

Gemeinde Pinnow

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	3
1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung	3
1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes	6
1.3 Gliederung des Haushaltsplanes	6
1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	7
2 Statistische Angaben	10
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
2.2 Flächen	10
3 Darstellung der Haushaltslage	11
3.1 Ordentliche Ergebnisentwicklung	11
3.2 Außerordentliche Ergebnisentwicklung	12
3.3 Entwicklung der Sonderrücklage	13
3.4 Entwicklung der liquiden Mittel	13
3.5 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Zielsetzungen	13
3.6 Bestand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13
4 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes	14
4.1 Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Gesamtübersicht)	14
4.2 Entwicklung der Erträge	14
4.3 Entwicklung der Aufwendungen	19
5 Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	24
5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen	24
5.2 Überleitrechnung	25
6 Gesamtentwicklung des Finanzhaushaltes	26
6.1 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)	26
6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26
6.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28
7 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsjahres vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	29
7.1 Ergebnishaushalt	29
7.2 Finanzhaushalt	30
8 Vermögens- und Schuldenlage	32
8.1 Verbindlichkeiten	32
8.2 Rücklagen und Rückstellungen	33
8.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	33
8.4 Bürgschaften/Haftungsverpflichtungen	33
8.5 Entwicklung des Anlagevermögens	33

Ergebnishaushalt und mittelfristige Finanzplanung	35
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	36
Produktübersicht	38
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gegliedert nach Produktbereichen mit den dazugehörigen Produkten	41

Anlagen

- Stellenplan
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Verbindlichkeitenübersicht
- Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
- Übersicht über die Budgets

Haushaltssatzung der Gemeinde Pinnow für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Pinnow vom 04.07.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	4.867.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	4.930.400 EUR
außerordentlichen Erträge auf	14.200 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	6.400 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	4.488.400 EUR
Auszahlungen auf	4.171.000 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.842.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	142.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	177.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	150.300 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	315 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.
2. Gewerbesteuer	320 v. H.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 25.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird für nachfolgende Kontengruppen größer als 25.000 EUR festgesetzt:
 - Kontengruppe 50 und 70 Personalaufwendungen und Personalauszahlungen
 - Kontengruppe 51 und 71 Versorgungsaufwendungen und Versorgungsauszahlungen
 - Kontengruppe 52 und 72 Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Kontengruppe 53 und 73 Transferaufwendungen und Transferauszahlungen
 - Kontengruppe 54 und 74 Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen
 - Kontengruppe 55 und 75 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen und Finanzauszahlungen
 - Kontengruppe 57 Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen
 - Kontengruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Kontengruppe 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages um 100.000 EUR beim ordentlichen Ergebnis auf 163.100 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 50.000 EUR festgesetzt.

§ 6

entfällt

Schwedt/Oder,

Annekathrin Hoppe
Bürgermeisterin der Stadt Schwedt/Oder
als Hauptverwaltungsbeamtin
für die mitverwaltete Gemeinde Pinnow

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Pinnow für das Jahr 2023

1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

Das Amt Oder-Welse (Uckermark), bestehend aus den Gemeinden Berkholz-Meyenburg, Mark Landin, Passow und Pinnow, wurde mit Inkrafttreten des Gebietsänderungsgesetzes für das Amt Oder-Welse (GebietsÄGOder-Welse) zum 19.04.2022 aufgelöst.

Entsprechend § 2 GebietsÄGOder-Welse wurde die Gemeinde Pinnow im Rahmen der Mitverwaltung der Stadt Schwedt/Oder zugeordnet.

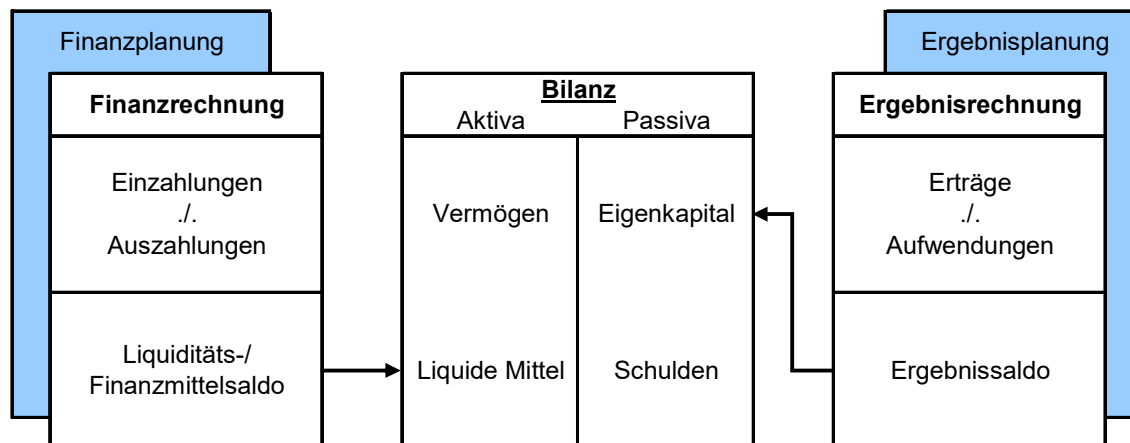
Die Gemeinde Pinnow verfügt weiterhin, als fortbestehende eigenständige juristische Person des öffentlichen Rechts, über ein eigenes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, das im Rahmen der Mitverwaltung durch die Stadt Schwedt/Oder für die Gemeinde Pinnow besorgt wird (§ 16 Abs. 1 und 2 GebietsÄGOder-Welse).

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

Die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Pinnow wird gemäß § 63 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt.

Eine doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

- Eine Output-Orientierung mit der Folge der Produktbildung auf der Basis des vom Land Brandenburg vorgegebenen Produktrahmenplanes ist verbindlich.
Die Produktstruktur für den Haushaltsplan der Gemeinde Pinnow wird durch den zugrunde liegenden Produktplan, der in den letzten Jahren immer wieder Ergänzungen erfuhr, festgelegt.
- Eine Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung und Vermögensrechnung/Bilanz, ist zu führen.



- Die finanzwirtschaftliche Betrachtung erfolgt in der Doppik getrennt nach Ergebnis- und Liquiditätsgrößen. Zu den Ergebnisgrößen gehören Aufwand und Ertrag, die im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht und nachgewiesen werden. Das Ergebnis dieser Größen führt zu einer Mehrung oder Minderung des Eigenkapitals. Unter Liquiditätsgrößen versteht man die Auszahlungen und Einzahlungen, die im Finanzhaushalt geplant und in der Finanzrechnung gebucht und nachgewiesen werden. Ihr Ergebnis erhöht oder mindert den Zahlungsmittelbestand.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung:

Der Ergebnishaushalt ist die Planungskomponente zur Ergebnisrechnung. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge abgebildet mit dem Ziel der Darstellung des Ressourcenverbrauches.

Der Ergebnishaushalt/die Ergebnisrechnung ist der wichtigste Bestandteil des doppischen Rechnungswesens, da dieser entscheidend für den Haushaltsausgleich ist.

Der Haushalt einer Kommune wird als ausgeglichen angesehen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- Zinsen und sonstige Finanzerträge
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Transferaufwendungen
- sonstige ordentliche Aufwendungen
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, so spricht man von einem Jahresüberschuss, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird und dem Ausgleich zukünftiger Fehlbeträge dient. Die Rücklage ist Teil des Eigenkapitals.

Decken hingegen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nicht (Jahresdefizit), so ist ein Haushaltsausgleich durch eine Entnahme von Mitteln der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich, falls eine solche vorhanden ist.

Zudem gibt es im Ergebnishaushalt/in der Ergebnisrechnung außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Solche Erträge bzw. Aufwendungen sind darzustellen, wenn bspw. bei Vermögensveräußerungen der Verkaufspreis nicht dem Bilanzwert des Vermögensgegenstandes entspricht.

Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses können ebenfalls zum Haushaltsausgleich verwendet werden, wenn ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Ertrags- und Sparmöglichkeiten nicht erreicht wird.

Ist auch dann ein Haushaltsausgleich nicht möglich, so ist in der Planung ein sogenanntes Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Jahresabschluss ist ein verbleibender Fehlbetrag als Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis vorzutragen (Haushaltsausgleich § 26 KomHKV).

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung stellt ausschließlich die zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dar und gibt damit Aufschluss über die Veränderung der Liquidität, also den Zahlungsmittelbestand.

Der Finanzhaushalt stellt die Planungskomponente zur Finanzrechnung dar. Finanzhaushalt und Finanzrechnung haben keine Auswirkung auf den Haushaltsausgleich.

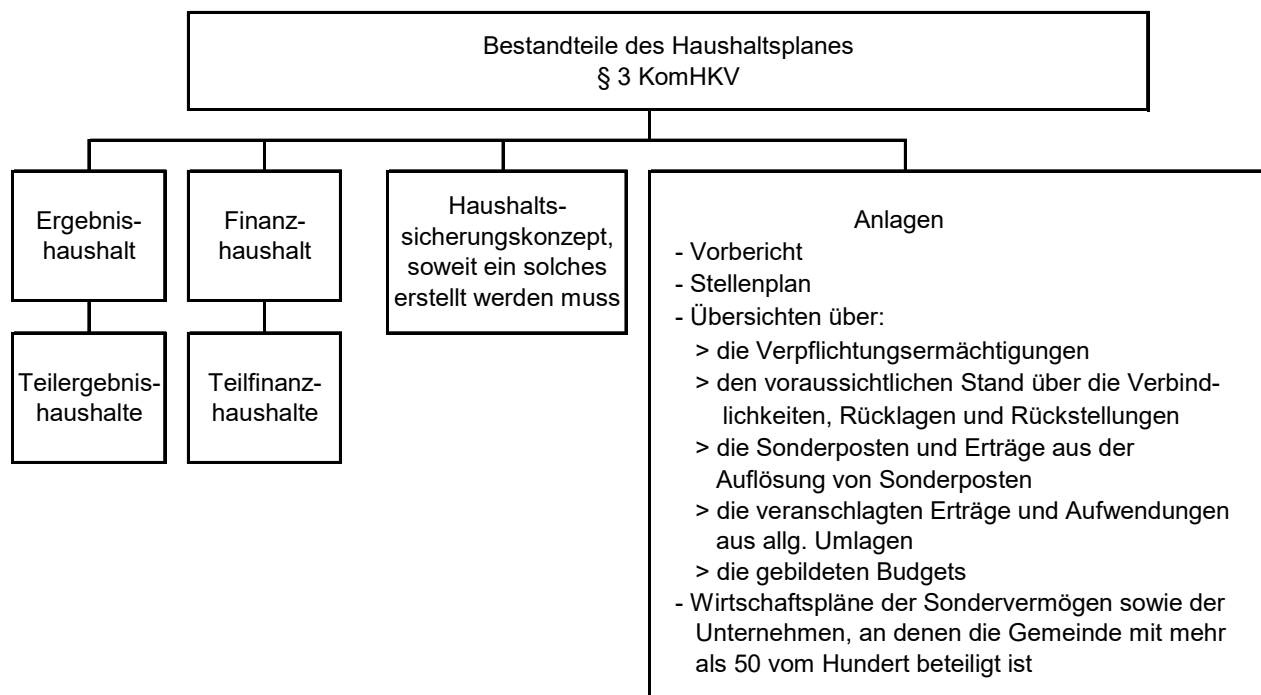
Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung wird unterteilt in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Die laufende Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den zahlungswirksamen Positionen des Ergebnishaushaltes.

Die Investitionstätigkeit weist die investiven Auszahlungen und die zugehörigen Einzahlungen aus Finanzierungsbeteiligungen Dritter und Vermögensveräußerungen nach.

Zur Finanzierungstätigkeit gehören im Wesentlichen die Aufnahme und die Tilgung von Krediten.

1.2 Bestandteile des Haushaltsplanes



1.3 Gliederung des Haushaltsplanes

Gemäß § 6 Abs. 1 und 2 KomHKV ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern und für Kommunales bekannt gegebenen Produktrahmen zu gliedern. Für jeden vorgegebenen Produktbereich sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Unterhalb der Produktbereichsebenen können Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktgruppen oder nach Produkten gebildet werden.

Der Haushaltsplan ist mindestens nach folgenden Produktbereichen zu gliedern:

- 1 Zentrale Verwaltung
- 2 Schule und Kultur
- 3 Soziales und Jugend
- 4 Gesundheit und Sport
- 5 Gestaltung der Umwelt
- 6 Zentrale Finanzleistungen

Um die Aussagekraft des Haushaltes zu erhöhen, wird der Haushaltsplan der Gemeinde Pinnow auf der Ebene von Produkten dargestellt. Den entsprechenden Teilhaushalten für die jeweiligen Produkte wird eine Produktbeschreibung vorangestellt.

Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine tiefere Unterteilung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes bzw. der Ein- und Auszahlungsarten des Finanzhaushaltes nach Konten. Die Konten wurden auf der Basis der vom Ministerium des Innern und für Kommunales herausgegebenen Verwaltungsvorschrift über die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte gebildet.

Dementsprechend wurden jedem Ertrag und Aufwand bzw. jeder Einzahlung und Auszahlung ein Produkt und ein Konto zugeordnet.

Im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt werden jedoch nicht die einzelnen Produktkonten ausgewiesen, sondern jeweils die Ergebnisse der Kontengruppen.

Diese Struktur setzt sich auch auf der Teilhaushaltsebene (Ebene der Produkte) fort.

1.4 Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.1 Allgemeines

Das Buchungsgeschäft ist mit der Einführung der Doppik zunehmend komplexer geworden. Es sind Bestands- und Erfolgskonten in Form einer doppelten Buchführung jeweils unter Angabe eines Gegenkontos zu bebuchen, es sind Abschreibungen und Rückstellungen zu buchen, es sind Sonderposten zu bilden und weitere bilanzielle Besonderheiten zu berücksichtigen.

Auf allen Ebenen ist eine periodengerechte Zuordnung und Abgrenzung von Geschäfts- und Buchungsvorfällen zu gewährleisten. Daneben sind die Anlagenbuchhaltung für den Nachweis des Vermögens und die Kosten-Leistungs-Rechnung zu beachten. Dabei sind die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung zu gewährleisten, d. h. die Buchführung ist nach den Prinzipien der Übersichtlichkeit, Vollständigkeit, Ordnung, Richtigkeit und Periodenabgrenzung zu führen.

Diese Anforderungen erfordern eine hohe Fachlichkeit und Buchungsroutine. Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit einer sachgerechten, überschaubaren und vor allem auch einheitlichen Organisation der Buchführung. Vor diesem Hintergrund wurde in Anlehnung an die Wirtschaft von der Verwaltungsleitung die Entscheidung getroffen, das Buchungsgeschäft zu konzentrieren und eine zentrale Geschäftsbuchhaltung im Fachbereich Finanzverwaltung zu führen.

1.4.2 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1.4.2.1 Budgets entsprechend § 23 Abs. 1 i. V. m. § 6 KomHKV

Die produktbezogenen Teilhaushalte des gemeindlichen Haushaltes bilden entsprechend § 6 Abs. 2 und 3 Satz 1 KomHKV ein Budget.

Es wird darüber hinaus von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Teilhaushalte, die einem bestimmten Verantwortungsbereich zurechenbar sind, zu einem Budget zu verbinden (§ 6 Abs.3 S. 2 und 3 KomHKV).

Die Budgetbildung erfolgt auf Basis der Fachbereichsstruktur in sogenannten Fachbereichsbudgets. Diese sind gesondert in der als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Budgetübersicht nachgewiesen.

Innerhalb der Budgets sind die ordentlichen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.

Von dieser Regelung ausgenommen sind

- Aufwendungen und Auszahlungen, die in eine Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 2 oder 4 KomHKV einbezogen wurden und
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus der Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Ferner sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters nach § 17 Abs. 1 Satz 2 KomHKV nicht deckungsfähig.

1.4.2.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV

Für den Haushaltsplan gelten nachfolgend festgelegte Vermerke zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 2 KomHKV:

- Investive Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen aus Abschreibungen und die Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus geleisteten Zuschüssen für Investitionen Dritter werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Verantwortung für die Bewirtschaftung und Einhaltung der Deckung obliegt dem jeweiligen zentralen Bewirtschafter.

1.4.2.3 Deckungsfähigkeit nach § 23 Abs. 4 KomHKV

Gemäß § 23 Abs. 4 KomHKV kann bestimmt werden, dass bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.

Es wird bestimmt, dass

- Mehrerträge/-einzahlungen bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Kreisumlage berechtigen,
- Mehrerträge/-einzahlungen bei der Gewerbesteuer zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen/Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage berechtigen,
- Mehrerträge/-einzahlungen aus Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233a AO den Ansatz für Aufwendungen/Auszahlungen, die durch die Verzinsung von Steuererstattungen gemäß § 233a AO entstanden sind, erhöhen,
- Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken die Ansätze der Aufwendungen zur Deckung eines Mehrbedarfs von Aufwendungen für die Ausbuchung von Restbuchwerten, die bei der Veräußerung von Grundstücken und Bauten vorzunehmen sind, berechtigen und
- Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ganzen die Ansätze für Abschreibungen erhöhen.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind, bewirken die betragsgleiche Erhöhung von Ansätzen für die entsprechenden Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionsmaßnahmen, die aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind.

Hieraus resultierende Planabweichungen gelten nach § 23 Abs. 5 KomHKV nicht als überplanmäßig.

1.4.2.4 Übertragung von Mitteln vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt nach § 23 Abs. 3 KomHKV

Zahlungswirksame Minderaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eines Budgets können auf Antrag für einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets erklärt werden. Über den Antrag entscheidet der Kämmerer.

1.4.2.5 Budgetüberschreitungen

Die in den Punkten 1.4.2.1. bis 1.4.2.3. festgelegten Deckungskreise sind für die jeweiligen Verantwortungsbereiche verbindlich und sollen nicht überschritten werden. Sofern sich Finanzierungsprobleme innerhalb eines Budgets ergeben, sind geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Im Übrigen gelten für Budgetüberschreitungen die Regelungen zur überplanmäßigen Bewilligung nach § 70 BbgKVerf i. V. m. den Festlegungen in § 5 Punkt 3 der Haushaltssatzung.

1.4.2.6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 70 BbgKVerf

Einer Bewilligung entsprechend § 70 BbgKVerf bedürfen zum einen alle nach Ausschöpfung der festgelegten Deckungsmöglichkeiten bestehenden Ermächtigungsüberschreitungen und zum anderen alle außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

1.4.2.7 Übertragbarkeit gemäß § 24 KomHKV

Die Entscheidung über die Ermächtigungsübertragungen nach den Regelungen des § 24 KomHKV erfolgt für den Einzelfall und auf Antrag der Budgetverantwortlichen durch den Kämmerer.

Die Entscheidung erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

- Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- Im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen stehende Aufwandsermächtigungen bleiben bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.
- Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist (insbes. offene Aufträge, Verbindlichkeiten). Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

1.4.2.8 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen der rechtlichen Vorgaben nach den §§ 22 bis 24 KomHKV sowie den Festlegungen in den Punkten 1.4.2.1 bis 1.4.2.7 eigenverantwortlich.

Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets stetig zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

1.4.2.9 Anordnungsbefugnis

Die Anordnungsbefugnis richtet sich nach den Vorschriften der Dienstanweisung über die Durchführung der Aufgaben der Buchführung und des Zahlungsverkehrs sowie der Anlagenbuchhaltung in der Verwaltung der Stadt Schwedt/Oder. Verfügungsberechtigt sind die entsprechend Unterschriftenordnung für die Stadtverwaltung Schwedt/Oder durch die Bürgermeisterin bzw. den Beigeordneten jeweils für /ihren/seinen Bereich festgelegten Mitarbeitenden nachfolgend dargestellter Dienststellen:

0100	Büro Bürgermeisterin
0300	Rechtsangelegenheiten
0400	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
1200	Personalwirtschaft
1300	Allgemeine Verwaltung
2100	Kämmerei
2200	Stadtkasse
2300	Steuern
3000	Stadtentwicklung
3400	Baucontrolling
3500	Bauaufsicht und Flächenmanagement
4000	Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
4500	Gebäudeunterhaltung
5000	Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung
6000	Ordnung, Brandschutz und Bürgerangelegenheiten
7000-7005	Bildung, Jugend, Kultur und Sport
7500	Gebäudeverwaltung und -bewirtschaftung

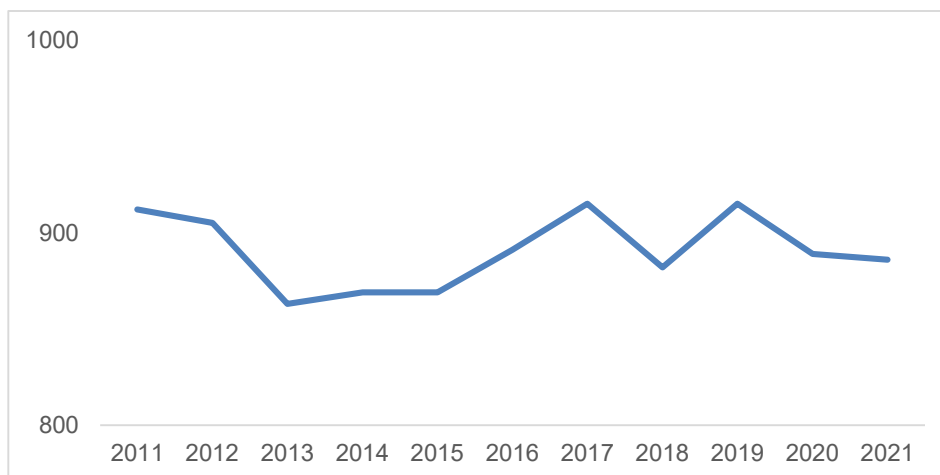
2 Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	Einwohnerzahlen	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	
		absolut	prozentual
31.12.2011	912		
31.12.2012	905	-7	0,77 %
31.12.2013	863	-42	4,64 %
31.12.2014	869	6	-0,70 %
31.12.2015	869	0	0,00 %
31.12.2016	891	22	-2,53 %
31.12.2017	915	24	-2,69 %
31.12.2018	882	-33	3,61 %
31.12.2019	915	33	-3,74 %
31.12.2020	889	-26	2,84 %
31.12.2021	886	-3	0,34 %

Quelle: Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik Brandenburg (LDS) / Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Grafische Darstellung der Einwohnerentwicklung



2.2 Flächen

Die Gemeinde Pinnow hat eine Gesamtfläche von ca. 1.328 ha.

Diese setzt sich zusammen aus:

- Gebäudeflächen ca. 39 ha
- Verkehrsflächen ca. 43 ha
- Landwirtschaftsflächen ca. 865 ha
- Waldflächen ca. 257 ha
- Wasserflächen ca. 38 ha
- Sonstige ca. 86 ha

3 Darstellung der Haushaltslage

Die Darstellung der Entwicklung der Haushaltslage erfolgt in den nachfolgenden Ausführungen auf Basis der geprüften Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 bis 2020, des ungeprüften vorläufigen Ergebnisses der Jahresrechnung 2021, der beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 und des vorliegenden Haushaltsplanes 2023 mit den entsprechenden Finanzplanjahren 2024 bis 2026.

3.1 Ordentliche Ergebnisentwicklung

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-20,3	64,1	-84,6	384,2	-0,8	-382,4	-63,1	50,2	88,6	-57,6

Die der Gemeindevertretung am 29.04.2021 zur Beschlussfassung vorgelegte Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2021** wurde unter Angabe von Gründen mehrheitlich durch die Gemeindevertretung abgelehnt. Somit befand sich die Gemeinde während des Haushaltsjahres in vorläufiger Haushaltsführung. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 weist einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 0,8 TEUR aus. Die ursprüngliche Entwurfsplanung enthielt einen Fehlbedarf in Höhe von 362,5 TEUR. Die voraussichtliche Verbesserung im ordentlichen Ergebnis beläuft sich somit auf 361,7 TEUR.

Wesentlich für die Ergebnisentwicklung im abgeschlossenen Rechnungsjahr 2021 waren insbesondere Mehrerträge aus Gewerbesteuern (+245,5 TEUR), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+35,0 TEUR), Zuweisungen vom Land zum Ausgleich kommunaler Steuermindererträge (+30,8 TEUR), Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen (+13,0 TEUR) und der Vermietung und Verpachtung (+20,7 TEUR) u. a. aus der Wohnungsverwaltung.

Den genannten Mehrerträgen standen Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten (-138,4 TEUR) für die noch nicht fertiggestellte Maßnahme „Brandhaus und Brandsimulationsanlage“ und aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-56,4 TEUR) gegenüber.

Aufwandseitig waren insgesamt Minderaufwendungen von 211,9 TEUR zu verzeichnen.

Hierzu zählen insbesondere die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für die noch nicht fertiggestellte Maßnahme „Brandhaus und Brandsimulationsanlage“ (-197,9 TEUR) und geringere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-124,3 TEUR) im Wesentlichen bedingt durch die vorläufige Haushaltsführung.

Die genannten Mehrerträge aus Gewerbesteuern führen zeitversetzt zu erheblichen Mehraufwendungen für die Kreisumlage und geringeren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023. Hinsichtlich des zu erwartenden Mehraufwandes wurde Vorsorge getroffen. Entsprechend § 48 Abs. 1 Nr. 7 KomHKV erfolgte die außerplanmäßige Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs in Höhe von 137,8 TEUR.

Die Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2022** wurde am 28.06.2022 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Die Planung ging hierbei von einem Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 382,4 TEUR aus.

Das Rechnungsjahr 2022 wird im ordentlichen Ergebnis deutlich positiver als geplant abschließen.

Die Haushaltsplanung für das aktuelle **Haushaltsjahr 2023** weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 63,1 TEUR aus. Weitergehende Erläuterungen zu den entsprechenden Haushaltspositionen und Abweichungen gegenüber dem Plan des Vorjahres sind detailliert im Punkt 4 des Vorberichtes beschrieben. Es bleibt anzumerken, dass die Entwicklung des Haushaltes in der Planung 2023 im Wesentlichen auf der Berücksichtigung eines im Vergleich mit den vorangegangenen Jahren überdurchschnittlichen Zuwachses der Gewerbesteuern beruht und hiermit die Mehrbedarfe insbesondere resultierend aus den aktuellen Preisanstiegen abgedeckt werden können. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuern und die hiermit im Zusammenhang stehenden Einflüsse auf die Steuerkraft der Gemeinde sind auf Grund nicht planbarer Schwankungen per se risikobehaftet.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

-TEUR-

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rücklage ordentl. Ergeb- nis	174,4	238,5	153,9	538,1	537,3	154,9	91,8	142,0	230,6	173,0

Übersicht der wichtigsten Erträge

-TEUR-

Ertragsposition	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	13,1	13,2	13,0	11,3	11,3	11,3	11,3
Grundsteuer B	161,1	146,3	147,0	160,8	160,8	160,8	160,8
Gewerbesteuern	378,7	642,0	635,0	2.000,0	1.300,0	1.400,0	1.500,0
Hundesteuern	3,0	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
GA Einkommensteuer	259,4	294,3	308,9	318,6	330,6	354,2	372,1
GA Umsatzsteuer	99,3	42,9	37,3	39,1	41,1	42,4	43,3
Familienleistungsausgleich	32,9	34,3	33,0	41,1	41,1	41,1	41,1
Schlüsselzuweisungen	324,8	323,2	72,0	102,6	0,0	0,0	0,0
Einmalkostenpauschale	0,0	0,0	58,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Schullastenausgleich	40,5	38,8	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
Zuweisungen f. lfd. Zwecke Kita	0,00	0,00	328,7	498,0	498,0	498,0	498,0
Summe	1.312,8	1.538,1	1.677,5	3.215,6	2.427,0	2.551,9	2.670,7

Übersicht der wichtigsten Aufwendungen

-TEUR-

Aufwandsposition	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalkosten	47,5	43,2	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwaltungskostenerstat- tung an Stadt Schwedt/Oder	0,0	0,0	682,6	1.125,5	1.196,5	1.217,8	1.252,5
Gewerbesteuerumlage	71,4	72,6	76,3	218,8	142,2	153,2	164,1
Kreisumlage	421,3	454,3	520,0	540,6	560,7	981,6	728,7
Amtsumlage	444,3	466,6	142,4	0,0	0,0	0,0	0,0
differenzierte Amtsumlage	29,9	-18,1	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.014,4	1.018,6	1.443,70	1.884,9	1.899,4	2.352,6	2.145,3

3.2 Außerordentliche Ergebnisentwicklung

-TEUR-

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Außerordent- liches Ergebnis	273,4	-0,5	62,4	105,8	145,6	10,9	7,8	-5,0	-5,0	-5,0

Das außerordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 berücksichtigt geplante Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe 14,2 TEUR. Diesen stehen entsprechend geplante Buchwertabgänge in Höhe von 1,1 TEUR gegenüber. Darüber hinaus wurden Aufwendungen in Höhe von 5,0 TEUR veranschlagt, die im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken anfallen, wie Kosten für Vermessungen, Gutachter- und Maklerkosten etc.

Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

-TEUR-

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	vl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rücklage außerordentli- ches Ergebnis	943,5	943,0	1.005,4	1.111,2	1.256,8	1.267,7	1.275,5	1.270,5	1.265,5	1.260,5

3.3 Entwicklung der Sonderrücklage

Der Bestand in der Sonderrücklage per 31.12.2021 beläuft sich auf insgesamt 79,0 TEUR. Hierbei handelt es sich um bisher nicht verwendete Mittel auf der Grundlage des Gesetzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen der Jahre 2019 - 2021.

Gemäß Schreiben der Landrätin des Landkreises Uckermark vom 18.09.2020 ist zu beachten, dass der jährlich gezahlte pauschale Mehrbelastungsausgleich ausschließlich die entfallenen Straßenausbaubeiträge ersetzt. Eine andere Verwendung ist nicht zulässig. Ein nicht verwendeter Mehrbelastungsausgleich ist der Sonderrücklage zuzuführen und soll bei Durchführung beitragsfähiger Straßenbaumaßnahmen in Höhe der Beitragsausfälle in Anspruch genommen werden.

Es ist sicherzustellen, dass bei Inanspruchnahme die entsprechenden liquiden Mittel vorhanden sind.

Zu der im Zeitraum 2019 - 2021 erfolgten Zuführung in die Rücklage in Höhe von 79,0 TEUR wird in den Finanzplanjahren 2022 - 2026 mit weiteren Zuweisungen in Höhe von voraussichtlich 129,6 TEUR gerechnet, die den Bestand bis zum Jahr 2026 auf 208,6 TEUR erhöhen. Derzeit ist dieser Bestand durch den planmäßigen Kassenbestand gesichert.

3.4 Entwicklung der liquiden Mittel

	-TEUR-									
	RE 2017	RE 2018	RE 2019	vl. RE 2020	vl. RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
eigene liquide Mittel	194,6	154,6	268,1	593,6	387,6	770,2	1.087,6	1.135,3	864,0	905,3
Bestandsveränderung	264,3	-40,0	113,5	325,6	-206,0	388,6	317,4	47,7	-271,3	41,3

Es bleibt festzustellen, dass die Liquidität in den nächsten Jahren gesichert ist.

3.5 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Zielsetzungen für das Haushaltsjahr 2023

Ziel	Zielerreichung	
Haushaltsausgleich (§ 63 Abs. 4 BbgKVerf) Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge soll die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreichen oder übersteigen.	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -63,1 TEUR	✘
Haushaltsausgleich (§ 63 Abs. 5 BbgKVerf) Ausgleich unter Verwendung von Rücklagemitteln	63,1 TEUR aus ord. Rücklage	✓
Zahlungsfähigkeit I (ZF I) Überschuss im Saldo zw. Einzahlungen und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	positiver Saldo: 502,7 TEUR	✓
Zahlungsfähigkeit II (ZF II) Überschuss aus ZF I reicht zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung aus	negativer Saldo: -150,3 TEUR gedeckt durch ZF I	✓
Zahlungsfähigkeit III (ZF III) Überschuss nach ZF II reicht zur Deckung des negativen Saldos in der Investitionstätigkeit	negativer Saldo: -35,0 TEUR gedeckt durch ZF I	✓
mittelfristige Zahlungsfähigkeit gewährleistet	voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln per 31.12.2026: 905,3TEUR	✓

3.6 Bestand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Bestand Investitionskredite per 31.12 2022	5.624,6 TEUR
Tilgung 2023	150,3 TEUR
Bestand Investitionskredite per 31.12 2023	5.474,3 TEUR

4 Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

4.1 Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt (Gesamtübersicht)

- TEUR-

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.851,6	3.588,0	4.854,8	4.058,9	4.166,8	4.274,7
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.857,2	3.965,3	4.913,5	4.004,9	4.075,0	4.329,8
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5,6	-377,3	-58,7	54,0	91,8	-55,1
Zinsen und sonstige Finanzerträge	25,2	12,6	12,5	12,5	12,5	12,5
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,4	17,7	16,9	16,3	15,7	15,0
= Finanzergebnis	4,8	-5,1	-4,4	-3,8	-3,2	-2,5
= ordentliches Jahresergebnis	-0,8	-382,4	-63,1	50,2	88,6	-57,6
außerordentliche Erträge	171,1	12,3	14,2	0,0	0,0	0,0
-außerordentliche Aufwendungen	25,5	1,4	6,4	5,0	5,0	5,0
= außerordentliches Jahresergebnis	145,6	10,9	7,8	-5,0	-5,0	-5,0
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbedarf	144,8	-371,5	-55,3	45,2	83,6	-62,6

4.2 Entwicklung der Erträge

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	1.176,3	1.177,0	2.573,7	1.887,7	2.012,6	2.131,4
dar.:						
Grundsteuer A	13,2	13,0	11,3	11,3	11,3	11,3
Grundsteuer B	146,4	147,0	160,8	160,8	160,8	160,8
Gewerbsteuer	642,0	635,0	2.000,0	1.300,0	1.400,0	1.500,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	294,3	308,9	318,6	330,6	354,2	372,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42,9	37,3	39,1	41,1	42,4	43,3
Hundesteuer	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Familienleistungsausgleich	34,4	33,0	41,1	41,1	41,1	41,1

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 2.573,7 TEUR für das Jahr 2023 geplant. Gegenüber dem Plan des Vorjahres erhöht sich der Ansatz in dieser Position um insgesamt 1.396,7 TEUR.

Wesentlicher Bestandteil ist insbesondere die Gewerbsteuer. Der entsprechende Planansatz hierfür wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung für das Jahr 2023 entsprechend der Veranlagung vorsichtig geschätzt. Der Ansatz beläuft sich auf 2.000,0 TEUR und enthält eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 1.365,0 TEUR.

Die Planung der Ansätze für die Grundsteuern erfolgte auf der Grundlage der aktuellen Veranlagung für das Jahr 2023. Dies gilt auch für die Hundesteuer.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der zuletzt vorliegenden Steuerschätzung (Oktober 2022) angesetzt. In Folge dessen erhöhen sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 9,7 TEUR auf 318,6 TEUR und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 1,8 TEUR auf 39,1 TEUR.

Der Planansatz für den Familienleistungsausgleich beträgt auf Grundlage der Orientierungsdaten vom Amt für Statistik für das Jahr 2023 voraussichtlich 41,1 TEUR. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Plan des Vorjahres um 8,1 TEUR.

4.2.2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	759,5	1.034,0	1.154,6	1.024,5	1.020,2	1.013,6
dar.:						
Schlüsselzuweisungen	323,3	72,0	102,6	0,0	0,0	0,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	30,8	58,5	0,1	0,1	0,1	0,1
Schullastenausgleich	38,8	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,3	11,3	26,0	1,0	1,0	1,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	2,1	330,1	499,4	499,4	499,4	499,4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	364,2	520,8	485,2	482,7	478,4	471,8

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst ein Volumen von 1.154,6 TEUR. Insgesamt erhöhen sich die Ansätze gegenüber dem Plan des Vorjahres um 120,6 TEUR.

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 102,6 TEUR wurde in Höhe der Festsetzung des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2023 gebildet. Die Zunahme begründet sich im Wesentlichen in einem höher ermittelten Grundbetrag.

In der Position Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land wurden im Vorjahr 58,5 TEUR für eine Einmalzahlung auf der Grundlage des GebietsÄGOder-Welse vom 24. März 2022 in Verbindung mit dem Gemeindestrukturänderungsförderungsgesetz ausgewiesen.

Der Planansatz 2023 in Höhe von 0,1 TEUR bezieht sich auf Kostenerstattungen vom Land nach § 13 Bbg VerG (Vergabe öffentlicher Aufträge).

Dem Ansatz 2023 für den Schullastenausgleich liegt die Festsetzung für das Haushaltsjahr 2022 zu Grunde.

Der Haushalt enthält die nachstehend dargestellten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr:

	Produkt	2022	2023
- TEUR -			
Zuweisungen und Zuschüsse			
▪ vom Land für		11,3	26,0
- die Brandsimulationsanlage	12602	10,5	0,0
- die Förderung von Grundschulern gemäß RL-Sozialfonds des Landes Brandenburg	21101	0,8	1,0
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	54101		25,0
▪ vom Kreis für		330,1	499,4
- die Grundschule	21101	0,6	0,6
- die Kindertagesstätte	36501	328,7	498,0
- die DSD-Stellplätze	53701	0,8	0,8

Mit der Amtsauflösung fiel die Kindertagesstätte „Kleine Oderwelse“ an die Gemeinde Pinnow zurück. Die hierfür geplanten Zuwendungen für den Zeitraum 19.04.2022 bis 31.12.2022 beliefen sich auf insgesamt 328,7 TEUR. Ab 2023 beinhalten die Zuwendungen die Zahlungen für das pädagogische Personal ganzjährig sowie die Ausgleichszahlungen entsprechend dem Gute-KiTa Gesetz für ein beitragsfreies Jahr.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 35,6 TEUR auf 485,2 TEUR. Die Minderung resultiert im Wesentlichen aus geringeren aktivierungsfähigen Kosten für die Maßnahme „Brandhaus und Brandsimulationsanlage“ (Produkt 12602).

4.2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	197,9	245,3	264,2	264,2	264,2	264,2
<u>dar.:</u>						
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176,5	232,1	251,0	251,0	251,0	251,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	21,4	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2

Das geplante Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beläuft sich im Haushaltplan 2023 auf 264,2 TEUR.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sind in folgenden Produkten zu finden:

21101 Grundschule	4,5 TEUR
25201 Raketen- und Technikmuseum	0,1 TEUR
36501 Kindertagesstätten	93,6 TEUR
42401 Sportstätte Straße der Jugend	3,7 TEUR
55201 Wasser- und Bodenverband „Welse“	19,1 TEUR
57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP	130,0 TEUR

Das Produkt Grundschule 21101 beinhaltet Erträge vom Landkreis Uckermark aus Kostenübernahmen für Aufwendungen zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung nach § 28 Abs. 6 SGB II in Höhe von 4,5 TEUR.

Im Produkt 36501 Kindertagesstätte „Kleine Oderwelse“ sind Elternbeiträge und Gebühren für Verpflegung (einschließlich Erträge vom Landkreis Uckermark aus Kostenübernahmen für Aufwendungen zur gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung nach § 6b BKGG i. V. mit § 28 Abs.6 SGB II) in Höhe von 93,6 TEUR eingeplant.

Der Ansatz 3,7 TEUR für die Sportstätte Straße der Jugend, resultierend aus der Auflösung passiv abgegrenzter Nutzungsgebühren, bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Gebühren zur Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ erhöhen sich durch höhere Beitragssätze des Verbandes gemäß Wirtschaftsplan 2023 gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 3,5 TEUR auf 19,1 TEUR.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren im Produkt 57102 werden unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2022 auf 130,0 TEUR herabgesetzt. Hier ergibt sich eine Ansatzminderung um 24,0 TEUR.

4.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	498,6	554,1	597,5	596,5	586,5	587,4
<u>dar.:</u>						
Mieten und Pachten	453,5	496,8	533,5	532,5	522,5	523,4
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,1	57,3	64,0	64,0	64,0	64,0

Im Haushaltsjahr 2022 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 597,5 TEUR geplant. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr (554,1 TEUR) einer Erhöhung von 43,4 TEUR.

Schwerpunkt der Position Mieten und Pachten sind insbesondere die Mieterträge aus gemeindeeigenen Wohnungen im Produkt 52201 in Höhe von 427,0 TEUR (Vorjahr 370,0 TEUR). Der Ansatz berücksichtigt die im Zusammenhang mit der Energiekrise stehenden höheren Vorausleistungen von Betriebskosten für die Gasversorgung.

Die Position enthält darüber hinaus Mieterträge für das Industrie- und Gewerbegebiet (Produkt 57101) in Höhe von 32,2 TEUR (Vj. 46,2 TEUR). Der Planansatz 2022 enthielt u. a. eine Einmalzahlung für Vorjahre der Nammo Buck GmbH von 21,4 TEUR.

Die Erträge im Produkt 11103 Liegenschaftsverwaltung verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 9,1 TEUR auf 1,4 TEUR. Hier wirkt der Wegfall der Mietzahlungen der Stadt Schwedt/Oder für die Nutzung von Räumlichkeiten in der Gemeinde im Zeitraum 19.04.2022 - 30.04.2022.

Weitere wesentliche Mieterträge im Vergleich zum Vorjahr:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw.
11104	Gemeindeeigene Gärten	6,7	6,7	0,0
11105	Gemeindeeigene Garagen	3,0	3,0	0,0
21101	Grundschulen	2,0	3,5	1,5
25201	Raketen- und Technikmuseum	10,8	10,8	0,0
36602	Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum	14,4	14,4	0,0
42403	Reithalle	1,2	1,2	0,0
57303	Guttscheune, Backofen und Umfeld	1,0	2,0	1,0
57304	Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9	22,1	22,1	0,0
57305	Alte Schmiede	6,4	6,7	0,3
57306	Bahnhofsgebäude	1,3	1,3	0,0

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte werden bestimmt durch den Ansatz beim Produkt 21101 Grundschulen für die Essenversorgung in Höhe von 64,0 TEUR (Vj. 55,0 TEUR). Weiterhin entfallen die 2022 geplanten einmaligen Erträge in Höhe von 2,3 TEUR aus der Regulierung von Versicherungsschäden.

4.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	179,4	455,7	238,3	259,5	256,8	251,6
dar.:						
Bund (2024/2025 Wahlen)	0,0	0,0	0,0	2,5	5,0	0,0
Land	0,0	5,8	6,3	11,2	6,3	6,3
Landkreis und Gemeinden	142,2	177,8	160,4	174,4	174,4	174,4
Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6,2	5,9	5,7	5,5	5,2	5,0
private Unternehmen	25,0	260,7	60,7	60,7	60,7	60,7
Übrige Bereiche	6,0	5,5	5,2	5,2	5,2	5,2

Die geplanten Kostenerstattungen des Haushaltsjahres 2023 belaufen sich auf insgesamt 238,3 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Minderung 217,4 TEUR.

Die Position Landkreis und Gemeinden beinhaltet vorrangig die Schul- und die Kitaumlagen von Dritten. Im Jahr 2022 waren an dieser Stelle auch Ausgleichsmittel nach dem Gute-KiTa-Gesetz in Höhe von 16,4 TEUR hier veranschlagt, die ab 2023 neu den Zuweisungen vom Land zugeordnet werden.

Die Kostenerstattungen von privaten Unternehmen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 200,0 TEUR. Der Rückgang resultiert aus der einmaligen Zahlung von 200,0 TEUR im Jahr 2022 aus einem Vergleich im Zusammenhang mit dem Klageverfahren zur Baumaßnahme „Verladebahnhof“.

4.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	39,8	121,9	26,5	26,5	26,5	26,5
dar.:						
Konzessionsabgaben	34,2	29,8	26,3	26,3	26,3	26,3
Verwarnungs-, Zwangs- und Bußgelder, Prozesszinsen	0,0	91,8	0,1	0,1	0,1	0,1
Ordentliche Erträge aus Verkäufen	2,7	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Erträge aus der Auflösung von Rückstellun- gen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gegenüber dem Plan des Vorjahres verringern sich die sonstigen ordentlichen Erträge um 95,4 TEUR.

Diese resultieren im Wesentlichen aus dem Einmaleffekt der Zinszahlungen aus dem Rechtsstreit mit der Nammo Buck GmbH.

Die Konzessionsabgabe erhält die Gemeinde Pinnow aufgrund bestehender Gas- und Stromkonzessionsverträge gemäß Konzessionsabgabenverordnung vom 09.01.1992 zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477).

In den übrigen Positionen sind keine wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Plan des Vorjahres zu verzeichnen.

4.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	25,2	12,6	12,5	12,5	12,5	12,5

Zur Position Zinsen und sonstige Finanzerträge gehören Gewinnanteile aus Beteiligungen sowie Zinserträge von Kreditinstituten. Das geplante Aufkommen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 12,5 TEUR.

4.2.8 Außerordentliche Erträge

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	171,1	12,3	14,2	0,0	0,0	0,0

In dieser Position werden die geplanten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen nachgewiesen.

4.3 Entwicklung der Aufwendungen

4.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	43,3	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Auf der Grundlage des GebietsÄGOder-Welse vom 24. März 2022 wurde das Personal der Gemeinde Pinnow mit Wirkung zum 19.04.2022 der Stadt Schwedt/Oder zugeordnet. Der 2022 ausgewiesene Ansatz berücksichtigt die anteiligen Aufwendungen bis zur Amtsaufhebung.

Künftig sind die Aufwendungen für die Personalgestellung für die Wilhelm-Busch-Grundschule, für die Kita „Kleine Oderwelse“ und für den Gemeindearbeiter auf den entsprechenden Produkten als Kostenerstattung an die Stadt Schwedt/Oder veranschlagt.

4.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	892,9	1.405,7	1.760,2	1.336,7	1.325,9	1.340,7
dar.:						
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211,5	531,0	506,8	267,6	267,0	281,6
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	57,3	27,5	204,4	36,6	36,4	36,6
Mieten und Pachten	0,0	0,1	0,3	24,3	24,3	24,3
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	537,0	666,5	789,1	789,1	779,1	779,1
Haltung von Fahrzeugen	0,2	6,6	15,2	15,2	15,2	15,2
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,0	2,4	40,5	9,1	9,1	9,1
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,0	66,9	66,4	57,3	57,3	57,3
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56,9	104,7	137,5	137,5	137,5	137,5

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 1.657,2 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 251,5 TEUR.

Die Position Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen enthält insbesondere Aufwendungen für:

- den Brandschutz (5,0 TEUR, Vj. 2,5 TEUR)
- das Brandhaus und die Brandsimulationsanlage (5,6 TEUR, Vj. 0,0 TEUR) für die Wartung der Brand- und Rauchschutztüren, Einbruchmeldeanlage, Heizungsanlage, Abwasserhebeanlage etc.
- die Unterhaltung der Grundschule (67,1 TEUR, Vj. 152,7 TEUR) für Malerarbeiten, turnusmäßige Wartungen, Erneuerung Sanitärleitungen Turnhalle, Absturzsicherung an Fluchttreppe (Bühne), Unterhaltung Grün- und Außenanlagen, wie Baumschnittmaßnahmen, Sandaustausch Spielplatz, Pflege von Pflanz- und Strauchflächen; im Vorjahr waren 95,0 TEUR für den Umbau von Räumlichkeiten für Klassenzimmer eingeplant
- die Museen (34,0 TEUR, Vj. 3,2 TEUR), davon insbesondere für das Raketen- und Technikmuseum 30,2 TEUR zur Sanierung der Treppe, Grundleitungen und Sanitäranlagen
- die Kindertagesstätte (32,6 TEUR, Vj. 14,0 TEUR) u. a. für diverse Wartungen und Überprüfungen, den Austausch von Rauchmeldern, das Streichen der Fenster
- die Spielplätze (6,1 TEUR, Vj. 0,5 TEUR) für den Zaun am Spielplatz Felchowsee und Spielsandreinigung
- das Polnisch-Deutsche Kommunikationszentrum (10,8 TEUR, Vj. 6,0 TEUR)
- den Sportplatz, den Reitplatz und die Reithalle (4,3 TEUR, Vj. 0,6 TEUR)
- die gemeindeeigenen Wohnungen (114,0 TEUR, Vj. 60,0 TEUR) zur Durchführung notwendiger Werterhaltungsmaßnahmen an Mietobjekten, wie Gutshof 2, Mühlenweg 5, 7 und 9 sowie allgemeine Wohnungssanierungen

- das Industrie- und Gewerbegebiet (103,1 TEUR, Vj. 5,5 TEUR), u. a. für die Erneuerung der Dacheindeckung Salzlager, diverse Wartungen und Reparaturen in den Hallen 28, 43 und 400
- die Gleisanlagen und Ladestraße IGP (50,0 TEUR, Vj. 271,3 TEUR), insbesondere für den Anschlussbahnleiter und für Verkehrssicherungs- und Gleisunterhaltungsmaßnahmen, im Vorjahr waren 200,0 TEUR für Mängelbeseitigungen im Zusammenhang mit dem Klageverfahren STRABAG AG ertrags- und aufwandsseitig eingestellt
- Gemeindehäuser und Einrichtungen (73,4 TEUR, Vj. 8,9 TEUR), insbesondere für Instandsetzung der E-Anlage, Malerarbeiten und Türerneuerung (Küche Vereinsteil) im TGZ 10 mit 40,4 TEUR sowie turnusmäßige Überprüfung der E-Anlagen und diverse Wartungen in den sonstigen Objekten

Für die Unterhaltung des sonstigen Vermögens sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 204,4 TEUR (Vj. 27,5 TEUR) enthalten, die insbesondere für

- Verkehrssicherungsmaßnahmen, wie Pflege Begleitgrün, Baumschnittmaßnahmen, Ersatzpflanzungen etc. (74,0 TEUR, Vj. 6,0 TEUR),
- die laufende Unterhaltung von Ausrüstungen in den Produkten 12601 Brandschutz/Feuerwehr und 12602 Brandsimulationsanlage (9,5 TEUR; Vj. 2,1 TEUR),
- die laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen (10,0 TEUR, Vj. 10,0 TEUR) und
- die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (100,0 TEUR, einmalig)

eingesetzt werden.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind gegenüber dem Vorjahr zusätzliche Mittel in Höhe von 122,6 TEUR eingeplant. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus Preissteigerungen im Zusammenhang mit der Energiekrise für Energie und Gas. Durch Tarifsteigerungen ist darüber hinaus mit höheren Kosten für Reinigungsleistungen durch Fremdfirmen und Wachschatz zu planen.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte berücksichtigen insbesondere die Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung, Mittel für medizinische Untersuchungen und Aus- und Fortbildung in Höhe von 39,0 TEUR (Vj. 1,3 TEUR) im Produkt Brandschutz/Feuerwehr.

Für die Beschäftigten in Grundschule und Kindertagesstätte werden 1,5 TEUR (Vj. 1,1 TEUR) für Aus- und Weiterbildung geplant.

Die Aufwendungen der Position „Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 TEUR.

Enthalten sind insbesondere Mittel für:

- Betriebsausgaben (Energie) der Straßenbeleuchtung in Höhe von 25,4 TEUR (Vj. 25,0 TEUR)
- Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulschwimmen und Sonstiges 19,7 TEUR (Vj. 10,1 TEUR)
- die Kindertagesstätte in Höhe von 4,1 TEUR, insbesondere für Spiel- und Beschäftigungsmaterial und Verbrauchsmittel (Vj. 6,1 TEUR)
- Heimatfeste und kulturelle Veranstaltungen 7,0 TEUR (Vj. 3,0 TEUR)
- Jubiläumsprämien nach PrämEhrG in Höhe von 4,5 TEUR (Vj. 4,5 TEUR) und Verbrauchsmittel in Höhe von 1,8 TEUR (Vj. 1,8 TEUR) für die Feuerwehr

Die im Vorjahr geplanten Mittel zur Umsetzung der Fördermaßnahme „Brandhaus“ in Höhe von 12,5 TEUR entfallen.

Die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthält insbesondere Mittel für die Essenversorgung in der Grundschule in Höhe von 70,0 TEUR (Vj. 57,0 TEUR) und in der Kita in Höhe von 49,0 TEUR (Vj. 30,5 TEUR). Der Anstieg der Versorgungskosten resultiert im Wesentlichen aus Preissteigerungen. Darüber hinaus bleibt zu berücksichtigen, dass die Aufwendungen für die Kita bis zum 18.04.2022 noch über das Amt Oder-Welse abgerechnet wurden.

Weiterhin sind hier die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband „Welse“ (Festsetzung für 2023 in Höhe von 17,9 TEUR, Vj. 15,2 TEUR) und Mitgliedsbeiträge (0,6 TEUR, Vj. 2,0 TEUR) geplant.

4.3.3 Abschreibungen

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	606,4	936,0	784,4	771,3	746,5	729,7

Für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 784,4 TEUR (Vj. 936,0 TEUR) anzusetzen. Die Abweichung zum Vorjahr beträgt insgesamt 151,9 TEUR und resultiert im Wesentlichen aus im Jahr 2022 einmalig veranschlagten Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, basierend auf Forderungsabgängen im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit Nammo Buck GmbH.

4.3.4 Transferaufwendungen

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	977,0	759,3	764,4	707,9	1.139,8	897,8
<u>dar.:</u>						
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Kreisumlage	454,3	520,0	540,6	560,7	981,6	728,7
Amtsumlage und differenzierte Amtsumlage	448,5	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbesteuerumlage	72,6	76,3	218,8	142,2	153,2	164,1

Im Haushaltsplan 2023 sind Transferaufwendungen von insgesamt 764,4 TEUR eingestellt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 5,1 TEUR.

Die Kreisumlage wurde unter Zugrundelegung des durch den Landkreis Uckermark für 2023 festgesetzten Umlagesatzes in Höhe von 41,5 v. H. zu den festgesetzten Umlagegrundlagen von 1.302.521 EUR errechnet. Die Umlage beträgt 540,6 TEUR.

Die Ansätze für die Amtsumlage und die differenzierte Amtsumlage entfallen nach Auflösung des Amtes Oder-Welse ab dem 19.04.2022.

Dem Wegfall dieser Haushaltsposition stehen Erstattungsansprüche der Stadt Schwedt/Oder für die hauptamtliche Verwaltung der Gemeinde und für Verwaltungsleistungen des Bauhofes gegenüber, die sich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen widerspiegeln.

Der Ansatz für die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage wurde dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen angepasst. Der entsprechende Mehraufwand beläuft sich auf 142,5 TEUR.

4.3.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	337,7	857,5	1.604,5	1.189,0	862,8	1.361,6
<u>dar.:</u>						
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	11,7	17,9	17,9	18,3	18,1	17,9
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,4	3,6	1,1	1,1	1,1	1,1
Geschäftsaufwendungen	93,9	112,9	107,4	61,5	50,7	45,6
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,9	11,7	14,9	14,9	14,9	14,9
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,5	710,6	1.154,3	1.225,3	1.246,6	1.281,3
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen	171,0	0,0	308,1	-132,9	-469,4	0,0

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Plan des Vorjahres um 747,0 TEUR.

Die Position Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen enthält die Aufwendungen für Reisekosten für Kita und Grundschule.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten umfassen die Ansätze für Aufwandsentschädigungen der Gemeindevertreter (12,0 TEUR, Vj. 12,0 TEUR, Produkt 11101) und die Aufwandsentschädigungen für die Freiwillige Feuerwehr (5,9 TEUR, Vj. 5,9 TEUR, Produkt 12601).

Die ausgewiesenen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten berücksichtigen u. a. die Kosten für die Schülerbeförderung (Theaterbesuche und Ähnliches).

In den Geschäftsaufwendungen spiegeln sich Aufwendungen für Bürobedarf, Drucksachen, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten und der Erwerb von Wirtschaftsgütern bis 150 EUR netto wider. Die Minderung gegenüber dem Vorjahr um 5,5 TEUR bezieht sich vordergründig auf Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten.

Der Ansatz der Position Steuern, Versicherungen, Schadensfälle erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3,2 TEUR u. a. durch Beitragszahlung an die Feuerwehrunfallkasse

Die Position Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhaltet insbesondere die Ansätze für Kostenerstattungen gegenüber der Stadt Schwedt/Oder für die Personalgestellung in Grundschule, Kita und Gemeindearbeiter sowie für die hauptamtliche Mitverwaltung und für Leistungen des Bauhofes. Für das Haushaltsjahr 2022 wurden anteilig für den Zeitraum 19.04.2022 bis 31.12.2022 insgesamt 682,6 TEUR geplant, für das Jahr 2023 erhöht sich der Betrag auf 1.125,5 TEUR.

- TEUR -

Produkt	Leistung	2022	2023
61101	Erstattung der Verwaltungsleistungen	157,3	236,5
61101	Erstattung der Leistungen für den Bauhof allgemein	55,5	114,9
21101	Erstattung der Leistungen des Bauhofes für Grundschule	8,0	8,6
36501	Erstattung der Leistungen des Bauhofes für Kita	6,4	10,6
21101	Erstattung Personalgestellung Grundschule	15,3	26,6
36501	Erstattung Personalgestellung Kita	396,4	664,2
11110	Erstattung Personalgestellung Gemeindearbeiter	33,8	51,7
61101	Erstattung Ruhegehalt Amtsdirektor (anteilig)	9,9	12,4
	gesamt	682,6	1.125,5

Weitere Kostenerstattungen resultieren aus Dienstleistungsverträgen für die Straßenbeleuchtung und die Trafostation im IGP (21,0 TEUR, Vj. 21,0 TEUR).

Darüber hinaus sind Kostenbeteiligungen für die Nutzung von Kindertagesstätten und Grundschulen in anderen Städten in Höhe von 7,8 TEUR (Vj. 7,0 TEUR) geplant.

Die Entwicklung der Zuführungen zu und die Inanspruchnahmen von Rückstellungen sind der Rückstellungsübersicht und dem Punkt 5.1 des Vorberichtes zu entnehmen.

4.3.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	20,4	17,7	16,9	16,3	15,7	15,0

Zu dieser Position gehören Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen und Steuernachzahlungen (14,9 TEUR, Vj. 15,7 TEUR) sowie Aufwendungen für Solidaritätszuschläge und Kapitalertragssteuern (2,0 TEUR, Vj. 2,0 TEUR).

4.3.7 Außerordentliche Aufwendungen

- TEUR -

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamt	25,5	1,4	6,4	5,0	5,0	5,0

Als außerordentliche Aufwendungen werden Ausbuchungen von Restbuchwerten für die geplanten Veräußerungen von Grundstücken (1,4 TEUR, Vj 1,4 TEUR) in Ansatz gebracht.
Darüber hinaus werden ab 2023 jährlich 5,0 TEUR Aufwendungen für Gutachter-, Makler- und Vermessungskosten etc., die im Zusammenhang mit weiteren beabsichtigten Grundstücksveräußerungen anfallen können, bereitgestellt.

5 Abweichungen zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

5.1 Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

Durch die Veranschlagung nicht zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen ergeben sich Unterschiede zwischen der Ergebnis- und der Finanzplanung.

-TEUR-						
HH-Pos.	Konto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.	4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	485,2	482,7	478,4	471,8
4.	432116	Auflösung passiver RAP (Nutzungsgebühr Sportstätte Straße der Jugend)	3,7	3,7	3,7	3,7
	437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	13,2	13,2	13,2	13,2
5.	441116	Auflösung passiver RAP (Mietträge)	19,6	19,6	19,6	19,5
23.	493100	Erträge aus Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	14,2	0,0	0,0	0,0
Summe nicht zahlungswirksame Erträge			535,9	519,2	514,9	508,2
14.	571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,4	771,3	746,5	729,7
16.	549450	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	5,0	5,0	5,0	5,0
	549451	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-8,0	-10,0	-5,0	-5,0
	549431	Inanspruchnahme von Rückstellungen – drohende Verpflichtung aus anhängigen Gerichtsverfahren	-20,5	0,0	0,0	0,0
	549410	Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	469,4	0,0	0,0	0,0
	549411	Inanspruchnahme von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreisumlage)	-137,8	-127,9	-469,4	0,0
24.	593100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen (außerordentlich)	1,4	0,0	0,0	0,0
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen			1.093,9	638,4	277,1	729,7

Die Auflösung passiver RAP (Nutzungsgebühr Sportstätte Straße der Jugend) resultiert aus Investitionen des Sportvereins in eine Flutlichtanlage im Jahre 2011. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch Aufrechnung der gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten gegen die Mieterträge über den Abschreibungszeitraum.

Die Auflösung passiver RAP (Mietträge) betrifft Rechnungsabgrenzungen aus geleisteten Mietzahlungen für das Schulmuseum 0,4 TEUR und für das Direktvermarktungszentrum 19,2 TEUR.

Die Abwicklung der Zuführungen zu und Inanspruchnahmen von Rückstellungen im Jahr 2023 führt insgesamt zu einer Belastung des Ergebnishaushaltes von 308,1 TEUR. Entsprechend § 48 Abs. 1 Nr. 7 KomHKV sind, soweit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit von einer künftigen Mehrbelastung der Gemeinde aus der Verpflichtung zur Zahlung der Kreisumlage zu rechnen ist, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden. Dementsprechend ist die Gemeinde gefordert, im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die hieraus resultierende Umlagebelastung für das übernächste Jahr zu ermitteln und vorliegende Mehrbelastungen aus überdurchschnittlichen Steuererträgen aufwandswirksam zurückzustellen. Dies wurde erstmalig im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 und auch in den Folgejahren vollzogen. Die für 2023 erheblich höher zu erwartenden Steuererträge bilden

im Jahr 2025 die Bemessungsgrundlage für den Aufwand der Kreisumlage. Der entsprechende Zuführungsbetrag beläuft sich auf 469,4 TEUR und führt durch Inanspruchnahme in 2025 zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes. Gleiches trifft 2023 und 2024 durch die Inanspruchnahme der in den Jahren 2021 und 2022 gebildeten Rückstellungen zu.

5.2 Überleitrechnung

- in TEUR -

Ergebnishaushalt 2023			
Erträge	4.881,5	Aufwendungen	4.936,8
Auflösung Sonderposten	-498,4	Abschreibungen	-784,4
Auflösung passiver RAP	-23,3	Auflösung aktiver RAP	0,0
		Zuführung/Entnahme Rückstellungen	-308,1
Erträge aus Vermögensveräußerungen	-14,2	Vermögensabgänge	-1,4
Vermögenswirksame Einzahlungen	142,8	Vermögenswirksame Auszahlungen	177,8
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0,0	Tilgungen von Krediten	150,3
Einzahlungen	4.488,4	Auszahlungen	4.171,0
Finanzhaushalt 2023			

6 Gesamtentwicklung des Finanzhaushaltes

6.1 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt (Gesamtübersicht)

- TEUR-

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663,7	3.355,7	4.345,6	3.552,2	3.664,4	3.779,0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.170,3	3.047,0	3.842,9	3.387,8	3.818,6	3.620,1
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	493,4	308,7	502,7	164,4	-154,2	158,9
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146,7	1.374,3	142,8	51,6	52,2	52,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697,8	1.145,0	177,8	17,0	17,0	17,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-551,1	229,3	-35,0	34,6	35,2	35,8
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	0,0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	148,3	149,4	150,3	151,3	194,1	153,4
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-148,3	-149,4	-150,3	-151,3	-152,3	-153,4
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-206,0	388,6	317,4	47,7	-271,3	41,3

6.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- TEUR-

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146,7	1.374,3	142,8	51,6	52,2	52,8
darunter:						
- investive Schlüsselzuweisungen vom Land	24,0	5,3	7,7	0,0	0,0	0,0
- Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau vom Land	23,3	25,1	25,5	25,9	26,3	26,7
- Investitionszuwendungen vom Land	903,3	1.306,4	69,9	0,0	0,0	0,0
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	171,1	12,3	14,2	0,0	0,0	0,0
- Rückflüsse von Ausleihungen	25,0	25,2	25,5	25,7	25,9	26,1

Der Ansatz der investiven Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,7 TEUR erfolgte unter Zugrundelegung der Festsetzung des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2023.

Mit dem Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen vom 19.06.2019 hat das Land Brandenburg die Möglichkeit, Beiträge von den Anliegern für den Ausbau kommunaler Straßen zu erheben, abgeschafft. Auf der Grundlage des o. g. Gesetzes i. V. m. der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung (StraMaV) erhält die Gemeinde einen jährlichen pauschalen Mehrbelastungsausgleich.

Die Rückflüsse von Ausleihungen betreffen Erstattungen der Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH, die zweckgebunden zur Finanzierung der Kredittilgung vorzuhalten sind.

6.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- TEUR-

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697,9	1.145,0	177,8	17,0	17,0	17,0
darunter:						
- Rückflüsse von Investitions- zuwendungen an Land	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22,8	625,0	139,4	17,0	17,0	17,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671,7	510,0	38,4	0,0	0,0	0,0

6.2.3 Investitionsübersicht

- TEUR-

Gesamt-
investition

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- investition
11110 Gemeindearbeiter Ausstattung						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen GWG	0,0	3,2	1,0	1,0	1,0	6,2
Zu-/Überschuss	0,0	-3,2	-1,0	-1,0	-1,0	-6,2
Folgekosten: ND						
Abschreibung GWG	5 Jahre	0,7	0,9	1,1	1,3	
Auflösung Sopo GWG		0	0	0	0	
12601 Brandschutz/Feuerwehr Ausstattung						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen BGA	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	17,0
Auszahlungen GWG	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	12,0
Zu-/Überschuss	0,0	-20,0	-3,0	-3,0	-3,0	-29,0
Folgekosten: ND						
Abschreibung BGA	8 Jahre	2,2	2,2	2,2	2,2	
Abschreibung GWG	5 Jahre	0,6	1,2	1,8	2,4	
Auflösung Sopo		0	0	0	0	
12602 Brandsimulationsanlage (Brandhaus und Brandcontainer)						
Einzahlungen	1.441,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.441,8
Auszahlungen Bau	1.289,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.289,7
Auszahlungen BGA, GWG	578,2	0,0	0,0	0,0	0,0	578,2
Zu-/Überschuss	-426,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-426,1
Folgekosten: ND						
Abschreibung Bau	20 Jahre	65,4	65,4	65,4	65,4	
Auflösung Sopo Bau		54,2	54,2	54,2	54,2	
Abschreibung BGA	8 Jahre	53,9	53,9	53,9	53,9	
Auflösung Sopo BGA		44,7	44,7	44,7	44,7	
21101 Grundschule Ausstattung						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen BGA	3,4	13,6	0,0	0,0	0,0	17,0
Auszahlungen GWG	4,8	49,6	10,0	10,0	10,0	84,4
Zu-/Überschuss	-8,2	-63,2	-10,0	-10,0	-10,0	-101,4
Folgekosten: ND						
Abschreibung BGA	versch.	1,9	1,9	1,9	1,9	
Auflösung Sopo BGA		0	0	0	0	
Abschreibung GWG	5 Jahre	10,0	12,0	14,0	16,0	
Auflösung Sopo GWG		0	0	0	0	

Maßnahme	Vorjahre	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Gesamt- investition
21101 Grundschule DigitalPakt						
Einzahlungen	0,0	69,9	0,0	0,0	0,0	69,9
Auszahlungen Bau	14,7	28,4	0,0	0,0	0,0	43,1
Auszahlungen BGA, GWG	0,0	44,3	0,0	0,0	0,0	44,3
Zu-/Überschuss	-14,7	-2,8	0,0	0,0	0,0	-17,5
Folgekosten: ND						
Abschreibung Bau	25 Jahre	1,8	1,8	1,8	1,8	
Auflösung Sopo Bau		1,2	1,2	1,2	1,2	
Abschreibung BGA	5 Jahre	6,5	6,5	6,5	6,5	
Auflösung Sopo BGA		6,1	6,1	6,1	6,1	
Abschreibung GWG	5 Jahre	2,4	2,4	2,4	2,4	
Auflösung Sopo GWG		1,8	1,8	1,8	1,8	
36501 Kindertagesstätte Ausstattung						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen GWG	3,0	3,4	3,0	3,0	3,0	15,4
Auszahlungen BGA	0,0	4,6	0	0	0	4,6
Zu-/Überschuss	-3,0	-8,0	-3,0	-3,0	-3,0	-20,0
Folgekosten: ND						
Abschreibung GWG	5 Jahre	0,7	1,3	1,9	2,5	
Abschreibung BGA	10/8 Jahre	0,6	0,6	0,6	0,6	
36501 Kindertagesstätte (Matschanlage im Garten)						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	10,0	0,00	0,0	0,0	10,0
Zu-/Überschuss	0,0	-10,0	0,00	0,0	0,0	-10,0
Folgekosten ND						
Abschreibung	8 Jahre	1,3	1,3	1,3	1,3	
57303 Guttscheune, Backofen und Umfeld Ausstattung						
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	0,0	0,7	0,00	0,0	0,0	0,7
Zu-/Überschuss	0,0	-0,7	0,00	0,0	0,0	-0,7
Folgekosten ND						
Abschreibung	5 Jahre	0,2	0,2	0,2	0,2	

6.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

- TEUR-

	Vsl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	0,0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	148,3	149,4	150,3	151,3	194,1	153,4
davon:						
- Umschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	0,0
- Kredittilgung	148,3	149,4	150,3	151,3	152,3	153,4
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-148,3	-149,4	-150,3	-151,3	-152,3	-153,4

7 Wesentliche Abweichungen des Haushaltsjahres vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

7.1 Ergebnishaushalt

- TEUR -

	Ansatz 2023 lt. HHPL	Ansatz 2023 mittelfr. FPL des Vj.	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.573,7	1.195,0	1.378,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154,6	1.072,4	82,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,2	272,9	-8,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	597,5	532,6	64,9
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,3	266,2	-27,9
Sonstige ordentliche Erträge	26,5	29,9	-3,4
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.854,8	3.369,0	1.485,8
Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,2	1.045,3	714,9
Abschreibungen	784,4	775,0	9,4
Transferaufwendungen	764,4	594,5	169,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,5	1.096,8	507,7
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.913,5	3.511,6	1.401,9
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58,7	-142,6	83,9
Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,5	12,6	-0,1
./.. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,9	17,1	-0,2
Finanzergebnis	-4,4	-4,5	0,1
ordentliches Jahresergebnis	-63,1	-147,1	84,0

Gegenüber dem mittelfristigen Ergebnisplan des Vorjahres, der für das Jahr 2022 von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 147,1 TEUR ausging, ist eine Ergebnisverbesserung um 84,0 TEUR festzustellen.

Nachstehende Wirkungsfaktoren tragen im Wesentlichen dazu bei:

Steuern und ähnliche Abgaben **+1.378,7 TEUR**

- höher geplante Gewerbesteuererträge (+1.365,0 TEUR) und Grundsteuer B (+13,8 TEUR) entsprechend der aktuellen Veranlagung in 2023

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **+82,2TEUR**

- Mehrerträge insbesondere im Produkt Kindertagesstätte (55,9 TEUR), vornehmlich durch höhere Personalkostenzuschüsse vom Landkreis und durch Neuordnung der Erträge für „Beitragsfreies Jahr“ und „Gute-KiTa-Gesetz“ aus der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Mehrerträge aus Zuweisungen vom Land im Produkt 54101 Gemeindestraßen in Höhe von 25,0 TEUR für Maßnahmen zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
- Mehrerträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen (30,6 TEUR) lt. Festsetzung 2023
- geringere Erträge in Höhe von 29,6 TEUR aus der Auflösung von Sonderposten in Anpassung an die Investitionsmaßnahmen (insbes. Brandhaus und Brandsimulationsanlage)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **-8,7 TEUR**

- Mehrerträge aus Kita-Beiträgen (4,3 TEUR) und Kostenübernahmen durch den Landkreis nach SGB II von Verpflegungskosten in Kita und Schule (7,5 TEUR) sowie Gebühren aus der Umlage des Wasser- und Bodenverbandes „Welse“ (3,5 TEUR)

- Mindererträge (24,0 TEUR) aus dem Nutzungsentgelt für die Gleisanlage (24,0 TEUR)

Privatrechtliche Leistungsentgelte **+64,9 TEUR**

- Mehrerträge aus Mieten für verwaltete Wohnungen durch Erhöhung der Betriebskostenvorauszahlungen (57,0 TEUR)
- Mehrerträge aus der Verpflegung der Grundschüler

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **-27,9 TEUR**

- Mindererträge im Produkt Kita durch Neuordnung der Erträge zum Ausgleich „Beitragsfreies Jahr“ und „Gute-KiTa-Gesetz“ in die Position Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden und geringer veranschlagte Kitaumlage

Sonstige ordentliche Erträge **-3,4 TEUR**

- Mindererträge aus Konzessionsabgaben für Energie und Gas

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **+714,9 TEUR**

- Mehrbedarf für Werterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und baulichen Anlagen (352,8 TEUR) in diversen Teilhaushalten
- Mehrbedarf für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (168,0 TEUR), insbesondere für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED und Verkehrssicherungsaufgaben (Baumschnitt etc.)
- höherer Bedarf für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen aller gemeindlicher Objekte unter Berücksichtigung von Preissteigerungen (116,7 TEUR)
- Mehrbedarf für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (10,0 TEUR), u. a. Schulschwimmen
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Weiterbildung und medizinische Untersuchungen der Feuerwehr (38,1 TEUR)

Abschreibungen **+9,4 TEUR**

- Mehrbedarf durch Veranschlagung von Abschreibungen aus der Vermögenszuordnung nach Amtsauflösung (21,6 TEUR) und für neu geplante Investitionsauszahlungen (28,9 TEUR)
- Minderaufwendungen (41,1 TEUR) aus der Aktivierung der Maßnahme „Brandhaus und Brandcontainer“

Transferaufwendungen **+169,9 TEUR**

- Mehrbedarfe für die Kreisumlage durch gestiegene Umlagegrundlagen (20,6 TEUR) und für die an den Gewerbesteuerertrag angepasste Gewerbesteuerumlage (149,3 TEUR)

Sonstige ordentliche Aufwendungen **+507,7 TEUR**

- Mehrbedarf für die Kostenerstattung an die Stadt Schwedt/Oder für die Personalgestellungen (Schulsekretärin, Gemeindearbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita und des Bauhofes), für Verwaltungsleistungen sowie anteilig für das Ruhegehalt eines Beamten (140,7 TEUR)
- Veranschlagung der Zuführung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen für Kreisumlagebelastung 2025 (469,4 TEUR)
- Veranschlagung der Inanspruchnahme der im Rechnungsjahr 2021 zu bildenden Rückstellung für die Kreisumlagebelastung 2023 (-137,8 TEUR)

7.2 Finanzhaushalt

	Ansatz 2023 lt. HHPL	Ansatz 2023 mittelfr. FPL des Vj.	- TEUR - Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.573,7	1.195,0	1.378,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,4	557,6	111,8
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,3	256,0	-8,7

	Ansatz 2023 lt. HHPL	Ansatz 2023 mittelfr. FPL des Vj.	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	577,9	512,5	65,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,3	266,2	-27,9
Sonstige ordentliche Erträge	26,5	29,9	-3,4
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,5	12,6	-0,1
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345,6	2.829,8	1.515,8
Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765,2	1.045,3	719,9
Transferauszahlungen	764,4	594,5	169,9
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,9	17,1	-0,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,4	1.096,8	199,6
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.842,9	2.753,7	1.089,2
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,7	76,1	426,6
investive Schlüsselzuweisungen	7,7	5,3	2,4
Zuweisungen vom Land (Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau)	25,5	25,1	0,4
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	69,9	69,9	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	14,2	0,0	14,2
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	25,5	25,5	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142,8	125,8	17,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,4	38,4	0,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,0	3,0	-3,0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	139,4	59,3	80,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177,8	100,7	77,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35,0	25,1	-60,1
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	467,7	101,2	366,5
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	150,3	150,3	0,0
Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	150,3	150,3	0,0
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-150,3	-150,3	0,0
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	317,4	-49,1	366,5
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	770,2	770,2	0,0
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.087,6	721,1	366,5

8 Vermögens- und Schuldenlage

8.1 Verbindlichkeiten

Dem Haushaltsplan liegt die Anlage Verbindlichkeitsübersicht für das Haushaltsjahr 2023 bei.

Übersicht über die bestehenden **Kreditverbindlichkeiten** der Gemeinde:

-TEUR-

	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	vsl. Stand 31.12.2023
ABM Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
Altschulden	86,1	83,3	80,7	77,8
Straßenbau	56,7	53,7	50,5	47,4
WOMO Am Dorfteich 8 - 11	93,3	90,6	87,7	84,8
WOMO zum Felchowsee 17 - 27	485,7	464,4	443,0	421,4
Wohnungsbau Dorf II a/ Dorf II b ILB Baudarlehen	2.912,7	2.845,4	2.777,7	2.709,8
Aufwendungsdarlehen (Wohnungsbau)	596,9	596,9	596,9	596,9
Fremdmittel	601,3	582,7	563,9	544,9
Wohnungsbau Gutshof 2 Baudarlehen	897,4	864,8	832,1	799,2
Aufwendungsdarlehen (Gutshof 2)	192,1	192,1	192,1	192,1
Gesamt	5.922,2	5.773,9	5.624,6	5.474,3

Abzüglich der im Haushaltsjahr 2023 insgesamt für die Investitionskredite in Höhe von 150,3 TEUR zu leistenden ordentlichen Tilgungsverpflichtungen verringert sich der Schuldenstand zum 31.12.2023 auf 5.474,3 TEUR.

Kassenlage/Kassenkredit

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem von der Gemeindevertretung durch Beschluss festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Kassenkredit wurde durch Beschluss BV 49/2014/023 vom 16.07.2014 auf 4.500,0 TEUR festgesetzt.

Die Anzeige bei der Kommunalaufsicht des Landkreises Uckermark erfolgte am 17.07.2014.
Entwicklung der Kassenlage und der in Anspruch genommenen Kassenkredite:

-TEUR-

Stand per	Kassenbestand eigene Zahlungsmittel	Höhe des Kassenkredites
31.12.2015	336,7	530,0
31.12.2016	-69,7	365,0
31.12.2017	194,6	30,0
31.12.2018	154,6	175,0
31.12.2019	268,1	685,0
31.12.2020	593,6	0,0
31.12.2021	387,7	300,0
31.12.2022	770,2	0,0
31.12.2023	1.087,6	0,0

Für die Inanspruchnahme von Kassenkreditmitteln im Jahr 2022 wurden bis zur Termingeldrückführung am 25.02.2022 Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen in Höhe von insgesamt 205,47 EUR gezahlt.

Für das Haushaltsjahr 2023 und die Finanzplanjahre 2024 bis 2026 sind aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel keine Kassenkreditaufnahmen geplant.

8.2 Rücklagen und Rückstellungen

Die Darstellung zur voraussichtlichen Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

8.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde hat bisher keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte abgeschlossen und beabsichtigt auch nicht, solche einzugehen.

8.4 Bürgschaften/Haftungsverpflichtungen

Für die Gemeinde bestehen keine Bürgschafts- und Haftungsverpflichtungen gegenüber Dritten und sie beabsichtigt auch nicht, solche einzugehen.

8.5 Entwicklung des Anlagevermögens

Entsprechend dem geprüften Jahresabschluss 2020 beläuft sich das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag auf 21,1 Mio. EUR.

	-TEUR-		
	Buchwert 31.12.2020	vsl. Buchwert 31.12.2021	Differenz Buchwerte
Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	0,0	0,0	0,0
Sachanlagevermögen	18.862,1	19.903,5	1.041,4
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	491,1	474,7	-16,4
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.639,1	10.079,3	1.440,2
Grundstücke und Bauten des Infrastruktur- vermögens und sonstiger Sonderflächen	8.010,5	7.761,8	-248,7
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211,5	211,5	0,0
Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	76,8	86,8	10,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,0	138,1	-1,9
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.293,1	1.151,3	-141,8
Finanzanlagevermögen	2.242,2	2.217,2	-25,0
Mitgliedschaft in Zweckverbänden (ZOWA)	1.580,1	1.580,1	0,0
Stammeinlage Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	8,6	8,6	0,0
Aktien der E.DIS AG (19.604 Aktien)	45,9	45,9	0,0
Geschäftsanteil KEG Kommunale Energiegesellschaft mbH	0,5	0,5	0,0
Ausleihungen	607,1	582,1	-25,9
Anlagevermögen	21.104,3	22.120,7	1.016,4

Wesentliche Bestandsveränderungen (Zugänge) verzeichnen die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte durch die Aktivierung der Baumaßnahmen Hüllensanierung Landarbeiterhaus und Umbau Gebäude Gutshof Nr. 8 zum Direktvermarktungszentrum. Eine ausführliche Beschreibung der Veränderung der jährlichen Bestände im Anlagevermögen erfolgt in den Jahresabschlüssen.

**Gesamthaushalt/
Produktübersicht/
Teilhaushalte**

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.176.295,35	1.177.000	2.573.700	1.887.700	2.012.600	2.131.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.556,11	1.034.000	1.154.600	1.024.500	1.020.200	1.013.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.944,36	245.300	264.200	264.200	264.200	264.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.634,32	554.100	597.500	596.500	586.500	587.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.363,94	455.700	238.300	259.500	256.800	251.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	39.806,07	121.900	26.500	26.500	26.500	26.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.851.600,15</u>	<u>3.588.000</u>	<u>4.854.800</u>	<u>4.058.900</u>	<u>4.166.800</u>	<u>4.274.700</u>
11.	Personalaufwendungen	43.258,77	6.800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.883,36	1.405.700	1.760.200	1.336.700	1.325.900	1.340.700
14.	Abschreibungen	606.376,77	936.000	784.400	771.300	746.500	729.700
15.	Transferaufwendungen	977.012,67	759.300	764.400	707.900	1.139.800	897.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.713,82	857.500	1.604.500	1.189.000	862.800	1.361.600
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.857.245,39</u>	<u>3.965.300</u>	<u>4.913.500</u>	<u>4.004.900</u>	<u>4.075.000</u>	<u>4.329.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.645,24</u>	<u>-377.300</u>	<u>-58.700</u>	<u>54.000</u>	<u>91.800</u>	<u>-55.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.230,12	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.374,51	17.700	16.900	16.300	15.700	15.000
21.	= Finanzergebnis	<u>4.855,61</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.400</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.200</u>	<u>-2.500</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-789,63</u>	<u>-382.400</u>	<u>-63.100</u>	<u>50.200</u>	<u>88.600</u>	<u>-57.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	171.100,00	12.300	14.200	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	25.537,31	1.400	6.400	5.000	5.000	5.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>145.562,69</u>	<u>10.900</u>	<u>7.800</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>144.773,06</u>	<u>-371.500</u>	<u>-55.300</u>	<u>45.200</u>	<u>83.600</u>	<u>-62.600</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsplan 2023**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.222.955,26	1.177.000	2.573.700	0	1.887.700	2.012.600	2.131.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.812,85	513.200	669.400	0	541.800	541.800	541.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.427,40	228.400	247.300	0	247.300	247.300	247.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.341,75	789.600	577.900	0	576.900	566.900	567.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.676,39	513.000	238.300	0	259.500	256.800	251.600
7.	sonstige Einzahlungen	35.905,74	121.900	26.500	0	26.500	26.500	26.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.624,81	12.600	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.663.744,20</u>	<u>3.355.700</u>	<u>4.345.600</u>	<u>0</u>	<u>3.552.200</u>	<u>3.664.400</u>	<u>3.779.000</u>
10.	Personalauszahlungen	43.258,77	6.800	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907.156,89	1.405.700	1.765.200	0	1.341.700	1.330.900	1.345.700
13.	Transferauszahlungen	1.027.378,58	759.300	764.400	0	707.900	1.139.800	897.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.368,64	17.700	16.900	0	16.300	15.700	15.000
15.	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.107,76	857.500	1.296.400	0	1.321.900	1.332.200	1.361.600
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.170.270,64</u>	<u>3.047.000</u>	<u>3.842.900</u>	<u>0</u>	<u>3.387.800</u>	<u>3.818.600</u>	<u>3.620.100</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>16)</u>	<u>493.473,56</u>	<u>308.700</u>	<u>502.700</u>	<u>0</u>	<u>164.400</u>	<u>-154.200</u>	<u>158.900</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.657,17	1.336.800	103.100	0	25.900	26.300	26.700
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
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	171.100,00	12.300	14.200	0	0	0	0
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 Investitionstätigkeiten	24.976,38	25.200	25.500	0	25.700	25.900	26.100
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.146.733,55</u>	<u>1.374.300</u>	<u>142.800</u>	<u>0</u>	<u>51.600</u>	<u>52.200</u>	<u>52.800</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671.659,52	510.000	38.400	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.377,61	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.834,91	625.000	139.400	0	17.000	17.000	17.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.697.872,04</u>	<u>1.145.000</u>	<u>177.800</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-551.138,49</u>	<u>229.300</u>	<u>-35.000</u>	<u>0</u>	<u>34.600</u>	<u>35.200</u>	<u>35.800</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 ./.</u> <u>34)</u>	<u>-57.664,93</u>	<u>538.000</u>	<u>467.700</u>	<u>0</u>	<u>199.000</u>	<u>-119.000</u>	<u>194.700</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,01	0	0	0	0	41.800	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41.800</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	148.324,50	149.400	150.300	0	151.300	194.100	153.400
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>148.324,50</u>	<u>149.400</u>	<u>150.300</u>	<u>0</u>	<u>151.300</u>	<u>194.100</u>	<u>153.400</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-148.324,49</u>	<u>-149.400</u>	<u>-150.300</u>	<u>0</u>	<u>-151.300</u>	<u>-152.300</u>	<u>-153.400</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)</u>	<u>-205.989,42</u>	<u>388.600</u>	<u>317.400</u>	<u>0</u>	<u>47.700</u>	<u>-271.300</u>	<u>41.300</u>
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	593.649,73	381.600	770.200	0	1.087.600	1.135.300	864.000
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>387.660,31</u>	<u>770.200</u>	<u>1.087.600</u>	<u>0</u>	<u>1.135.300</u>	<u>864.000</u>	<u>905.300</u>

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021
11	Innere Verwaltung	E	37.800	72.400	272.421,52	37.800	45.000	228.673,60
		A	129.600	150.500	149.549,51	129.100	120.400	85.292,57
		S	-91.800	-78.100	122.872,01	-91.300	-75.400	143.381,03
11101	Gemeindeorgane	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	14.800	15.600	14.414,83	14.700	15.600	14.494,58
		S	-14.800	-15.600	-14.414,83	-14.700	-15.600	-14.494,58
11102	Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	E	0	0	70,00	0	0	70,00
		A	36.500	32.900	12.913,71	36.500	32.800	12.878,30
		S	-36.500	-32.900	-12.843,71	-36.500	-32.800	-12.808,30
11103	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	E	5.600	40.200	199.137,34	5.600	12.800	170.148,68
		A	7.300	57.000	60.158,05	7.000	28.500	7.688,75
		S	-1.700	-16.800	138.979,29	-1.400	-15.700	162.459,93
11104	Gemeindeeigene Gärten	E	6.700	6.700	7.223,94	6.700	6.700	7.707,90
		A	400	400	358,94	400	400	358,63
		S	6.300	6.300	6.865,00	6.300	6.300	7.349,27
11105	Gemeindeeigene Garagen	E	3.000	3.000	3.000,00	3.000	3.000	3.274,67
		A	500	500	443,87	100	100	99,15
		S	2.500	2.500	2.556,13	2.900	2.900	3.175,52
11107	TGZ 9	E	10.000	10.000	8.424,84	10.000	10.000	8.424,84
		A	1.100	1.100	6.804,13	0	0	132,13
		S	8.900	8.900	1.620,71	10.000	10.000	8.292,71
11109	Finanzverwaltung	E	12.500	12.500	54.565,40	12.500	12.500	39.047,51
		A	10.200	8.600	25.720,37	13.200	8.600	20.905,42
		S	2.300	3.900	28.845,03	-700	3.900	18.142,09
11110	Gemeindearbeiter	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	58.800	34.400	28.735,61	57.200	34.400	28.735,61
		S	-58.800	-34.400	-28.735,61	-57.200	-34.400	-28.735,61
12	Sicherheit und Ordnung	E	126.500	179.000	34.658,21	5.500	1.116.100	397.916,48
		A	275.100	249.700	57.665,84	134.700	1.171.200	794.034,90
		S	-148.600	-70.700	-23.007,63	-129.200	-55.100	-396.118,42
12101	Statistik und Wahlen	E	0	0	0	0	0	0
		A	0	0	17.535	0	0	17.535
		S	0	0	-17.535	0	0	-17.535
12601	Brandschutz/Feuerwehr	E	27.600	30.100	34.658,21	5.500	5.500	11.336,48
		A	134.000	73.300	40.130,69	112.900	42.000	12.750,16
		S	-106.400	-43.200	-5.472,48	-107.400	-36.500	-1.413,68
12602	Brandsimulationsanlage	E	98.900	148.900	0,00	0	1.110.600	386.580,00
		A	141.100	176.400	0,00	21.800	1.129.200	763.749,59
		S	-42.200	-27.500	0,00	-21.800	-18.600	-377.169,59
21-24	Schulträgeraufgaben	E	184.500	159.600	141.169,89	228.800	142.200	197.021,04
		A	363.400	401.000	241.985,39	427.700	355.600	218.743,17
		S	-178.900	-241.400	-100.815,50	-198.900	-213.400	-21.722,13
21101	Grundschulen	E	184.500	159.600	141.169,89	228.800	142.200	197.021,04
		A	363.400	401.000	241.985,39	427.700	355.600	218.743,17
		S	-178.900	-241.400	-100.815,50	-198.900	-213.400	-21.722,13
25-29	Kultur und Wissenschaft	E	21.400	18.900	21.174,01	12.700	14.600	15.095,77
		A	105.900	47.300	36.565,41	94.400	41.500	32.456,02
		S	-84.500	-28.400	-15.391,40	-81.700	-26.900	-17.360,25
25201	Raketen- und Technikmuseum	E	12.100	12.700	15.954,09	12.100	12.700	14.241,87
		A	78.000	31.900	26.436,38	77.600	31.500	27.588,27
		S	-65.900	-19.200	-10.482,29	-65.500	-18.800	-13.346,40
25202	Schulmuseum	E	2.800	2.900	3.066,28	500	500	673,90
		A	7.900	5.200	4.527,25	4.800	2.100	1.589,20
		S	-5.100	-2.300	-1.460,97	-4.300	-1.600	-915,30
25203	Museum "Natur und Geschichte erleben"	E	6.500	3.300	2.153,64	100	1.400	180,00
		A	12.500	7.200	5.552,58	4.500	4.900	3.229,35
		S	-6.000	-3.900	-3.398,94	-4.400	-3.500	-3.049,35
28101	Heimatspflege	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	7.500	3.000	49,20	7.500	3.000	49,20
		S	-7.500	-3.000	-49,20	-7.500	-3.000	-49,20
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	E	713.000	527.200	61.938	682.700	497.600	14.430
		A	953.300	626.600	129.022	910.600	570.800	64.279
		S	-240.300	-99.400	-67.084	-227.900	-73.200	-49.848
36201	Jugendarbeit	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	0	1.000	0,00	0	1.000	0,00
		S	0	-1.000	0,00	0	-1.000	0,00

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021
36501	Kindertagesstätten	E	680.600	495.600	13.279,53	667.600	482.100	0,00
		A	850.800	523.900	29.792,23	839.200	499.600	7.031,50
		S	-170.200	-28.300	-16.512,70	-171.600	-17.500	-7.031,50
36601	Spielplätze	E	1.700	200	234,47	0	0	0,00
		A	9.900	1.500	2.235,04	6.500	800	1.291,44
		S	-8.200	-1.300	-2.000,57	-6.500	-800	-1.291,44
36602	Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum	E	30.700	31.400	48.424,37	15.100	15.500	14.430,24
		A	92.600	100.200	96.994,76	64.900	69.400	55.955,75
		S	-61.900	-68.800	-48.570,39	-49.800	-53.900	-41.525,51
42	Sportförderung	E	12.200	11.300	10.591,51	4.800	4.800	1.260,00
		A	31.700	20.700	17.104,66	14.500	9.200	4.466,82
		S	-19.500	-9.400	-6.513,15	-9.700	-4.400	-3.206,82
42401	Sportstätte Straße der Jugend	E	10.000	10.000	9.331,51	3.500	3.500	0,00
		A	26.000	16.900	13.665,67	12.800	8.200	3.741,81
		S	-16.000	-6.900	-4.334,16	-9.300	-4.700	-3.741,81
42402	Reit-, Spring- und Dressurplätze	E	1.000	100	60,00	100	100	60,00
		A	3.500	2.300	2.027,48	300	300	33,68
		S	-2.500	-2.200	-1.967,48	-200	-200	26,32
42403	Reithalle	E	1.200	1.200	1.200,00	1.200	1.200	1.200,00
		A	2.200	1.500	1.411,51	1.400	700	691,33
		S	-1.000	-300	-211,51	-200	500	508,67
51	Räumliche Planung und Entwicklung	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	0	0	35.651,87	0	0	5.195,65
		S	0	0	-35.651,87	0	0	-5.195,65
51101	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	0	0	35.651,87	0	0	5.195,65
		S	0	0	-35.651,87	0	0	-5.195,65
52	Bauen und Wohnen	E	440.600	383.800	375.858,28	458.200	401.100	392.885,32
		A	336.800	232.800	216.348,60	304.900	200.900	184.535,28
		S	103.800	151.000	159.509,68	153.300	200.200	208.350,04
52201	Allgemeines Grundvermögen - WE	E	440.600	383.800	375.858,28	458.200	401.100	392.885,32
		A	336.700	232.700	216.323,60	304.800	200.800	184.510,28
		S	103.900	151.100	159.534,68	153.400	200.300	208.375,04
52301	Denkmale	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	100	100	25,00	100	100	25,00
		S	-100	-100	-25,00	-100	-100	-25,00
53	Ver- und Entsorgung	E	27.100	30.800	45.377,17	27.100	30.600	44.186,51
		A	1.000	1.200	1.112,83	800	800	1.511,30
		S	26.100	29.600	44.264,34	26.300	29.800	42.675,21
53101	Elektrizitätsversorgung	E	23.400	26.500	38.997,87	23.400	26.500	40.123,30
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	23.400	26.500	38.997,87	23.400	26.500	40.123,30
53201	Gasversorgung	E	2.900	3.300	5.424,84	2.900	3.300	3.315,21
		A	0	0	0,00	0	0	0,00
		S	2.900	3.300	5.424,84	2.900	3.300	3.315,21
53701	DSD-Stellplätze	E	800	1.000	954,46	800	800	748,00
		A	1.000	1.200	1.112,83	800	800	1.511,30
		S	-200	-200	-158,37	0	0	-763,30
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	E	126.000	101.400	109.828	50.600	25.600	23.840
		A	372.900	203.100	243.984	235.500	66.300	103.278
		S	-246.900	-101.700	-134.156	-184.900	-40.700	-79.438
54101	Gemeindestraßen	E	126.000	101.400	109.828,33	50.600	25.600	23.840,19
		A	298.900	197.100	242.640,32	161.500	60.300	101.891,46
		S	-172.900	-95.700	-132.811,99	-110.900	-34.700	-78.051,27
54102	Verkehrssicherungsaufgaben	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	74.000	6.000	1.343,88	74.000	6.000	1.386,56
		S	-74.000	-6.000	-1.343,88	-74.000	-6.000	-1.386,56

Produktbereiche/Produkte		Art	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
			Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021	Plan 2023	Plan 2022	Erg. 2021
55	Natur- und Landschaftspflege	E	19.100	15.600	15.675,04	19.100	15.600	15.303,18
		A	17.900	15.200	15.149,99	17.900	15.200	15.149,99
		S	1.200	400	525,05	1.200	400	153,19
55201	Wasser- und Bodenverband "Welse"	E	19.100	15.600	15.675,04	19.100	15.600	15.303,18
		A	17.900	15.200	15.149,99	17.900	15.200	15.149,99
		S	1.200	400	525,05	1.200	400	153,19
57	Wirtschaft und Tourismus	E	436.500	652.400	368.992,70	235.600	990.800	839.944,78
		A	859.800	1.023.300	608.998,86	592.800	627.300	1.296.630,27
		S	-423.300	-370.900	-240.006,16	-357.200	363.500	-456.685,49
57101	Industrie- und Gewerbegebiet	E	49.900	63.900	49.205,91	32.400	358.800	33.337,31
		A	369.200	409.400	266.543,20	284.300	172.800	195.026,72
		S	-319.300	-345.500	-217.337,29	-251.900	186.000	-161.689,41
57102	Gleisanlage und Ladestraße IGP	E	262.000	486.100	244.969,70	190.000	414.000	184.234,61
		A	235.700	448.000	239.908,13	171.500	363.300	165.058,51
		S	26.300	38.100	5.061,57	18.500	50.700	19.176,10
57103	Sonstige Wirtschaftsförderung	E	0	0	0,00	0	0	0,00
		A	0	25.000	1.644,51	0	35.000	1.644,51
		S	0	-25.000	-1.644,51	0	-35.000	-1.644,51
57302	Gutshof, Gebäude Nr. 6	E	16.300	16.400	16.397,30	0	0	0,00
		A	32.500	27.600	26.462,81	16.000	11.100	11.266,42
		S	-16.200	-11.200	-10.065,51	-16.000	-11.100	-11.266,42
57303	Gutsscheune, Backofen und Umfeld	E	10.700	9.700	10.269,55	2.000	1.000	1.500,00
		A	23.400	17.500	16.866,49	12.100	5.700	5.100,04
		S	-12.700	-7.800	-6.596,94	-10.100	-4.700	-3.600,04
57304	Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9	E	62.900	63.000	35.328,29	2.900	209.200	613.277,51
		A	64.300	60.800	30.529,06	9.700	11.400	902.764,03
		S	-1.400	2.200	4.799,23	-6.800	197.800	-289.486,52
57305	Alte Schmiede	E	10.900	10.600	9.486,96	6.700	6.400	5.316,35
		A	9.800	8.900	6.517,33	4.300	3.500	1.407,03
		S	1.100	1.700	2.969,63	2.400	2.900	3.909,32
57306	Bahnhofsgebäude	E	2.600	2.600	2.678,03	1.300	1.300	1.469,72
		A	2.500	2.300	2.416,45	900	700	848,19
		S	100	300	261,58	400	600	621,53
57307	TGZ 10	E	100	100	656,96	100	100	809,28
		A	62.400	23.800	18.110,88	62.400	23.800	13.514,82
		S	-62.300	-23.700	-17.453,92	-62.300	-23.700	-12.705,54
57308	Sonstige Gemeindehäuser u. Einrichtungen	E	21.100	0	0	200	0	0
		A	60.000	0	0	31.600	0	0
		S	-38.900	0	0	-31.400	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	2.736.800	1.460.500	1.590.245,24	2.725.500	1.446.000	1.639.920,65
		A	1.489.400	1.013.000	1.150.018,02	1.308.100	1.162.200	1.210.894,50
		S	1.247.400	447.500	440.227,22	1.417.400	283.800	429.026,15
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	E	2.736.700	1.368.700	1.590.220,24	2.725.400	1.354.200	1.639.875,76
		A	1.454.800	977.200	1.113.342,39	1.123.200	977.200	1.025.939,57
		S	1.281.900	391.500	476.877,85	1.602.200	377.000	613.936,19
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	100	91.800	25,00	100	91.800	44,89
		A	34.600	35.800	36.675,63	184.900	185.000	184.954,93
		S	-34.500	56.000	-36.650,63	-184.800	-93.200	-184.910,04
Gesamt		E	4.881.500	3.612.900	3.047.930,27	4.488.400	4.730.000	3.810.477,76
		A	4.936.800	3.984.400	2.903.157,21	4.171.000	4.341.400	4.016.467,18
		S	-55.300	-371.500	144.773,06	317.400	388.600	-205.989,42

E = Erträge (Ergebnishaushalt) / Einzahlungen (Finanzhaushalt)
A = Aufwendungen (Ergebnishaushalt) / Auszahlungen (Finanzhaushalt)
S = Saldo

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.913,45	27.400	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.701,34	20.200	11.100	11.100	11.100	11.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.303,53	200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.152,58	300	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.070,90	48.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11.	Personalaufwendungen	28.735,61	600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.272,47	25.800	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	Abschreibungen	36.190,28	34.900	5.300	4.700	4.800	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.817,92	86.000	111.500	85.300	86.100	86.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.016,28	147.300	121.200	94.400	95.300	96.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-43.945,38	-99.200	-110.100	-83.300	-84.200	-85.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.250,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.995,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	21.254,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.690,68	-88.700	-99.600	-72.800	-73.700	-74.700
23.	außerordentliche Erträge	171.100,00	11.800	14.200	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	25.537,31	1.200	6.400	5.000	5.000	5.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	145.562,69	10.600	7.800	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	122.872,01	-78.100	-91.800	-77.800	-78.700	-79.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,05	6.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	122.808,96	-84.100	-91.800	-77.800	-78.700	-79.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.756,03	27.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.041,76	36.100	3.700	-300	4.800	5.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	171.100,00	11.800	14.200	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>171.100,00</u>	<u>11.800</u>	<u>14.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	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	3.200	0	1.000	1.000	1.000
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	171.100,00	5.800	11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Budget- und Produktverantwortung Bürgermeister	Organisationseinheit Bürgermeister
Produktbeschreibung - Verfügungsmittel ehrenamtlicher Bürgermeister - Abrechnung Aufwandsentschädigungen - Repräsentation - Amtsblatt und Druckerzeugnisse	
Auftragsgrundlage - Haushaltssatzung - Aufwandsentschädigungssatzung	
Ziel fristgerechte und korrekte Abrechnung der Aufwandsentschädigung / Präsentation der Gemeinde	
Zielgruppen Verwaltung, Gemeindevertreter/innen	
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11101 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491,58	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.923,25	14.700	13.800	13.800	13.800	13.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.414,83</u>	<u>15.600</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-14.414,83</u>	<u>-15.600</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.414,83</u>	<u>-15.600</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-14.414,83</u>	<u>-15.600</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-14.414,83</u>	<u>-15.600</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 1	Organisationseinheit Fachbereich 1 - Organisation, Personal und Verwaltung
Produktbeschreibung Allgemeine Verwaltung - Führung der Mitgliedschaften der Gemeinde Pinnow; Angelegenheiten der Kommunal-, Sach- und Gemeindeunfallversicherung	
Auftragsgrundlage Brandenburgische Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Ziel Durchsetzen der Gemeindeinteressen	
Zielgruppen Verwaltung, Gemeindevertreter/innen, Einwohner/innen	
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11102 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70,00</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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,08	2.600	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	35,41	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.170,22	30.200	36.000	11.000	11.000	11.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.913,71</u>	<u>32.900</u>	<u>36.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.843,71</u>	<u>-32.900</u>	<u>-36.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.843,71</u>	<u>-32.900</u>	<u>-36.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.843,71</u>	<u>-32.900</u>	<u>-36.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-12.843,71</u>	<u>-32.900</u>	<u>-36.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.500</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35,41	100	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11103 Liegenschaftsverwaltung,

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement
Produktbeschreibung - Bewirtschaftung und Unterhaltung von unbebauten Grundstücken (Brachland, Ackerland, Wald, Forsten, Grünflächen und sonstige unbebaute Grundstücke) im Rahmen der Eigentümerpflicht - Verpachtung von unbebauten Grundstücken	
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Bauordnung, Erbbaurechtsverordnung, Eigentümerpflicht nach Bürgerlichen Gesetzbuch	
Ziel - wirtschaftliche Unterhaltung der unbebauten Grundstücke - Eigentumssicherung - optimale und interessengerechte Bereitstellung von verfügbarem unbebautem Grundbesitz für kurz- und langfristige Nutzungen	
Zielgruppen Pächter/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11103 Liegenschaftsverwaltung,

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.913,45	27.400	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477,40	10.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,49	200	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	310,00	300	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.377,34</u>	<u>38.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482,90	21.800	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	35.809,84	34.400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.292,74</u>	<u>56.900</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.915,40</u>	<u>-18.500</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.915,40</u>	<u>-18.500</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
23.	außerordentliche Erträge	162.760,00	1.800	4.200	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	18.865,31	100	5.300	5.000	5.000	5.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>143.894,69</u>	<u>1.700</u>	<u>-1.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>138.979,29</u>	<u>-16.800</u>	<u>-1.700</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,05	6.000	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>138.916,24</u>	<u>-22.800</u>	<u>-1.700</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.913,45	27.400	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.182,74	34.500	300	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11103 Liegenschaftsverwaltung,

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	162.760,00	1.800	4.200	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>162.760,00</u>	<u>1.800</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	162.760,00	-4.200	4.200	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11103 Liegenschaftsverwaltung,

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111032015001 Sanierung Wohnhaus Dorfstraße 53									
11103.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	266.881,91	266.881,91
11103.785100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	219.538,43	219.538,43
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	47.343,48	47.343,48
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	47.343,48	47.343,48

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11104 Gemeindeeigene Gärten

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement
Produktbeschreibung Bewirtschaftung (u.a. Verpachtung) und Unterhaltung von gemeindeeigenen Gärten	
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Verträge	
Ziel bedarfsgerechte, sozialverträgliche Verpachtung an Erholungssuchende und effektive Bewirtschaftung	
Zielgruppen Pächter/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11104 Gemeindeeigene Gärten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.223,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.223,94</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,63	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0,31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>358,94</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.865,00</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>6.865,00</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>6.865,00</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>6.865,00</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,31	0	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11105 Gemeindeeigene Garagen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement
Produktbeschreibung Bewirtschaftung (u.a. Vermietung) und Unterhaltung von gemeindeeigenen Garagen	
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Verträge	
Ziel - vollständige und bedarfsgerechte Verpachtung der gemeindeeigenen Garagen - effiziente und sozialverträgliche Bereitstellung von Garagen für Nutzer	
Zielgruppen Pächter/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11105 Gemeindeeigene Garagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,15	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	344,72	400	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>443,87</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.556,13</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.556,13</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.556,13</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>2.556,13</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	344,72	400	400	400	400	400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11107 TGZ 9

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement
Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung (u.a. Vermietung) der zum Verkauf oder zur dauerhaften Vermietung vorgehaltenen Flächen im Gewerbemischgebiet	
Auftragsgrundlage - Beschluss der Gemeindevertretung - Verträge	
Ziel Verkauf bzw. dauerhafte Vermietung des Objektes	
Zielgruppen Pächter/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11107 TGZ 9

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,84	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84,84</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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,13	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-47,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	8.340,00	10.000	10.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.672,00	1.100	1.100	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.668,00</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.620,71</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>1.620,71</u>	<u>8.900</u>	<u>8.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.672,00	1.100	1.100	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11107 TGZ 9

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	8.340,00	10.000	10.000	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.340,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.340,00	10.000	10.000	0	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11109 Finanzverwaltung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung
Produktbeschreibung - Aufwendungen aus der Rechnungsprüfung - Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kontoführung - Erträge (Gewinnanteile, Dividenden etc.) und Aufwendungen (Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag etc.) aus Beteiligungen	
Auftragsgrundlage BbgKVerf, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung	
Ziel Sicherstellung einer geordneten Rechnungsprüfung	
Zielgruppen Gemeinde, Behörden	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11109 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.472,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.842,58	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.314,78</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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.724,45	6.600	8.200	6.200	6.200	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.724,45</u>	<u>6.600</u>	<u>8.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.590,33</u>	<u>-6.600</u>	<u>-8.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	25.250,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.995,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>21.254,70</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>28.845,03</u>	<u>3.900</u>	<u>2.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>28.845,03</u>	<u>3.900</u>	<u>2.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>28.845,03</u>	<u>3.900</u>	<u>2.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.842,58	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.806,58	0	-3.000	-5.000	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11110 Gemeindearbeiter

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege
Produktbeschreibung - Betreuung gemeindlicher Objekte und allgemeine Aufgaben im Gemeindegebiet durch den Gemeindearbeiter - Betreuung der Schafe	
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge	
Ziel Sicherstellung von Ordnung und Sauberkeit und eines geordneten Arbeitsablaufes in/an den gemeindlichen Objekten	
Zielgruppen Gemeinde	
Rechtsbindung PSV, SAA + PSV	Klassifizierung Intern

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11110 Gemeindearbeiter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	28.735,61	600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	4.800	4.200	4.300	4.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.800	52.000	52.800	53.600	54.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.735,61</u>	<u>34.400</u>	<u>58.800</u>	<u>59.000</u>	<u>59.900</u>	<u>60.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-28.735,61</u>	<u>-34.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.900</u>	<u>-60.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-28.735,61</u>	<u>-34.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.900</u>	<u>-60.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-28.735,61</u>	<u>-34.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.900</u>	<u>-60.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-28.735,61</u>	<u>-34.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-59.000</u>	<u>-59.900</u>	<u>-60.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	4.800	4.200	4.300	4.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11110 Gemeindearbeiter

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	3.200	0	1.000	1.000	1.000
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	11110 Gemeindearbeiter

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111102023058 Gemeindearbeiter									
Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11110.783200 GWG 2023	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0,00	5.200,00
11110.783200 GWG 2024	0,00	0	0	0	1.000	0	0	0,00	1.000,00
11110.783200 GWG 2025	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0,00	1.000,00
11110.783200 GWG 2026	0,00	0	0	0	0	0	1.000	0,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.200	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-8.200,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.714,37	173.500	121.000	120.200	120.200	120.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.943,84	5.500	5.500	12.900	10.500	5.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.658,21	179.000	126.500	133.100	130.700	125.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.908,24	44.100	104.000	74.500	72.000	72.000
14.	Abschreibungen	31.222,45	194.200	160.400	159.200	158.400	158.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.535,15	11.400	10.700	21.300	15.700	10.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.665,84	249.700	275.100	255.000	246.100	241.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.007,63	-70.700	-148.600	-121.900	-115.400	-115.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.007,63	-70.700	-148.600	-121.900	-115.400	-115.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.007,63	-70.700	-148.600	-121.900	-115.400	-115.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-23.007,63	-72.300	-148.600	-121.900	-115.400	-115.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.714,37	163.000	121.000	120.200	120.200	120.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.222,45	194.200	160.400	159.200	158.400	158.400

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.580,00	1.100.100	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>386.580,00</u>	<u>1.100.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.749,59	493.700	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	622.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>763.749,59</u>	<u>1.115.700</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-377.169,59	-15.600	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik und Wahlen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 5	Organisationseinheit Fachbereich 5 Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung
Produktbeschreibung - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen	
Auftragsgrundlage - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlgesetz - Kommunalverfassung - Landesverfassung Brandenburg - Volksabstimmungsgesetz	
Ziel rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen und Abstimmungen	
Zielgruppen Wahl-/Abstimmungsberechtigte	
Rechtsbindung SAA + PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12101 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.400	5.000	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.400</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.535,15	0	0	10.600	5.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.535,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.600</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.535,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.535,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.535,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-17.535,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz / Feuerwehr

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.3 Abteilung Brandschutz
Produktbeschreibung - Gefahrenabwehr: Einsätze bei Bränden, in Not- und Unglücksfällen und bei sonstigen Gefahren - vorbeugender Brandschutz: Gewährleistung der Löschwasserversorgung	
Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz	
Ziel - Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan - Nachwuchsförderung	
Zielgruppen Freiwillige Feuerwehr, Einwohner/innen	
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz / Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.714,37	24.600	22.100	21.300	21.300	21.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.943,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.658,21</u>	<u>30.100</u>	<u>27.600</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>	<u>26.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.908,24	30.600	82.200	52.700	50.200	50.200
14.	Abschreibungen	31.222,45	31.300	41.100	39.900	39.100	39.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400	10.700	10.700	10.700	10.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.130,69</u>	<u>73.300</u>	<u>134.000</u>	<u>103.300</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.472,48</u>	<u>-43.200</u>	<u>-106.400</u>	<u>-76.500</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.472,48</u>	<u>-43.200</u>	<u>-106.400</u>	<u>-76.500</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.472,48</u>	<u>-43.200</u>	<u>-106.400</u>	<u>-76.500</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-5.472,48</u>	<u>-44.800</u>	<u>-106.400</u>	<u>-76.500</u>	<u>-73.200</u>	<u>-73.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.714,37	24.600	22.100	21.300	21.300	21.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.222,45	31.300	41.100	39.900	39.100	39.100

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz / Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	20.000	0	3.000	3.000	3.000
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12601 Brandschutz / Feuerwehr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126012023050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
12601.783100 Tragkraftspritze	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	-17.000,00
126012023058 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12601.783200 GWG 2023	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
12601.783200 GWG 2024	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0,00	3.000,00
12601.783200 GWG 2025	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
12601.783200 GWG 2026	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-12.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-29.000,00

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 6	Organisationseinheit Fachbereich 6 - 6.3 Abteilung Brandschutz
Produktbeschreibung Bereitstellung und Betreibung einer Brandsimulationsanlage zur Ausbildung von Feuerwehrangehörigen	
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge/Gefahrenabwehr	
Ziel Schaffung eines Angebotes zur Durchführung von Fortbildungen und des Trainings der Feuerwehrangehörigen in der Brandbekämpfung unter realistischen Bedingungen	
Zielgruppen Behörden, Freiwillige Feuerwehr	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.900	98.900	98.900	98.900	98.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>148.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	21.800	21.800	21.800	21.800
14.	Abschreibungen	0,00	162.900	119.300	119.300	119.300	119.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>176.400</u>	<u>141.100</u>	<u>141.100</u>	<u>141.100</u>	<u>141.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.500</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.500</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.500</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.500</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>	<u>-42.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	138.400	98.900	98.900	98.900	98.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	162.900	119.300	119.300	119.300	119.300

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.580,00	1.100.100	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>386.580,00</u>	<u>1.100.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.749,59	493.700	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	622.000	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>763.749,59</u>	<u>1.115.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-377.169,59	-15.600	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12602 Brandsimulationsanlage

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126022018001									
Brandsimulationsanlage									
12602.681100	386.580,00	1.100.100	0	0	0	0	0	1.441.875,94	1.441.875,94
12602.783100	0,00	622.000	0	0	0	0	0	578.195,94	578.195,94
12602.785100	763.749,59	493.700	0	0	0	0	0	1.289.699,29	1.289.699,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-377.169,59	-15.600	0	0	0	0	0	-426.019,29	-426.019,29
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-377.169,59	-15.600	0	0	0	0	0	-426.019,29	-426.019,29

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.082,19	18.800	27.200	27.200	27.200	24.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.110,65	57.000	67.500	67.500	67.500	67.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.976,92	83.800	85.300	99.300	99.300	99.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.169,89	159.600	184.500	198.500	198.500	196.100
11.	Personalaufwendungen	14.523,16	6.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.966,24	298.200	243.800	219.100	221.400	221.400
14.	Abschreibungen	53.307,88	50.400	71.600	72.600	74.300	71.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.188,11	46.200	48.000	45.700	46.300	48.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.985,39	401.000	363.400	337.400	342.000	341.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-100.815,50	-241.400	-178.900	-138.900	-143.500	-145.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-100.815,50	-241.400	-178.900	-138.900	-143.500	-145.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100.815,50	-241.400	-178.900	-138.900	-143.500	-145.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,71	26.400	39.700	39.700	39.700	39.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-103.344,16	-261.800	-212.600	-172.600	-177.200	-178.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.369,98	17.400	25.600	25.600	25.600	23.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.307,88	50.400	71.600	72.600	74.300	71.800

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.934,22	0	69.900	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.934,22</u>	<u>0</u>	<u>69.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163,38	5.000	28.400	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	22.834,91	0	69.600	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.900	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.998,29</u>	<u>5.000</u>	<u>135.900</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.064,07	-5.000	-66.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Bereitstellung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich dazugehöriger Nebengebäude (Sporthalle, Kleinsportanlage) - Bereitstellung von Trainingszeiten für Sporthalle bzw. Kleinsportanlage für Sportvereine bzw. Trainingsgruppen - Bereitstellung sonstiger materieller und sachlicher Voraussetzungen für den Schulbetrieb (Lehr- und Lernmittel, Ausstattungsgegenstände etc.) - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von schulartübergreifenden Veranstaltungen - Schulkostenausgleich	
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Richtlinien und Verordnungen	
Ziel - Erhaltung des Schulstandortes - wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude	
Zielgruppen Schulträger, Schüler/innen	
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.082,19	18.800	27.200	27.200	27.200	24.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.110,65	57.000	67.500	67.500	67.500	67.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.976,92	83.800	85.300	99.300	99.300	99.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,13	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.169,89	159.600	184.500	198.500	198.500	196.100
11.	Personalaufwendungen	14.523,16	6.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.966,24	298.200	243.800	219.100	221.400	221.400
14.	Abschreibungen	53.307,88	50.400	71.600	72.600	74.300	71.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.188,11	46.200	48.000	45.700	46.300	48.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.985,39	401.000	363.400	337.400	342.000	341.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-100.815,50	-241.400	-178.900	-138.900	-143.500	-145.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-100.815,50	-241.400	-178.900	-138.900	-143.500	-145.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-100.815,50	-241.400	-178.900	-138.900	-143.500	-145.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,71	26.400	39.700	39.700	39.700	39.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-103.344,16	-261.800	-212.600	-172.600	-177.200	-178.800
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.369,98	17.400	25.600	25.600	25.600	23.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.307,88	50.400	71.600	72.600	74.300	71.800

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.934,22	0	69.900	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.934,22</u>	<u>0</u>	<u>69.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163,38	5.000	28.400	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	22.834,91	0	69.600	0	10.000	10.000	10.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.900	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.998,29</u>	<u>5.000</u>	<u>135.900</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.064,07	-5.000	-66.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21101 Grundschulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211012019001 Grundschule Digitalpakt									
21101.681100 Zuweisungen vom Land für 783101, BGA Hardware, Digitalpakt, 2023	0,00	0	30.900	0	0	0	0	0,00	30.900,00
21101.681100 Zuweisungen vom Land für 785300, Baumaßnahmen Digitalpakt, 2023	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
21101.681100 Zuweisungen vom Land für 783201, GWG Digitalpakt, 2023	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
21101.783102 BGA Hardware Digitalpakt, 2023	0,00	0	32.400	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.783202 GWG Hardware Digitalpakt, 2023	0,00	0	11.900	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen Digitalpakt, 2023	0,00	5.000	28.400	0	0	0	0	14.730,63	43.130,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.800	0	0	0	0	-14.730,63	26.769,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-2.800	0	0	0	0	-14.730,63	26.769,37
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211012015001 Auszahlung f. sonst. Baumaßnahmen									
21101.785300	1.163,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.163,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211012015002 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
21101.783100	947,70	0	0	0	0	0	0	3.485,57	3.485,57
21101.783100 4 offene Regale	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	4.400,00
21101.783100 Trinkwasserspender	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0,00	2.700,00
21101.783101 Digitale Tafel	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-947,70	0	-13.600	0	0	0	0	-3.485,57	-17.085,57
211012015003 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
21101.783200	3.802,82	0	23.600	0	10.000	10.000	10.000	4.848,53	58.448,53
21101.783201 GWG Hardware	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.802,82	0	-49.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	-4.848,53	-84.448,53
211012021001 RL AusProEnd mobile Endgeräte									
21101.681100 Sonderposten aus Zuweisung vom Land	11.934,22	0	0	0	0	0	0	11.934,22	11.934,22
21101.783100	1.325,85	0	0	0	0	0	0	1.325,85	1.325,85
21101.783200	16.758,54	0	0	0	0	0	0	16.758,54	16.758,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.150,17	0	0	0	0	0	0	-6.150,17	-6.150,17
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.064,07	0	-63.200	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.484,27	-107.684,27

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.966,02	3.900	8.300	8.300	8.300	8.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.101,06	13.700	11.800	11.800	11.800	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.106,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.174,01	18.900	21.400	21.400	21.400	21.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.566,16	39.300	93.600	59.400	59.600	59.400
14.	Abschreibungen	5.730,39	5.800	11.500	11.200	11.200	11.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,86	2.200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.565,41	47.300	105.900	71.400	71.600	71.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.391,40	-28.400	-84.500	-50.000	-50.200	-50.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.391,40	-28.400	-84.500	-50.000	-50.200	-50.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.391,40	-28.400	-84.500	-50.000	-50.200	-50.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.401,58	4.300	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-24.792,98	-32.700	-85.000	-50.500	-50.700	-50.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.366,02	4.300	8.700	8.700	8.700	8.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.730,39	5.800	11.500	11.200	11.200	11.200

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201 Raketen- und Technikmuseum

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes für museale Zwecke und Vermietung	
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe	
Ziel - Sicherstellung des Museumsstandortes - Wirtschaftlichkeit des Gebäudes	
Zielgruppen Einwohner/innen, Touristen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201 Raketen- und Technikmuseum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.847,16	11.400	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.106,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.954,09</u>	<u>12.700</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.793,06	30.600	77.300	48.300	49.300	48.300
14.	Abschreibungen	374,46	400	400	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,86	900	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.436,38</u>	<u>31.900</u>	<u>78.000</u>	<u>48.700</u>	<u>49.700</u>	<u>48.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.482,29</u>	<u>-19.200</u>	<u>-65.900</u>	<u>-36.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-36.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.482,29</u>	<u>-19.200</u>	<u>-65.900</u>	<u>-36.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-36.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.482,29</u>	<u>-19.200</u>	<u>-65.900</u>	<u>-36.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-36.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.401,58	4.300	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-19.883,87</u>	<u>-23.500</u>	<u>-65.900</u>	<u>-36.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-36.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	374,46	400	400	100	100	100

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202 Schulmuseum

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes für museale Zwecke und Vermietung	
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe	
Ziel - Sicherstellung des Museumsstandortes - Wirtschaftlichkeit des Gebäudes	
Zielgruppen Einwohner/innen, Touristen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202 Schulmuseum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992,38	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,90	900	900	900	900	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.066,28</u>	<u>2.900</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467,26	2.100	4.800	3.500	3.300	3.500
14.	Abschreibungen	3.059,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.527,25</u>	<u>5.200</u>	<u>7.900</u>	<u>6.600</u>	<u>6.400</u>	<u>6.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.460,97</u>	<u>-2.300</u>	<u>-5.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.460,97</u>	<u>-2.300</u>	<u>-5.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.460,97</u>	<u>-2.300</u>	<u>-5.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.460,97</u>	<u>-2.300</u>	<u>-5.100</u>	<u>-3.800</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.392,38	2.400	2.300	2.300	2.300	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.059,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25203 Museum "Natur und Geschichte erleben"

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.6 Städtische Museen und Stadtarchiv
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude Gutshof Nr. 4 und 5 für museale Zwecke und Vermietung	
Auftragsgrundlage -freiwillige Aufgabe	
Ziel - Sicherstellung des Museumsstandortes - Wirtschaftlichkeit der Gebäude	
Zielgruppen Einwohner/innen, Touristen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25203 Museum "Natur und Geschichte erleben"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.973,64	1.900	6.400	6.400	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.400	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.153,64</u>	<u>3.300</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256,64	3.600	4.500	3.600	3.000	3.600
14.	Abschreibungen	2.295,94	2.300	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.552,58</u>	<u>7.200</u>	<u>12.500</u>	<u>11.600</u>	<u>11.000</u>	<u>11.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.398,94</u>	<u>-3.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.398,94</u>	<u>-3.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.398,94</u>	<u>-3.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-3.398,94</u>	<u>-3.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.500</u>	<u>-5.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.973,64	1.900	6.400	6.400	6.400	6.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.295,94	2.300	8.000	8.000	8.000	8.000

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28101 Heimatpflege

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport
Produktbeschreibung - Unterstützung und Förderung der Heimatpflege, des Brauchtums, der Dorfgemeinschaft - Unterstützung und Förderung von Vereinen	
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe	
Ziel Unterstützung und Förderung der Heimatpflege, des Brauchtums, der Dorfgemeinschaft, Vereine	
Zielgruppen Einwohner/innen, Vereine	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	25-29 Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimatpflege
Produkt	28101 Heimatpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,20	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49,20</u>	<u>3.000</u>	<u>7.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49,20</u>	<u>-3.000</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-49,20</u>	<u>-3.000</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-49,20</u>	<u>-3.000</u>	<u>-7.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-49,20</u>	<u>-3.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.872,47	358.300	528.300	527.200	524.100	523.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.700	93.600	93.600	93.600	93.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.430,24	14.800	14.400	14.400	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.635,66	95.400	76.700	76.700	76.700	76.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.938,37	527.200	713.000	711.900	708.800	707.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.072,72	151.300	201.600	186.000	179.900	177.000
14.	Abschreibungen	57.598,69	58.800	60.700	57.800	48.700	47.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350,62	415.500	691.000	752.300	774.600	794.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.022,03	626.600	953.300	996.100	1.003.200	1.018.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-67.083,66	-99.400	-240.300	-284.200	-294.400	-311.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-67.083,66	-99.400	-240.300	-284.200	-294.400	-311.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-67.083,66	-99.400	-240.300	-284.200	-294.400	-311.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,71	55.600	68.900	68.900	68.900	68.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-64.491,95	-73.300	-200.900	-244.800	-255.000	-271.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29.872,47	29.600	30.300	29.200	26.100	25.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.598,69	58.800	60.700	57.800	48.700	47.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290,96	0	10.000	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	0,00	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>290,96</u>	<u>3.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-290,96	-3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.1 Abteilung Entwicklungsplanung und Förderung
Produktbeschreibung - Gewährleistung von Ferien / Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche - Förderung von Vereinen mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und der Freiwilligen Feuerwehr - Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit - Förderung der Kinder- und Jugendarbeit und aktiver körperlicher Betätigung in Sport, Spiel und Geselligkeit sowie zur Gesunderhaltung und Förderung der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen	
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Beschluss der Gemeindevertretung	
Ziel Förderung von Kindern und Jugendlichen in allen gesellschaftlichen Bereichen und der Freizeitgestaltung	
Zielgruppen Vereine, Kinder und Jugendliche	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36201 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport
Produktbeschreibung - Bereitstellung von Plätzen und Sicherstellung der Kindertagesbetreuung in der Kindertagesstätte „Kleine Oderwelse“ - Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Veranstaltungen - Sicherstellung der Sprachstandsfeststellung - Kitagebühren - Kitakostenausgleich	
Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Richtlinien und Verordnungen, Kitagebührensatzung	
Ziel - verantwortungsvoller Umgang mit dem vorhandenen kommunalen Vermögen - wirtschaftlicher Betrieb Kita - Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden	
Zielgruppen Träger der Kita, Familien	
Rechtsbindung PzEnW	Klassifizierung Extern

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.279,53	342.200	511.000	510.000	507.000	506.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.700	93.600	93.600	93.600	93.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.700	76.000	76.000	76.000	76.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.279,53	495.600	680.600	679.600	676.600	675.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	81.500	132.000	123.500	117.400	114.500
14.	Abschreibungen	23.960,73	27.300	29.600	27.000	18.700	17.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831,50	415.100	689.200	752.300	774.600	794.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.792,23	523.900	850.800	902.800	910.700	926.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.512,70	-28.300	-170.200	-223.200	-234.100	-250.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.512,70	-28.300	-170.200	-223.200	-234.100	-250.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.512,70	-28.300	-170.200	-223.200	-234.100	-250.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.700	36.600	36.600	36.600	36.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-16.512,70	-34.500	-162.500	-215.500	-226.400	-243.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.279,53	13.500	13.000	12.000	9.000	8.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.960,73	27.300	29.600	27.000	18.700	17.300

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	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	0,00	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Kindertagesstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365012017001 Kindertagesstätten									
36501.785300 Anlagen im Bau - Sonstige Baumaßnahmen, Matschanlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
365012022001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
36501.783200	0,00	3.000	3.400	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	15.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-15.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-13.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-25.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365012022050 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36501.783100 Papierschrank	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
36501.783100 Scheuer- u. Saugmaschine	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0,00	-4.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0,00	-4.600,00

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Spielplätze

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.4 Abteilung Stadt- und Ortsteilpflege
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung sowie Gewährleistung der Sicherheit der öffentlichen Spielplätze	
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Sicherheitsvorschriften für Spielplätze	
Ziel Freizeitgestaltung für Kinder	
Zielgruppen Kinder und Jugendliche	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Spielplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,47	200	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>234,47</u>	<u>200</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,48	800	6.500	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	1.234,56	700	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.235,04</u>	<u>1.500</u>	<u>9.900</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.000,57</u>	<u>-1.300</u>	<u>-8.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.000,57</u>	<u>-1.300</u>	<u>-8.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.000,57</u>	<u>-1.300</u>	<u>-8.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-2.000,57</u>	<u>-1.300</u>	<u>-8.200</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	234,47	200	1.700	1.700	1.700	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.234,56	700	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290,96	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>290,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-290,96	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602 Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Polnisch-Deutschen Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrums als deutsch-polnische Begegnungsstätte mit Beherbergungs- und Veranstaltungsräumen, Räumlichkeiten für die Kindertagesstätte sowie der Mensa für Kita und Grundschule	
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge - Beschlüsse der Gemeindevertretung	
Ziel Schaffung einer nachhaltigen deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Inhalte der gemeinsamen Aktivitäten sind insbesondere das Erlernen der Sprache des Nachbarn, Vermittlung von Kenntnissen über eine gesunde Ernährung und zur sportlichen Betätigung sowie das Kennenlernen der Kultur des Nachbarn.	
Zielgruppen Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602 Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.358,47	15.900	15.600	15.500	15.400	15.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.430,24	14.800	14.400	14.400	14.400	14.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.635,66	700	700	700	700	700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.424,37</u>	<u>31.400</u>	<u>30.700</u>	<u>30.600</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.072,24	69.000	63.100	61.100	61.100	61.100
14.	Abschreibungen	32.403,40	30.800	27.700	27.400	26.600	26.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519,12	400	1.800	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.994,76</u>	<u>100.200</u>	<u>92.600</u>	<u>88.500</u>	<u>87.700</u>	<u>87.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.570,39</u>	<u>-68.800</u>	<u>-61.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.200</u>	<u>-57.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-48.570,39</u>	<u>-68.800</u>	<u>-61.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.200</u>	<u>-57.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-48.570,39</u>	<u>-68.800</u>	<u>-61.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.200</u>	<u>-57.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.591,71	32.900	32.300	32.300	32.300	32.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-45.978,68</u>	<u>-36.500</u>	<u>-30.200</u>	<u>-26.200</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.400</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.358,47	15.900	15.600	15.500	15.400	15.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.403,40	30.800	27.700	27.400	26.600	26.500

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846,34	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16,63	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.591,51	11.300	12.200	12.200	12.200	12.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748,76	5.200	10.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	12.355,90	11.500	17.200	17.200	17.200	17.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.104,66	20.700	31.700	29.700	29.700	29.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.513,15	-9.400	-19.500	-17.500	-17.500	-17.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-6.513,15	-9.400	-19.500	-17.500	-17.500	-17.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.513,15	-9.400	-19.500	-17.500	-17.500	-17.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-6.513,15	-9.400	-19.500	-17.500	-17.500	-17.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.583,52	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.355,90	11.500	17.200	17.200	17.200	17.000

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätte Straße der Jugend

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätte Straße der Jugend	
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Daseinsvorsorge - Verträge	
Ziel Bereitstellung von Sportstätten	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten, Vereine, Kinder und Jugendliche	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42401 Sportstätte Straße der Jugend

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.720,55	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16,63	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.331,51</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.023,75	4.200	8.300	6.300	6.300	6.300
14.	Abschreibungen	9.641,92	8.700	13.200	13.200	13.200	13.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.665,67</u>	<u>16.900</u>	<u>26.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>23.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.334,16</u>	<u>-6.900</u>	<u>-16.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.334,16</u>	<u>-6.900</u>	<u>-16.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.334,16</u>	<u>-6.900</u>	<u>-16.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-4.334,16</u>	<u>-6.900</u>	<u>-16.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.800</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.583,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.641,92	8.700	13.200	13.200	13.200	13.000

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42402 Reit-, Spring- und Dressurplätze

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Reit-, Spring- und Dressurplätze	
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Daseinsvorsorge - Verträge	
Ziel Bereitstellung von Sportstätten	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten, Vereine, Kinder und Jugendliche	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42402 Reit-, Spring- und Dressurplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	900	900	900	900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60,00</u>	<u>100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,68	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.993,80	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.027,48</u>	<u>2.300</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.967,48</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.967,48</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.967,48</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.967,48</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.993,80	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42403 Reithalle

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Reithalle	
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Daseinsvorsorge - Verträge	
Ziel Bereitstellung von Sportstätten	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten, Vereine, Kinder und Jugendliche	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42403 Reithalle

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.200,00</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,33	700	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	720,18	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.411,51</u>	<u>1.500</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-211,51</u>	<u>-300</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-211,51</u>	<u>-300</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-211,51</u>	<u>-300</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-211,51</u>	<u>-300</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	720,18	800	800	800	800	800

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.456,22	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.651,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.651,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-35.651,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.651,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-35.651,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.456,22	0	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.2 Abteilung Stadtplanung
Produktbeschreibung - verbindliche Bauleitplanung, informelle Planung, vorbereitende Untersuchungen, Studien, Konzepte, Gutachten - Dorfentwicklungs- und Flächennutzungsplan - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter (TÖB) - allgemeine sowie Planungs- und Bauberatung; Auskünfte - Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 69 Abs. 3 BbgBO - webbasierte Veröffentlichung von städtebaulichen Satzungen - Führung der Geodaten- sowie Planungsportale auf kommunaler und Landesebene	
Auftragsgrundlage - Beschlüsse der SVV und Aufträge der Verwaltungsführung - BauGB, BauNVO, BNatschG, ROG, BbgBO	
Ziel nachhaltige, geordnete, freiräumliche und verkehrliche Entwicklung der Gemeinde vorbereiten, sichern und durchsetzen	
Zielgruppen Einwohner/innen, Betriebe und Institutionen, Behörden, Grundstückseigentümer/innen, Vereine	
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.456,22	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.651,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.651,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-35.651,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-35.651,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-35.651,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.456,22	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949,34	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.746,00	370.000	427.000	430.000	422.000	423.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.162,94	5.900	5.700	5.500	5.200	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.858,28	383.800	440.600	443.400	435.100	435.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.813,14	200.000	304.000	301.500	301.000	319.000
14.	Abschreibungen	31.813,32	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,14	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.348,60	232.800	336.800	334.300	333.800	351.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	159.509,68	151.000	103.800	109.100	101.300	84.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	159.509,68	151.000	103.800	109.100	101.300	84.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	159.509,68	151.000	103.800	109.100	101.300	84.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	159.509,68	151.000	103.800	109.100	101.300	84.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.949,34	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.813,32	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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	24.976,38	25.200	25.500	0	25.700	25.900	26.100
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.976,38</u>	<u>25.200</u>	<u>25.500</u>	<u>0</u>	<u>25.700</u>	<u>25.900</u>	<u>26.100</u>
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.976,38	25.200	25.500	0	25.700	25.900	26.100

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Allgemeines Grundvermögen - WE

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung Bereitstellung von gemeindeeigenen Wohnungen in den Objekten Gutshof 2, Mühlenteich 1-7, Mühlenweg 5, 7, 9 und Apfelallee 8 bewirtschaftet durch die Wohnungsgesellschaft Oder-Welse GmbH	
Auftragsgrundlage Verträge	
Ziel hohe Deckung der Ausgaben durch die Einnahmen	
Zielgruppen Mieter/innen	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Allgemeines Grundvermögen - WE

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949,34	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.746,00	370.000	427.000	430.000	422.000	423.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.162,94	5.900	5.700	5.500	5.200	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.858,28</u>	<u>383.800</u>	<u>440.600</u>	<u>443.400</u>	<u>435.100</u>	<u>435.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.813,14	200.000	304.000	301.500	301.000	319.000
14.	Abschreibungen	31.813,32	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,14	800	800	800	800	800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.323,60</u>	<u>232.700</u>	<u>336.700</u>	<u>334.200</u>	<u>333.700</u>	<u>351.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>159.534,68</u>	<u>151.100</u>	<u>103.900</u>	<u>109.200</u>	<u>101.400</u>	<u>84.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>159.534,68</u>	<u>151.100</u>	<u>103.900</u>	<u>109.200</u>	<u>101.400</u>	<u>84.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>159.534,68</u>	<u>151.100</u>	<u>103.900</u>	<u>109.200</u>	<u>101.400</u>	<u>84.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>159.534,68</u>	<u>151.100</u>	<u>103.900</u>	<u>109.200</u>	<u>101.400</u>	<u>84.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.949,34	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31.813,32	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Allgemeines Grundvermögen - WE

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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	24.976,38	25.200	25.500	0	25.700	25.900	26.100
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.976,38</u>	<u>25.200</u>	<u>25.500</u>	<u>0</u>	<u>25.700</u>	<u>25.900</u>	<u>26.100</u>
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.976,38	25.200	25.500	0	25.700	25.900	26.100

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmale

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung der Denkmale (Kriegerdenkmale)	
Auftragsgrundlage Beschlüsse und Festlegungen	
Ziel - termingerechte Niederlegung von Gedenkgebinden - Realisierung von Pflege und Unterhaltung der Kriegerdenkmale	
Zielgruppen Einwohner/innen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301 Denkmale

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-25,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-25,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954,46	1.000	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	34.142,71	29.800	26.300	26.300	26.300	26.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.377,17</u>	<u>30.800</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>	<u>27.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	364,83	400	200	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.112,83</u>	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>44.264,34</u>	<u>29.600</u>	<u>26.100</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>44.264,34</u>	<u>29.600</u>	<u>26.100</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>44.264,34</u>	<u>29.600</u>	<u>26.100</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>44.264,34</u>	<u>29.600</u>	<u>26.100</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>	<u>26.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	206,46	200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364,83	400	200	100	100	100

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei
Produktbeschreibung Die Konzessionsabgabe wird entsprechend dem Strom-Konzessionsvertrag an die Gemeinde gezahlt.	
Auftragsgrundlage - Verträge zwischen der Gemeinde und dem Versorger - Konzessionsabgabenverordnung (KAV)	
Ziel - Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger - Mitwirkung bei der Umsetzung und Überprüfung kommunalpolitischer Ziele hinsichtlich der Beteiligung der Gemeinde	
Zielgruppen Versorger, Einwohner/innen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	28.717,87	26.500	23.400	23.400	23.400	23.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.997,87</u>	<u>26.500</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>38.997,87</u>	<u>26.500</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>38.997,87</u>	<u>26.500</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>38.997,87</u>	<u>26.500</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>	<u>23.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	38.997,87	26.500	23.400	23.400	23.400	23.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.1 Abteilung Kämmerei
Produktbeschreibung Die Konzessionsabgabe wird entsprechend dem GAS-Konzessionsvertrag an die Gemeinde gezahlt.	
Auftragsgrundlage Gestattungsvertrag	
Ziel angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen	
Zielgruppen Versorger, Einwohner/innen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	53201 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.424,84	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.424,84</u>	<u>3.300</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>5.424,84</u>	<u>3.300</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.424,84</u>	<u>3.300</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.424,84</u>	<u>3.300</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>5.424,84</u>	<u>3.300</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - 4.2 Abteilung Tiefbau
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der DSD-Stellplätze	
Auftragsgrundlage - vertragliche Vereinbarung - Brandenburgisches Abfallgesetz	
Ziel Sicherstellung der Entsorgung	
Zielgruppen Einwohner/innen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 DSD-Stellplätze

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954,46	1.000	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>954,46</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	364,83	400	200	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.112,83</u>	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-158,37</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-158,37</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-158,37</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-158,37</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	206,46	200	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364,83	400	200	100	100	100

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.780,36	87.700	112.700	87.700	87.700	87.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,95	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	469,02	0	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.828,33	100.900	126.000	101.000	101.000	101.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.264,87	47.000	211.400	43.400	43.400	43.400
14.	Abschreibungen	152.469,89	136.600	137.400	137.400	137.400	136.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.249,44	19.300	24.100	19.300	19.300	19.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.984,20	202.900	372.900	200.100	200.100	199.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-134.155,87	-102.000	-246.900	-99.100	-99.100	-98.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-134.155,87	-102.000	-246.900	-99.100	-99.100	-98.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	300	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.155,87	-101.700	-246.900	-99.100	-99.100	-98.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-134.155,87	-101.700	-246.900	-99.100	-99.100	-98.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	109.341,58	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.469,89	136.800	137.400	137.400	137.400	136.700

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.353,44	25.100	25.500	0	25.900	26.300	26.700
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	500	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.353,44</u>	<u>25.600</u>	<u>25.500</u>	<u>0</u>	<u>25.900</u>	<u>26.300</u>	<u>26.700</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.917,00	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.917,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.436,44	25.600	25.500	0	25.900	26.300	26.700

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
Produktbeschreibung - Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen (Geh- und Radwege), einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenbegleitgrün - Leistungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (z.B. Verkehrszeichen) sowie der Verkehrssicherung - Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen - Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken) - Oberflächenentwässerung	
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch und Bauordnung - Verkehrssicherungsgesetz und Straßengesetz - Vertrag mit der E.ON edis AG über Instandhaltungs- und Wartungsleistungen der Straßenbeleuchtungsanlagen (so vorhanden)	
Ziel - Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur - Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit	
Zielgruppen Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	
Rechtsbindung PSV + FSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.780,36	87.700	112.700	87.700	87.700	87.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.578,95	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	469,02	0	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.828,33	100.900	126.000	101.000	101.000	101.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.920,99	41.000	137.400	37.400	37.400	37.400
14.	Abschreibungen	152.469,89	136.600	137.400	137.400	137.400	136.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.249,44	19.300	24.100	19.300	19.300	19.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.640,32	196.900	298.900	194.100	194.100	193.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-132.811,99	-96.000	-172.900	-93.100	-93.100	-92.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-132.811,99	-96.000	-172.900	-93.100	-93.100	-92.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	300	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-132.811,99	-95.700	-172.900	-93.100	-93.100	-92.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-132.811,99	-95.700	-172.900	-93.100	-93.100	-92.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	109.341,58	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.469,89	136.800	137.400	137.400	137.400	136.700

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.353,44	25.100	25.500	0	25.900	26.300	26.700
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	500	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.353,44</u>	<u>25.600</u>	<u>25.500</u>	<u>0</u>	<u>25.900</u>	<u>26.300</u>	<u>26.700</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.917,00	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>7.917,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.436,44	25.600	25.500	0	25.900	26.300	26.700

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54101 Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541012017001 Grundhafter Ausbau Dorfstraße									
54101.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	133.435,13	133.435,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.435,13	-133.435,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	-133.435,13	-133.435,13
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541012019001 Straßenbau Straße der Jugend									
54101.785200	7.917,00	0	0	0	0	0	0	7.917,00	7.917,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.917,00	0	0	0	0	0	0	-7.917,00	-7.917,00
541012020001 Mehrbelastungsausgleich Straßenbau									
54101.681104	23.353,44	25.100	25.500	0	25.900	26.300	26.700	77.213,84	181.613,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.353,44	25.100	25.500	0	25.900	26.300	26.700	77.213,84	181.613,84
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	15.436,44	25.100	25.500	0	25.900	26.300	26.700	69.296,84	173.696,84

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54102 Verkehrssicherungsaufgaben

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 4	Organisationseinheit Fachbereich 4 - Hoch- und Tiefbau, Stadt- und Ortsteilpflege
Produktbeschreibung - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Veranlassung von Baumfällungen und Ausästungen	
Auftragsgrundlage - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Baumkontrollrichtlinien - Anordnungen - STVO	
Ziel - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Vermeidung von Unfällen	
Zielgruppen Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54102 Verkehrssicherungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,88	6.000	74.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.343,88</u>	<u>6.000</u>	<u>74.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.343,88</u>	<u>-6.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.343,88</u>	<u>-6.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.343,88</u>	<u>-6.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.343,88</u>	<u>-6.000</u>	<u>-74.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.675,04	15.600	19.100	19.100	19.100	19.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.675,04</u>	<u>15.600</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.149,99	15.200	17.900	17.900	17.900	17.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.149,99</u>	<u>15.200</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>525,05</u>	<u>400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>525,05</u>	<u>400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>525,05</u>	<u>400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>525,05</u>	<u>400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband "Welse"

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - 2.3 Abteilung Steuern
Produktbeschreibung Die Gemeinde ist für die der Grundsteuerpflicht unterliegenden Flächen in ihrem Gemeindegebiet gesetzliches Pflichtmitglied des Wasser- und Bodenverbandes "Welse". Dem Verband obliegt innerhalb seines Verbandsgebietes die Unterhaltung der Gewässer. Die Verbandsmitglieder haben den Verbänden die Umlagen zu leisten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Verbindlichkeiten sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. Die Gemeinde legt die von ihr an den Unterhaltungsverband zu zahlenden Verbandsbeiträge durch Gebühren um und erhebt Verwaltungsgebühren.	
Auftragsgrundlage - Brandenburgisches Wassergesetz - Gesetz über die Bildung der Gewässerunterhaltungsverbände - Satzung des Wasser- und Bodenverbandes "Welse" - Satzung über die Erhebung der Umlage zur Deckung des Beitrages der Gemeinde Pinnow an den Wasser- und Bodenverband "Welse"	
Ziel - vollständige Deckung des Beitrages an den Wasser- und Bodenverband "Welse" - Umlage der Verbandsbeiträge auf die Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten	
Zielgruppen Grundstückseigentümer/innen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201 Wasser- und Bodenverband "Welse"

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.675,04	15.600	19.100	19.100	19.100	19.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.675,04</u>	<u>15.600</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.149,99	15.200	17.900	17.900	17.900	17.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.149,99</u>	<u>15.200</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>525,05</u>	<u>400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>525,05</u>	<u>400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>525,05</u>	<u>400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>525,05</u>	<u>400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.531,72	161.100	181.700	181.700	181.700	181.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.969,82	154.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.005,03	77.100	64.400	60.400	58.400	58.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.486,13	260.200	60.400	60.400	60.400	60.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.992,70	652.400	436.500	432.500	430.500	430.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.177,12	578.800	568.700	421.700	417.500	417.400
14.	Abschreibungen	225.276,21	411.300	288.200	279.200	262.500	250.400
15.	Transferaufwendungen	1.644,51	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.901,02	33.200	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.998,86	1.023.300	859.800	703.800	682.900	670.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-240.006,16	-370.900	-423.300	-271.300	-252.400	-240.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-240.006,16	-370.900	-423.300	-271.300	-252.400	-240.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-240.006,16	-370.900	-423.300	-271.300	-252.400	-240.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.401,58	6.200	800	800	800	800
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	-230.604,58	-364.700	-428.500	-276.500	-257.600	-245.400
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	136.531,72	180.300	200.900	200.900	200.900	200.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	225.276,21	411.300	267.700	279.200	262.500	250.400

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.777,51	206.300	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>504.777,51</u>	<u>206.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.538,59	5.300	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.377,61	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	700	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>901.916,20</u>	<u>15.300</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-397.138,69	191.000	-700	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Industrie- und Gewerbegebiet

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - Bildung , Jugend, Kultur und Sport
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Unterhaltung des Industrie- und Gewerbegebietes - Vorhalten von Gewerbe-/Industrieflächen für Unternehmen - Unterstützung von Gewerbetreibenden bei der Ansiedlung - Abschluss von Freiflächenmiet- bzw. Pachtverträgen (bei Gebäuden ist FB 7 zuständig) - Verkauf von Flächen im Standort 	
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe	
Ziel <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Standortes - hohe Auslastung des Industrie- und Gewerbebetriebes - Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen 	
Zielgruppen Betriebe und Institutionen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Industrie- und Gewerbegebiet

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.581,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.195,63	46.200	32.200	28.200	26.200	26.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.428,85	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.205,91</u>	<u>63.900</u>	<u>49.900</u>	<u>45.900</u>	<u>43.900</u>	<u>43.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.672,76	166.000	282.600	188.500	188.300	188.500
14.	Abschreibungen	84.826,55	236.600	84.900	76.300	59.800	48.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.043,89	6.800	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266.543,20</u>	<u>409.400</u>	<u>369.200</u>	<u>266.500</u>	<u>249.800</u>	<u>238.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-217.337,29</u>	<u>-345.500</u>	<u>-319.300</u>	<u>-220.600</u>	<u>-205.900</u>	<u>-194.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-217.337,29</u>	<u>-345.500</u>	<u>-319.300</u>	<u>-220.600</u>	<u>-205.900</u>	<u>-194.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-217.337,29</u>	<u>-345.500</u>	<u>-319.300</u>	<u>-220.600</u>	<u>-205.900</u>	<u>-194.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.401,58	5.900	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-207.935,71</u>	<u>-339.600</u>	<u>-319.300</u>	<u>-220.600</u>	<u>-205.900</u>	<u>-194.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.581,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.826,55	236.600	84.900	76.300	59.800	48.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Industrie- und Gewerbegebiet

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.967,04	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>16.967,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.967,04	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57101 Industrie- und Gewerbegebiet

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571012017002 Sanierung Brauchwasserwerk									
57101.785300	16.967,04	0	0	0	0	0	0	204.234,43	204.234,43
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.967,04	0	0	0	0	0	0	-204.234,43	-204.234,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.967,04	0	0	0	0	0	0	-204.234,43	-204.234,43

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 3	Organisationseinheit Fachbereich 3 - 3.5 Flächenmanagement
Produktbeschreibung - Unterhaltung und Instandhaltung der Gleisanlage und der Ladestraße - Aufrechterhaltung der Sicherheit der Gleisanlage - Vermietung der Gleisanlage	
Auftragsgrundlage freiwillige Aufgabe	
Ziel - Sicherstellung des Standortes - hohe Auslastung des Industrie- und Gewerbebetriebes - Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen	
Zielgruppen Betriebe und Institutionen	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.094,92	72.100	72.000	72.000	72.000	72.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.817,50	154.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.057,28	260.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.969,70</u>	<u>486.100</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.845,22	362.300	151.000	151.000	151.000	151.000
14.	Abschreibungen	84.667,07	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.395,84	1.000	0	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>239.908,13</u>	<u>448.000</u>	<u>235.700</u>	<u>236.200</u>	<u>236.200</u>	<u>236.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>5.061,57</u>	<u>38.100</u>	<u>26.300</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>5.061,57</u>	<u>38.100</u>	<u>26.300</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>5.061,57</u>	<u>38.100</u>	<u>26.300</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>5.061,57</u>	<u>38.100</u>	<u>26.300</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>	<u>25.800</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.094,92	72.100	72.000	72.000	72.000	72.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	84.667,07	84.700	64.200	84.700	84.700	84.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.377,61	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.377,61</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.377,61	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57103 Sonstige Wirtschaftsförderung

Budget- und Produktverantwortung Stabstelle Wirtschaftsförderung	Organisationseinheit STW - Stabstelle Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung Zuschuss zur wirtschaftlichen Betreibung eines Unternehmens (Arztpraxis)	
Auftragsgrundlage - freiwillige Aufgabe - Daseinsvorsorge	
Ziel - Förderung der Ansiedlung wirtschaftlicher Unternehmen - Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen	
Zielgruppen Betriebe und Institutionen	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57103 Sonstige Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.644,51	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.644,51</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.644,51</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.644,51</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.644,51</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.644,51</u>	<u>-25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57103 Sonstige Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	10.000	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57103 Sonstige Wirtschaftsförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
571032022001 Sonstige Wirtschaftsförderung- Beteiligungen									
57103.784400	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302 Gutshof, Gebäude Nr. 6

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Gebäude des Ensembles Gutshof - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes Gutshof Nr. 6 - Vermietung von Räumlichkeiten	
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge - denkmalähnliches Kulturgut	
Ziel Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302 Gutshof, Gebäude Nr. 6

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.397,30	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.397,30</u>	<u>16.400</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.565,53	10.700	15.300	12.500	12.300	12.500
14.	Abschreibungen	16.435,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461,29	400	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.462,81</u>	<u>27.600</u>	<u>32.500</u>	<u>29.700</u>	<u>29.500</u>	<u>29.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.065,51</u>	<u>-11.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.065,51</u>	<u>-11.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.065,51</u>	<u>-11.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-10.065,51</u>	<u>-11.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.400</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.397,30	16.400	16.300	16.300	16.300	16.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.435,99	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303 Gutsscheune, Backofen und Umfeld

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Gebäude und bauliche Anlagen des Ensembles Gutshof - Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Gutsscheune, des Backofens und des Umfeldes - Koordinierung der Nutzung einschließlich Abschluss von Nutzungsverträgen	
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge - denkmalähnliches Kulturgut	
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten - Förderung touristischer Aktivitäten u.ä.	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303 Gutsscheune, Backofen und Umfeld

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.769,55	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.269,55</u>	<u>9.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118,01	5.700	11.400	13.700	8.400	8.700
14.	Abschreibungen	11.748,48	11.800	12.000	11.900	11.900	11.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.866,49</u>	<u>17.500</u>	<u>23.400</u>	<u>25.600</u>	<u>20.300</u>	<u>20.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.596,94</u>	<u>-7.800</u>	<u>-12.700</u>	<u>-14.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.596,94</u>	<u>-7.800</u>	<u>-12.700</u>	<u>-14.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.596,94</u>	<u>-7.800</u>	<u>-12.700</u>	<u>-14.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-6.596,94</u>	<u>-7.500</u>	<u>-12.400</u>	<u>-14.600</u>	<u>-9.300</u>	<u>-9.600</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.769,55	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.748,48	11.800	12.000	11.900	11.900	11.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303 Gutsscheune, Backofen und Umfeld

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303 Guttscheune, Backofen und Umfeld

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573032019001 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
57303.783200 GWG 2023	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	-700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	-700,00

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304 Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Gebäude des Ensembles Gutshof - Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Objekte Gutshof Nr. 8 und 9 - Abschluss von Mietverträgen	
Auftragsgrundlage - Daseinsvorsorge - denkmalähnliches Kulturgut	
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten - Wirtschaftlichkeit der Gebäude	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304 Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.098,29	40.900	40.800	40.800	40.800	40.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.230,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.328,29</u>	<u>63.000</u>	<u>62.900</u>	<u>62.900</u>	<u>62.900</u>	<u>62.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810,88	6.100	9.700	8.200	8.200	8.200
14.	Abschreibungen	20.718,18	54.700	54.600	54.600	54.600	54.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.529,06</u>	<u>60.800</u>	<u>64.300</u>	<u>62.800</u>	<u>62.800</u>	<u>62.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.799,23</u>	<u>2.200</u>	<u>-1.400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>4.799,23</u>	<u>2.200</u>	<u>-1.400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>4.799,23</u>	<u>2.200</u>	<u>-1.400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>4.799,23</u>	<u>2.200</u>	<u>-1.400</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.098,29	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.718,18	54.700	54.600	54.600	54.600	54.600

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304 Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	504.777,51	206.300	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>504.777,51</u>	<u>206.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	881.571,55	5.300	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>881.571,55</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-376.794,04	201.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304 Gutshof, Gebäude Nr. 8 und 9

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573042017001 Gutshof Nr. 8 Umbau Gebäude Kuhstall									
57304.681100	504.777,51	206.300	0	0	0	0	0	1.065.774,95	1.065.774,95
57304.785300	881.571,55	5.300	0	0	0	0	0	1.523.761,67	1.523.761,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-376.794,04	201.000	0	0	0	0	0	-457.986,72	-457.986,72
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-376.794,04	201.000	0	0	0	0	0	-457.986,72	-457.986,72

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305 Alte Schmiede

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes „Alte Schmiede“ - Abschluss von Mietverträgen - Betriebskostenabrechnungen	
Auftragsgrundlage - Bürgerliches Gesetzbuch - Verträge - Daseinsvorsorge - denkmalähnliches Kulturgut	
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten für die gastronomische Versorgung - Wirtschaftlichkeit des Gebäudes	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten, Pächter/innen	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305 Alte Schmiede

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.210,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.276,35	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.486,96</u>	<u>10.600</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,65	3.500	4.300	2.800	3.800	3.500
14.	Abschreibungen	5.311,68	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.517,33</u>	<u>8.900</u>	<u>9.800</u>	<u>8.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.969,63</u>	<u>1.700</u>	<u>1.100</u>	<u>2.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.969,63</u>	<u>1.700</u>	<u>1.100</u>	<u>2.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>2.969,63</u>	<u>1.700</u>	<u>1.100</u>	<u>2.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>2.969,63</u>	<u>1.700</u>	<u>1.100</u>	<u>2.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.210,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.311,68	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306 Bahnhofsgebäude

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und der baulichen Anlagen	
Auftragsgrundlage - Bürgerliches Gesetzbuch - Verträge	
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten für Tourismus und Einwohner - Aufrechterhaltung des Bahnhaltepunktes	
Zielgruppen Einwohner/innen, Touristen	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306 Bahnhofsgebäude

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298,41	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.678,03</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,19	700	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	1.568,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.416,45</u>	<u>2.300</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>261,58</u>	<u>300</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>261,58</u>	<u>300</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>261,58</u>	<u>300</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	261,58	300	100	100	100	100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.379,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.568,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307 TGZ 10

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes TGZ 10 - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen und Nutzungsvereinbarungen	
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge	
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten - Wirtschaftlichkeit des Gebäudes	
Zielgruppen Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57307 TGZ 10

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,32	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,64	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>656,96</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.110,88	23.800	62.400	24.900	25.400	24.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.110,88</u>	<u>23.800</u>	<u>62.400</u>	<u>24.900</u>	<u>25.400</u>	<u>24.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.453,92</u>	<u>-23.700</u>	<u>-62.300</u>	<u>-24.800</u>	<u>-25.300</u>	<u>-24.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.453,92</u>	<u>-23.700</u>	<u>-62.300</u>	<u>-24.800</u>	<u>-25.300</u>	<u>-24.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.453,92</u>	<u>-23.700</u>	<u>-62.300</u>	<u>-24.800</u>	<u>-25.300</u>	<u>-24.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-17.453,92</u>	<u>-23.700</u>	<u>-61.800</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.800</u>	<u>-24.300</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57308 Sonstige Gemeindehäuser u. Einrichtungen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 7	Organisationseinheit Fachbereich 7 - 7.2 Abteilung Städtische Gebäude
Produktbeschreibung - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Objekte Gutshof 1, Objekt Dorfstraße 61, Objekt Dorfstraße 53 und Brunnen an der Gärtnerei - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen und Nutzungsvereinbarungen	
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge	
Ziel - Förderung des dörflichen Lebens durch die Bereitstellung von zweckentsprechenden und im ordnungsgemäßen Zustand befindlichen Räumlichkeiten - Wirtschaftlichkeit der Objekte	
Zielgruppen Einwohner/innen, Nutzer und Interessenten	
Rechtsbindung FSV	Klassifizierung Intern + Extern

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57308 Sonstige Gemeindehäuser u. Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>	<u>21.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.100	19.200	19.200	19.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	28.400	28.100	27.900	27.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>60.000</u>	<u>47.300</u>	<u>47.100</u>	<u>46.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-38.900</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	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>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-38.900</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-38.900</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.000</u>	<u>-25.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-44.900</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.000</u>	<u>-31.700</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	28.400	28.100	27.900	27.600

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.176.295,35	1.177.000	2.573.700	1.887.700	2.012.600	2.131.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.945,39	191.600	163.000	59.800	58.600	55.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	91.800	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.265,74	1.460.400	2.736.800	1.947.600	2.071.300	2.186.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	46,93	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	975.368,16	754.300	759.400	702.900	1.134.800	892.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.224,34	242.800	715.100	261.000	-83.300	397.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.639,43	997.300	1.474.500	963.900	1.051.500	1.290.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	456.626,31	463.100	1.262.300	983.700	1.019.800	896.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-20,50	100	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.378,59	15.700	14.900	14.300	13.700	13.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-16.399,09	-15.600	-14.900	-14.300	-13.700	-13.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	440.227,22	447.500	1.247.400	969.400	1.006.100	883.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	440.227,22	447.500	1.247.400	969.400	1.006.100	883.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	440.227,22	447.500	1.247.400	969.400	1.006.100	883.100
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.086,39	19.800	19.000	18.400	17.200	13.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.813,93	200	331.600	-127.900	-469.400	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.012,00	5.300	7.700	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.012,00</u>	<u>5.300</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.012,00	5.300	7.700	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer - Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer - allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen - Schullastenausgleich - Familienleistungsausgleich - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Gewerbesteuerumlage - Kreisumlage - Amtsumlage und differenzierte Amtsumlage entfällt mit Auflösung des Amtes Oder Welse - Kostenerstattung an die Stadt Schwedt/Oder für die hauptamtliche Verwaltung - Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen 	
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Finanzausgleichsgesetz, Brandenburgische Kommunalverfassung, Gebietsänderungsgesetz für das Amt Oder-Welse - Steuergesetze, Satzungen 	
Ziel <ul style="list-style-type: none"> - Einnahmehbeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - Einnahmehbeschaffung zur Deckung des Finanzbedarfes umlagefinanzierter Körperschaften - ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 	
Zielgruppen Gemeinde	
Rechtsbindung PzEnW + PSV	Klassifizierung Intern

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.176.295,35	1.177.000	2.573.700	1.887.700	2.012.600	2.131.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.945,39	191.600	163.000	59.800	58.600	55.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.240,74	1.368.600	2.736.700	1.947.500	2.071.200	2.186.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	975.368,16	754.300	759.400	702.900	1.134.800	892.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.767,00	222.700	695.400	241.700	-102.200	379.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.136,89	977.000	1.454.800	944.600	1.032.600	1.272.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	477.103,85	391.600	1.281.900	1.002.900	1.038.600	914.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-20,50	100	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205,50	200	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-226,00	-100	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	476.877,85	391.500	1.281.900	1.002.900	1.038.600	914.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	476.877,85	391.500	1.281.900	1.002.900	1.038.600	914.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <i>Nachrichtlich:</i>	476.877,85	391.500	1.281.900	1.002.900	1.038.600	914.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.086,39	19.800	19.000	18.400	17.200	13.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	137.768,73	0	331.600	-127.900	-469.400	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.012,00	5.300	7.700	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.012,00</u>	<u>5.300</u>	<u>7.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.012,00	5.300	7.700	0	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget- und Produktverantwortung FB-Leiter FB 2	Organisationseinheit Fachbereich 2 - Finanzverwaltung
Produktbeschreibung - Zinserträge und -aufwendungen - Kreditaufnahmen, Tilgungsleistungen, - Verwaltungskostenbeiträge Kredite - weitere Erträge: Zwangsgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugs- und Prozesszinsen u.a. - weitere Aufwendungen: Kapitalertragssteuer, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Verzugszinsen u.a.	
Auftragsgrundlage - Brandenburgische Kommunalverfassung - Kreditverträge - Gemeindevertretung	
Ziel Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft, Finanzierung von Investitionen	
Zielgruppen Gemeinde	
Rechtsbindung PSV	Klassifizierung Intern

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	91.800	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25,00</u>	<u>91.800</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	45,20	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.457,34	20.100	19.700	19.300	18.900	18.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.502,54</u>	<u>20.300</u>	<u>19.700</u>	<u>19.300</u>	<u>18.900</u>	<u>18.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.477,54</u>	<u>71.500</u>	<u>-19.600</u>	<u>-19.200</u>	<u>-18.800</u>	<u>-18.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.173,09	15.500	14.900	14.300	13.700	13.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-16.173,09</u>	<u>-15.500</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.300</u>	<u>-13.700</u>	<u>-13.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-36.650,63</u>	<u>56.000</u>	<u>-34.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>-31.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-36.650,63</u>	<u>56.000</u>	<u>-34.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>-31.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-36.650,63</u>	<u>56.000</u>	<u>-34.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>-31.500</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45,20	200	0	0	0	0

Anlagen zum Haushaltsplan

- Stellenplan
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Verbindlichkeitenübersicht
- Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
- Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- Übersicht über die Budgets

Stellenplan

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
der Gemeinde Pinnow
Haushaltsjahr 2023**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
	-insgesamt -	- insgesamt -		
Wahlbeamte				
Laufbahnbeamte				
Insgesamt				

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr ²⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ¹⁾	Erläuterungen
Insgesamt				

Summe Beamte und tarifliche Beschäftigte				
---	--	--	--	--

¹⁾ohne ATZ-Freistellungsphase

**Stellenplan (in Vollzeitinheiten)
der Gemeinde Pinnow
Haushaltsjahr 2023**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterung
<u>Insgesamt</u>				

2. Beschäftigte , die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Produkt	Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Freistellungsphase Altersteilzeit				
<u>Insgesamt</u>				

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-**

„ Fehlanzeige “

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungs- kredite)					

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-789,63	-382.400,00	-63.100,00	50.200,00	88.600,00	-57.600,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-789,63	-382.400,00	-63.100,00	50.200,00	88.600,00	-57.600,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	789,63	382.400,00	63.100,00	0,00	0,00	57.600,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0,00	0,00	0,00	50.200,00	88.600,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0,00	0,00	0,00	50.200,00	88.600,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	145.562,69	10.900,00	7.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	145.562,69	10.900,00	7.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	145.562,69	10.900,00	7.800,00	0,00	0,00	-0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	145.562,69	10.900,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	537.333,61	154.933,61	91.833,61	142.033,61	230.633,61	173.033,61
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	1.256.775,15	1.267.675,15	1.275.475,15	1.270.475,15	1.265.475,15	1.260.475,15

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2021	vgl. Stand zum 31.12. des Vorjahres 2022	mit einer Restlaufzeit von			vgl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahre	
			1	2	3	
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.773,9	5.624,6	150,3	611,2	4.863,1	5.474,3
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechts- geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen*	45,5	129,3	129,3	0,0	0,0	100,0*
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	781,3	781,3	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	77,2	93,8	42,1	0,0	51,7	51,7
Gesamtsumme Verbindlichkeiten	6.196,6	6.629,0	1.103,0	611,2	4.914,8	5.626,0

* Schätzwert Durchschnitt 3 Jahre

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
 - in TEUR-

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	537,3	154,9	0,00	63,1	91,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.256,8	1.267,7	7,8	0,0	1.275,5
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.794,1	1.422,6	7,8	63,1	1.367,3
Sonderrücklagen					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Nicht verwendeter Mehrbelastungsausgleich 2019= 26.918,63 € 2020= 28.760,40 € 2021 = 23.353,44 € 2022= 25.185,16 €	79,0	104,2	25,5	0,0	129,7
Gesamtsumme Sonderrücklagen	79,0	104,2	25,5	0,0	129,7

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen						
davon Beihilferückstellungen						
davon Altersteilzeitrückstellungen						
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0		0
sonstige Rückstellungen	373,7	329,6	474,4	166,3	0,0	637,7
dav. ungewisse Verpflichtungen Prüfung Jahresabschlüsse	8,0	13,0	5,0	8,0	0,0	10,0
dav. weitere sonstige Rückstellungen	30,4	30,4	0,0	0,0	0,0	30,4
dav. für weitere ungewisse Verpflichtungen	335,3	286,2	469,4	158,3	0,0	597,3
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	335,3	265,7	469,4	137,8	0,0	597,3
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen		20,5	0,0	20,5	0,0	0,0
aus Bürgschaften						
aus Gewährleistungen						
aus anhängigen Gerichtsverfahren		20,5	0,0	20,5	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	373,7	329,6	474,4	166,3		637,7

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.369,7	9.868,7	457,2	456,1	455,0	451,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	376,6	356,8	28,0	26,6	23,4	20,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	438,9	425,7	13,2	13,2	13,2	13,2
Gesamtsumme:	11.185,2	10.651,2	498,4	495,9	491,6	485,0

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

	Ergebnis 2021	Vsl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0				
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	902,8	677,8	540,6	560,7	981,6	728,7
davon für Amtsumlage	448,5	157,9	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	454,3	519,9	540,6	560,7	981,6	728,7
Saldo der Umlagen:	-902,8	-677,8	-540,6	-560,7	-981,6	-728,7
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Budgets

Budget	Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden	Verantwortlich:
Geschäftsbereich der Bürgermeisterin		
Budget 011	Fachbereichsbudget der Bürgermeisterin 11101 Gemeindeorgane	Bürgermeisterin
Budget 014	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung 11109 Finanzverwaltung 53101 Elektrizitätsversorgung 53201 Gasversorgung 55201 Wasser- und Bodenverband	FBL 2
Budget 015	Fachbereichsbudget Stadtentwicklung und Bauaufsicht 11103 Liegenschaftsverwaltung 11104 Gemeindeeigene Gärten 11105 Gemeindeeigene Garagen 11107 TGZ 9 57102 Gleisanlage und Ladestraße IGP	FBL 3
Budget 016	Fachbereichsbudget Hoch- und Tiefbau, Stadt und Ortsteilpflege 11110 Gemeindearbeiter 36601 Spielplätze 52301 Denkmale 53701 DSD Stellplätze 54101 Gemeinestraßen 54102 Verkehrssicherungsaufgaben 54501 Straßenreinigung und Winterdienst	FBL 4
Geschäftsbereich des Beigeordneten		
Budget 021	Fachbereichsbudget Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung 11102 Organisation, Personal und allgemeine Verwaltung	FBL 1
Budget 022	Fachbereichsbudget Ordnung und Brandschutz 12601 Brandschutz /Feuerwehr 12602 Brandsimulationsanlage	FBL 6
Budget 023	Fachbereichsbudget Bildung, Jugend, Kultur und Sport 21101 Grundschulen 25201 Raketen und Technikmuseum 25202 Schulmuseum 25203 Museum "Natur und Geschichte erleben " 28101 Heimatpflege 36201 Jugendarbeit 36501 Kindertagesstätten 36602 Polnisch-Deutsches Jugend-, Bildungs- und Kommunikationszentrum 42401 Sportstätte Straße der Jugend 42402 Reit- Spring und Dressurplätze 42403 Reithalle 52201 Allgemeines Grundvermögen -WE 57101 Industrie- und Gewerbegebiet 57302 Gutshof Gebäude Nr. 6 57303 Gutsscheune , Backofen und Umfeld 57304 Gutshof Gebäude Nr. 8 und 9 57305 Alte Schmiede 57306 Bahnhofsgebäude 57307 TGZ 10 57308 Sonstige Gemeindehäuser u. Einrichtungen	FBL 7
Budget 024	Fachbereichsbudget Bürgerangelegenheiten und Ortsteilbetreuung 12101 Statistik und Wahlen	FBL 5