400</u> | <u>-549.600</u> | <u>-532.900</u> | <u>-544.900</u> | <u>-555.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 69.800 | 108.400 | 87.300 | 33.900 | 43.300 | 71.600 |

Maßnahme-Nr.: 42400100 Investitionen Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 294.000 | 7.000 | 32.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -294.000 | -7.000 | -32.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 30100005 Gebäudeerweiterung Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 30100006 Erneuerung Technische Anlagen Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404424001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Freibad**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 64.000 | 7.000 | 32.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -64.000 | -7.000 | -32.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 51100100 | Städtebauliche Entwicklung und Planung | verantwortlich: Fälker, Christiane |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5110010000 | Städtebauliche Entwicklung und Planung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Strategien, Konzepte und Stellungnahmen zur Ortsgestaltung; Flächennutzungspläne und Bebauungspläne inkl. ihrer Sicherung; Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen einschl. Beratung von Bauvorhabenträgern; Freiraum- und Landschaftsplanung; Wahrnehmung der Aufgaben als Sonderordnungsbehörde nach § 61 BbgBO; Bauantragsverfahren | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Nachbarrechtsgesetz u.a. | | |
| Ziel | | |
| 1. Sachgerechte Erarbeitung der Unterlagen entsprechend der Vorhaben der Gemeindevertretung und der rechtlichen Vorschriften | | |
| 2. Kompetente Beratung und Abstimmung mit Vorhabenträgern und Fachplanern | | |
| Erarbeitung/ Fortschreibung folgender Pläne, Konzeptionen: Grünkonzept, Überarbeitung Verkehrskonzeption, Planung Flächen Kompensationsmaßnahmen, städtebauliches Konzept Mittelzentrum, Trainierbahn GOP als Satzung, Verkehrserschließung Gruscheweg, B-Plan Einzelhandel, | | |
| 1. Änderung B-Plan Schul- und Sportstandort Neuenhagen, B-Plan Schöneicher Straße, B-Plan Gewerbegebiet an der Altlandsberger Chaussee, B-Plan "Steuerung der Innenentwicklung" | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------------------|
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51100100 | Städtebauliche Entwicklung und Planung |

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.120,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>7.120,00</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 219.304,43 | 252.500 | 276.000 | 268.800 | 276.700 | 285.000 | 293.400 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.535,42 | 365.000 | 170.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>299.839,85</u> | <u>617.500</u> | <u>446.000</u> | <u>428.800</u> | <u>436.700</u> | <u>445.000</u> | <u>453.400</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-292.719,85</u> | <u>-605.500</u> | <u>-434.000</u> | <u>-416.800</u> | <u>-424.700</u> | <u>-433.000</u> | <u>-441.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-292.719,85</u> | <u>-605.500</u> | <u>-434.000</u> | <u>-416.800</u> | <u>-424.700</u> | <u>-433.000</u> | <u>-441.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-292.719,85</u> | <u>-605.500</u> | <u>-434.000</u> | <u>-416.800</u> | <u>-424.700</u> | <u>-433.000</u> | <u>-441.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-292.719,85</u> | <u>-605.700</u> | <u>-434.200</u> | <u>-417.000</u> | <u>-424.900</u> | <u>-433.200</u> | <u>-441.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | -1.400 | 11.300 | -18.000 | -18.000 | -1.500 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 51100100 Investitionen Städtebauliche Entwicklung u. Planung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 1.395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 1.395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404511001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Städtebauliche Entw. u. Planung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 1.395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 1.395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | |
|----------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5310 | Elektrizitätsversorgung | |
| Produkt | 53100100 | Elektrizitätsversorgung (Konzessionen) | verantwortlich: Knospe, Arne |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5310010000 | Elektrizitätsversorgung (Konzessionen) |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Vergabe von Konzessionen für Strom | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Konzessionsvertrag | | |
| Ziel | | |
| Absicherung der Stromversorgung in allen kommunalen Objekten | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5310 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53100100 | Elektrizitätsversorgung (Konzessionen) |

verantwortlich:
Knospe, Arne

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 399.236,76 | 390.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>399.236,76</u> | <u>390.000</u> | <u>413.000</u> | <u>413.000</u> | <u>413.000</u> | <u>413.000</u> | <u>413.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>1.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>399.236,76</u> | <u>389.000</u> | <u>413.000</u> | <u>413.000</u> | <u>413.000</u> | <u>413.000</u> | <u>413.000</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>103.000</u> | <u>103.000</u> | <u>103.000</u> | <u>103.000</u> | <u>103.000</u> | <u>103.000</u> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>399.236,76</u> | <u>492.000</u> | <u>516.000</u> | <u>516.000</u> | <u>516.000</u> | <u>516.000</u> | <u>516.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>399.236,76</u> | <u>492.000</u> | <u>516.000</u> | <u>516.000</u> | <u>516.000</u> | <u>516.000</u> | <u>516.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>399.236,76</u> | <u>492.000</u> | <u>516.000</u> | <u>516.000</u> | <u>516.000</u> | <u>516.000</u> | <u>516.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Knospe, Arne |
|----------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5310 | Elektrizitätsversorgung | |
| Produkt | 53100200 | Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art) | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5310020000 | Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| kommunale Photovoltaikanlagen zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Absicherung der Energieversorgung mit alternativen Energien | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5310 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53100200 | Photovoltaik (Betrieb gewerblicher Art) |

verantwortlich:
Knospe, Arne

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.754,64 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 25.754,64 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 168,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.598,60 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.766,60 | 14.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 23.988,04 | 15.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | 23.988,04 | 15.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 23.988,04 | 15.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | 23.988,04 | 15.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Knospe, Arne |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5320 | Gasversorgung | |
| Produkt | 53200100 | Gasversorgung | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5320010000 | Gasversorgung |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Vergabe von Konzessionen für Gas zur Sicherung der Gasversorgung | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Konzessionsvertrag | | |
| Ziel | | |
| Wärmeversorgung in kommunalen Einrichtungen | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|---------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5320 | Gasversorgung |
| Produkt | 53200100 | Gasversorgung |

verantwortlich:
Knospe, Arne

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 69.026,87 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 69.026,87 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 69.026,87 | 44.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | 69.026,87 | 44.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 69.026,87 | 44.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | 69.026,87 | 44.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Fälker, Christiane |
|----------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5370 | Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 53700100 | Mülldeponie | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5370010000 | Mülldeponie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherung/ Renaturierung der Mülldeponie, dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Probenahme und Laboranalytik Grundwasser - Stichtagsmessung der Grundwasserstände - Deponiegasuntersuchung - Deponiebegehung inkl. Protokollerstellung - Setzungsmessungen <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <p>1. Sicherung/ Rekulktivierung der Mülldeponie entsprechend den Auflagen des Landkreises Märkisch-Oderland</p> | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5370 | Abfallwirtschaft | |
| Produkt | 53700100 | Mülldeponie | verantwortlich: Fälker, Christiane |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -45.749,33 | -25.000 | -29.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Fälker, Christiane |
|----------------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 5380 | Abwasserwirtschaft | |
| Produkt | 53800100 | Oberflächenentwässerung | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5380010000 | Oberflächenentwässerung |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Unterhaltung, Instandsetzung und Neubau von Regenentwässerungsanlagen | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgisches Wassergesetz, Service-Rahmenvertrag | | |
| Ziel | | |
| 1. Sicherstellung der reibungslosen Oberflächenentwässerung | | |
| 2. Betreuung Kanalkataster | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5380 | Abwasserwirtschaft |
| Produkt | 53800100 | Oberflächenentwässerung |

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 115.000 | 110.000 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 175.000 | 170.000 | 165.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 32.896,61 | 37.700 | 36.800 | 37.800 | 38.900 | 40.000 | 41.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.885,56 | 166.000 | 101.000 | 108.200 | 115.200 | 155.200 | 159.200 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 421.600 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 429.000 | 429.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.263,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.045,57 | 625.300 | 557.800 | 566.000 | 574.100 | 624.200 | 629.300 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -133.045,57 | -450.300 | -387.800 | -401.000 | -414.100 | -464.200 | -469.300 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | -133.045,57 | -450.300 | -387.800 | -401.000 | -414.100 | -464.200 | -469.300 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -133.045,57 | -450.300 | -387.800 | -401.000 | -414.100 | -464.200 | -469.300 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.159,50 | 30.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -168.205,07 | -480.300 | -423.800 | -437.000 | -450.100 | -500.200 | -505.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 175.000 | 170.000 | 165.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 420.200 | 419.300 | 420.000 | 420.000 | 429.000 | 429.000 |

Maßnahme-Nr.: 53800100 Investitionen Oberflächenentwässerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 198.000 | 329.000 | 262.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -198.000 | -329.000 | -262.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202050018 Regenwasserkanal Apoldaer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202050028 Regenwasserkanal Dahlwitzer Straße einschl. Straße 1, Am Friedhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 145.000 | 324.000 | 165.000 | 0 | 0 | 489.000 | 165.000 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -145.000 | -324.000 | -165.000 | 0 | 0 | -489.000 | -165.000 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202050036 Regenwasserkanal Edelweissstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202050050 Regenwasserkanal Fliederstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202050150 Regenwasserkanal Rosenaue**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 61.600 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -61.600 | 0 | 0 | -61.000 | -61.000 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202050154 Regenwasserkanal Rosstrappe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 202050202 Regenwasserkanal Fasanenweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 30.400 | 0 | 0 | 30.400 | 30.400 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -30.400 | 0 | 0 | -30.400 | -30.400 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404538001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Oberflächenentwässerung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Fälker, Christiane |
|----------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 54100100 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5410010000 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Neubau und Instandhaltung von Verkehrsflächen einschließlich Geh- und Radwege an Landes- und Kreisstraßen; Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün/ Straßenbäume (einschließlich Neupflanzungen); | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Brandenburgisches Straßengesetz | | |
| Ziel | | |
| 1. Planmäßiger Um- und Ausbau von Gemeindestraßen mit einem durchschnittlichen Investitionsvolumen von ca. 2 Millionen Euro pro Jahr entsprechend der Straßenausbauliste unter Einbeziehung des Konzeptes zur Grüngestaltung | | |
| 2. zeitnahe Abrechnung der Straßenausbaubeiträge nach KAG (innerhalb eines Jahres nach Schlussrechnung der Maßnahme) gegenüber dem Land Brandenburg | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| km Straße innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Anteil unbefestigte Straßen in % | 0,00 | 5,33 | 5,33 | 5,33 |
| Quote Neupflanzungen pro Fällung (Straßenbäume) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionsvolumen p. a. | 0,00 | 3.281.200,00 | 3.168.000,00 | 1.687.000,00 |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5410 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54100100 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen |

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 354.700 | 339.200 | 360.000 | 379.000 | 387.000 | 395.000 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.627,55 | 541.200 | 520.200 | 505.200 | 450.200 | 450.200 | 450.200 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 161,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.883,08 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 22.078,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>116.750,53</u> | <u>895.900</u> | <u>864.400</u> | <u>870.200</u> | <u>834.200</u> | <u>842.200</u> | <u>850.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 198.634,80 | 205.200 | 178.200 | 183.500 | 188.900 | 194.500 | 200.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.103.436,97 | 1.546.500 | 1.224.800 | 1.263.000 | 1.302.000 | 1.342.000 | 1.383.000 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 1.612.800 | 1.512.600 | 1.512.600 | 1.512.600 | 1.601.000 | 1.601.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.306,50 | 2.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.309.378,27</u> | <u>3.367.000</u> | <u>2.925.600</u> | <u>2.969.100</u> | <u>3.013.500</u> | <u>3.147.500</u> | <u>3.194.300</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.192.627,74</u> | <u>-2.471.100</u> | <u>-2.061.200</u> | <u>-2.098.900</u> | <u>-2.179.300</u> | <u>-2.305.300</u> | <u>-2.344.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-1.192.627,74</u> | <u>-2.471.100</u> | <u>-2.061.200</u> | <u>-2.098.900</u> | <u>-2.179.300</u> | <u>-2.305.300</u> | <u>-2.344.100</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-1.192.627,74</u> | <u>-2.471.100</u> | <u>-2.061.200</u> | <u>-2.098.900</u> | <u>-2.179.300</u> | <u>-2.305.300</u> | <u>-2.344.100</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.620,32 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-1.328.248,06</u> | <u>-2.741.100</u> | <u>-2.331.200</u> | <u>-2.368.900</u> | <u>-2.449.300</u> | <u>-2.575.300</u> | <u>-2.614.100</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 554,23 | 889.900 | 859.400 | 865.200 | 829.200 | 837.200 | 845.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -65.709,69 | 1.627.000 | 1.505.400 | 1.512.600 | 1.512.600 | 1.601.000 | 1.601.000 |

Maßnahme-Nr.: 54100100 Investitionen Straßenbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 3.168.000 | 1.687.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -2.908.000 | -1.427.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050004 Straßenbau Am Friedensplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050018 Straßenbau Apoldaer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050033 Straßenbau Dorfstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050038 Straßenbau Eisenacher Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050057 Straßenbau Friedenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050064 Straßenbau Gartenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 811.000 | 0 | 0 | 0 | 811.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -811.000 | 0 | 0 | 0 | -811.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050073 Straßenbau Gruscheweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -540.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050076 Straßenbau Grünstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 79.000 | 446.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -79.000 | -446.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050111 Straßenbau Körnerstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050112 Straßenbau Lahnsteiner Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050120 Straßenbau Lindenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -764.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050129 Straßenbau Niederheidenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 5.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050130 Straßenbau Niersteiner Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050137 Straßenbau Parchimer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050140 Straßenbau Lindenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050147 Straßenbau Reuterstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050152 Straßenbau Rostocker Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050176 Straßenbau Teichstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050181 Straßenbau Virchowstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050998 Grundstückzufahrten im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201050999 Straßenbau Maßnahmen mehrere Straßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201070000 Straßenbeleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201070001 Bushaltestelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 201080000 Sichere Schul- und Alltagswege**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -500.000 | -250.000 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 204541001 Tiefbaumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze 54100100 Gemeinestraßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404541001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Gemeinestraßen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Fälker, Christiane |
|----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5450 | Straßenreinigung | |
| Produkt | 54500100 | Straßenreinigung und Winterdienst | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5450010000 | Straßenreinigung und Winterdienst |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Straßenreinigung, Laubentsorgung, Winterdienst auf Gemeindestraßen und Unterhaltung des Bahnhofsumfeldes | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin | | |
| Ziel | | |
| 1. Einhaltung des Reinigungsstandards entsprechend der Vorgaben (Tourenpläne) | | |
| 2. Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5450 | Straßenreinigung |
| Produkt | 54500100 | Straßenreinigung und Winterdienst |

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 358.890,20 | 250.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 556,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>359.446,38</u> | <u>250.000</u> | <u>360.000</u> | <u>360.000</u> | <u>360.000</u> | <u>360.000</u> | <u>360.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 41.625,98 | 46.000 | 49.000 | 53.400 | 55.000 | 56.500 | 58.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 561.384,26 | 651.000 | 628.000 | 651.600 | 671.600 | 691.600 | 721.600 |
| 14. | Abschreibungen | 72,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>603.083,11</u> | <u>672.000</u> | <u>677.000</u> | <u>705.000</u> | <u>726.600</u> | <u>748.100</u> | <u>779.900</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-243.636,73</u> | <u>-422.000</u> | <u>-317.000</u> | <u>-345.000</u> | <u>-366.600</u> | <u>-388.100</u> | <u>-419.900</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-243.636,73</u> | <u>-422.000</u> | <u>-317.000</u> | <u>-345.000</u> | <u>-366.600</u> | <u>-388.100</u> | <u>-419.900</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-243.636,73</u> | <u>-422.000</u> | <u>-317.000</u> | <u>-345.000</u> | <u>-366.600</u> | <u>-388.100</u> | <u>-419.900</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.051,76 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-287.688,49</u> | <u>-437.000</u> | <u>-332.000</u> | <u>-360.000</u> | <u>-381.600</u> | <u>-403.100</u> | <u>-434.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 556,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 72,87 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Fälker, Christiane |
|----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | |
| Produktgruppe | 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr | |
| Produkt | 54700100 | Öffentlicher Personennahverkehr | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5470010000 | Öffentlicher Personennahverkehr |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Mitwirkung bei der Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots im öffentlichen Nahverkehr | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ziel | | |
| Verbesserung des ÖPNV | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| Produkt | 54700100 | Öffentlicher Personennahverkehr |

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 98.877,40 | 99.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.877,40 | 99.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -98.877,40 | -99.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | -98.877,40 | -99.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -98.877,40 | -99.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -98.877,40 | -99.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktinformationen | | | |
|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5510 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | |
| Produkt | 55100100 | Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen | verantwortlich: Fälker, Christiane |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5510010000 | Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>Produktbeschreibung Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Biotopflächen und sonstigen Landschaftsflächen; Erhalten, Pflegen und Entwickeln des Baumbestandes im Rahmen der Baumschutzsatzung; Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen; Überprüfung der Kleingartenanlagen</p> <p>Auftragsgrundlage Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin</p> <p>Ziel 1. Erhaltung, Pflege und Entwicklung des Gartenstadtcharakters der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 2. Schaffung und Erhaltung von öffentlichen Spielplätzen</p> <p>Maßnahmen: Anschaffungen für Parks und Plätze (Bänke, Spielgeräte) Spielplätze: Hellpöhlepark, Hönower Chaussee, Geraer Straße</p> | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5510 | Öffentliches Grün und Landschaftsbau | |
| Produkt | 55100100 | Freizeit-, Erholungs-, Natur- und Landschafts(schutz)flächen | verantwortlich: Fälker, Christiane |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.317,00 | 5.800 | 6.500 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.185,81 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>10.502,81</u> | <u>11.200</u> | <u>9.900</u> | <u>10.200</u> | <u>10.200</u> | <u>10.200</u> | <u>10.200</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 122.342,71 | 112.200 | 149.100 | 153.700 | 158.300 | 162.900 | 167.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.098,73 | 282.700 | 194.000 | 201.000 | 201.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 175.200 | 177.700 | 179.600 | 181.100 | 182.000 | 182.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.625,00 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>303.066,44</u> | <u>591.400</u> | <u>542.100</u> | <u>555.600</u> | <u>561.700</u> | <u>566.200</u> | <u>571.000</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-292.563,63</u> | <u>-580.200</u> | <u>-532.200</u> | <u>-545.400</u> | <u>-551.500</u> | <u>-556.000</u> | <u>-560.800</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-292.563,63</u> | <u>-580.200</u> | <u>-532.200</u> | <u>-545.400</u> | <u>-551.500</u> | <u>-556.000</u> | <u>-560.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-292.563,63</u> | <u>-580.200</u> | <u>-532.200</u> | <u>-545.400</u> | <u>-551.500</u> | <u>-556.000</u> | <u>-560.800</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.488,43 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-388.052,06</u> | <u>-680.400</u> | <u>-632.400</u> | <u>-645.600</u> | <u>-651.700</u> | <u>-656.200</u> | <u>-661.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 175.200 | 177.700 | 179.600 | 181.100 | 182.000 | 182.000 |

Maßnahme-Nr.: 55100100 Investitionen Öffentliches Grün**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 240.000 | 350.000 | 235.000 | 163.000 | 93.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -240.000 | -350.000 | -235.000 | -163.000 | -93.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 301000004 Neubau Sport- und Geschichtspark**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 304551001 Um-/Aus-/Erweiterungsbau Öffentliches Grün (Parks u. Plätze)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 210.000 | 335.000 | 220.000 | 145.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -210.000 | -335.000 | -220.000 | -145.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404551001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Öffentliches Grün**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -18.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5520 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 55200100 | Öffentliche Gewässer | verantwortlich: Fälker, Christiane |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5520010000 | Öffentliche Gewässer |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Gewässer einschließlich der Durchführung von Gewässerschauen im Rahmen der Mitgliedschaft im Wasserverband Stöbber-Erpe | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Brandenburgisches Wassergesetz | | |
| Ziel | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Gewässer | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-------------------------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5520 | Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt | 55200100 | Öffentliche Gewässer |

verantwortlich:
Fälker, Christiane

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.155,28 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 32,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>31.188,00</u> | <u>38.000</u> | <u>38.000</u> | <u>38.000</u> | <u>38.000</u> | <u>38.000</u> | <u>38.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 16.330,69 | 17.100 | 17.700 | 18.200 | 18.800 | 19.500 | 20.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.769,85 | 44.900 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 36.200 | 36.200 |
| 14. | Abschreibungen | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>50.104,64</u> | <u>62.000</u> | <u>55.700</u> | <u>56.200</u> | <u>56.800</u> | <u>55.700</u> | <u>56.200</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-18.916,64</u> | <u>-24.000</u> | <u>-17.700</u> | <u>-18.200</u> | <u>-18.800</u> | <u>-17.700</u> | <u>-18.200</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-18.916,64</u> | <u>-24.000</u> | <u>-17.700</u> | <u>-18.200</u> | <u>-18.800</u> | <u>-17.700</u> | <u>-18.200</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-18.916,64</u> | <u>-24.000</u> | <u>-17.700</u> | <u>-18.200</u> | <u>-18.800</u> | <u>-17.700</u> | <u>-18.200</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-18.916,64</u> | <u>-24.000</u> | <u>-17.700</u> | <u>-18.200</u> | <u>-18.800</u> | <u>-17.700</u> | <u>-18.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 32,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 55300100 | Friedhöfe | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5530010000 | Friedhöfe |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Produktbeschreibung | | |
| Friedhofsangelegenheiten; Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen einschließlich Trauerhallen; Erhebung von Bestattungsgebühren | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Brandenburgisches Bestattungsgesetz (BbgBestG); Friedhofsordnung, Friedhofs- und Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin | | |
| Ziel | | |
| 1. Sicherstellung würdiger Bestattungen von verstorbenen Personen | | |
| 2. angemessene Beteiligung der Nutzer an den Kosten | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 55300100 | Friedhöfe | verantwortlich: Kirst, Gunter |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 800,00 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198.564,63 | 130.500 | 130.600 | 130.600 | 130.600 | 130.600 | 130.600 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 1.634,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 200.998,89 | 141.900 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 | 142.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 33.752,28 | 34.800 | 36.100 | 37.100 | 38.200 | 39.500 | 40.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.110,67 | 85.900 | 91.650 | 81.650 | 85.650 | 81.650 | 85.650 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 36.800 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.390,07 | 3.300 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.253,02 | 160.800 | 176.450 | 167.450 | 172.550 | 169.850 | 175.050 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 81.745,87 | -18.900 | -34.450 | -25.450 | -30.550 | -27.850 | -33.050 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | 81.745,87 | -18.900 | -34.450 | -25.450 | -30.550 | -27.850 | -33.050 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 81.745,87 | -18.900 | -34.450 | -25.450 | -30.550 | -27.850 | -33.050 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 166.070,33 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -84.324,46 | -48.900 | -134.450 | -125.450 | -130.550 | -127.850 | -133.050 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.340,04 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 36.800 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |

Maßnahme-Nr.: 55300100 Investitionen Friedhöfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 177.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -177.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 30100007 Waldfriedhof Neuanlage Grabfelder**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404553001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Friedhöfe**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -27.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Scharnke, Ansgar |
|----------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5710 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 57100100 | Wirtschaftsförderung | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5710010000 | Wirtschaftsförderung |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <p>Produktbeschreibung</p> <p>Unterstützung der Gewerbetreibenden bei Ansiedlung und Betreiben des Gewerbes (Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen) durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung und Kontaktvermittlung für ortsansässige Gewerbetreibende und Investoren - regelmäßige Informationen an den Gewerbeverband - Vertretung der Interessen der Kommune in überörtlichen Gremien und Abstimmungsprozessen - Mitwirkung bei gemeindeübergreifenden Initiativen zur Stärkung des Wirtschaftsraumes - organisatorische Unterstützung bei der Vorbereitung des Breitbandausbaus <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Ziel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung der Gewerbetreibenden bei Ansiedlung und Betreiben des Gewerbes durch Information und Vermittlung von Kontakten 2. Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5710 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57100100 | Wirtschaftsförderung |

verantwortlich:
Scharnke, Ansgar

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 19.745,54 | 28.200 | 20.400 | 21.000 | 21.600 | 22.300 | 22.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.430,55 | 6.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.176,09 | 49.100 | 37.700 | 38.300 | 38.900 | 39.600 | 40.200 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -22.176,09 | -49.100 | -37.700 | -38.300 | -38.900 | -39.600 | -40.200 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | -22.176,09 | -49.100 | -37.700 | -38.300 | -38.900 | -39.600 | -40.200 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -22.176,09 | -49.100 | -37.700 | -38.300 | -38.900 | -39.600 | -40.200 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -22.176,09 | -54.100 | -38.700 | -39.300 | -39.900 | -40.600 | -41.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Kirst, Gunter |
|----------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 57300100 | Bürgerhaus | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5730010000 | Bürgerhaus |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Produktbeschreibung | | |
| <p>Das Bürgerhaus ist ein regionales kulturelles Zentrum u. a. zur Wahrnehmung der mittelzentralen Funktion der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin. Es bietet hochwertige kulturelle Veranstaltungen unterschiedlichster Genres und ist Heimstatt für Neuenhagener Verbände und Vereinigungen, die hier ihre vielfältigsten Veranstaltungen durchführen werden. Weiterhin bietet es Möglichkeiten für Firmenevents und -präsentationen.</p> | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kommunalverfassung des Landes Brandenburg | | |
| Ziel | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. konzeptionelle und strategische Entwicklung der Veranstaltungstätigkeit des Hauses 2. Vorbereitung und Absicherung Veranstaltungen Dritter im Haus 3. Einwerben von Sponsoren und Förderern des Hauses 4. Zusammenarbeit mit sämtlichen Nutzern/ Mietern des Hauses | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Besucher | 28.849,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Anzahl der Nutzungen Bürgerhaus pro Jahr | 3.671,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57300100 | Bürgerhaus |

verantwortlich:
Kirst, Gunter

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.576,29 | 100.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.857,82 | 142.100 | 223.300 | 223.300 | 223.300 | 223.300 | 223.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.439,90 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 26,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>134.900,47</u> | <u>242.100</u> | <u>238.300</u> | <u>238.300</u> | <u>238.300</u> | <u>238.300</u> | <u>238.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 299.652,59 | 313.600 | 323.400 | 334.300 | 345.000 | 356.500 | 367.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.816,29 | 250.600 | 249.100 | 260.800 | 274.200 | 289.300 | 306.500 |
| 14. | Abschreibungen | 0,46 | 113.300 | 114.700 | 116.100 | 116.100 | 117.000 | 117.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.934,87 | 117.000 | 73.800 | 74.100 | 75.000 | 76.100 | 76.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>571.404,21</u> | <u>794.500</u> | <u>761.000</u> | <u>785.300</u> | <u>810.300</u> | <u>838.900</u> | <u>866.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-436.503,74</u> | <u>-552.400</u> | <u>-522.700</u> | <u>-547.000</u> | <u>-572.000</u> | <u>-600.600</u> | <u>-628.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50.373,76 | 0 | 19.700 | 16.800 | 14.000 | 11.100 | 8.200 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>-50.373,76</u> | <u>0</u> | <u>-19.700</u> | <u>-16.800</u> | <u>-14.000</u> | <u>-11.100</u> | <u>-8.200</u> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-486.877,50</u> | <u>-552.400</u> | <u>-542.400</u> | <u>-563.800</u> | <u>-586.000</u> | <u>-611.700</u> | <u>-636.500</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-486.877,50</u> | <u>-552.400</u> | <u>-542.400</u> | <u>-563.800</u> | <u>-586.000</u> | <u>-611.700</u> | <u>-636.500</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.573,46 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>-505.450,96</u> | <u>-548.400</u> | <u>-542.400</u> | <u>-563.800</u> | <u>-586.000</u> | <u>-611.700</u> | <u>-636.500</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 650,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,46 | 113.300 | 114.700 | 116.100 | 116.100 | 117.000 | 117.000 |

Maßnahme-Nr.: 57300100 Investitionen Bürgerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | -7.000 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 404573001 sonstige investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze Bürgerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 25.000 | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -25.000 | -7.000 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Scharnke, Ansgar |
|----------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | 57500100 | Tourismus | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 5750010000 | Tourismus |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Produktbeschreibung | | |
| Planung und Vorbereitung von Veranstaltungen des Tourismusvereins Märkische S5-Region; Erstellung von touristischen Informationsmaterialien; Unterhaltung Infosäule Eisenbahnstraße; Touristisches Wegeleitsystem; Kostenbeteiligung Tourist-Info Kaiserbahnhof | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Vereinbarungen zwischen Gemeinden; Leih- und Nutzungsvereinbarung Seenland Oder-Spree e.V. | | |
| Ziel | | |
| 1. Förderung des Tagestourismus | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Besucher zum Tag des offenen Denkmals | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | | | |
| Produkt | 57500100 | Tourismus | verantwortlich: Scharnke, Ansgar |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 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> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>20.500</u> | <u>20.500</u> | <u>20.500</u> | <u>20.500</u> | <u>20.500</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 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> |
| 22. | = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> | <u>-20.500</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 0,00 | 0 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 57500100 Investitionen Tourismus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Weidling, Martina |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Produkt | 61100100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 6110010000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Zahlungsabwicklung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen - Gewerbesteuerumlage, Einkommensteueranteile, Familienleistungsausgleich, Umsatzsteueranteile, Schlüsselzuweisungen des Landes Brandenburg, Zuweisungen für übertragende Aufgaben, Kreisumlage, Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer - | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Abgabenordnung, aktuelle Steuerrechtsgesetzgebung, Finanzausgleichsgesetz | | |
| Ziel | | |
| siehe Produkt 11.13.01.00 | | |
| 1. kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung | | |
| 2. Erzielung eines positiven bzw. mindestens neutralen Ergebnisses (ordentlicher Ertrag >= ordentlicher Aufwand) | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Anteil der Erträge aus Steuern und sonstigen Abgaben an den Gesamterträgen in % | 67,44 | 60,23 | 59,76 | 59,43 |
| Anteil der Zuweisungen an den Gesamterträgen in % | 32,41 | 39,38 | 39,80 | 40,11 |
| Anteil der kommunalen Steuern an den Gesamterträgen in % | 16,75 | 17,74 | 18,06 | 18,17 |
| Verhältnis der Schlüsselzuweisungen zur Kreisumlage in % | 65,42 | 81,23 | 74,07 | 74,63 |

Produktinformationen

| | | |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61100100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

verantwortlich:
Weidling, Martina

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 20.618.722,21 | 20.083.900 | 21.223.700 | 22.249.000 | 23.216.800 | 24.076.200 | 24.931.900 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.749.656,00 | 9.357.100 | 9.406.500 | 9.786.900 | 9.922.500 | 10.215.300 | 9.912.900 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 40.900,14 | 500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | <u>28.409.278,35</u> | <u>29.441.500</u> | <u>30.675.700</u> | <u>32.081.400</u> | <u>33.184.800</u> | <u>34.337.000</u> | <u>34.890.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 95.566,13 | 122.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 11.124.031,39 | 11.252.300 | 12.359.500 | 12.775.200 | 13.162.400 | 13.569.409 | 13.972.900 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>11.219.597,52</u> | <u>11.374.300</u> | <u>12.466.500</u> | <u>12.882.200</u> | <u>13.269.400</u> | <u>13.676.409</u> | <u>14.079.900</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>17.189.680,83</u> | <u>18.067.200</u> | <u>18.209.200</u> | <u>19.199.200</u> | <u>19.915.400</u> | <u>20.660.591</u> | <u>20.810.400</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 10.802,75 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.896,75 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>7.906,00</u> | <u>7.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>17.197.586,83</u> | <u>18.074.200</u> | <u>18.211.200</u> | <u>19.201.200</u> | <u>19.917.400</u> | <u>20.662.591</u> | <u>20.812.400</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 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> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>17.197.586,83</u> | <u>18.074.200</u> | <u>18.211.200</u> | <u>19.201.200</u> | <u>19.917.400</u> | <u>20.662.591</u> | <u>20.812.400</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | <u>17.197.586,83</u> | <u>18.074.200</u> | <u>18.211.200</u> | <u>19.201.200</u> | <u>19.917.400</u> | <u>20.662.591</u> | <u>20.812.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 35.627,72 | 20.200 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.000 | 65.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 95.566,13 | 122.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |

Maßnahme-Nr.: 61100100 Investitionen Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 613.200 | 598.100 | 607.700 | 627.200 | 605.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 613.200 | 598.100 | 607.700 | 627.200 | 605.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 40209999 Investitionspauschale**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 613.200 | 598.100 | 607.700 | 627.200 | 605.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 613.200 | 598.100 | 607.700 | 627.200 | 605.300 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Produktinformationen | | | verantwortlich: Weidling, Martina |
|----------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Produktbeschreibungen

| Produkt | 6120010000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Produktbeschreibung | | |
| Zahlungsabwicklung der Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Abgabenordnung, aktuelle Steuerrechtsgesetzgebung, Finanzausgleichsgesetz | | |
| Ziel | | |
| 1. kurz-, mittel- und langfristige Liquiditätssicherung | | |
| 2. Erzielung eines positiven bzw. mindestens neutralen Ergebnisses (ordentlicher Ertrag >= ordentlicher Aufwand) | | |

| Kennzahlen | Ist 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Schulden pro Einwohner in EUR | 176,00 | 150,00 | 544,00 | 2.332,00 |

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 61200100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Weidling, Martina |

Teilergebnishaushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 in - EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 728.064,00 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -702.097,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9) | 25.967,00 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 4.349.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.349.500,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -4.323.533,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 16.452,56 | 48.600 | 92.200 | 109.100 | 35.200 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.856,83 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Finanzergebnis (19 ./ 20) | 12.595,73 | -21.400 | 92.200 | 109.100 | 35.200 | 0 | 0 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis (18+21) | -4.310.937,27 | -23.200 | 90.400 | 107.300 | 33.400 | -1.800 | -1.800 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -4.310.937,27 | -23.200 | 90.400 | 107.300 | 33.400 | -1.800 | -1.800 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts | -4.310.937,27 | -23.200 | 90.400 | 107.300 | 33.400 | -1.800 | -1.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 25.967,00 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.349.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme-Nr.: 61200100 Investitionen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 376.200 | 378.600 | 381.000 | 385.000 | 387.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -376.200 | -378.600 | -381.000 | -385.000 | -387.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 101000001 Neubau Kita Rasselbande**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 101000002 Neubau Kita Frohsinn**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 101000003 Neubau Gartenstadthalle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Maßnahme-Nr.: 101000007 Neubau Bürgerhaus**Ein- und Auszahlungsübersicht**

| | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Gesamt VE 2023 | Gesamt VE 2024 | Bisher ber. | Gesamt Invest. |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 376.200 | 378.600 | 381.000 | 385.000 | 387.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Zu-/Überschuss | -376.200 | -378.600 | -381.000 | -385.000 | -387.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Budgetübersicht und Allgemeine Budgetfestlegungen

Budgetübersicht

| Organisations- einheit HH-Plan FB Budget | Produkt | Budget HH-Plan | Bezeichnung Produkt/Budget | Budgetsummen für 2023 | | Budgetsummen für 2024 | | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| | | | | Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) | Auszahlungen (für investive Maßnahmen) | Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) | Auszahlungen (für investive Maßnahmen) | |
| Bürgermeister | 11.12.01 | 1111 | GVT, Ausschüsse, Beiräte | 94.200 | | 94.200 | | |
| | 11.12.03 | 1171 | Verwaltungssteuerung und -service (Teilsumme) | 75.400 | | 78.900 | | |
| | 11.12.02 | 1121 | Öffentlichkeitsarbeit | 33.400 | 5.000 | 33.400 | 5.000 | |
| | 12.10.01 | 1211 | Statistik und Wahlen | 1.000 | | 56.300 | | |
| | 36.31.10 | GBA | Gleichstellungsbeauftragte | 3.000 | | 3.000 | | |
| | 57.10.01 | 5710 | Wirtschaftsförderung | 2.500 | | 2.500 | | |
| | 57.50.01 | 5750 | Tourismus | 20.500 | | 20.500 | | |
| | 21.10.01 | HB 50 | Schulcampus | 0 | 3.645.000 | 0 | 37.283.000 | |
| | Budgetsumme Bgm | | | | 230.000 | 3.650.000 | 288.800 | 37.288.000 |
| | Verwaltungssteuerung und Service | 11.12.03 | 1131 | Verwaltungssteuerung und -service (ohne Bgm) | 82.600 | 75.000 | 83.100 | 35.000 |
| 11.13.01 | | 1141 | Finanzsteuerung und -service | 8.000 | | 8.000 | | |
| 61.10.01 | | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 12.407.700 | | 12.829.700 | | |
| 61.20.01 | | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 278.400 | 132.000 | 975.200 | 132.000 | |
| alle Produkte | | HB 10 | Personalaufwendungen | 17.688.400 | | 18.572.900 | | |
| alle Produkte | | HB 30 | Abschreibung / Sonderposten | 4.368.900 | | 4.319.700 | | |
| alle Produkte | | HB 60 | IT-Administration | 396.700 | 283.800 | 479.800 | 470.800 | |
| Budgetsumme Fachbereich I | | | | 35.230.700 | 490.800 | 37.268.400 | 637.800 | |
| Bürgerdienste und Einrichtungen | 12.22.01 | 1221 | Bürgerservice | 113.200 | | 113.200 | | |
| | 21.10.01 | 2110 | Grundschulen | 147.600 | 69.100 | 178.600 | 30.000 | |
| | 21.10.02 | 2110 | Schulsportstätten u. -plätze | 10.400 | | 10.400 | 178.500 | |
| | 21.60.01 | 2160 | Oberschulen | 32.800 | | 32.800 | 0 | |
| | 27.20.01 | 2710 | Bibliothek | 82.800 | 26.500 | 85.100 | 2.000 | |
| | 28.10.01 | 2810 | Förderung von Kunst und Kultur | 84.800 | 700 | 84.800 | 0 | |
| | 36.31.10 | 3610 | Jugendhilfe und Sozialarbeit | 311.000 | | 317.100 | 0 | |
| | 36.50.01 | 3620 | Kindertagesbetreuung in kommunalen Einrichtungen | 1.785.500 | 225.400 | 1.829.700 | 166.000 | |
| | 36.50.02 | 3630 | Sonstige Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz | 562.000 | | 935.000 | 0 | |
| | 42.10.01 | 4210 | Förderung des Sports | 203.900 | 86.000 | 55.400 | 16.500 | |
| | 42.40.01 | 4220 | Freibad | 106.200 | 39.000 | 108.700 | 7.000 | |
| | 55.30.01 | 5530 | Friedhöfe | 4.000 | | 2.000 | 0 | |
| | 57.30.01 | 5720 | Bürgerhaus | 201.100 | 25.000 | 214.100 | 7.000 | |
| | Budgetsumme Fachbereich II | | | | 3.645.300 | 471.700 | 3.966.900 | 407.000 |
| | Bauverwaltung und öffentliche Ordnung | 11.14.01 | 1151 | Kommunales Grundvermögen | 198.950 | 6.834.000 | 198.950 | 280.000 |
| 12.23.01 | | 1231 | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 139.450 | 0 | 142.950 | 0 | |
| 12.80.01 | | 1241 | Brandschutz | 230.300 | 208.000 | 199.300 | 534.000 | |
| 12.80.01 | | 1251 | Katastrophenschutz | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | |
| 51.10.01 | | 5110 | Städtebauliche Entwicklung und Planung | 170.000 | 0 | 160.000 | 0 | |
| 53.70.01 | | 5330 | Mülldeponie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53.80.01 | | 5340 | Oberflächenentwässerung | 101.000 | 198.000 | 108.200 | 329.000 | |
| 54.10.01 | | 5410 | Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen | 1.234.800 | 3.168.000 | 1.273.000 | 1.687.000 | |
| 54.50.01 | | 5420 | Straßenreinigung und Winterdienst | 628.000 | 0 | 651.600 | 0 | |
| 54.70.01 | | 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | |
| 55.10.01 | | 5510 | Öffentliches Grün | 214.300 | 225.000 | 221.300 | 350.000 | |
| 55.20.01 | 5520 | Öffentliche Gewässer | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | | |
| Budgetsumme Fachbereich III | | | | 3.076.800 | 10.633.000 | 3.115.300 | 3.180.000 | |
| Hochbau, Gebäude- management/ Bauhof | 53.10.01 | 5310 | Elektrizitätssicherung | 0 | | 0 | | |
| | 53.10.02 | 5311 | Photovoltaik | 0 | | 0 | | |
| | 53.20.01 | 5320 | Gasversorgung | 0 | | 0 | | |
| | alle Produkte | HB 20 | Hochbau/Gebäudemanagement / Bauhof | 2.668.800 | 1.165.000 | 2.756.000 | 171.000 | |
| Budgetsumme Fachbereich IV | | | | 2.668.800 | 1.165.000 | 2.756.000 | 171.000 | |
| Gesamtbetrag | | | | 44.851.600 | 16.410.500 | 47.395.400 | 41.683.800 | |

Allgemeine Budgetfestlegungen Haushalt 2023/2024

I. Ziele

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Den Organisationseinheiten der Verwaltung werden die Aufwendungen/Auszahlungen als betriebswirtschaftliche Ressource zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zugewiesen.

Bei einem defizitären Ergebnishaushalt müssen alle Organisationseinheiten zum Abbau des Fehlbetrages beitragen. In welchem Maße die Einzelbudgets betroffen sind, wird vom Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen vorgeschlagen, mit den anderen Fachbereichen abgestimmt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Entscheidung trifft die Gemeindevertretung.

II. Grundsätze

1. Grundsätzlich bildet jeder Teilhaushalt ein Budget. Mehrere Teilhaushalte können zu einem Budget zusammengefasst werden.
2. Die Budgets werden auf der Basis der Produktpläne gebildet (Produktbudgets). Die Produktbudgets werden zu Fachbereichsbudgets verbunden. Die Bildung erfolgt getrennt für die Teilergebnispläne und die Teilfinanzpläne. Damit stehen jedem Fachbereich jeweils ein Budget für Aufwendungen sowie Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und ein Budget zur Realisierung der investiven Maßnahmen (Auszahlungsbudget) zur Verfügung.
3. Die Budgets werden für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt und umfassen die Haushaltsansätze des Haushaltsjahres und die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Die Möglichkeiten der Übertragbarkeit nicht ausgeschöpfter Mittel wird für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 24 (1) KomHKV nur im Einzelfall nach § 24 (1) KomHKV gewährt.
4. Darüber hinaus können Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus nicht eingeplanten zweckgebundenen Zuweisungen/Zuschüssen zur Verstärkung der entsprechenden Sachkonten genutzt werden. Mehrerträge, die zu Mehraufwendungen verpflichten, werden als einseitige Deckung bereitgestellt.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können einseitig für die Deckung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der zur Verfügung stehenden Budgets im Fachbereich zur Verfügung gestellt werden.
6. Zulässige Deckungen innerhalb der gebildeten Budgets gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Bewilligung im Sinne der Haushaltssatzung.

III. Produktbudget/Horizontale Budgets

1. Verantwortlich für die Bewirtschaftung der Produktbudgets/Horizontalen Budgets ist der Fachbereichsleiter/Bürgermeister.
2. Die Aufwendungen/Auszahlungen eines Produktbudgets/Horizontalen Budgets sind untereinander deckungsfähig. Kann innerhalb eines Produktbudgets/Horizontalen Budgets die Deckung nicht abgesichert werden (Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen) ist die Deckung im Fachbereichsbudget herzustellen. Darüber hinaus können die unter II.4 genannten, sowie im Einzelfall auch in II.4. nicht genannte Mehrerträge/Mehreinzahlungen zur Deckung einbezogen werden. Innerhalb der Budgets erforderliche Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.

3. Werden aufgrund von Änderungen der Verantwortlichkeiten zwischen Fachbereichen aufgabengebundene vorgesehene Haushaltsansätze zwischen den jeweiligen Budgets verschoben, unterliegen die Ansatzverschiebungen nicht den Wertgrenzen überplanmäßiger und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung.
4. Auf Antrag ist bei Ausschöpfung der unter 3. genannten Möglichkeiten auch die Deckung zwischen den Fachbereichsbudgets möglich. Hierzu unterbreiten die betroffenen Fachbereichsleiter der Kämmerin den Deckungsvorschlag. Die Regelungen zu den Wertgrenzen überplanmäßiger und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung sind entsprechend anzuwenden. Die Regelungen der Wertgrenzen nach § 5 der Haushaltssatzung gelten nicht für die Bewertung von Rückstellungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie für Ansatzverschiebungen mit Deckung aus Mehrerträgen/Mehreinzahlungen.
5. Jede Deckung setzt voraus, dass die Einhaltung der im Produktbuch vereinbarten zu erfüllenden Aufgaben, Ziele und Kennziffern sichergestellt bleibt.
6. Bei nicht geplanten Inanspruchnahmen von Rückstellungen erfolgt eine Verstärkung des jeweiligen Budgets. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus liquiden Mitteln, Erträge aus der Auflösung nicht in Anspruch genommener Rückstellungen können von der Kämmerin budgetübergreifend zur Deckung von Aufwendungen zur Verfügung gestellt werden. Diese Ansatzänderungen unterliegen nicht den Wertgrenzen überplanmäßiger und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung.

IV. Budgetfestlegungen

1. Festlegungen für alle Fachbereiche
 - 1.1 Die Personalaufwendungen und die Zuführung zur Rückstellung von personalrelevanten Sachverhalten, die Inanspruchnahme aus der Rückstellung personalrelevanter Sachverhalte sowie die Erstattungen für Personalaufwendungen aller Teilhaushalte werden zum horizontalen Teilbudget Personal zusammengefasst und durch den Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen bewirtschaftet.
 - 1.2 Die Abschreibungen aller Teilhaushalte werden zum horizontalen Teilbudget Abschreibung zusammengefasst und durch den Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen bewirtschaftet.
 - 1.3 Die Unterhaltungs- und Investitionskonten sowie Sachkonten der Informationstechnik (IT) aller Teilhaushalte werden zum horizontalen Teilbudget Informationstechnik zusammengefasst und durch den Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen bewirtschaftet.
 - 1.4 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskonten sowie Sachkonten für investive Maßnahmen, die in der Verfügungsberechtigung des Fachbereich Hochbau, Gebäudemanagement und Bauhof stehen, werden einem horizontalen Teilbudget zusammengefasst.
 - 1.5 Die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen, Abschreibungen und internen Leistungsverrechnungen stehen nicht für zahlungswirksame Aufwendungen zur Verfügung. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen (negativer nichtzahlungswirksamer Aufwand) kann zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden, wenn die Rückstellung zu diesem Zweck gebildet wurde.

- 1.6 Die Verwaltung wird ermächtigt, im Produkt 28.10.01.00 Förderung für Kunst und Kultur in der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und im Produkt 57.30.01.00 Bürgerhaus in der Aufwandsart sonstige ordentliche Aufwendungen vertragliche Bindungen mit Künstlern für das Folgejahr in der Höhe einzugehen, in der im laufenden Jahr Mittel für Veranstaltungen als Ansatz geplant waren, mit der Maßgabe, dass die eingegangenen Verpflichtungen dem Folgejahr wirtschaftlich zuzurechnen sind.
- 1.7 Die Regelungen des Punktes 1.6 sind sinngemäß auch für vertragliche Verpflichtungen im Bereich der pflichtigen Aufgaben anzuwenden.
- 1.8 Die softwaretechnische Deckung der Produktkonten innerhalb der horizontalen Budgets sowie der Produktbudgets erfolgt ohne Auswirkung auf den fortgeschriebenen Ansatz automatisiert. Die entsprechenden der getroffenen Regelungen zulässige produktübergreifende Deckung innerhalb des jeweiligen Fachbereichsbudgets erfolgt auf Antrag des jeweiligen Fachbereichs durch eine entsprechende Buchung in der Kämmerei. Diese Buchungen wirken sich auf den fortgeschriebenen Ansatz aus. Die Regelungen zu den Wertgrenzen über- und außerplanmäßiger Bewilligungen des § 5 der Haushaltssatzung finden in diesem Fall keine Anwendung. Das trifft ebenfalls für die in Punkt 4.2 und 4.3 getroffenen Festlegungen analog zu.

2. Festlegungen Budget des Bürgermeisters

- 2.1 Eine Deckung zwischen den Fachbereichsbudgets nach Punkt III.4 wird für die Aufwendungen im Budget des Bürgermeisters ausgeschlossen.
- 2.2 Abweichend von der Budgetzuordnung der Teilhaushalte der Produkte 11.12.03.00 und 36.31.10.00 zu Fachbereichsbudgets (FB I bzw. FB II) werden Aufwandsanteile dem Bürgermeisterbudget zugeordnet (Vgl. Übersicht der Produktbudgets)

3. Budgetfestlegungen Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen

- 3.1 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen Deckungsreserve des Produktes 61.20.01.00 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen aller Budgets. Die Entscheidung über die Verwendung obliegt der Kämmerin.

4. Budgetfestlegungen Fachbereiches Bürgerdienste und Einrichtungen

- 4.1 Die Transferaufwendungen des Produktes 28.10.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege sind nur mit den Transferaufwendungen des Produktes 42.10.01 Förderung des Sportes deckungsfähig. Hierbei handelt es sich um Zuschüsse entsprechend der geltenden Satzung. Eine Erhöhung der Ansätze bedarf der Zustimmung der Gemeindevertretung.
- 4.2 Mehrerträge in der Ertragsart öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte des Produktes 27.20.01 Bibliothek können zu 50 % für Mehraufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen -Medienbestand (ohne Zeitschriften) verwandt werden.
- 4.3 Mehrerträge in den Ertragsarten öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte des Produktes 57.30.01 Bürgerhaus können zu 50 % für Mehraufwendungen bei der Aufwandsart Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen verwandt werden

- 4.4 Die Aufwendungen für das Haus der Begegnung und des Lernens sind im Wesentlichen in den Ansätzen des Produktes Kindertagesbetreuung (36.50.01.00) enthalten. Der im laufenden Jahr festzustellende Anteil für die Jugendarbeit ist auf das Produkt Jugendhilfe und Sozialarbeit (36.31.10.00) umzubuchen. Der Fachbereich Bürgerdienste und Einrichtungen ist berechtigt, die dafür ggf. benötigten Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten vorzunehmen

V. Berichtspflicht

1. Über den Stand des Haushaltsvollzugs erfolgt eine unterjährige Berichterstattung per 30.06. an die Gemeindevertretung.
2. Die Berichterstattung per 31.12. erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses und schließt die Information über überplanmäßige und außerplanmäßige Bewilligungen gemäß § 5 der Haushaltssatzung ein.

Übersichten

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahre 2023 und 2024 -
-in EUR-

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 2.522.515,51 | 378.900 | 242.400 | -260.600 | -1.300.200 | -1.343.409 | -1.475.800 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 2.522.515,51 | 378.900 | 242.400 | -260.600 | -1.300.200 | -1.343.409 | -1.475.800 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | | 260.600 | 1.300.200 | 1.343.409 | 1.475.800 |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV | 2.522.515,51 | 378.900 | 242.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs.1 KomHKV | 2.522.515,51 | 378.900 | 242.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 42.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 42.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als /Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV | 42.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 42.800,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 38.791.604,73 | 39.170.505 | 39.412.905 | 39.152.305 | 37.852.105 | 36.508.696 | 35.032.896 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.523.883,48 | 1.523.883 | 1.523.883 | 1.523.883 | 1.523.883 | 1.523.883 | 1.523.883 |

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahre 2023/2024 in TEUR

| Art der Verbindlichkeit | Stand zum 31.12. 2021* | voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2022** | mit einer Restlaufzeit von | | | voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2023 | voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | bis zu einem Jahr | einem bis zu fünf Jahren | mehr als fünf Jahren | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | | |
| Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.988 | 1.746 | 0 | 0 | 1.746 | 9.500 | 44.500 |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 1.337 | 1.127 | 81 | | 1.127 | 996 | 865 |
| erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 1.335 | 1.335 | 1.335 | 0 | 0 | 1.335 | 1.335 |
| Gesamtsumme Verbindlichkeiten | 4.660 | 4.208 | 1.416 | 0 | 2.873 | 11.831 | 46.700 |
| davon Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte | 3.325 | 2.873 | 81 | 0 | 2.873 | 10.496 | 45.365 |

* Schlussbilanz lt. vorläufiger Jahresrechnung Stand 19.09.2022

** Berechnung auf Basis Tilgungsplänen bzw. bei sonstigen Verbindlichkeiten Stetigkeit ggü. Vorjahr unterstellt

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahre 2023 und 2024
-in TEUR-**

| 2023 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | 39.756,5 | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: | 40.283,5 | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 36.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 2024 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2023 und 2024

in TEUR

| Rücklagenarten | Stand zum 31.12. 2021* | Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2022 ** | Zuführungen im Haushaltsjahr 2023 | Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2023 | Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2023 | Zuführungen im Haushaltsjahr 2024 | Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2024 | Voraussichtl. Stand zum 31.12. 2024 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 38.792 | 39.171 | 242 | 0 | 39.413 | 0 | -261 | 39.152 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.524 | 1.524 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 1.524 |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Überschussrücklagen: | 40.316 | 40.695 | 242 | 0 | 40.937 | 0 | -261 | 40.676 |
| Sonderrücklagen | | | | | | | | |
| davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Sonderrücklagen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Schlussbilanz lt. vorläufiger Jahresrechnung Stand 19.09.2022

** zur Berechnung des voraussichtlichen Standes der Überschussrücklagen zum 31.12.2022 wurde der Ergebnisplan berücksichtigt.

Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023 und 2024

in TEUR

| Rückstellungsarten | Stand zum 31.12. 2021* | Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2022** | im Haushaltjahr 2023 | | | Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2023** | im Haushaltjahr 2024 | | | Voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2024** | Finanzielle Auswirkungen 2023 (Saldo Ergebnis) | Finanzielle Auswirkungen 2024 (Saldo Ergebnis) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| | | | Zu-führungen | Inanspruch-nahme | Auflösung | | Zu-führungen | Inanspruch-nahme | Auflösung | | | |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 703 | 631 | 124 | -115 | 0 | 640 | 88 | -107 | 0 | 621 | -41 | -61 |
| davon Pensionsrückstellungen | 433 | 433 | 0 | -7 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 426 | 1) | 1) |
| davon Beihilferückstellungen | 114 | 114 | 9 | 0 | 0 | 123 | 10 | 0 | 0 | 133 | 1) | 1) |
| davon Altersteilzeitrückstellungen | 156 | 84 | 115 | -108 | 0 | 91 | 78 | -107 | 0 | 62 | -108 | -107 |
| Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge | 328 | 303 | 0 | -29 | 0 | 274 | 0 | -34 | 0 | 240 | -29 | -34 |
| Rückstellung für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Rückstellungen | 1.185 | 1.066 | 116 | -230 | 0 | 952 | 116 | -230 | 0 | 838 | -230 | -230 |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 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 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
| sonstige | 1.093 | 974 | 116 | -230 | | 860 | 116 | -230 | | 746 | -230 | -230 |
| Gesamtsumme Rückstellungen | 2.216 | 10.045 | 240 | -374 | 0 | 1.866 | 204 | -371 | 0 | 1.699 | -408 | -432 |

* Bestand lt. vorläufiger Jahresrechnung Stand 19.09.2022

** Stand für 2020 - 2022 lt Ansätzen für Zuführung und Inanspruchnahme im Haushaltsplan

1) mittelfristig sind keine finanziellen Auswirkungen zu erwarten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2022 und 2023

in TEUR

| Sonderposten | Stand zum 31.12. 2021* | voraussicht- licher Stand zum 31.12. 2022** | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen (öffentliche Hand) | 5.145 | 4.813 | 335 | 335 | 335 | 335 | 325 |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 10.657 | 11.460 | 481 | 529 | 554 | 561 | 579 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen | 7.286 | 7.285 | 648 | 635 | 581 | 581 | 581 |
| Gesamtsumme : | 22.863 | 22.179 | 1.464 | 1.499 | 1.470 | 1.477 | 1.485 |

* Schlussbilanz lt. vorläufiger Stand Jahresrechnung 19.09.2022

** Berechnungsbasis Veränderung zu Bestand 2021: Investitionszugänge lt. HH-Plan abzüglich der geschätzten Ertragsauflösung Bestand aus Vorjahren und Zugänge 2022

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahre 2023 und 2024
-in TEUR-

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen | 7.749,7 | 9.336,9 | 9.386,3 | 9.766,7 | 9.902,3 | 10.195,3 | 9.892,9 |
| Aufwendungen für allgemeinen Umlagen | 10.434,9 | 10.570,7 | 11.670,3 | 12.063,2 | 12.427,4 | 12.787,4 | 13.144,9 |
| davon für Amtsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Zweckverbandsumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Kreisumlage | 10.434,9 | 10.570,7 | 11.670,3 | 12.063,2 | 12.427,4 | 12.787,4 | 13.144,9 |
| Saldo der Umlagen: | -1.650,8 | -1.233,8 | -2.175,3 | -928,1 | -1.434,2 | -1.999,9 | -2.650,1 |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Sozialleistungen: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Stellenpläne 2023/2024

| Teil 1 - Gesamtübersicht | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Stellenplan 2023 | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | |
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | | Stellen im Vorjahr | | Erläuterungen |
| | | insgesamt in VZE | davon ausgesondert | insgesamt in VZE | am 30.06.22 besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | B2/B3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| Insgesamt | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 2. Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | | Erläuterungen | | |
| | | insgesamt in VZE | am 30.06.22 besetzt | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 13 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | | | |
| 12 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | | | |
| 11 | 5,9000 | 5,8861 | 5,8861 | | | |
| 10 | 12,9230 | 13,9114 | 11,9114 | | | |
| 9c | 3,9000 | 1,8861 | 1,8861 | | | |
| 9b | 8,5910 | 7,5696 | 6,5696 | | | |
| 9a | 9,3700 | 9,2595 | 8,6095 | | | |
| 8 | 16,5140 | 15,5215 | 14,5215 | | | |
| 7 | 5,7560 | 5,8132 | 5,8132 | | | |
| 6 | 14,5460 | 13,3535 | 13,3534 | | | |
| 5 | 27,1040 | 30,0690 | 27,5690 | | | |
| 4 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | | | |
| 3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 2a | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 2 | 8,8100 | 7,7780 | 4,2780 | | | |
| 1 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | | | |
| S 18 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | | | |
| S 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| S 16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | | |
| S 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | | |
| S 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | | |
| S 11b | 2,2300 | 0,6580 | 0,0000 | | | |
| S 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| S 8b | 0,7690 | 1,3672 | 1,3672 | | | |
| S 8a | 142,0000 | 139,0000 | 135,6010 | | | |
| S 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| S 4 | 5,6430 | 5,5000 | 5,5000 | | | |
| Summe | 291,556 | 285,073 | 270,366 | | | |
| Teil 2 - Besondere Abschnitte | | | | | | |
| 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende | | | | | | |
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl im HH-Jahr | beschäftigt am 01.10. im Vorjahr | Erläuterungen | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Auszubildende | TVA6D | 1 | 0 | | | |
| 2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind | | | | | | |
| Entgeltgruppen | Stellen im Haushaltsjahr* | Stellen im Vorjahr* | Erläuterungen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 5 | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 6 | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 8 | 0,5 | 0 | | | | |
| 9a | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 10 | 0,5 | 0 | | | | |
| S 8a | 0,5 | 0,5 | | | | |
| * Während der Dauer der Freistellungsphase werden die Stellen mit einem Stellenanteil von 0,5 VZE nachrichtlich dargestellt. | | | | | | |

| Teil 1 - Gesamtübersicht | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Stellenplan 2024 | | | | | | |
| 1. Beamte | | | | | | |
| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | | Stellen im Vorjahr | | Erläuterungen |
| | | insgesamt in VZE | davon ausgesondert | insgesamt in VZE | am 30.06. besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | B2/B3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | | | | | | |
| Insgesamt | | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 2. Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | Stellen im Vorjahr | | Erläuterungen | | |
| | | insgesamt in VZE | am 30.06. besetzt | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 13 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | | | |
| 12 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | | | |
| 11 | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | | | |
| 10 | 12,9230 | 12,9230 | 10,9230 | | | |
| 9c | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | | | |
| 9b | 8,5910 | 8,5910 | 7,5910 | | | |
| 9a | 9,3700 | 9,3700 | 9,3700 | | | |
| 8 | 16,5140 | 16,5140 | 15,5140 | | | |
| 7 | 5,7560 | 5,7560 | 5,7560 | | | |
| 6 | 14,5460 | 14,5460 | 13,5460 | | | |
| 5 | 29,1040 | 27,1040 | 26,5910 | | | |
| 4 | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | | | |
| 3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 2a | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 2 | 8,8100 | 8,8100 | 5,3100 | | | |
| 1 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | | | |
| S 18 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | | | |
| S 17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| S 16 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | | |
| S 15 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | | |
| S 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | | |
| S 11b | 2,2300 | 2,2300 | 1,5890 | | | |
| S 10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| S 8b | 0,7690 | 0,7690 | 0,7690 | | | |
| S 8a | 150,5000 | 142,0000 | 142,0000 | | | |
| S 6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| S 4 | 5,6430 | 5,6430 | 5,6430 | | | |
| Summe | 302,056 | 291,556 | 281,902 | | | |
| Teil 2 - Besondere Abschnitte | | | | | | |
| 1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende | | | | | | |
| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl im HH Jahr | beschäftigt am 01.10. im Vorjahr | Erläuterungen | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Auszubildende | TVA6D | 1 | 1 | | | |
| 2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind | | | | | | |
| Entgeltgruppen | Stellen im Haushaltsjahr* | Stellen im Vorjahr* | Erläuterungen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 5 | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 6 | 0 | 0,5 | | | | |
| 8 | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 9a | 0,5 | 0,5 | | | | |
| 10 | 0 | 0,5 | | | | |
| S 8a | 0 | 0,5 | | | | |
| * Während der Dauer der Freistellungsphase werden die Stellen mit einem Stellenanteil von 0,5 VZE nachrichtlich dargestellt. | | | | | | |

Wirtschaftsplan KENeu mbh 2023



Kommunale Entwicklungsgesellschaft
Neuenhagen mbH

Wirtschaftsplan 2023

Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.06.2022

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2023
I. Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan)

| | BEZEICHNUNG | Ergebnis 2020 in Euro | Ergebnis 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 1.269.569 | 1.320.218 | 1.431.400 | 1.502.400 | 1.502.400 | 1.502.400 |
| 2. | Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 1.887 | 36.354 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 40.565 | 31.389 | 4.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4. | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 444.267 | 428.425 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 5. | Rohergebnis | 867.754 | 959.536 | 953.700 | 1.050.700 | 1.050.700 | 1.050.700 |
| 6. | Personalaufwand | 80.400 | 107.697 | 122.100 | 122.100 | 122.100 | 122.100 |
| 7. | Abschreibungen für Anlagevermögen | 265.236 | 271.660 | 283.600 | 283.600 | 283.600 | 283.600 |
| 8. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 52.781 | 70.374 | 73.000 | 74.000 | 65.000 | 63.000 |
| 9. | Sonstige Zinsen u. Erträge | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 126.418 | 99.291 | 97.000 | 81.000 | 72.000 | 61.000 |
| 11. | Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit | 342.919 | 410.864 | 378.000 | 490.000 | 508.000 | 521.000 |
| | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 34.458 | 65.456 | 77.000 | 100.000 | 103.400 | 105.600 |
| 12. | Sonstige Steuern | 15.342 | 16.252 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 13. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 293.119 | 329.156 | 284.000 | 373.000 | 387.600 | 398.400 |

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2023

II. Stellenplan

| | Bestand per 31.03.2022 | | Veränderungen | | Bestand per 01.01.2023 | | Bemerkungen |
|-----------------------------------|------------------------|--------------|---------------|----------|------------------------|--------------|------------------------------|
| | Soll | dav. besetzt | Zugänge | Abgänge | Soll | dav. besetzt | |
| Geschäftsführung* | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | *Geschäftsführer im Nebenamt |
| Wohnungsverw., Buchhaltung | 2,5 | 2,5 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| darunter: Vollzeit | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Teilzeit | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |
| geringf. beschäftigt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hausmeister/Objektbetreuer | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| darunter: geringf. beschäftigt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| GESAMT: | 6,5 | 6,5 | 0 | 1 | 5,5 | 5,5 | |

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2023

III. Investitionsplan

Die Beschlussfassung des Investitionsplanes beinhaltet die Ausgabeermächtigung gemäß § 7 Absatz 2 Gesellschaftsvertrag

| Maßnahme | Investitionskosten | | Finanzierung 2022/2023/2024 | |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | 2022/20223/2024 | gesamt | Finanzierung aus | in Höhe von |
| 1 Umbaumaßnahmen Schäferplatz | 5.000,00 € | 5.000,00 € | | 5.000,00 € |
| Bau- und Baunebenkosten | 5.000,00 € | 5.000,00 € | Darlehen Eigenkapital KENeu | 0,00 € 5.000,00 € |
| 2 Umbau- und Sanierung Wolterstraße 12 | 320.000,00 € | 320.000,00 € | | 320.000,00 € |
| Bau- und Baunebenkosten | 320.000,00 € | 320.000,00 € | Darlehen Eigenkapital KENeu | 320.000,00 € 0,00 € |
| 3 Fahrradaufbewahrung Wolterstraße | 70.000,00 € | 70.000,00 € | | förderfähig Prüfung |
| Bau- und Baunebenkosten | 70.000,00 € | 70.000,00 € | Darlehen Eigenkapital KENeu | förderfähig Prüfung 10.000,00 € |

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2023

IV. Einnahmen und Ausgaben (Finanzplan)*

*Planung wesentlicher Zu- und Abflüsse im Sinne einer direkten Cashflow-Rechnung

| | BEZEICHNUNG | Ergebnis 2020 in Euro | Ergebnis 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. | Einnahmen Gesamtansatz | 1.271.457 | 1.356.571 | 1.431.400 | 1.502.400 | 1.502.400 | 1.502.400 |
| 1. | Immobilienverwaltung (KENeu-Bestand)* | 1.262.306 | 1.350.279 | 1.425.000 | 1.470.000 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| | Grundmiete Wohnraum | 702.499 | 713.070 | 715.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| | Grundmiete Gewerbe | 276.235 | 278.815 | 310.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | Betriebskostenvorauszahlung/-erstattung | 283.572 | 358.394 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 2. | Kommunales Immobilienmanagement (netto) | 3.832 | 2.360 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | Verwaltung kommunale Objekte | 3.832 | 2.360 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 3. | Sonstige Erlöse (netto) | 5.319 | 3.932 | 4.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Sonstiges | 5.319 | 3.932 | 4.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| II. | Ausgaben Gesamtansatz | 1.345.829 | 1.393.733 | 1.365.100 | 1.301.100 | 1.267.100 | 1.203.100 |
| 1. | Personalkosten | 80.400 | 107.697 | 122.100 | 122.100 | 122.100 | 122.100 |
| 2. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen | 441.436 | 428.425 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| | Betriebs- und Heizkosten (Betriebs- und Heizkosten) | 326.456 | 361.237 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | Instandhaltungskosten Mietobjekte | 114.980 | 67.188 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 3. | Betriebsausgaben | 52.781 | 66.091 | 73.000 | 74.000 | 65.000 | 63.000 |
| | Instandhaltungskosten eigener Einrichtungen | 0 | 0 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Geschäftsräume | 1.331 | 2.645 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Versicherungen, Beiträge, Abgaben | 5.349 | 5.484 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Buchhaltung, Prüfung u. Beratung | 23.523 | 24.122 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | Kommunikation und Büro | 1.198 | 1.840 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | Nebenkosten Geldverkehr | 1.622 | 1.637 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | Werbe- und Reisekosten | 805 | 996 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Rechtsberatung | 1.754 | 2.494 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Sonstiges | 17.199 | 26.873 | 28.000 | 25.000 | 20.000 | 18.000 |
| 4. | Investitionen (Eigenmittel) | 100.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | Eigenmittel | 100.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. | Kapitaldienst | 671.212 | 591.520 | 605.000 | 540.000 | 515.000 | 453.000 |
| | Zinsen | 121.260 | 96.766 | 97.000 | 81.000 | 72.000 | 61.000 |
| | Tilgung | 549.952 | 494.754 | 508.000 | 459.000 | 443.000 | 392.000 |
| III. | Veränderung der Zahlungsmittel | -74.372 | -37.162 | 66.300 | 201.300 | 235.300 | 299.300 |

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2023
V. Finanzplan (Cash-Flow-Statment)

| BEZEICHNUNG | Ergebnis 2020 in Euro | Ergebnis 2021 in Euro | 2022 in Euro | 2023 in Euro | 2024 in Euro | 2025 in Euro |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Jahresüberschuss (-fehlbetrag) | 293.119 | 329.156 | 284.000 | 373.000 | 387.600 | 398.400 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 265.236 | 271.660 | 283.600 | 283.600 | 283.600 | 283.600 |
| Auflösung Sonderposten | 5.820 | 5.820 | 5.540 | 5.540 | 5.540 | 5.540 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -35.560 | -2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) Vorräte, Forderungen LL und anderer Aktiva | 13.440 | 45.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) Verbindlichkeiten LL und anderer Passiva | 29.040 | 44.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 571.095 | 693.560 | 573.140 | 662.140 | 676.740 | 687.540 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -450.000 | -200.000 | -395.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen von Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -450.000 | -200.000 | -395.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufnahme von Krediten | 450.000 | | 320.000 | | | |
| Tilgung von Krediten | -549.952 | -494.754 | -508.000 | -459.000 | -443.000 | -392.000 |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | -99.952 | -494.753 | -187.998 | -458.997 | -442.996 | -391.996 |
| Netto-Zunahme/Abnahme flüssiger Mittel | 21.143 | -1.193 | -9.858 | 203.143 | 233.744 | 295.544 |
| Finanzmittelfond am Jahresanfang | 422.071 | 443.214 | 442.021 | 432.163 | 635.306 | 869.050 |
| Finanzmittelfond am Jahresende | 443.214 | 442.021 | 432.163 | 635.306 | 869.050 | 1.164.594 |

Wirtschaftsplan der KENeu mbH 2023
VI. Darlehensstand

| | | | Leistung | Summe | Summe | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Objekt | Darlehensgeber | Stand 01.01.2023 | Gesamt | Zins u. VK | Tilgung | Stand 31.12.2023 |
| Erich-Weinert-Weg 1-8 | ILB | 778.356,99 € | 72.053,52 € | 5.759,70 € | 66.293,82 € | 712.063,17 € |
| Hoppegartner Straße 16 | ILB | 37.800,00 € | 18.074,16 € | 186,54 € | 17.887,62 € | 19.912,38 € |
| Straße 1 Nr. 2 | ILB | 267.264,48 € | 6.871,69 € | 2.651,66 € | 4.220,03 € | 263.044,45 € |
| | ILB (Aufwandsdarlehen) | 54.846,78 € | 274,24 € | 274,24 € | 0,00 € | 54.846,78 € |
| | ILB | 97.459,96 € | 13.178,40 € | 623,65 € | 12.554,75 € | 84.905,21 € |
| Wolterstraße 12 | ILB | 29.732,50 € | 4.554,00 € | 707,74 € | 3.846,26 € | 25.886,24 € |
| Fichtestraße 14 | DKB | 68.198,34 € | 7.129,56 € | 495,22 € | 6.634,34 € | 61.564,00 € |
| | DKB (KfW) | 41.158,79 € | 6.612,24 € | 221,75 € | 6.390,49 € | 34.768,30 € |
| Prof.-Zeller-Straße 11a | DKB | 68.340,40 € | 18.000,00 € | 2.381,92 € | 15.618,08 € | 52.722,32 € |
| | DKB (KfW) | 37.592,48 € | 9.683,40 € | 490,84 € | 9.192,56 € | 28.399,92 € |
| Markt am Schäferplatz | DKB | 19.640,27 € | 20.017,50 € | 377,23 € | 19.640,27 € | 0,00 € |
| | DKB | 585.111,07 € | 104.253,10 € | 27.005,93 € | 77.247,17 € | 507.863,90 € |
| | DKB | 52.534,08 € | 29.693,16 € | 1.484,51 € | 28.208,65 € | 24.325,43 € |
| Langenbeckstraße 13 | DKB | 75.027,17 € | 11.502,84 € | 1.401,24 € | 10.101,60 € | 64.925,57 € |
| Schmidtstraße 20 | DKB | 37.841,45 € | 11.016,24 € | 161,07 € | 10.855,17 € | 26.986,28 € |
| Hauptstraße 24 | DKB | 41.012,08 € | 11.123,04 € | 180,00 € | 10.943,04 € | 30.069,04 € |
| Annenstraße 15 | DKB (KfW) | 54.385,45 € | 17.113,32 € | 632,47 € | 16.480,85 € | 37.904,60 € |
| | DKB (KfW) | 33.756,68 € | 17.105,04 € | 333,94 € | 16.771,10 € | 16.985,58 € |
| Bauhof | DKB | 88.627,93 € | 16.167,96 € | 472,36 € | 15.695,60 € | 72.932,33 € |
| | DKB | 390.170,35 € | 31.541,28 € | 2.525,16 € | 29.016,12 € | 361.154,23 € |
| Rudolf-Breitscheid-Allee 95 | DKB | 365.072,72 € | 30.362,52 € | 7.876,72 € | 22.485,80 € | 342.586,92 € |
| Wolterstraße 6 | Sparkasse | 52.143,29 € | 9.620,04 € | 522,98 € | 9.097,06 € | 43.046,23 € |
| Niederheidenstraße 6 | ILB (KfW) | 271.651,52 € | 15.339,00 € | 2.658,50 € | 12.680,50 € | 258.971,02 € |
| | ILB (KfW) | 45.040,48 € | 2.543,28 € | 440,78 € | 2.102,50 € | 42.937,98 € |
| | ILB Ergänzungsdarl. | 28.890,11 € | 1.792,80 € | 848,08 € | 944,72 € | 27.945,39 € |
| Niederheidenstraße 9 | DKB | 530.036,36 € | 29.138,16 € | 11.061,79 € | 18.076,37 € | 511.959,99 € |
| | DKB | 69.836,42 € | 10.321,20 € | 411,39 € | 9.909,81 € | 59.926,61 € |
| | | 4.221.528,15 € | 525.081,69 € | 72.187,41 € | 452.894,28 € | 3.768.633,87 € |