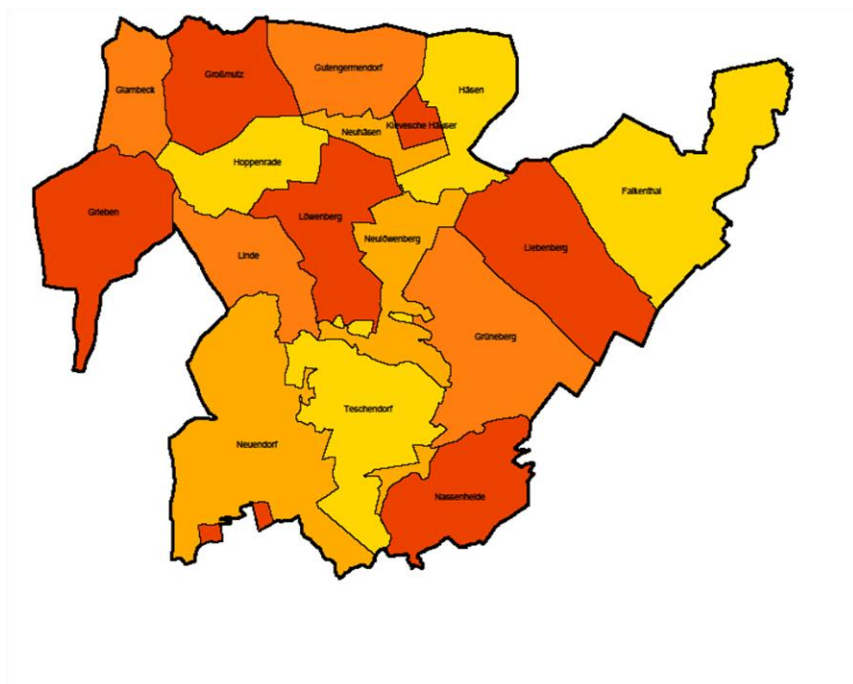


ENTWURF HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024



LÖWENBERGER
LAND

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Feststellung	3
Haushaltssatzung	4 - 5
Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024	6 - 11
Budgetregeln im Rahmen des Haushaltes 2024	12 - 21
Vorbericht zum Haushaltsplan	22 - 49
Gesamtergebnishaushalt	50
Gesamtfinanzhaushalt	51 - 52
Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionsmaßnahmen der Produkte	53 - 246
Teilhaushalt I - Produktbereich 11,12, 21, 24, 27, 28, 36, 42	247 - 260
Teilhaushalt II - Produktbereich 11, 53, 55, 61	261 - 266
Teilhaushalt III - Produktbereich 11, 12, 51, 52, 54, 55, 57	267 - 284
Stellenplan	285 - 291
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	292 - 293
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	294
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	295
Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	296
Verbindlichkeitenübersicht	297
Übersicht über die Ergebnisentwicklung	298
Übersicht über die Budgets	299 - 301
Wirtschaftsplan des KVE	302 - 343
Wirtschaftsplan der GEWO Gransee	344 - 358
Wirtschaftsplan der GEWO Gransee	5 - Jahresplanung 359 - 372

Feststellungsvermerk des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024

Gemäß § 67 Abs. 1 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I S. 286) in der zurzeit gültigen Fassung stelle ich den Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen für die Gemeinde Löwenberger Land fest.



Schneider
Bürgermeister

Löwenberg, den 09.01.2024

Anlagen:

Haushaltsplan der Gemeinde Löwenberger Land für das Haushaltsjahr 2024 bestehend aus

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilergebnisplänen
- den Teilfinanzplänen

beigefügt sind:

- eine Übersicht über die gebildeten Budgets
- der Vorbericht
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Sonderposten
- Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
- Übersicht über die Ergebnisentwicklung
- Stellenplan
- Wirtschaftsplan 2024 des Kommunalen Ver- und Entsorgungsbetriebes der Gemeinde Löwenberger Land
- Wirtschaftsplan 2024 der Gem. Wohnungsgesellschaft mbH Gransee

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE LÖWENBERGER LAND FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Auf der Grundlage der §§ 65, 66, 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (GVBl. I/07,Nr. 19, S. 286), in der derzeit gültigen Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Löwenberger Land in ihrer Sitzung am 23.01.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1 Festsetzungen

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	20.229.000 Euro
ordentlichen Aufwendungen auf	20.229.000 Euro
außerordentlichen Erträge auf	5.000 Euro
außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	29.114.650 Euro
Auszahlungen auf	27.213.250 Euro

festgesetzt.

Von den Einzahlungen- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.788.550 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.893.250 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.326.100 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.320.000 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro
Auszahlung an Liquiditätsreserven	0 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 650 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H.
2. Gewerbesteuer 320 v.H.

§ 5 Bewirtschaftungsgrundsätze

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 Euro festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 Euro festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird wie folgt festgesetzt:

überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	61.000 Euro
außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	50.000 Euro
4. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen (investiv) der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird wie folgt festgesetzt:

überplanmäßige Auszahlungen	81.000 Euro
außerplanmäßige Auszahlungen	61.000 Euro
5. Wegen Geringfügigkeit werden überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (investiv) unter 100,00 € nicht berücksichtigt.
6. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 500.000 Euro
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen und Einzelauszahlungen auf 500.000 Euro

festgesetzt.

Löwenberg, den 24.01.2024

Pieter Schneider
Bürgermeister

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

1. Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus

- ▶ dem Ergebnishaushalt
- und
- ▶ dem Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt ist in Teilergebnishaushalten und der Finanzhaushalt in Teilfinanzhaushalten unterteilt.

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Ressourcen als Erträge und Aufwendungen, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Dabei beinhaltet er neben den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit den Werteverzehr des vorhandenen Anlagevermögens, der in Form von Abschreibungen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt nachgewiesen wird.

Darüber hinaus sind Rückstellungen für künftige Belastungen zu bilden und der Zuwachs dieser Rückstellungen als Aufwand im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Die Rückstellungen betreffen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, für unterlassene Instandhaltung sowie sonstige Rückstellungen (Rückstellungen für Restitutionsansprüche, für die Prüfung des Jahresabschlusses).

Der Finanzhaushalt beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr sowohl auslaufender Geschäftstätigkeit als auch für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

2. Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist nachfolgenden Produktbereichen gegliedert:

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

Die Produktbereiche unterteilen sich in Produktgruppen und Produkte. Der Haushaltsplan ist mindestens nach den Produktbereichen zu gliedern.

Um die Aussagekraft des Haushaltes zu erhöhen, ist der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Löwenberger Land nach Produkten gegliedert.

Produktplan

Bereich	Gruppe	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
1		Zentrale Verwaltung		
11		Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung und -service		
			11101	Gemeindeorgane
			11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
			11103	Personalangelegenheiten
			11104	Finanzmanagement/Controlling/ Steuern
			11105	Allgemeines Grundvermögen
			11106	Baubetriebshof
			11107	ADV und Telekommunikationsservice
			11108	Beteiligungsmanagement und Sonderaufgaben
12		Sicherheit und Ordnung		
	121	Statistik und Wahlen		
			12101	Statistik und Wahlen
	122	Ordnungsangelegenheiten		
			12201	Ordnungsaufgaben
			12202	Gewerbeamt
			12203	Melde -und Personenstandswesen
			12204	Schiedsstelle
	126	Brandschutz		
			12601	Brandschutz/Feuerwehren
	128	Katastrophenschutz	12801	Katastrophenschutz
2		Schule und Kultur		
21-24		Schulträgeraufgaben		
	216	Schulen		
			21601	Libertasschule Löwenberg
	243	Sonstige schulische Aufgaben		
			24301	Allgemeine Schulverwaltung/ Sonstige schulische Aufgaben
27		Kultur und Wissenschaft		
	272	Bibliotheken		
			27201	Bibliotheken
28		Kultur und Wissenschaft		
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Dorffeste
3		Soziales und Jugend		
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
			36101	Förderung von Kindern in Tagespflege
	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder
			36502	Tageseinrichtungen für Kinder Kita Falkenthal

		36503	Tageseinrichtungen für Kinder Kita Grieben
		36504	Tageseinrichtungen für Kinder Kita Grüneberg
		36505	Tageseinrichtungen für Kinder Kita Gutengermendorf
		36506	Tageseinrichtungen für Kinder Kita Löwenberg
		36507	Tageseinrichtungen für Kinder Kita Nassenheide
		36508	Tageseinrichtungen für Kinder Kita Teschendorf
	366		Einrichtungen der Jugendarbeit
		36601	Jugendclubs
		36602	Öffentliche Spielplätze
4			Gesundheit und Sport
42			Sportförderung
	421		Förderung des Sports
		42101	Vereinsförderung
	424		Sportstätten
		42401	Sportstätten
5			Gestaltung der Umwelt
51			Räumliche Planung und Entwicklung
	511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		51101	Gemeindeentwicklung
52			Bauen und Wohnen
	521		Bau- und Grundstücksordnung
		52101	Bau- und Grundstücksordnung
53			Ver- und Entsorgung
	531		Elektrizitätsversorgung
		53101	Elektrizitätsversorgung
	532		Gasversorgung
		53201	Gasversorgung
54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541		Gemeindestraßen
		54101	Gemeindestraßen
		54102	Straßenbeleuchtung
		54103	Straßenbäume
	545		Straßenreinigung
		54501	Straßenreinigung/Winterdienst
55			Natur- und Landschaftspflege
	552		Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		55201	Gewässerunterhaltungsverbände
	553		Friedhofs- und Bestattungswesen
		55301	Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler
	554		Naturschutz und Landschaftspflege
		55401	Baumschutz

57		Wirtschaft und Tourismus	
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		57301	Dorfgemeinschaftshäuser
		57302	Märkte
	575	Tourismus	
		57501	Tourismusförderung
6		Zentrale Finanzleistungen	
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb der Teilpläne erfolgt eine tiefere Untergliederung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes bzw. der Ein- und Auszahlungsarten des Finanzplanes nach Produkten und Konten.

Die Konten werden auf der Grundlage des verbindlichen Kontenrahmens des Landes und dessen Zuordnungsvorschriften gebildet.

Jeder Ertrag oder Aufwand bzw. jede Einzahlung und Auszahlung ist einem Produkt und einem Konto zuzuordnen.

Im Haushaltsplan werden nicht die einzelnen Buchungsstellen ausgewiesen, sondern sowohl der Gesamtplan als auch die Teilpläne beinhalten die Ergebnisse der Kontengruppen.

3. Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

Die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes erfolgt über Budgets. Zu diesem Zweck wurden folgende Budgets gebildet:

- Budget des Haupt- und Personalamt

darunter:	Produkt-Budget 10	Allgemeine Verwaltung
	Produkt-Budget Invest 11	Allgemeine Verwaltung
	Produkt-Budget 40	Personal und Bildung
	Produkt-Budget Invest 41	Personal und Bildung
	Querschnitts-Budget 100	Personalausgaben

- Budget der Kämmerei

darunter:	Produkt-Budget 20	Kämmerei (Allgemeine Finanzwirtschaft)
	Produkt-Budget Invest 21	Kämmerei

- Budget Bau- und Ordnungsangelegenheiten

darunter:	Produkt-Budget 23	Liegenschaften
	Produkt-Budget Invest 24	Liegenschaften
	Produkt-Budget 32	Ordnungsamt/Friedhofsverwaltung
	Produkt-Budget Invest 33	Ordnungsamt/Friedhofsverwaltung
	Produkt-Budget 60	Bauamt/Bauhof
	Produkt-Budget Invest 61	Bauamt/Bauhof

4. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1. Sämtliche ordentliche Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. (Ausnahme bilden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, da für diese Aufwendungen eine Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwendungen per Gesetz ausgeschlossen ist). Das Gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.
2. Nicht veranschlagte Aufwendungen sind zulässig, sofern diese Aufwendungen durch entsprechende Einsparungen bei den veranschlagten Aufwendungen innerhalb des Budgets gedeckt sind.
3. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Verschlechterung des Finanzierungssaldos führen. Eingesparte nicht zahlungswirksame Aufwendungen dürfen nicht zur Finanzierung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden.
4. Enthält ein Budget Erträge, bei denen eine rechtliche Verpflichtung zum Einsatz für bestimmte Aufwendungen besteht (z. B. zweckgebundene Zuweisungen des Landes), dürfen diese Erträge nur für Aufwendungen desselben Zwecks eingesetzt werden.
5. Fließen einem Budget zweckgebundene Erträge über den Haushaltsplanansatz hinaus bzw. außerhalb der bestehenden Haushaltsplanansätze zu, dürfen die für die entsprechenden Zwecke geplanten Aufwendungen des Budgets in der entsprechenden Höhe überschritten werden.
6. Einsparungen von außerordentlichen Aufwendungen bzw. außerordentliche Mehrerträge dürfen nicht zur Deckung ordentlicher Mehraufwendungen herangezogen werden.
7. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten berechtigen zur Leistung von Mehraufwendungen bei Abschreibungen.
8. Investive Auszahlungen sind innerhalb einer Investitionsmaßnahme unter der Voraussetzung, dass die im Ergebnishaushalt in den jeweiligen Teilplänen veranschlagten Abschreibungen nicht überschritten werden, gegenseitig deckungsfähig.
9. Unter der Voraussetzung, dass der Haushaltsplanansatz der investiven Auszahlungen einer Investitionsmaßnahme insgesamt nicht überschritten wird, ist es darüber hinaus zulässig, Konten für investive Auszahlungen zu bebuchen, die keinen Haushaltsplanansatz enthalten.
10. Investive Auszahlungen für Planungskosten u. a. für künftige Straßenbaumaßnahmen, Bepflanzung von Gemeindestraßen, nicht förderfähige Um- und Ausbaumaßnahmen an Gemeindestraßen sowie Erwerb von Grundstücken sind unabhängig davon, ob sie zentral veranschlagt sind, den konkreten Investitionsmaßnahmen zuzuordnen.
11. Für zum Teil aus zweckgebundenen investiven Einzahlungen finanzierte Investitionen wird festgelegt: Sofern Einsparungen von Eigenanteilen auftreten, dürfen diese Einsparungen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer.
12. Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr erhöhen im Ergebnishaushalt die Haushaltsansätze. Damit gelten die Regeln zur Deckungsfähigkeit auch für die Ermächtigungsübertragungen des Ergebnishaushaltes.
13. Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt bleiben für ihren Zweck verfügbar und erhöhen in der investiven Finanzrechnung die Haushaltsansätze.
14. Die Budgets dürfen nicht überschritten werden. Sofern sich Finanzierungsprobleme innerhalb eines Budgets ergeben sind geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

Unabweisbare Budgetüberschreitungen sind beim Kämmerer zu beantragen. Die Deckungsquellen sind jeweils nachzuweisen.

15. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich nicht vorgenommen. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer.

16. Bei der Buchungsstelle 11107.543160 „Sonstige Geschäftsaufwendungen“ im Bereich „ADV und Telekommunikationsservice“ sind Aufwendungen gegenseitig Deckungsfähig mit den Auszahlungen im investiven Bereich der „ADV und Telekommunikationsservice“.

17. Bei der Buchungsstelle 28101.531820 „Zuschüsse an übrige Bereiche (Bürgerhaushalt)“ im Bereich „Heimat- und Kulturpflege, Dorffeste“ sind Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen im investiven Bereich der „Heimat- und Kulturpflege, Dorffeste“.

18. Bei der Buchungsstelle 11102/400.785300 „Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen“ im Bereich „Innere Verwaltungsangelegenheiten“ handelt es sich um außerplanmäßige/unvorhersehbare Maßnahmen, die auf alle Budgets mit den investiven Finanzkonten der Konten 7831 bis 7853 zugewiesen werden können. Diese Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig.

5. Aufstellungsverfahren

Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2024 mit seinen Anlagen wird am 23.01.2024 in der Gemeindevertretersitzung eingebracht und beschlossen.

Die beschlossene Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen wird am 21.02.2024 im Amtsblatt Nr. 2 für die Gemeinde Löwenberger Land öffentlich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung wird darauf verwiesen, dass die Haushaltssatzung 2024 mit ihren Anlagen in der Kämmererei (Gemeinde Löwenberger Land, Alte Schulstraße 5, 16775 Löwenberger Land) zu den Dienstzeiten, mit vorheriger Terminabstimmung, öffentlich ausliegt. Des Weiteren können „redaktionelle Änderungen“ im Nachgang geändert werden. Sie bedürfen keiner gesonderten Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung, wenn es sich um offensichtliche Fehler handeln, die das Gesamtergebnis des Haushaltsplans nicht verändern.

Budgetregeln im Rahmen des Haushaltes 2024

1. Ziele

2. Grundsätze der Budgetierung

2.1. Rechtsgrundlagen

2.2. Budgetformen und Budgetverantwortung

2.3. Budgetzeitraum

2.4. Budgetinhalt und Budgetfestsetzung

3. Bewirtschaftung

3.1. Bewirtschaftungsregeln

3.2. Deckungsfähigkeit

3.3. Übertragbarkeit

3.4. Budgetüberschreitungen

3.5. Berichtspflicht

4. Besondere Festlegungen

5. Abschlussbemerkungen

1. Ziele

Ziel der Finanzwirtschaft der Gemeinde Löwenberger Land ist es, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit herzustellen und zu erhalten.

Im Falle eines defizitären Ergebnishaushaltes, müssen alle Fachbereiche zum Abbau des Fehlbetrages beitragen.

Den Organisationseinheiten der Verwaltung werden die Aufwendungen und Erträge als betriebswirtschaftliche Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zugewiesen. Die Aufgaben werden als Produkte im Haushalt und als Leistungen in der Kosten-Leistungsrechnung abgebildet.

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten.

Sie ist damit die Voraussetzung für eine hohe Managementverantwortung der Führungskräfte und soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern.

2. Grundsätze der Budgetierung

2.1. Rechtsgrundlagen

Auf der Grundlage der rechtlichen Vorschriften des Landes Brandenburg wird der in folgenden Abschnitten beschriebener Handlungsrahmen festgelegt.

Insbesondere sind § 6 – Teilhaushalte,
§ 22 – Grundsatz der Gesamtdeckung,
§ 23 – Budgets,
§ 24 – Übertragbarkeit, Planfortschreibung

der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburgs zu beachten.

Gemäß § 2 Nr. 12 KomHKV ist ein Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele und intern festzulegender Budgetregelungen zugewiesen wird.

2.2. Budgetformen und Budgetverantwortung

Die Organisationsstruktur bei der Gemeinde Löwenberger Land folgt der Gliederung der Produktbereiche nicht in Gänze. Die Budgetierung ermöglicht jedoch die Zusammenfassung von Produkten unterschiedlichster Produktbereiche zu einem Budget. Es besteht dabei der Grundsatz, dass jedem Budget genau ein Verantwortlicher zugeordnet wird. Aus diesem Grund werden Fachdienstbudgets gebildet, für die die zuständigen Fachdienstleiter die Budgetverantwortung tragen.

Mit dem Budget werden Organisationseinheiten Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

In der Gemeinde Löwenberger Land werden **Produktbudgets** gebildet.

Erträge eines Budgets dienen insgesamt der Deckung der Aufwendungen dieses Budgets.

Die Finanzziele werden als Zuschuss bzw. Überschuss vorgegeben. Die Sachziele ergeben sich aus der Aufgabenerfüllung und der politischen Vorgabe von Zielen in der Haushaltsberatung.

Mehrere Produkte werden i. d. R. zu einem Budget zusammengefasst und einem Budgetverantwortlichen zugeordnet. Auf Grund der Verwaltungsstruktur können einzelne Produkte einer Produktgruppe anderen Organisationseinheiten zugeordnet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verantwortung eindeutig und nicht teilbar ist. Ebenso ist die Zuordnung eines Produktes zu mehreren Budgets zu vermeiden.

Die Bildung von budgetübergreifenden Deckungsringen ist nicht zulässig.

Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgetansätze obliegt letztlich den jeweiligen **Budgetverantwortlichen**.

Die Budgetverantwortung bezieht sich auf den laufenden Budgetansatz und auf die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens. Sie umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des vereinbarten Leistungsrahmens und/ oder des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht, flexibel und schnell auf veränderte Problem- und Bedarfslagen im Verantwortungsbereich zu reagieren. Sie erhöht das Kostenbewusstsein und fördert somit ein wirtschaftliches und ergebnisorientiertes Handeln.

Die Budgetverantwortung schließt die Einhaltung aller allgemein geltenden Regelungen (Tarifrecht, Vergabegrundsätze, Dienstanweisungen), insbesondere der Verpflichtungen aus diesem Handlungsrahmen, ein.

Zuordnung der Produktbereiche/ Produktgruppen/ Produkte zu Budgets
(Grundlage Produktplan der Gemeinde Löwenberger Land)

Budgetnummer	Produktbereich	Produktgruppe/Produkt	Budgetverantwortlicher
10/11	11 Innere Verwaltung	11101 Gemeindeorgane	FDL
		11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	Allgemeine
		11107 ADV u. Telekommunikationsservice	Verwaltung
	12 Sicherheit u. Ordnung	12101 Statistik und Wahlen	
		12204 Schiedsstelle	
	27 Kultur u. Wissenschaft	27201 Bibliotheken	
	28 Kultur u. Wissenschaft	28101 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	
20/21	11 Innere Verwaltung	11104 Finanzmanagement/Controlling/Steuern	FDL
	53 Ver- u. Entsorgung	53101 Elektrizitätsversorgung	Finanzver-
		53201 Gasversorgung	waltung
	55 Natur-u. Landschaftspfl.	55201 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	
	61 Allgem. Finanzwirtsch.	61101 Steuern, allgem. Zuweisungen	
		61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
23/24	11 Innere Verwaltung	11105 Allgemeines Grundvermögen	FDL
	57 Wirtschaft u. Tourismus	57301 Dorfgemeinschaftshäuser	Grundstücks-
32/33	12 Sicherheit u. Ordnung	12201 Ordnungsaufgaben	FDL
		12202 Gewerbeamt	Sicherheit&
		12203 Melde- und Personenstandswesen	Ordnung
		12601 Brandschutz/Feuerwehren	
		12801 Katastrophenschutz	
	54 Verkehrsflächen u. -anlagen	54103 Straßenbäume	
	55 Natur-u. Landschaftspfl.	55301 Friedhöfe, Kriegsgräber u. Kriegerdenkmäler	
		55401 Baumschutz	
	57 Wirtschaft u. Tourismus	57302 Märkte	
		57501 Tourismusförderung	
40/41	11 Innere Verwaltung	11103 Personalangelegenheiten	FDL Bildung
	21 Schulträgeraufgaben	21601 Libertasschule Löwenberg	
	24 Schulträgeraufgaben	24301 Sonstige schulische Aufgaben	
	36 Kinder-,Jugend-u. Fam.hilfe	36101 Förderung von Kindern in Tagespflege	
		36501 Tageseinrichtungen für Kinder	
		36502 Tages. für Kinder Kita Falkenthal	
		36503 Tages. für Kinder Kita Grieben	
		36504 Tages. für Kinder Kita Grüneberg	
		36505 Tages. für Kinder Kita Gutengermendorf	
		36506 Tages. für Kinder Kita Löwenberg	
		36507 Tages. für Kinder Kita Nassenheide	
		36508 Tages. für Kinder Kita Teschendorf	
		36601 Jugendclubs	
		36602 Öffentliche Spielplätze	
	42 Sportförderung	42101 Vereinsförderung	
		42401 Sportplätze	

60/61	11 Innere Verwaltung	11106 Baubetriebshof	FDL
		11108 Beteiligungsmanagement/Sonderaufgab.	Bauwesen
	51 Räuml. Plang. u. Entwickl.	51101 Gemeindeentwicklung	
	52 Bauen und Wohnen	52101 Bau- u. Grundstücksordnung	
	54 Verkehrsflächen u. -anlagen	54101 Gemeindestraßen	
		54102 Straßenbeleuchtung	
		54501 Winterdienst	
100	11 Innere Verwaltung	QB Personal	FDL Personal

2.3. Budgetzeitraum

Der Budgetumfang wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt.

Dieses gilt auch für den Fall, dass eine Haushaltssatzung für zwei Jahre gemäß § 65 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf aufgestellt wird.

Die Möglichkeit der Übertragbarkeit nicht ausgeschöpfter Mittel gemäß § 24 KomHKV bleibt hiervon unberührt.

2.4. Budgetinhalt und Budgetfestsetzung

Dem Budget werden alle im Zusammenhang mit der Leistung entstehenden Erträge und Aufwendungen zugeordnet.

Ausnahme bilden die Personalaufwendungen. Zunächst wird aus dem Budget 20 die „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ermittelt. Die Personalaufwendungen (Querschnittsbudget 100) der gesamten Verwaltung werden hiervon abgesetzt.

Der daraus entstehende Überschuss/Fehlbetrag bildet die Grundlage für die Zuweisung der Finanzmittel auf die Fachdienstbudgets und Produktbudgets.

Die Bildung des Querschnittsbudgets für Personalaufwendungen hat zur Folge, dass die Fachbudgets (PB 10, PB 23, PB 32, PB 60) Fehlbeträge und die Fachbudgets (PB 20, PB 40) Überschüsse ausweisen (siehe Übersicht zu Haushaltseckwerten 1/2024). Ohne Bildung des Querschnittsbudgets für Personalaufwendungen weisen alle Fachbudgets Fehlbeträge aus (siehe Übersicht zu Haushaltseckwerten 2/2024).

Der Ressourcenbedarf ergibt sich aus:

- der politischen Zielstellung durch Wichtung der Aufgaben,
- einer Vorkalkulation der Einzelleistungen,
(hier werden zunächst Erfahrungswerte zu Grunde gelegt, die nach und nach durch Kennzahlen der Kostenrechnung abgelöst werden),
- der mittelfristigen Finanzplanung,
- den analytischen Bedarfsermittlungen.

Der Umfang der Budgets soll für die Verantwortlichen Entscheidungsspielräume und Flexibilität in der Haushaltsführung schaffen.

Haushaltseckwerte 1/2024

	Saldo Zuschussbedarf - Überschuss +
Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61101 und 61201)	9.828.400
Personalaufwendungen (QB 100)	8.545.320
Saldo	1.283.080
Budget / FB	
10 PB Allgemeine Verwaltung	-1.077.130
20 PB Kämmerei	47.400
23 PB Liegenschaften	-277.030
32 PB Ordnungsamt / Friedhofsverwaltung	-1.024.440
40 PB Schulamt	1.509.120
60 PB Bauamt / Bauhof	-461.000
Summe	-1.283.080
Ergebnis	0

Haushaltseckwerte 2/2024

Aus der Übersicht Haushaltseckwerte 2/2024 mit Berücksichtigung der Personalaufwendungen ist zu ersehen, dass kein Fachbudget kostenneutral geplant ist. Aus diesem Grund sind die Budgetregeln zu Mehr- und Mindererträge und Mehr- und Minderaufwendungen konsequent umzusetzen.

	Saldo Zuschussbedarf - Überschuss +
Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61101 und 61201)	9.828.400,00
Budget / FB	
10 PB Allgemeine Verwaltung	-2.014.330,00
20 PB Kämmerei	-414.400,00
23 PB Liegenschaften	-450.530,00
32 PB Ordnungsamt / Friedhofsverwaltung	-1.399.140,00
40 PB Schulamt	-3.995.500,00
60 PB Bauamt / Bauhof	-1.554.500,00
Summe	-9.828.400,00
Ergebnis	0,00

3. Handlungsinstrumente

3.1. Bewirtschaftungsregeln

Die Bewirtschaftung erfolgt nach dem geltenden Haushaltsrecht.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gemäß § 23 Abs. 5 KomHKV nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses/-mittelfehlbetrages nach § 5 Nr. 34 KomHKV führen. Solange der Ergebnishaushalt unausgeglichen ist, müssen alle Budgets auch zum Abbau des Fehlbetrages beitragen.

Wenn die Entwicklung der Erträge oder Einzahlungen, der Aufwendungen oder Auszahlungen es erfordert, kann der **Kämmerer** die Inanspruchnahme der Ansätze sperren.

3.2. Deckungsfähigkeit

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den **Budgetverantwortlichen** stets der Gesamtbudgetabschluss entsprechend der Vorgabe zu sichern.

Alle Aufwendungen und Auszahlungen im Budget sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit haushaltsrechtliche Vorschriften dies nicht ausschließen oder im Haushaltsplan keine anderen Festlegungen getroffen werden. Gleiches gilt für Null-Ansätze.

In den einzelnen festgelegten Budgets sind zahlungswirksame Aufwendungen/Auszahlungen mit den investiven Finanzkonten der Konten 7851 bis 7853 einseitig deckungsfähig.

Dies gilt auch für Investitionsauszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Auszahlungen für die Investitionstätigkeit und von Verpflichtungsermächtigungen bedarf somit keines Einzelvermerkes im Haushaltsplan.

Die Planabweichungen oder –änderungen sind mit dem **Kämmerer** abzustimmen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51),
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57),
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) und
- außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59),
- die veranschlagten Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters.

Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen wird ein Querschnittsbudget gebildet.

Managementbedingte Mehrerträge/ Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen in diesen Budgets. Dies gilt nicht für Erträge der Kontengruppe 49.

Managementbedingte Mehrerträge/Mehreinzahlungen liegen vor, wenn sie auf Initiative und durch gezieltes Einwirken und Steuern des budgetverantwortlichen Fachamtes erzielt wurden. Über die Verwendung der Mehrerträge, bei einem defizitären Haushalt, wird in Absprache mit dem **Kämmerer** entschieden.

Managementbedingte Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen können auf Antrag für Investitionsauszahlungen des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Über den Antrag entscheidet der **Kämmerer**.

Planabweichungen nach vorgenannten Regelungen gelten in den Grenzen der Erheblichkeitsregelungen nach § 68 BbgKVerf und § 70 BbgKVerf der Haushaltssatzung nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen.

3.3. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit nicht verbrauchter Ermächtigungen ist im § 24 KomHKV geregelt.

Jede Ermächtigungsübertragung muss schriftlich beantragt und durch den **Kämmerer** genehmigt werden. Anträge auf Übertragung von Haushaltsermächtigungen sind grundsätzlich nach dem offiziellen Buchungsschluss im nachfolgenden Jahr zu stellen. Die bereitgestellten Vordrucke sind zu nutzen. Die übertragenen Mittel stehen für Aufwendungen und Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres zur Verfügung. Bei Investitionsauszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung.

Ermächtigungen von Aufwendungen und Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen bleiben bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Auszahlung verfügbar. Ggf. sind Ermächtigungsübertragungen schriftlich zu beantragen.

Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres, längstens bis zum Erlass der Haushaltssatzung des Folgejahres und sind somit nicht übertragbar.

Gemäß § 24 Abs. 5 KomHKV ist dem Jahresabschluss eine Übersicht zu den übertragenen Ermächtigungen und deren Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt beizufügen.

3.4. Budgetüberschreitungen

Zeichnet sich im laufenden Haushaltsjahr ab, dass die veranschlagten Erträge/Einzahlungen nicht erreicht werden, müssen die Aufwendungen/Auszahlungen eingeschränkt werden, da der Zuschussbedarf festgeschrieben ist.

Der **Budgetverantwortliche** trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Bei erkennbaren Abweichungen (Budgetüberschreitung, Leistungsminderung, Qualitätsminderung) während des laufenden Haushaltsjahres hat der Budgetverantwortliche rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen ist in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

1. Innerhalb des betreffenden Budgets
Zur besseren Übersicht im Budget besteht die Möglichkeit einer Sollübertragung. Diese ist der Finanzverwaltung schriftlich mitzuteilen.
2. Übergreifende Budgets
Kann der Ausgleich nicht innerhalb der Budgets hergestellt werden, so ist die Deckung in Kooperation mit den Budgetverantwortlichen der anderen Budgets zu suchen. Es ist ein Antrag auf über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen. Die Erheblichkeitsgrenzen sind gemäß §§ 68 und 70 BbgKVerf i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung zu beachten.
3. Kann der Ausgleich nicht zwischen den Budgets hergestellt werden, so ist die Deckung im Gesamthaushalt zu suchen. Es ist in jedem Fall ein Antrag auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen.
Die Erheblichkeitsgrenzen sind gemäß §§ 68 und 70 BbgKVerf i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung zu beachten.

Über Sperren im Budget oder auf einzelnen Ansätzen außerhalb von § 71 BbgKVerf (Haushaltssperre wegen gefährdeter Haushaltswirtschaft) entscheidet der **Kämmerer**.

Über den Ausgleich der Überschreitungen der Budgetvorgaben im nächsten Haushaltsjahr werden in Abstimmung mit dem **Kämmerer** entsprechende Festlegungen getroffen. Dazu sind die Ursachen der Überschreitung durch den **Budgetverantwortlichen** genau darzulegen.

3.5. Berichtspflicht

Die **Budgetverantwortlichen** berichten zum **31.08.** eines Haushaltsjahres an das Fachamt Haushalt/ Controlling über die budgetbezogene Entwicklung in ihrem Verantwortungsbereich, und zwar insbesondere über

- die Einhaltung des Budgets und
- die Prognose zum Jahresende

Daraus resultierend ist weiter zu berichten über:

- relevante Veränderungen und Ergebnisse der Produkte des Budgets
- neue Entwicklungen und Risiken (Frühwarnung)
- Fortgang wichtiger Projekte
- Stand wichtiger Investitionsmaßnahmen
- Erforderliche Korrekturvorschläge und/oder Lösungsstrategien

Sollten sich außerhalb der Berichtstermine wesentliche, das Budget bzw. den Gesamthaushalt betreffende Veränderungen ($\pm 5\%$) ergeben, ist das Fachamt Haushalt/ Controlling unverzüglich darüber zu informieren. Dabei sind die Erheblichkeitsgrenzen nach § 68 und § 70 KVerf zu beachten.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres erstellen die **Budgetverantwortlichen** einen Jahresbericht über die wesentlichen Ergebnisse der Budgets. Insbesondere sind folgende Sachverhalte hinsichtlich ihres Betrages und ihrer Art zu erläutern:

- Abweichungen zum Vorjahr sowie zum Haushaltsansatz
- außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- periodenfremde Erträge und Aufwendungen

Die jeweiligen Berichte sind dem Fachamt Haushalt/ Controlling innerhalb von **15 Werktagen** nach dem **31.08.** zur weiteren Veranlassung vorzulegen.

Die Abgabe der Berichte zur **Erstellung des Jahresabschlusses** hat bis zum **30. April des Folgejahres** zu erfolgen.

Das Finanzmanagement erstellt den zusammengefassten Budgetbericht für den **Kämmerer**, der über den Stand des Haushaltsvollzugs der Gemeindevertretung berichtet.

Zudem wird vorab informiert, dass die Erstellung der Mittelanmeldungen für die Planung der **Haushaltsjahre 2025-2028** Anfang April 2024 beginnen wird. Abgabe der Mittelanmeldungen wird der **30.06.2024** sein mit der Zielsetzung, den Haushaltplan 2025 mit seinen Anlagen der Gemeindevertretung im Dezember 2024 zur Beschlussfassung vorlegen zu können.

4. Besondere Festlegungen

Zentrale Aufgaben

Die Nutzung von zentralen Diensten wird beibehalten, um das Fachwissen der Fachdienste entsprechend zu nutzen. Die zentralen Dienste betreffen insbesondere:

- Materialbeschaffung
- Beschaffung von Soft- u. Hardware
- Personal- und Lohnbuchhaltung
- Werterhaltung und Bauvorhaben

Die Budgetverantwortung wird jedoch dadurch nicht durchbrochen.

Es ist eine ausreichende Kommunikation zwischen Budgetverantwortlichen und „zentralen Dienstleister“ zu führen. Die Entscheidung wann, wie viel, wofür ausgegeben wird, trifft der Budgetverantwortliche.

5. Abschlussbemerkungen

Die vorgenannten Regelungen sind unter Beachtung des geltenden Haushaltsrechts umzusetzen. Die bisherigen Ziele der Haushaltswirtschaft, u.a. die Sicherung der öffentlichen Aufgabenerfüllung sowie die Sicherung des Haushaltsausgleichs, bleiben als oberste Priorität.

Vorbericht

zum Haushaltsplan

**der Gemeinde Löwenberger
Land**

für das Haushaltsjahr

2024

Inhalt

- I. Allgemeines und statistische Angaben
- II. Der Ergebnishaushalt in den Jahren 2023 bis 2024
 1. Ertragsaufteilung im Haushaltsjahr 2024
 2. Entwicklung der wichtigsten Erträge der Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
 - 2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 - 2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 2.4 Sonstige ordentliche Erträge
 3. Aufwandssaufteilung im Haushaltsjahr 2024
 4. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - 4.1 Personalaufwendungen
 - 4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 4.3 Abschreibungen
 - 4.4 Transferaufwendungen
 - 4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 5. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres
 6. Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
- III. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

I. Allgemeines und statistische Angaben

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

Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage (§ 10 KomHKV).

Insbesondere soll dargestellt werden,

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorhergegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf auslaufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§ 6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

Statistische Daten der Gemeinde Löwenberger Land

Die Gemeinde Löwenberger Land liegt im Bereich der Bundesstraßen 96 und 167, ca. 50 km nördlich von Berlin.

Die Gemeinde Löwenberger Land wird naturräumlich eingenommen durch die Granseer Platte im Norden, die Zehdenick-Spandauer Havelniederung im Südosten und die Rühnicker Heide im Südwesten. Die Gemeindefläche von 244,8 km² umfasst sechs Prozent Siedlungs- und Verkehrsflächen, 58 % landwirtschaftliche Flächen, 33 % Wald, 2 % Wasserflächen und 1 % sonstige Flächen. Die größten Seen in der Gemeinde sind der Dretzsee, der Große Lankesee und der Lindesee.

Sie gehört zum Weiteren Pendlerverflechtungsraum der Großstadtregion Berlin. Die Stadt Oranienburg bildet das landesplanerische Mittelzentrum für die Gemeinde.

Die Gemeinde besteht aus 17 größeren und kleineren Ortsteilen.

Entwicklung der Bevölkerung

Gemeindeverwaltung	Bevölkerung Am 31.12.2022	Bevölkerung Am 01.12.2023	Entwicklung 2022/2023
Gemeinde Löwenberger Land	8.752	8.773	+21
OT Falkenthal	638	636	-2
OT Glambeck	107	111	+4
OT Grieben	487	483	-4
OT Großmutz	226	217	-9
OT Grüneberg	1.412	1.442	+30
OT Gutengermendorf	265	260	-5
OT Häsen	262	255	-7
OT Hoppenrade	169	172	+3
OT Klevesche Häuser	44	44	0
OT Liebenberg	216	217	+1
OT Linde	200	204	+4
OT Löwenberg	1.295	1.280	-15
OT Nassenheide	1.951	1.976	+25
OT Neuendorf	243	238	-5
OT Neuhäsen	53	55	+2
OT Neulöwenberg	340	342	+2
OT Teschendorf	844	841	-3

Wie der Statistik zu entnehmen ist, hat sich die Einwohnerzahl von 8.752 auf 8.773 erhöht.

Entwicklung der Hebesätze

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	260	370	320
2023	650	400	320
2024	650	400	320

Die Hebesätze sind von 2011-2022 in der Gemeinde unverändert geblieben. Zur Finanzierung von kommunalen Aufgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2023 die Hebesätze der Grundsteuer A und B angehoben. Nach der in Art. 106 Abs. 6 GG verfassungsrechtlich garantierten Steuerhoheit als Bestandteil der Finanzhoheit wurden die Hebesätze der Grundsteuer entsprechend der eigenverantwortlichen Ertrags- und Aufwandswirtschaft angehoben.

Entwicklung der durchschnittlichen Hebesätze im Land Brandenburg

HH-Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2020	320	410	324
2021	327	412	322
2022	331	415	334

Quelle: Statistischer Bericht Berlin und Brandenburg 2022 (L II 7- j/22) „Amt für Statistik“, erschienen 09/2023

Die durchschnittlichen Hebesätze des Landes Brandenburg sind bei der Grundsteuer A und B seit 2012 stetig gestiegen. Grundsteuer A von 280 auf derzeit 331 %, die Grundsteuer B von 386 auf aktuell 415 %. Bei der Gewerbsteuer liegt der Hebesatz, für den Planungszeitraum 2022 bei 334 %.

Überblick über die Entwicklung der Oberschule Löwenberg

Zu den untergeordneten sozialen Einrichtungen der Gemeinde Löwenberger Land gehört eine Grund- und Oberschule im Ortsteil Löwenberg (Schulzentrum) mit einer Grundschulfiliale im Ortsteil Grüneberg.

Bezeichnung	Zahl der				Personalkosten	
	Schüler		Klassen		in EURO	in EURO
	2023 Ø bis 6/23	2022 Ø Jahr	2023	2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023
Schulstandort Löwenberg	560	523	26	23	339.700,00	289.000,00
Filiale Grüneberg	92	93	4	4		
	652	616	30	27	339.700,00	289.000,00

Die Schülerzahl ist im Schuljahr 2023/2024 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das resultiert zum einen aus gestiegenen Geburtenzahlen und zum anderen aus den Zuzügen ins Gemeindegebiet.

Weitere Steigerungen der Kostenansätze entfallen u.a. auf die Tarifentwicklungen im Bereich des nicht-pädagogischen Personals. Die letzte Tarifeinigung erfolgte im April 2023 und beinhaltete folgende Eckpunkte:

Der Tarifabschluss sieht Inflationsausgleichszahlungen von insgesamt 3.000 Euro vor. Der erste Teilbetrag in Höhe von netto 1.240 Euro wurde mit dem Juni-Entgelt 2023 ausgezahlt. In den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 erhalten die Beschäftigten Inflationsausgleichszahlungen von monatlich 220 Euro netto. Ab 1. März 2024 werden die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 Euro erhöht und danach um zusätzlich 5,5 Prozent.

Überblick über die Entwicklung der Kindertagesstätten

Name der Einrichtung	Betriebs- erlaubnis Stand 6/23	Kapazitäts- erweitg. Stand 6/23	Auslastung		VZE		Personalkosten	
			2023 Ø bis 6/23	2022 Ø Jahr	2024	2023 (zum 30.6.23)	in EUR Ansatz 2024	in EUR Ansatz 2023
Kita Falkenthal	56	0	54	56	8,131	8,178	549.600,00	487.600,00
Kita Grieben	50	7	38	42	6,050	6,038	422.100,00	397.000,00
Kita Grüneberg	123	37	122	115	16,348	14,189	1.144.200,00	915.600,00
Kita Gutengermendorf	44	6	38	36	7,026	6,537	370.200,00	350.100,00
Kita Löwenberg	166	5	165	155	18,768	15,097	1.176.100,00	1.112.800,00
Kita Nassenheide	94	6	94	92	15,133	12,266	905.600,00	759.700,00
Kita Teschendorf	82	8	79	80	13,821	13,741	885.700,00	830.100,00
Kita Pool	0	0	0	0	4,718	5,383	259.700,00	234.600,00
Zuführung Rückstellung ATZ								
Insanspruchnahme von Rückstellungen ATZ							-23.000,00	-39.100,00
Gesamt	615	69	590	576	89,995	81,429	5.690.200,00	5.048.400,00

Im Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg (KitaG) und in der Kita-Personalverordnung (KitaPersV) ist den Trägern von Kindertagesstätten das einzusetzende notwendige pädagogische Personal in Abhängigkeit von der Altersstruktur und der Betreuungszeit der Kinder vorgeschrieben.

Für alle Kindertagesstätten liegt eine Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII vor. Aufgrund der großen Nachfrage nach Betreuungsplätzen und der Nachfrageverteilung im Gemeindegebiet sind zeitlich befristete Kapazitätserweiterungen beantragt und durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBS) genehmigt.

Im Jahr 2023 wurden durchschnittlich 590 Plätze (Januar- Juni 2023) in den 7 Kindertageseinrichtungen, 17 Plätze in der Tagespflege und 52 Plätze in der Natur- und Bewegungskita Nassenheide des freien Trägers GfJ mbH belegt, das entspricht einer Auslastung von 95,93 % (Kindertagesstätte), 100 % (Tagespflege) und 86,7% (freier Träger). Zur Betreuung, Bildung, Erziehung sowie Versorgung der Kinder waren durchschnittlich 66,0 VZE (Stand zum 30.06.2023) im pädagogischen und technischen Bereich notwendig.

Im Jahr 2024 wird der prognostizierte gesamte Betreuungsbedarf in allen Kindertagesbetreuungseinrichtungen 669 Kita-Betreuungsplätze betragen. Das entspricht einer Auslastung von rund 89,9 % unter Nutzung der befristeten Ausnahmegenehmigungen.

In der Haushaltsplanung sind Planungskosten für die Umnutzung des Fachwerkhauses in Löwenberg mit 10-20 Betreuungsplätzen berücksichtigt. Die Lebenshilfe Oberhavel Nord e.V.

plant eine Kindertagesstätte mit integrativem Ansatz auf dem Luisenhof in Liebenberg mit ca. 22 Plätzen (mit 4 Integrationsplätzen) in freier Trägerschaft, vorrangig im Kindergartenbereich fertigzustellen. Dieses Vorhaben ist im Kitabedarfsplan des LK OHV für die Fortschreibung bzw. im zweiten Modul des Kitabedarfsplans aufgenommen.

In Teschendorf ist der weitere Ausbau der Flächenpotenziale im Rahmen der Innenentwicklung durch Bebauungspläne im Neuendorfer Weg in Planung und führt zukünftig zu einem wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen. Die Nutzung der ehemaligen Arztpraxis konnte keine zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten schaffen, auch die Nutzung der Räumlichkeiten der Kirchengemeinde (10 Plätze) wurde nur vorübergehend zugesagt. Der beabsichtigte Ersatzneubau mit Erweiterung (90 + 30 Plätze) am Standort Teschendorf befindet sich in der Ausführungsplanung. Die Baugenehmigung liegt vor.

Übersicht der Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Löwenberger Land

Löschgruppe	Kameraden		Jugendliche		Alters- u.Ehrenabteil.	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Falkenthal	19	18	8	6	3	3
Grieben	13	15	8	13	4	5
Großmutz	29	29	12	13	9	8
Grüneberg	16	22	13	13	11	10
Gutengermendorf/Häsen- Standort Klevesche	16	17	6	7	3	2
Löwenberg	28	28	26	24	8	6
Nassenheide	27	23	19	16	6	6
Teschendorf/Neuendorf- Standort Teschendorf	27	26	12	11	8	8
Kameraden ges.	175	178	104	103	52	48

Die Feuerwehr der Gemeinde Löwenberger Land besteht aus 8 Löschgruppen (Ortswehren). Diese sind im Einzelnen die Löschgruppen Falkenthal, Grieben, Großmutz, Grüneberg, Häsen/Gutengermendorf, Löwenberg, Nassenheide sowie Teschendorf/Neuendorf.

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 des **Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.197) zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juni 2018 haben die** amtsfreien Gemeinden, die Ämter und die kreisfreien Städte zur Erfüllung ihrer Aufgaben im örtlichen Brandschutz und in der örtlichen Hilfeleistung eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten sowie eine angemessene Löschwasserversorgung zu gewährleisten.

Die Mitgliederzahl in der Jugendfeuerwehr ist im vergangenen Jahr insgesamt leicht angestiegen sowie auch die Anzahl der Kameraden im aktiven Dienst. Ein leichter Abstieg im Bereich der Alters- und Ehrenabteilung ist zu verzeichnen.

Die Auslieferung des TLF 4000 St an die Löschgruppe Grieben wurde am 01.04.2023 in den Dienst gestellt. Anschließend wurde die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr im Löwenberger Land mit der Umsetzung des LF 8/6 an die Löschgruppe Großmutz und der Umsetzung des derzeit dort eingesetzten TSF-W's auf die zweite Stellfläche in Nassenheide

gestärkt. Des Weiteren wurde am 16.11.2023 ein LF20KatS, welches vom Landkreis finanziert wurde, im Ortsteil Grüneberg in den Dienst gestellt.

Übersicht Straßenlängen (alle Angaben in m)

OT	Gemeindestraße		Kreisstraße		Landesstraße		Bundesstraße	
	innerorts	außerorts	innerorts	außerorts	innerorts	außerorts	innerorts	außerorts
Falkenthal	4.688	6.111					1.148	6.032
Glambeck	1.032	1.575		2.977				
Grieben	9.762	0	307	1.568			1.802	2.640
Großmutz	1.073	2.369	1.819	2.986				
Grüneberg	9.170	8.365	2.782	587				
Gutengermendorf	1.689	2.860	792	3.362				2.788
Häsen	2.994	2.771	693	3.828				
Hoppenrade	3.609	2.844						
Klevesche Häuser	379	0	224					
Liebenberg	2.009	3.637	2.057	4.396			557	
Linde	2.177	4.325						
Löwenberg	7.111	5.797					2.437	10.027
Nassenheide	17.173	5.310			438	1.978	715	1.881
Neuhäsen	1.093	1.655						683
Neuendorf	4.740	6.483				209		1.157
Neulöwenberg	2.366	1.906					1.627	5.856
Teschendorf	4.533	10.325		795			1.943	2.991
	75.598	66.333	8.674	20.499	438	2.187	10.229	34.055

Zusammenfassung	
Gemeindestraßen	141.931
Kreisstraßen	29.173
Landesstraßen	2.625
Bundesstraßen	44.284
Gesamt	218.013

Die Gemeinde Löwenberger Land hat mit Beschluss-Nr.: 02/21 eine Festlegung zu den notwendigen Straßenbaumaßnahmen für die Investitionsplanung auf der Grundlage eines Straßenentwicklungskonzeptes für die Gemeindestraßen aller Ortsteile und der Ortsverbindungsstraßen in Abhängigkeit der Finanzierbarkeit und dem politischen Willen getroffen.

Mitgliedschaften der Gemeinde Löwenberger Land

Mitgliedschaft	Berechnungsgrundlage	Jahresbeitrag
TUIV - AG Brandenburg	Beitrag	700 €
Komm. Arbeitgeberverband Brandenburg	Grundbetrag u. Umlage nach Arbeitnehmerzahl	2.800 €
Städte-u. Gemeindebund Brandenburg	Grundbetrag u. Steigerungsbetrag je Einwohner	6.000 €
vhw (Bundesverband f. Städteentwicklung u. Wohnen)	Beitrag	200 €
Fachverband der Kämmerer	Beitrag	50 €
Fachverband der Kassenverwalter	Beitrag	80 €
Lokale Arbeitsgruppe e.V.	Beitrag	100 €
Kneipp-Verein Berlin e.V.	Beitrag	50 €
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	Flächenwertbeitrag je Fläche	200 €
Bund der deutschen Schiedsmänner- und Frauen (BDS e.V.)	Grund-, Förder-u. Staffelbeitrag	200 €
Berufsgenossenschaft für Friedhöfe	Beitragsausgleichsverfahren	500 €

Die Jahresbeiträge sind schwankend, da sich die Berechnungsgrundlagen verändern können.

Übersicht über das Sachanlagevermögen der Gemeinde Löwenberger Land

Die Gemeinde Löwenberger Land ist u.a. Eigentümer von:

Ortsteil	Bezeichnung	Standort
Falkenthal	Wohnhaus	Breite Straße 39
	Kindertagesstätte "Kinderland"	Am Dorfzentrum 2
	Kindertagesstätte Anbau	Am Dorfzentrum 2
	Jugendclub im Mehrgenerationenhaus	Am Dorfzentrum 4
	Mehrgenerationenhaus	Am Dorfzentrum 4
	Lagerschuppen	Am Dorfzentrum 4
	Vereinsgebäude "Falkenthaler Füchse e. V."	Zehdenicker Straße 18b
	Feuerwehrgerätehaus	Zehdenicker Str. 18 a
	Trauerhalle	Bergsdorfer Damm
Glambeck	altes Feuerwehrgerätehaus	Glambeck zw. 37-38
	Trauerhalle	Griebener Damm
Grieben	Kindertagesstätte "Regenbogen"	Triftweg 1
	Dorfgemeinschaftshaus	Dorfstraße 37b
	altes Feuerwehrgerätehaus	Dorfstraße 38a
	Feuerwehrgerätehaus	Friedhofstraße 3 a
	Trauerhalle	Friedhofstraße
	Wohnhaus	Dorfstraße 94
Großmutz	Jugendclub / FFW-Raum	Großmutzer Dorfstraße 75
	Gemeindehaus	Großmutzer Dorfstraße 76
	Nebengebäude	Großmutzer Dorfstraße
	Gebäudeteil altes Feuerwehrgerätehaus	Großmutzer Dorfstraße
	Feuerwehrgerätehaus	Großmutzer Dorfstraße 75
	Trauerhalle	Großmutzer Dorfstraße
Grüneberg	Anbau an die Kindertagesstätte	Dorfanger 50
	Kindertagesstätte "Pustebume"	Dorfanger 50
	Kindertagesstätte Nebengebäude	Dorfanger 50
	Turnhalle	Dorfanger 50
	Dorfgemeinschaftshaus	Dorfanger 61
	Arztpraxis	Dorfanger 64
	Nebengebäude	Dorfanger 64
	altes Spritzenhaus	Dorfanger
	Vereinsgebäude "TSG Fortuna 21 Grüneberg e. V."	Pappelhofer Weg 6 a
	Feuerwehrgerätehaus	Dorfanger 54
Trauerhalle	Stege	
Gutengermendorf	Kindertagesstätte "Knirpsenland"	Gutengermendorf 104
	Nebengebäude / Verein	Gutengermendorf 104
	Trauerhalle	Gutengermendorf
	Garagen	Gutengermendorf
Häsen/Klev.Häuser	Vereinsgebäude "Häsener Sportverein e. V."	Gutengermendorfer Str. 7
	Lagergebäude	Häsener Sportverein
	Feuerwehrgerätehaus	Klevesche Häuser 22
	Trauerhalle	Klevescher Damm

Ortsteil	Bezeichnung	Standort	
Hoppenrade	Trauerhalle	Parkstraße	
	Doppelgarage - Festplatz	Parkstraße 7	
Liebenberg	Trauerhalle	Am Friedhof	
Linde	Scheune	Griebener Chaussee 9	
	Dorfgemeinschaftshaus	Griebener Chaussee 9	
Löwenberg	Kindertagesstätte "Rosenschloss"	Karl-Marx-Platz 16a	
	Toilettenanlage Kindertagesstätte	Karl-Marx-Platz 16a	
	Jugendclub	Am Hain 22	
	Jugendclub-Nebengebäude	Am Hain 22	
	Sammelgrube	Jugendclub	
	Nebengebäude	Kita Löwenberg	
	Lagergebäude	Am Waldstadion	
	Oberschule Löwenberg	Am Waldstadion 4	
	Hortgebäude	Am Waldstadion 4	
	Umkleiden/WC	Am Waldstadion 4	
	Turnhalle	Am Waldstadion 4	
	Bürgerhaus	Am Waldstadion 6	
	Berliner Volksbank	Friedrich-Ebert-Straße 27	
	Berliner Volksbank Anbau	Friedrich-Ebert-Straße 27	
	Fachwerkhaus	Karl-Marx-Platz 16b	
	Heimatstube/Toiletten	Karl-Much-Straße 1	
	Verwaltungsgebäude 1	Alte Schulstraße 5	
	Verwaltungsgebäude 2	Alte Schulstraße 5	
	Schriftgutlager	Alte Schulstraße 5	
	Feuerwehrgerätehaus	Am Waldstadion 1	
	Werkstatt	Am Waldstadion 1a	
	Trauerhalle	Löwenberg	
	Fahrzeughalle Bauhof	Am Waldstadion	
	Vereinsgebäude "Löwenberger SV"	Am Waldstadion 3	
	Wohnhäuser	Karl-Marx-Platz 7 und 9	
	Nassenheide	Wohnhaus	Oranienburger Chaussee 15
Dorfmuseum/Wohnhaus		Am Dorfanger 22	
Kindertagesstätte "Wiesengrund"		Friedrichsthaler Weg 22a	
Kindertagesstätte Anbau		Friedrichsthaler Weg 22a	
Dorfgemeinschaftshaus		Am Dorfanger 25	
altes Spritzenhaus		Am Dorfanger	
Feuerwehrgerätehaus		Am Dorfanger 26	
Bauhofcontainer		Nassenheide	
	Trauerhalle	An der alten Schule	
Neuendorf	Wohnhaus	Schäferweg 3	
	Dorfgemeinschaftshaus	Weg zum See 1	
	Hubertuskapelle	Schleuener Weg	
Neulöwenberg	Feuerwehrgerätehaus	Neulöwenberger Str.	
	Trauerhalle	Häsener Weg	
Teschendorf	Kindertagesstätte "Spielparadies"	Im Hagen 9	
	Kindertagesstätte "Spielparadies"	Im Hagen 8	
	Nebengebäude/Garage	neben Hauptstraße 72	
	Feuerwehrgerätehaus	Hauptstraße 85	

II. Der Ergebnis- Finanzhaushalt in den Jahren 2022 bis 2024

1. Ertragsaufteilung im Haushaltsjahr 2024

Erträge		Ansatz 2024 in EUR	in %
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.812.200	38,62
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.978.580	49,33
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.380	5,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.500	0,68
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	195.700	0,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	495.840	2,45
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0,00
9	+ Bestandsveränderungen	0	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.750.200	
11	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	478.800	2,37
12	= Ordentliche Erträge	20.229.000	

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge der Haushaltsjahre 2022 bis 2024

In den nachfolgenden Übersichten werden die wichtigsten Ertragsarten gesondert dargestellt.

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
Grundsteuer A	106.105	267.000	267.000
Grundsteuer B	732.878	806.000	830.000
Gewerbesteuer	3.118.175	3.000.000	2.700.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.051.032	2.975.000	3.250.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	292.035	320.000	292.000
Hundesteuer	46.521	45.000	50.000
Familienleistungsausgleich	328.757	405.000	423.200
Gesamtsumme	7.675.503	7.818.000	7.812.200

Die Planwerte der Steuern und ähnlichen Abgaben wurden anhand der Orientierungsdaten vom 30.06.2023 sowie auf Grundlage der Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B (aus dem Haushaltsjahr 2023) geplant.

2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto	Erträge	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
411100	Schlüsselzuweisung	5.070.013	4.960.000	4.900.000
413100- 413110	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Schullastenausgleich, übertragene Aufgaben)	435.973	444.000	444.000
413130	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Billigkeitsleistungen)	0	0	200.000
414100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	86.087	72.150	74.900
414200- 414270	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	2.940.997	2.659.000	3.330.800
414700- 414731	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	14.303	1.500	0
414800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	18.033	0	0
416100 416102	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.180.164	903.557	1.028.880
Gesamtsumme		9.745.570	9.040.207	9.978.580

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben sich zum Vorjahr erhöht. Dies ist überwiegend darin begründet, dass sich die Zahlungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV erhöht haben.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand haben sich zum Ansatz des Vorjahres erhöht, da neue Fördermittel für Bauprojekte/Investitionen geflossen sind.

2.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Konto	Erträge	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
431100 - 431120	Verwaltungsgebühren	110.252	108.400	106.450
432100 - 432141	Benutzungsgebühren	1.199.135	923.200	799.700
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Bei- trägen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	268.544	261.830	223.230
Gesamtsumme		1.577.931	1.293.430	1.129.380

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verringern sich im Vergleich zum Vorjahr. Es gibt bei den Benutzungsgebühren einen Rückgang durch das Elternbeitragsentlastungspaket gemäß Kitagesetz, hier werden bei einem gewissen Nettoeinkommen die Beiträge gesenkt oder fallen komplett weg. Dieser Wegfall wird zum Teil durch den Landkreis aufgefangen. Somit liegt eine Verschiebung von „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ zu „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ vor.

2.4 Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Erträge	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
451100	Konzessionsabgaben	185.699	180.000	185.000
456100	Bußgelder	1.744	1.300	2.100
456200	Beitreibungskosten	32.185	30.500	38.000
456500 - 456510	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.219	9.700	4.200
457100	Auflösung sonstige Sonderposten	180.628	158.700	148.340
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/ Zuschreibungen	60.993	0	0
459200	Periodenfremde Erträge	152.207	116.500	118.200
Gesamtsumme		616.674	496.700	495.840

Der Planansatz für sonstige ordentliche Erträge verändert sich im Vergleich zum Vorjahr kaum. Wie aus der obigen Übersicht zu ersehen ist, sind es geringe Abweichungen in den Konten 456200 „Beitreibungskosten“ und 457100 „Auflösung sonstige Sonderposten“.

3. Aufwandsaufteilung im Haushaltsjahr 2024

Aufwendungen		Ansatz 2024 in EUR	in %
1	+ Personalaufwendungen	8.685.720	42,94
2	+ Versorgungsaufwendungen	-15.900	-0,08
3	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.730	14,95
4	+ Abschreibungen	2.130.650	10,53
5	+ Transferaufwendungen	5.346.100	26,43
6	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.700	5,21
7	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.226.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	0,01
9	= Ordentliche Aufwendungen	20.229.000	

4. Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen der Haushaltsjahre 2022 bis 2024

In den nachfolgenden Übersichten werden die wichtigsten Aufwandsarten gesondert dargestellt.

4.1 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Konto	Aufwendungen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
501100- 501101	DB Beamte / Aufwandsentschädigung	173.742	72.300	76.300
501200- 501270	DA tariflich Beschäftigte	5.778.730	6.580.900	6.492.720
501900	sonstige Beschäftigte (u. a. Schülerarbeit)	2.981	2.800	2.200
502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte	129.925	135.100	121.900
502200- 502260	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Besch.+ABM	205.130	230.300	234.700
503200- 503270	Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Besch.+ABM	1.170.080	1.577.900	1.543.400
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	18.017	16.200	20.000
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	424.136	210.400	200.100
505200	Inanspruchnahme v.Pensionsrückstellungen	-190.508	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	77.558	30.000	30.000
506200	Inanspruchnahme v.Beihilferückstellungen	-54.625	0	0
507100	Zuführungen zu Rückstellungen ATZ	15.511	0	0
507200	Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	-16.239	-60.700	-35.600
517200	Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ Aufstockungsbeträge	-13.994	-26.700	-15.900
Gesamtsumme		7.720.444	8.768.500	8.669.820

Die letzte Tarifeinigung erfolgte im April 2023 und beinhaltete folgende Eckpunkte:

Der Tarifabschluss sieht Inflationsausgleichszahlungen von insgesamt 3.000 Euro vor. Der erste Teilbetrag in Höhe von 1.240 Euro netto wurde mit dem Juni-Entgelt 2023 ausgezahlt. In den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 erhalten die Beschäftigten Inflationsausgleichszahlungen von monatlich 220 Euro netto. Ab 1. März 2024 werden die Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 Euro erhöht und danach um zusätzlich 5,5 Prozent.

Die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrags endet mit Ablauf des 31.12.2024. Neue Verhandlungen sind für das Frühjahr 2025 geplant.

Im Jahr 2020 wurden zwei Altersteilzeitvereinbarungen vereinbart. Aus diesem Grund wurden Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit gebildet, die seit Juni bzw. August 2022 in Anspruch genommen werden und im Laufe des Haushaltsjahres 2024 enden.

Deckung der Personalkosten über Zuweisungen, Erstattungen und Gebühren

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024 in EUR
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	600
11105	Allgemeins Grundvermögen	38.300
11106	Baubetriebshof	16.000
12101	Statistik und Wahlen	16.200
12201	Ordnungsaufgaben	5.900
12202	Gewerbeamt	3.000
12203	Melde- und Personenstandswesen	88.000
12204	Schiedsstelle	100
12601	Brandschutz/FFW	59.500
21601	Oberschule Löwenberg	56.000
28101	Heimat-und sonstige Kulturpflege, Dorffeste	2.400
36101	Förderung von Kindern in Tagespflege	46.500
36501	Eigene Kindereinrichtungen	3.765.400
36601	Jugendclubs	101.300
42401	Sportstätten	1.200
52101	Bau- und Grundstücksordnung	1.000
54101	Gemeindestraßen	62.600
54102	Straßenbeleuchtung	500
55301	Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler	16.650
55401	Baumschutz	2.500
57301	Dorfgemeinschaftshäuser	6.000
57302	Märkte	300
57501	Tourismusförderung	2.000
Gesamt		4.291.950

Der Anteil der Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt (Ordentliche Aufwendungen) beträgt 42,94 %. Berücksichtigt man die o. g. Erträge im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von 4.291.950 € so verringert sich die tatsächliche Belastung der Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt auf 27,57 %.

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Aufwendungen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
521100- 521130	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	707.575	1.004.200	475.400
521200	Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	162.073	0	0
521300	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	-99.459	0	0
522100- 522170	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	635.967	759.980	360.600
522200- 522210	Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	126.128	174.990	173.400
523100- 523120	Mieten und Pachten	12.480	24.260	22.780
523200	Leasing	0	0	6.000
524100- 524160	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.537	708.200	655.050
525100	Haltung von Fahrzeugen	98.442	114.500	113.000
526100- 526110	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99.503	164.590	229.600
527100- 527170	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	216.569	362.050	292.100
529100- 529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten z. B. Mitgliedsbeiträge	417.381	712.650	696.800
Gesamtsumme		2.732.196	4.025.420	3.024.730

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich ein um ca. 1.000 TEUR geringerer Ansatz im Vergleich zum Planwert aus der Haushaltsplanung 2023. Dies resultiert daraus, dass im Hinblick auf die zurückliegenden Jahresergebnisse die Aufwendungen oft zu hoch geplant wurden. Zielstellung der Haushaltsplanung 2024 war der Haushaltsausgleich und somit ist eine Reduzierung der Haushaltsansätze vorgenommen worden, weil Maßnahmen ausschließlich anhand von verfügbaren Kapazitäten geplant wurden.

4.3 Abschreibungen

Konto	Aufwendungen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.127.592	2.113.600	2.127.650
573200- 573202	Einzelwertberichtigungen von Forderungen	198.061	6.600	3.000
574100	außerplanmäßige Abschreibungen	2.643	0	0
Gesamtsumme		2.328.297	2.120.200	2.130.650

Die Haushaltsdaten der Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2024 wurden anhand der zu erwartenden Entwicklung des Anlagevermögens nach aktuellem Stand ermittelt, zuzüglich der Zugänge für das Haushaltsjahr 2024. In Bezug auf die Vorjahreswerte werden sich die Abschreibungen leicht erhöhen.

4.4 Transferaufwendungen

Konto	Aufwendungen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
531200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	6.477	18.800	13.300
531300	Zuweisungen an Zweckverbände (Gewässerunterhaltungsverbände)	229.813	265.000	262.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	372.010	696.000	540.000
531800- 531831	Zuschüsse an übrige Bereiche	138.198	129.830	149.300
531840- 531850	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Tagespflege/Pakt für Pflege)	223.735	245.600	230.000
532100	Schuldendiensthilfen an Land	0	3.000	3.000
534100	Gewerbesteuerumlage	301.235	260.000	301.300
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV (Kreisumlage)	3.436.583	3.760.000	3.847.200
Gesamtsumme		4.708.051	5.378.230	5.346.100

Die Transferaufwendungen haben sich im Vergleich zum letzten Jahr minimal verringert. Die größte Einsparung ist im Bereich des freien Trägers (Gemeinnützige Gesellschaft für Familien- und Jugendhilfe mbH im OT Nassenheide). Hier wurde die Kapazität nicht ausgeschöpft und dementsprechend wurden im Jahr 2023 weniger Kosten abgerechnet, die sich auf die Planung 2024 ausgewirkt haben. Die Zahlung der Kreisumlage hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 87,2 T€ erhöht, bei einem Hebesatz i.H.v. 32,3 %. Die Steuerkraftmesszahl ist anhand der Orientierungsdaten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und somit ergibt sich die erhöhte Zahlung.

4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Aufwendungen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR
541100- 541130	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.779	28.950	28.300
542100- 542120	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	155.995	133.350	170.200
543100- 543180	Geschäftsaufwendungen	426.015	628.400	520.300
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.969	100.000	108.000
545010	Gebührenanteil des Bundes	3.785	4.500	4.500
545200	Erstattungen an Gemeinden/GV	43.080	66.200	67.500
545700- 545710	Erstattungen an private Unternehmen	56.616	60.000	50.000
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	10.191	11.400	11.400
549100	Verfügungsmittel	1.017	3.000	2.000
549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	333.200	72.000	72.000
549400	Zuführung zu u. Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	1.559	20.000	20.500
Gesamtsumme		1.165.208	1.127.800	1.054.700

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich um 73,1 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Geschäftsaufwendungen kommt es zur größten Verringerung, dies hängt mit der notwendigen prozentualen Kürzung für den ausgeglichenen Haushalt zusammen.

5. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		aus der Planung	Ansatz	Abweichungen
		2023	2024	%
		für 2024		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.818.000	7.812.200	-0,1
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.196.737	9.978.580	8,5
3	Sonstige Transfererträge	0	0	/
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.282.330	1.129.380	-11,9
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.500	138.500	6,1
6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	216.640	195.700	-9,7
7	Sonstige ordentliche Erträge	462.550	495.840	7,2
8	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	/
9	Bestandsveränderungen	0	0	/
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.106.757	19.750.200	3,4
11	Personalaufwendungen	8.970.100	8.685.720	-3,2
12	Versorgungsaufwendungen	-15.900	-15.900	0,0
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.326.800	3.024.730	-9,1
14	Abschreibungen	2.327.540	2.130.650	-8,5
15	Transferaufwendungen	5.466.630	5.346.100	-2,2
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118.500	1.054.700	-5,7
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.193.670	20.226.000	-4,6
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.086.913	-475.800	-77,2
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.300	478.800	633,2
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	4.000	3.000	-25,0
21	= Finanzergebnis	61.300	475.800	676,2
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.025.613	0	-100,0
23	außerordentliche Erträge	5.000	5.000	0,0
24	außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	0,0
25	= außerordentl. Jahresergebnis	0	0	/
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-2.025.613	0	-100,0

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2024 erhöhen sich die ordentlichen Erträge. Die Aufwendungen hingegen verringern sich.

Die Erhöhung der ordentlichen Erträge resultiert u.a. aus den Ertragsarten Steuern und ähnliche Abgaben, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Die ordentlichen Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023. Bis auf den Bereich Versorgungsaufwendungen (der gleichbleibend geplant ist), verringern sich alle ordentlichen Aufwandsarten.

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		aus der Planung	Ansatz	Abweichungen
		2023	2024	%
		für 2024		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.818.000	7.812.200	-0,1
2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.085.800	8.951.900	10,7
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.100	920.650	-12,1
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.500	138.500	6,1
6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	268.140	195.700	-27,0
7	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.500	290.800	6,3
8	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	65.300	478.800	633,2
9	= Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	17.688.340	18.788.550	6,2
10	Personalauszahlungen	8.765.300	8.491.220	-3,1
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326.800	3.024.730	-9,1
13	Transferauszahlungen	5.466.630	5.346.100	-2,2
14	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.096.500	1.031.200	-6,0
15	= Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	18.655.230	17.893.250	-4,1
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-966.890	895.300	-192,6
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.885.200	3.936.100	36,4
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	302.000	230.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	25.000	160.000	540,0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung des übrigen Sachanlagevermögens	0	0	
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000.000	
24	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.212.200	10.326.100	221,5
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.623.100	7.486.600	33,1
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.500	57.500	784,6
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	50.000	296.800	493,6
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	770.400	1.479.100	92,0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450.000	9.320.000	44,5
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.237.800	1.006.100	-131,1
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.204.690	1.901.400	-145,2
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	
45	= Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.204.690	1.901.400	-145,2
46	+ voraussichtl. Bestand von FM zu Beginn des HH-Jahres	9.125.514	6.274.000	-31,2
48	= vorauss. Bestand an FM am Ende des HH-Jahres	4.920.824	8.175.400	66,1

Die Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 zur mittelfristigen Finanzplanung 2024 für fast alle Bereiche. Die Auszahlungen hingegen verringern sich für alle Bereiche (Begründung entsprechend der Ergebnisplanung).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich im Vergleich zu dem Haushaltsansatz aus der mittelfristigen Finanzplanung 2023 für 2024 um 7.113 TEUR. Begründet ist dies durch die zwei Festgeldanlagen aus dem Haushaltsjahr 2023. Hier wurden mit Datum vom 15.06.2023 je 3.000.000,00 € bei der Berliner Volksbank sowie der MBS als Festgelder für 1 Jahr angelegt. Die Rückzahlung Festgelder plus Zinsen erfolgt im Haushaltsjahr 2024, zum 15.06.2024.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 2.870 TEUR, den Hauptanteil tragen die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Produkt 36501 „Neubau Kita Teschendorf“, hier sind für das Haushaltsjahr 2024 Kosten i.H.v. 4.000 TEUR eingestellt.

Einzelarstellung der investiven Maßnahmen für 2024 ab 50.000,00 EUR

Produkt	Maßn. Nr.	Maßnahme	Betrag in EUR
11102-Innere Verwaltungsangelg.	400	Unvorhergesehene Maßnahmen	100.000
11105-Allgemeines Grundvermögen	104	Grundstücksverkauf (Einzahlung)	160.000
		Grundstückserwerb (Auszahlung)	296.800
12601-Brandschutz/Feuerwehren	102	Funkgeräte	65.000
	400	Löschwasserkonzept Häsen	60.000
12801-Katastrophenschutz	102	Investitionszuweisungen Leuchtturmprojekt	130.000
		Leuchtturmprojekt	130.000
21601-Libertasschule Löwenberg	102	Anschaffungen IT-Bereich Schule	105.500
	300	Investitionszuweisungen Digitalpakt	252.300
36501-Eigene Kindereinrichtungen	102	Mobiliar und Spielgeräte für alle Kindereinrichtungen	194.000
	110	Investitionszuweisungen KIP II	129.200
		KIP II U6	143.600
	111	Investitionszuweisungen Leader Leader	42.400 82.100
505	Neubau Kitagebäude Teschendorf	4.000.000	
36601-Jugendclubs	102	Mobile Sanitäranlagen	80.000
36602-Öffentliche Spielplätze	111	Investitionszuweisungen Leader	119.000
		Leader	174.400
54101-Gemeindestraßen	603	Zuweisung Radweg Grüneberg/Wackerberge	95.000
	616	Investitionszuweisungen Nassenheide Dorfanger	1.149.000
		Nassenheide Dorfanger	895.000
	621	Investitionszuweisungen OT Nas. Friedrichsthaler Weg	529.100
		Friedrichsthaler Weg	500.000
	624	Investitionszuweisungen OT Löw. RW Berliner Straße	420.000
		RW Berliner Straße	520.000
	625	Investitionszuw. Löwenb.-Hoppenr.-Großmutz Radweg	250.000
Löwenberg-Hoppenrade-Großmutz Radweg		400.000	
627	Investitionszuweisungen OT Tesch.-Griebener Weg AB	240.000	
631	Investitionszuweisungen OT Häsen-Timpbergstraße	461.000	
	Timpbergstraße		
645	OT Falkenthal Schulstraße	54.000	
57301-Dorfgemeinschaftshäuser	507	Nutzungsartenänderung Feuerwehrtail DGH Neuendorf	50.000
61101-Steuern, allg.Zuweisungen	200	Investive Schlüsselzuweisungen	349.100

Grundsätzlich entstehen bei Investitionen und mit der Verwendung finanzieller Mittel für die Veränderung des Anlagevermögens, bilanzielle Abschreibungen.

Die bilanziellen Abschreibungen stellen den Wert dar, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretene Wertminderung erfasst. Sie werden periodengerecht als ergebniswirksamer Aufwand angesetzt.

Jede Investition zieht Abschreibungen nach sich, die in den Folgejahren den Ergebnishaushalt mit einem entsprechenden Aufwand belastet.

Der jeweilige jährliche Aufwand ergibt sich aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten im Verhältnis zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (siehe Abschreibungstabelle Land Brandenburg).

Werden Investitionen aus Zuweisungen oder Zuschüssen teilweise oder ganz finanziert, werden diese Zuwendungen entsprechend ihrer Höhe in der gemeindlichen Bilanz als Fremdkapital unter der Position Sonderposten dargestellt.

Die Sonderposten sind in gleicher Art aufzulösen, wie der aus Zuwendungen finanzierte Vermögensgegenstand durch die Abschreibungen.

Im Gegensatz zu den bilanziellen Abschreibungen, stellt die Auflösung der Sonderposten einen Ertrag dar und entlastet demnach den Ergebnishaushalt.

6. Belastungen des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Der Haushalt der Gemeinde Löwenberger Land wird durch keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte belastet.

III. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde

1. Kassenlage und Zahlungsmittelbestand

Entwicklung der Bankbestände zum Ende des jeweiligen Quartals

Zeitraum	Bestände in Euro
I. Quartal 2022	8.130.148,59
II. Quartal 2022	11.935.568,12
III. Quartal 2022	11.774.085,92
IV. Quartal 2022	13.588.862,37
I. Quartal 2023	13.663.873,82
II. Quartal 2023	7.243.813,62
III. Quartal 2023	6.354.340,42
IV. Quartal 2023	6.614.709,48

Stand 01.01.2024

Die Gemeinde Löwenberger Land konnte zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Ein Kassenkredit wurde bisher nicht in Anspruch genommen. Der Bestand der Zahlungsmittel ergibt sich aus der Übersicht des Finanzhaushaltes.

Für die Geschäftskonten bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) müssen monatlich Verwahrtgelte gezahlt werden, sogenannte Kontoführungsgebühren, diese werden von der MBS Potsdam erhoben und variieren zwischen 200,00 € bis 500,00 €. Im Jahr 2022 sind die „Negativzinsen“ der Europäischen Zentralbank weggefallen, mit der Option diese jederzeit wieder zu erheben. Im Haushaltsjahr 2023 war das bislang nicht der Fall.

Die Entwicklung der Kassenbestände vom I. Quartal 2023 zum II. Quartal 2023 ist damit zu begründen, dass mit Datum vom 15.06.2023 je 3.000.000,00 € bei der Berliner Volksbank sowie der MBS als Festgelder für 1 Jahr angelegt wurden.

Des Weiteren wurde am 14.09.2023 ein Tagesgeldkonto bei der MBS mit einer Anlagesumme von 5.000.000,00 € eröffnet. Das Tagesgeldkonto läuft auf unbestimmte Zeit und ist zu jederzeit verfügbar. Das Tagesgeld spiegelt sich, im Vergleich zum Festgeld, auf den Kassenbestand wider.

2. Schuldenübersicht

Verschuldung pro Kopf

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 0 EUR, da die Gemeinde kein Kommunaldarlehen Im Haushaltsjahr 2023 aufgenommen hat.

3. Rücklagen

Aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses können Rücklagen gebildet werden. Gemäß § 26 Abs. 1 KomHKV sind Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses, soweit sie nicht für Abdeckungen von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren benötigt werden, der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuordnen. Die Gemeinde Löwenberger Land kann seit der Einführung der Doppik zum 01.01.2011 die Jahresabschlüsse 2011 bis 2022 vorweisen. Der Jahresabschluss 2023 wird ab März 2024 erarbeitet, die Prüfung findet wahrscheinlich laut Information des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Oberhavel ab November 2024 statt. Daher ist das Ergebnis für 2023 als vorläufig zu betrachten und wird sich im Nachgang noch ändern.

HH-Jahre	202100	202200
	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
	in EURO	in Euro
Rechnungsergebnis 2014	5.910.462	53.598
Rechnungsergebnis 2015	7.013.934	100.154
Rechnungsergebnis 2016	8.119.366	111.745
Rechnungsergebnis 2017	8.884.355	294.408
Rechnungsergebnis 2018	9.577.084	366.009
Rechnungsergebnis 2019	10.549.853	379.848
Rechnungsergebnis 2020	12.120.052	450.001
Rechnungsergebnis 2021	13.397.797	494.732
Rechnungsergebnis 2022	14.790.947	501.184
vorauss. Rechnungsergebnis 2023	15.590.947	551.184

Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet den Arbeitsstand vom 13.12.2023.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen für den vorläufigen Jahresabschluss 2023 betragen 2.264.000,00 EUR. Grundlage bildet der Stand zum 01.01.2023 zuzüglich der geplanten Zuführungen/Inanspruchnahmen zum Jahresende (Werte ändern sich noch durch die JAB-Buchungen 2023). Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für:

Bezeichnung	Betrag in EUR
Pensionen	1.341.000,00
Beihilfen	219.000,00
Altersteilzeit	124.000,00
Unterlassene Instandhaltung	162.000,00
Restitutionsansprüche	398.000,00
Aufstellung und Prüfung Jahresabschlüsse	20.000,00
Gesamt	2.264.000,00

Stand: 13.12.2023

5. Finanzanlagevermögen der Gemeinde Löwenberger Land

Rechte an Sondervermögen (Stand: 01.01.2023)

	Gesellschafts- anteile in %	Eigenkapital in T€
Kommunaler Ver- und Entsorgungsbetrieb der Gemeinde Löwenberger Land	100,0	11.194,5

Anteile an sonstigen Beteiligungen (Stand: 01.01.2023)

Firmenbezeichnung	Gesellschafts- anteile in %	Stamm- kapital in T€	Gesellschafts- anteile in T€
Gewo Gransee GmbH	19,7	19.746,2	3.889,9
AQUA Zehdenick	8,0	26,0	2,1
Gesellschaft kommunaler E.ON edis-Aktionäre mbH	2,6	96,9	96,9

6. Stand der Bürgschaften

Die Gemeinde Löwenberger Land haftet für keine Bürgschaft.

7. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 2 Nr. 39 KomHKV Bilanzpositionen auf der Passivseite zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Periode ihres Entstehens mit dem Wert der zukünftigen Verpflichtung. Sie stellen in der Phase der Bildung einen Aufwand im Ergebnishaushalt dar. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Rückstellung ergibt sich jedoch ein Finanzierungsbedarf im Finanzhaushalt. Die Entwicklung der Rückstellungen kann der Anlage „Übersicht zu der Entwicklung der Rückstellungen“ entnommen werden.

Rückstellungen für Beamtenpension

Laut Bewertungsleitfaden Brandenburg (BewertL Bbg) besteht die Pflicht zur Bildung von Pensionsrückstellungen ungeachtet der Tatsache, dass die Kommunen des Landes Brandenburg Pflichtmitglieder im Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg (KVBbg) sind.

Dem KVBbg wurde durch Änderung des § 2 Abs. 4 KVBbgG die Ermittlung der bei seinen Mitgliedern zu veranschlagenden Pensionsverpflichtungen als weitere Aufgabe zugewiesen. Der Versorgungsverband kommt dieser Aufgabe (Beauftragung von Sachverständigen) durch die gemeindeindividuelle Erstellung entsprechender Vermerke über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen nach.

Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen

Altersteilzeitverhältnisse können auf der Grundlage individueller Vereinbarungen oder von Betriebsvereinbarungen auf der Basis des Altersteilzeitgesetzes abgeschlossen werden. Bilanziert werden nur solche Altersteilzeitvereinbarungen, die bis zum Stichtag mit den Beschäftigten bereits geschlossen wurden, auch wenn die Altersteilzeit zum Stichtag noch nicht begonnen hat.

Die Aufstockungsbeträge sind zum Zeitpunkt des Abschlusses der Altersteilzeitvereinbarung für die gesamte Laufzeit als Rückstellung für Altersteilzeit zu passivieren. In der Beschäftigungsphase muss zusätzlich der sogenannte Erfüllungsrückstand (d. h. Differenz zwischen tatsächlicher Arbeitsleistung und halben Nettoeinkommen) angesammelt und jährlich den Rückstellungen zugeführt werden. In der Freistellungsphase sind die angesammelten Beträge zeitanteilig in Anspruch zu nehmen.

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.675.505,61	7.818.000	7.812.200	8.012.200	8.012.200	8.012.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.745.571,79	9.040.207	9.978.580	9.732.700	9.586.800	9.566.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.931,26	1.293.430	1.129.380	1.115.380	1.086.580	1.072.080
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	175.910,19	141.900	138.500	143.500	143.500	143.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.285,07	217.390	195.700	186.390	178.290	160.790
7	sonstige ordentliche Erträge	616.674,39	496.700	495.840	465.940	403.740	370.910
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.981.878,31	19.007.627	19.750.200	19.656.110	19.411.110	19.326.080
11	Personalaufwendungen	7.734.437,54	8.795.200	8.685.720	8.754.200	8.782.300	8.787.100
12	Versorgungsaufwendungen	- 13.993,80	- 26.700	-15.900	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732.196,28	4.025.420	3.024.730	2.689.230	2.424.130	2.384.080
14	Abschreibungen	2.328.296,82	2.120.200	2.130.650	2.209.780	1.934.980	1.908.800
15	Transferaufwendungen	4.708.051,07	5.378.230	5.346.100	5.128.000	5.375.200	5.375.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.208,11	1.127.800	1.054.700	958.800	966.400	942.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.654.196,02	21.420.150	20.226.000	19.740.010	19.483.010	19.397.980
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.327.682,29	- 2.412.523	-475.800	-83.900	-71.900	-71.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	67.969,22	65.300	478.800	86.900	86.900	86.900
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.501,25	4.000	3.000	3.000	15.000	15.000
21	Finanzergebnis	65.467,97	61.300	475.800	83.900	71.900	71.900
22	ordentliches Ergebnis	1.393.150,26	- 2.351.223	0	0	0	0
23	außerordentliche Erträge	6.842,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	außerordentliche Aufwendungen	389,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	außerordentliches Jahresergebnis	6.453,18	0	0	0	0	0
26	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	1.399.603,44	- 2.351.223	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.212.413,93	7.818.000	7.812.200	8.012.200	8.012.200	8.012.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.438.383,17	8.138.550	8.951.900	8.731.800	8.733.400	8.735.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.738,31	1.047.100	920.650	920.650	920.650	920.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.584,53	141.900	138.500	143.500	143.500	143.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.391,13	272.890	195.700	186.390	178.290	160.790
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.633,09	278.000	290.800	290.800	290.800	290.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.749,22	65.300	478.800	86.900	86.900	86.900
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.666.893,38	17.761.740	18.788.550	18.372.240	18.365.740	18.349.940
10	- Personalauszahlungen	7.468.415,30	8.615.500	8.491.220	8.524.100	8.552.200	8.557.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610.411,09	4.025.420	3.024.730	2.689.230	2.424.130	2.384.080
13	- Transferauszahlungen	5.052.783,50	5.378.230	5.346.100	5.128.000	5.375.200	5.375.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	886.029,84	1.105.800	1.031.200	935.300	954.900	931.300
15	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.017.639,73	19.124.950	17.893.250	17.276.630	17.306.430	17.247.580
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.649.253,65	- 1.363.210	895.300	1.095.610	1.059.310	1.102.360
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.562.402,08	3.113.300	3.936.100	1.123.200	4.362.700	1.858.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	41.625,87	0	230.000	0	0	704.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.284,00	168.000	160.000	25.000	25.000	25.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	214,52	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.615.526,47	3.281.300	10.326.100	1.148.200	4.387.700	2.587.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903.746,19	4.016.650	7.486.600	4.290.100	4.486.900	1.488.400
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuw. für Investitionen Dritter	1.145,96	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.585,60	89.500	57.500	28.500	16.500	14.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.848,39	266.800	296.800	50.000	50.000	50.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	312.542,71	2.002.350	1.479.100	463.100	1.440.300	332.800
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260.868,85	6.375.300	9.320.000	4.831.700	5.993.700	1.885.200
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.354.657,62	- 3.094.000	1.006.100	-3.683.500	-1.606.000	702.300
34	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.003.911,27	- 4.457.210	1.901.400	-2.587.890	-546.690	1.804.660
35	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	4.000.000	0	0
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	4.000.000	0	0
38	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	40.000	40.000
39	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	0,00	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	40.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	4.000.000	-40.000	-40.000
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	5.003.911,27	- 4.457.210	1.901.400	1.412.110	-586.690	1.764.660
46	+ voraussichtlicher Bestand von Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.777.094,97	13.588.862	6.614.709	8.516.109	9.928.219	9.341.529
47	+ FFM Zahlungen laufendes Jahr	- 25.254,01	0	0	0	0	0
48	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.755.752,23	9.131.652	8.516.109	9.928.219	9.341.529	11.106.189

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11101 Gemeindeorgane - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918,28	0	0	0	0	0
	• 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.918,28	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	3.918,28	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	514.336,59	344.400	335.700	337.200	334.800	333.200
	• 501100 Bezüge der Beamten	91.637,42	70.500	75.200	76.800	76.800	77.000
	• 501101 Aufwandsentschädigung BM	1.207,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	• 502100 Beiträge zu Versorgungskassen der Beamten	129.925,02	135.100	121.900	121.800	119.400	117.600
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	584,13	0	0	0	0	0
	• 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	245.998,88	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	• 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	44.983,64	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.213,78	8.700	5.400	4.600	4.600	4.600
	• 523100 Mieten und Pachten	160,00	400	400	400	400	400
	• 527100 Repräsentation	1.489,77	3.000	1.800	1.500	1.500	1.500
	• 527110 Repräsentation Ortsvorsteher	3.260,99	3.000	1.800	1.500	1.500	1.500
	• 527120 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	303,02	2.300	1.400	1.200	1.200	1.200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	86.270,49	97.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Reisekosten	1.500,00	0	0	0	0	0
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.125,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	628,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 549100 Verfügungsmittel	1.016,89	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.820,86	450.100	437.100	437.800	435.400	433.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 601.902,58	- 450.100	-437.100	-437.800	-435.400	-433.800
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11101 Gemeindeorgane - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 601.902,58	- 450.100	-437.100	-437.800	-435.400	-433.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 601.902,58	- 450.100	-437.100	-437.800	-435.400	-433.800
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	- 601.902,58	- 450.100	-437.100	-437.800	-435.400	-433.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.018,55	11.000	11.000	9.200	1.000	1.000
	• 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	11.018,55	11.000	11.000	9.200	1.000	1.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	130	180	180	180	180
	• 431100 Verwaltungsgebühren	0,00	50	100	100	100	100
	• 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	80,00	80	80	80	80	80
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	540,72	0	0	0	0	0
	• 441100 Mieten und Pachten	540,72	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,92	500	500	600	500	500
	• 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	217,08	0	0	0	0	0
	• 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	956,84	500	500	600	500	500
7	sonstige ordentliche Erträge	863,06	0	80	80	30	0
	• 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	80	80	30	0
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	863,06	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.676,25	11.630	11.760	10.060	1.710	1.680
11	Personalaufwendungen	335.997,85	503.500	478.200	487.600	487.700	495.800
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	269.937,79	394.800	375.000	382.400	382.500	384.200
	• 501900 Sonstige Beschäftigte (Schülerarbeit uä)	1.975,00	0	0	0	0	0
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.858,55	13.900	13.200	13.400	13.400	13.400
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	54.226,51	94.800	90.000	91.800	91.800	98.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.246,58	132.450	158.600	112.500	110.700	113.000
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.923,72	31.700	12.400	2.700	2.700	2.700
	• 521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.000,00	0	0	0	0	0
	• 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.976,19	1.400	2.400	700	1.500	700
	• 523200 Leasing	0,00	0	6.000	5.000	5.000	5.000
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	20.637,63	60.000	62.200	38.700	35.600	38.700
	• 524160 Versicherungen, z.B. Diebstahlvers., Gebäudebrandversicherung, Haftpflichtvers. usw.	15.919,53	16.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	7.081,47	7.500	8.000	9.500	10.000	10.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	18.985,48	500	400	400	400	400
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	202,30	600	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 527100 Repräsentation	2.863,10	4.150	2.700	2.200	2.200	2.200
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten, z.B. Mitgliedsbeiträge	9.657,16	10.400	44.800	33.600	33.600	33.600
14	Abschreibungen	38.618,05	40.700	40.800	33.800	25.100	24.700
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.616,05	40.700	40.800	33.800	25.100	24.700
	• 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	234.546,75	293.500	238.200	238.300	238.900	238.900
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Reisekosten	1.889,40	0	0	0	0	0
	• 541130 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Gemeinschaftsveranstaltungen	6.496,85	7.000	3.100	3.000	3.000	3.000
	• 543100 Bürobedarf	7.337,09	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	17.664,85	17.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	• 543120 Post- und Fernmeldegebühren	32.916,11	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 543130 Öffentliche Bekanntmachungen	36.707,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.672,84	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	6.490,65	7.000	7.200	7.400	8.000	8.000
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	2.022,49	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81.268,23	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	• 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	28.080,65	27.700	29.000	29.000	29.000	29.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.409,23	970.150	915.800	872.200	862.400	872.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 688.732,98	- 958.520	-904.040	-862.140	-860.690	-870.720
22	ordentliches Ergebnis	- 688.732,98	- 958.520	-904.040	-862.140	-860.690	-870.720
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 688.732,98	- 958.520	-904.040	-862.140	-860.690	-870.720
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.149,15	21.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.149,15	21.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 752.882,13	- 979.520	-969.040	-927.140	-925.690	-935.720
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.767,20	61.700	105.800	98.800	90.100	89.700
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.616,05	40.700	40.800	33.800	25.100	24.700
	• 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.149,15	21.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Teilfinanzhaushalt

11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.437,52	74.500	16.300	4.100	4.100	4.100
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	1.183,93	61.700	12.000	1.100	1.100	1.100
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	5.253,59	12.800	4.300	3.000	3.000	3.000
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.437,52	74.500	116.300	4.100	4.100	4.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 6.437,52	- 74.500	-116.300	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11102-Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 101-Übriges Sachanlagevermögen ab 150 € bis 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.253,59	12.800	4.300	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	5.253,59	12.800	4.300	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.253,59	12.800	4.300	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 5.253,59	- 12.800	-4.300	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11102-Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 102-Übriges Sachanlagevermögen über 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.183,93	61.700	12.000	0	1.100	1.100	1.100	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	1.183,93	61.700	12.000	0	1.100	1.100	1.100	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.183,93	61.700	12.000	0	1.100	1.100	1.100	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 1.183,93	- 61.700	-12.000	0	-1.100	-1.100	-1.100	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11102-Innere Verwaltungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 400-Sonstige Baumaßnahmen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11103 Personalangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606,90	0	0	0	0	0
	• 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	606,90	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	3.958,31	0	0	0	0	0
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.958,31	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	4.565,21	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	125.898,36	131.000	137.300	139.600	139.700	140.400
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.338,46	88.900	91.100	92.900	92.900	93.400
	• 501900 Sonstige Beschäftigte (Schülerarbeit uä)	0,00	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.234,23	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	17.308,23	21.400	21.900	22.300	22.300	22.500
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.017,44	16.200	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,00	47.500	72.300	65.100	65.100	65.100
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung	0,00	25.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten, z.B. Mitgliedsbeiträge	3.808,00	22.500	28.800	21.600	21.600	21.600
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	632,00	24.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	632,00	1.800	0	0	0	0
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 532100 Schuldendiensthilfen an Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	250	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalrat)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 541120 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Erweiterte Führungszeugnisse	0,00	250	300	300	300	300
	• 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.353,36	203.550	234.400	229.500	229.600	230.300

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11103 Personalangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 125.788,15	- 203.550	-234.400	-229.500	-229.600	-230.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 125.788,15	- 203.550	-234.400	-229.500	-229.600	-230.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 125.788,15	- 203.550	-234.400	-229.500	-229.600	-230.300
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	- 125.788,15	- 203.550	-234.400	-229.500	-229.600	-230.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11104 Finanzmanagement/Controlling/Steuern - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	36,00	0	0	0	0	0
	• 431100 Verwaltungsgebühren	36,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	29.660,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 456200 Beibehaltungskosten	29.660,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.696,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Personalaufwendungen	393.234,56	463.200	415.700	443.800	443.900	445.900
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	317.702,00	389.600	341.100	347.800	347.800	349.400
	• 501201 Aufwandsentschädigung Stellvertreter BM	0,00	0	400	400	400	400
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.122,96	13.700	12.100	12.100	12.200	12.200
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	66.434,90	93.600	81.900	83.500	83.500	83.900
	• 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	7.348,42	0	0	0	0	0
	• 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	- 10.373,72	- 33.700	-19.800	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	- 7.680,00	- 14.600	-8.700	0	0	0
	• 517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	- 7.680,00	- 14.600	-8.700	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	- 3,35	0	0	0	0	0
	• 573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	- 3,35	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.251,42	52.500	55.000	49.000	55.000	49.000
	• 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.490,61	22.500	27.500	21.500	27.500	21.500
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	30.076,87	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 549400 Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	- 1.316,06	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.802,63	501.100	462.000	492.800	498.900	494.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 417.106,28	- 471.100	-427.000	-457.800	-463.900	-459.900

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11104 Finanzmanagement/Controlling/Steuern - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 417.106,28	- 471.100	-427.000	-457.800	-463.900	-459.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 417.106,28	- 471.100	-427.000	-457.800	-463.900	-459.900
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	- 417.106,28	- 471.100	-427.000	-457.800	-463.900	-459.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	- 3,35	0	0	0	0	0
	• 573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	- 3,35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11105 Allgemeines Grundvermögen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.162,74	16.000	19.100	21.000	21.000	21.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.929,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	147.567,28	124.200	120.800	125.800	125.800	125.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.437,13	29.300	28.800	12.600	28.500	11.500
7	sonstige ordentliche Erträge	6.835,09	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.931,28	185.100	181.300	172.000	187.900	170.900
11	Personalaufwendungen	174.107,05	233.100	173.500	176.800	177.100	178.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.260,22	200.690	212.430	187.730	120.030	122.630
14	Abschreibungen	25.867,08	44.400	40.400	38.400	37.600	36.800
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.040,46	80.350	69.800	49.800	69.800	49.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.274,81	558.540	496.130	452.730	404.530	387.230
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 227.343,53	- 373.440	-314.830	-280.730	-216.630	-216.330
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 227.343,53	- 373.440	-314.830	-280.730	-216.630	-216.330
23	außerordentliche Erträge	5.302,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	außerordentliche Aufwendungen	122,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	außerordentliches Jahresergebnis	5.179,09	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 222.164,44	- 373.440	-314.830	-280.730	-216.630	-216.330
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.852,80	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 252.017,24	- 394.440	-344.830	-310.730	-246.630	-246.330
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.719,88	65.400	70.400	68.400	67.600	66.800

Teilfinanzhaushalt

11105 Allgemeines Grundvermögen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	94.469,18	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	94.469,18	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
4	aus der Veräußerung von Grundstücken,	11.284,00	168.000	160.000	25.000	25.000	25.000
	• 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.284,00	168.000	160.000	25.000	25.000	25.000
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	105.753,18	168.000	160.000	25.000	25.000	25.000
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	139.609,31	38.000	35.000	103.000	1.000	1.000
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	139.609,31	38.000	35.000	103.000	1.000	1.000
	Vermögensgegenständen						
12	für den Erwerb von Grundstücken,	29.848,39	266.800	296.800	50.000	50.000	50.000
	• 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.848,39	266.800	296.800	50.000	50.000	50.000
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.919,85	75.000	77.500	2.000	2.000	2.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	4.248,95	38.000	47.500	1.000	1.000	1.000
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	2.670,90	37.000	30.000	1.000	1.000	1.000
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	176.377,55	379.800	409.300	155.000	53.000	53.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 70.624,37	- 211.800	-249.300	-130.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11105-Allgemeines Grundvermögen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 101-Übriges Sachanlagevermögen ab 150 € bis 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.670,90	37.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	2.670,90	37.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.670,90	37.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 2.670,90	- 37.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11105-Allgemeines Grundvermögen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 102-Übriges Sachanlagevermögen über 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.248,95	38.000	47.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	4.248,95	38.000	47.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.248,95	38.000	47.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 4.248,95	- 38.000	-47.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11105-Allgemeines Grundvermögen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 104-Grundstückserwerb/-verkauf										
	Einzahlungen									
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.284,00	168.000	160.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	• 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.284,00	168.000	160.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.284,00	168.000	160.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	Auszahlungen									
11	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.848,39	266.800	296.800	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	• 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.848,39	266.800	296.800	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.848,39	266.800	296.800	0	50.000	50.000	50.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 18.564,39	- 98.800	-136.800	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11105-Allgemeines Grundvermögen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 400-Sonstige Baumaßnahmen										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	94.469,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	94.469,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	94.469,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	110.278,79	38.000	35.000	0	103.000	1.000	1.000	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	110.278,79	38.000	35.000	0	103.000	1.000	1.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.278,79	38.000	35.000	0	103.000	1.000	1.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 15.809,61	- 38.000	-35.000	0	-103.000	-1.000	-1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11105-Allgemeines Grundvermögen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 420-Raumakustik Bürgerhaus										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	29.330,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.330,52	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.330,52	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 29.330,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11106 Baubetriebshof - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.428,08	16.100	13.100	5.500	5.500	5.500
	• 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	16.428,08	16.100	13.100	5.500	5.500	5.500
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.489,89	16.000	16.000	17.600	16.000	16.000
	• 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.468,29	16.000	16.000	17.600	16.000	16.000
	• 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,60	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	32.917,97	32.100	29.100	23.100	21.500	21.500
11	Personalaufwendungen	557.056,42	520.900	615.500	556.200	556.200	558.800
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	446.603,98	408.500	472.800	436.200	436.100	438.200
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.567,15	14.300	25.000	15.400	15.400	15.400
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	94.885,29	98.100	117.700	104.600	104.700	105.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.680,95	79.570	84.400	74.400	75.300	75.400
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.506,98	4.800	10.800	1.300	1.300	1.300
	• 521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	3.643,02	0	0	0	0	0
	• 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.514,63	9.000	5.700	4.800	4.800	4.800
	• 523120 Mieten für Maschinen und anderen Geräten z.B. Müllbehälter	302,70	1.420	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	759,98	850	1.000	900	800	900
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	55.206,00	57.000	59.000	59.000	60.000	60.000
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	5.747,64	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	46.850,44	44.600	43.900	31.400	31.000	31.100
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.850,44	44.600	43.900	31.400	31.000	31.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.236,47	22.700	25.100	25.500	26.000	26.400

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11106 Baubetriebshof - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 541110 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Bereitschaftsdienst u.Ä.	15.993,36	18.000	21.400	21.800	22.300	22.700
	• 543120 Post- und Fernmeldegebühren	899,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	1.343,69	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.824,28	667.770	768.900	687.500	688.500	691.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 674.906,31	- 635.670	-739.800	-664.400	-667.000	-670.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 674.906,31	- 635.670	-739.800	-664.400	-667.000	-670.200
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 674.906,31	- 635.670	-739.800	-664.400	-667.000	-670.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.930,45	463.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.930,45	463.000	750.000	750.000	750.000	750.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	64.024,14	- 172.670	10.200	85.600	83.000	79.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	738.930,45	463.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	• 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.930,45	463.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.850,44	44.600	43.900	31.400	31.000	31.100
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.850,44	44.600	43.900	31.400	31.000	31.100

Teilfinanzhaushalt

11106 Baubetriebshof - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
	Auszahlungen						
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.552,72	28.000	53.000	8.000	13.000	8.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	18.266,50	25.000	50.000	5.000	10.000	5.000
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	2.286,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.552,72	28.000	53.000	8.000	13.000	8.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 20.552,72	- 28.000	-53.000	-8.000	-13.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Baubetriebshof - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 101-Übriges Sachanlagevermögen ab 150 € bis 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.286,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	2.286,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.286,22	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 2.286,22	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Baubetriebshof - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 102-Übriges Sachanlagevermögen über 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.266,50	25.000	50.000	0	5.000	10.000	5.000	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	18.266,50	25.000	50.000	0	5.000	10.000	5.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.266,50	25.000	50.000	0	5.000	10.000	5.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 18.266,50	- 25.000	-50.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106-Baubetriebshof - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: mehrere										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11107 ADV und Telekommunikationsservice - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,73	50	10	0	0	0
	• 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	18,73	50	10	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	privat-rechtliche 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	18,73	50	10	0	0	0
11	Personalaufwendungen	125.399,75	129.700	122.300	124.800	124.700	125.400
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.298,74	101.700	96.000	98.000	97.800	98.300
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.552,00	3.600	3.300	3.400	3.500	3.500
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	20.549,01	24.400	23.000	23.400	23.400	23.600
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.958,91	276.700	191.300	152.300	158.800	162.800
	• 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.632,05	15.000	10.200	8.500	8.500	8.500
	• 522210 Wartung EDV	43.308,35	75.500	97.000	85.500	92.000	96.000
	• 523120 Mieten für Maschinen und anderen Geräten z.B. Müllbehälter	1.961,99	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten, z.B. Mitgliedsbeiträge	6.056,52	184.000	82.500	56.700	56.700	56.700
14	Abschreibungen	74.531,99	102.500	101.100	96.100	94.200	97.000
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.531,99	102.500	101.100	96.100	94.200	97.000
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.168,14	88.500	70.000	53.000	45.000	47.000
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	10.704,44	88.500	70.000	53.000	45.000	47.000
	• 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.463,70	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.058,79	597.400	484.700	426.200	422.700	432.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 279.040,06	- 597.350	-484.690	-426.200	-422.700	-432.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11107 ADV und Telekommunikationsservice - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 279.040,06	- 597.350	-484.690	-426.200	-422.700	-432.200
23	außerordentliche Erträge	214,52	0	0	0	0	0
	• 493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	214,52	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	214,41	0	0	0	0	0
	• 593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	214,41	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,11	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 279.039,95	- 597.350	-484.690	-426.200	-422.700	-432.200
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	- 279.039,95	- 597.350	-484.690	-426.200	-422.700	-432.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.531,99	102.500	101.100	96.100	94.200	97.000
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.531,99	102.500	101.100	96.100	94.200	97.000

Teilfinanzhaushalt

11107 ADV und Telekommunikationsservice - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
5	aus der Veräußerung von übrigem	214,52	0	0	0	0	0
	• 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	214,52	0	0	0	0	0
	Sachanlagevermögen						
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	214,52	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
11	für den Erwerb von immateriellen	13.250,46	88.000	21.000	21.000	6.500	6.500
	• 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.250,46	88.000	21.000	21.000	6.500	6.500
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.804,92	76.000	78.000	128.500	20.500	18.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	20.106,61	21.500	43.000	111.500	3.000	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	25.698,31	54.500	35.000	17.000	17.500	18.000
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.055,38	164.000	99.000	149.500	27.000	24.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 58.840,86	- 164.000	-99.000	-149.500	-27.000	-24.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11107-ADV und Telekommunikationsservice - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 101-Übriges Sachanlagevermögen ab 150 € bis 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.698,31	54.500	35.000	0	17.000	17.500	18.000	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	25.698,31	54.500	35.000	0	17.000	17.500	18.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.698,31	54.500	35.000	0	17.000	17.500	18.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 25.698,31	- 54.500	-35.000	0	-17.000	-17.500	-18.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11107-ADV und Telekommunikationsservice - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 102-Übriges Sachanlagevermögen über 1,0 T€										
	Einzahlungen									
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	214,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	214,52	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	214,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.106,61	21.500	43.000	0	111.500	3.000	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	20.106,61	21.500	43.000	0	111.500	3.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.106,61	21.500	43.000	0	111.500	3.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 19.892,09	- 21.500	-43.000	0	-111.500	-3.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11107-ADV und Telekommunikationsservice - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 103-Immaterielle Vermögensgegenstände										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.250,46	88.000	21.000	0	21.000	6.500	6.500	0	0
	• 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.250,46	88.000	21.000	0	21.000	6.500	6.500	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.250,46	88.000	21.000	0	21.000	6.500	6.500	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 13.250,46	- 88.000	-21.000	0	-21.000	-6.500	-6.500	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11108 Beteiligungsmanagement und Sonderaufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	- 220.995,96	57.300	54.800	55.600	55.400	55.800
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.096,32	37.000	35.000	35.600	35.500	35.800
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.040,72	8.900	8.400	8.600	8.500	8.600
	• 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	• 505200 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	- 190.508,00	0	0	0	0	0
	• 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	• 506200 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	- 54.625,00	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	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 220.995,96	57.300	54.800	55.600	55.400	55.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	220.995,96	- 57.300	-54.800	-55.600	-55.400	-55.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	220.995,96	- 57.300	-54.800	-55.600	-55.400	-55.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.995,96	- 57.300	-54.800	-55.600	-55.400	-55.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11108 Beteiligungsmanagement und Sonderaufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	220.995,96	- 57.300	-54.800	-55.600	-55.400	-55.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12101 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.200	9.000	0	0
	• 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	16.200	9.000	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	6.689,63	0	0	0	0	0
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.689,63	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	6.689,63	0	16.200	9.000	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	0	300	500	0	0
	• 523100 Mieten und Pachten	440,00	0	300	500	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.327,22	200	30.500	11.500	0	0
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.405,00	0	12.000	3.400	0	0
	• 543100 Bürobedarf	5.901,76	0	4.500	2.000	0	0
	• 543120 Post- und Fernmeldegebühren	5.982,70	0	11.000	5.400	0	0
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	0,00	0	1.000	500	0	0
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	37,76	200	2.000	200	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.767,22	200	30.800	12.000	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.077,59	- 200	-14.600	-3.000	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 14.077,59	- 200	-14.600	-3.000	0	0
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12101 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 14.077,59	- 200	-14.600	-3.000	0	0
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	- 14.077,59	- 200	-14.600	-3.000	0	0
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12201 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.391,29	50	50	100	100	100
	• 414730 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (allgemeine Spenden)	1.300,00	0	0	0	0	0
	• 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	18.033,46	0	0	0	0	0
	• 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57,83	50	50	100	100	100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.293,50	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	• 431100 Verwaltungsgebühren	4.373,50	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.920,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	847,90	0	0	0	0	0
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	847,90	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.180,49	0	0	0	0	0
	• 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.180,49	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	453,70	500	560	560	560	560
	• 456100 Bußgelder	385,50	500	500	500	500	500
	• 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	68,20	0	60	60	60	60
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.166,88	5.950	6.510	6.560	6.560	6.560
11	Personalaufwendungen	146.457,51	239.500	188.300	192.300	192.100	193.100
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	118.343,82	187.800	147.700	150.700	150.600	151.400
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.136,96	6.600	5.200	5.400	5.400	5.400
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	23.976,73	45.100	35.400	36.200	36.100	36.300
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	8.000	5.100	4.700	5.100
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	1.900	4.800	4.400	4.000	4.400
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	3.000	500	500	500
14	Abschreibungen	777,50	700	700	700	500	500
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	777,50	700	700	700	500	500

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12201 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Transferaufwendungen	19.333,46	0	0	0	0	0
	• 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine Spenden)	19.333,46	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.387,15	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	• 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	300	300	300	300	300
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 545700 Erstattungen an private Unternehmen	11.387,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.955,62	247.700	201.300	202.400	201.600	203.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 147.788,74	- 241.750	-194.790	-195.840	-195.040	-196.440
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 147.788,74	- 241.750	-194.790	-195.840	-195.040	-196.440
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 147.788,74	- 241.750	-194.790	-195.840	-195.040	-196.440
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.697,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.697,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 157.485,99	- 251.750	-204.790	-205.840	-205.040	-206.440
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.474,75	10.700	10.700	10.700	10.500	10.500
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	777,50	700	700	700	500	500
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.697,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

12201 Ordnungsaufgaben - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	341,00	0	0	0	0	0
	• 681730 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (allg. Spenden)	341,00	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	341,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	341,00	0	0	0	0	0
	• 781830 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (allg. Spenden)	341,00	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12202 Gewerbeamt - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	3.483,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	3.483,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	privat-rechtliche 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	3.483,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	58.101,12	60.000	53.500	54.500	54.500	54.800
	• 501200 DienstaufwendungenTariflich Beschäftigte	46.711,04	47.000	41.900	42.700	42.600	42.900
	• 502200 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	1.636,25	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SVTariflich Beschäftigte	9.753,83	11.300	10.100	10.300	10.300	10.300
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	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.101,12	60.000	53.500	54.500	54.500	54.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 54.617,62	- 57.000	-50.500	-51.500	-51.500	-51.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 54.617,62	- 57.000	-50.500	-51.500	-51.500	-51.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.617,62	- 57.000	-50.500	-51.500	-51.500	-51.800
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	- 54.617,62	- 57.000	-50.500	-51.500	-51.500	-51.800

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12202 Gewerbeamt - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12203 Melde- und Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	88.899,20	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	• 431110 Passgebühren, Beglaubigungen u.ä.	75.429,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 431120 Führerscheinanträge	13.470,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.358,50	800	800	800	800	800
	• 456100 Bußgelder	1.358,50	800	800	800	800	800
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.257,70	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
11	Personalaufwendungen	69.797,23	69.900	69.800	71.100	71.200	71.400
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.348,75	54.700	54.700	55.700	55.800	55.900
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.982,14	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	11.466,34	13.200	13.200	13.400	13.400	13.400
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	62.265,90	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	• 545010 Gebührenanteil des Bundes für die Ausstellung von Führungszeugnissen	3.785,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	13.251,29	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 545710 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	45.229,17	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.063,13	130.400	130.300	131.600	131.700	131.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 41.805,43	- 41.600	-41.500	-42.800	-42.900	-43.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 41.805,43	- 41.600	-41.500	-42.800	-42.900	-43.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12203 Melde- und Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 41.805,43	- 41.600	-41.500	-42.800	-42.900	-43.100
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	- 41.805,43	- 41.600	-41.500	-42.800	-42.900	-43.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12204 Schiedsstelle - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	68,85	100	100	100	100	100
	• 431100 Verwaltungsgebühren	68,85	100	100	100	100	100
5	privat-rechtliche 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	68,85	100	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,00	380	400	400	400	400
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	120,00	190	200	200	200	200
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten, z.B. Mitgliedsbeiträge	161,00	190	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839,00	1.950	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Reisekosten	22,00	100	0	0	0	0
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.680,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 543100 Bürobedarf	55,00	100	0	0	0	0
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	42,00	50	100	100	100	100
	• 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120,00	2.330	2.200	2.200	2.200	2.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.051,15	- 2.230	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 2.051,15	- 2.230	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12204 Schiedsstelle - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.051,15	- 2.230	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	- 2.051,15	- 2.230	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12601 Brandschutz/Feuerwehren - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.210,86	56.100	105.700	90.700	70.700	89.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.700,00	0	50.000	30.000	30.000	30.000
	• 414730 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (allgemeine Spenden)	900,00	500	0	0	0	0
	• 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.129,34	23.500	20.100	22.100	2.300	20.600
	• 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	34.481,52	32.100	35.600	38.600	38.400	38.400
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.803,87	9.500	9.500	10.400	9.500	9.500
	• 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.340,00	3.500	3.500	3.800	3.500	3.500
	• 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.463,87	6.000	6.000	6.600	6.000	6.000
7	sonstige ordentliche Erträge	450,00	500	450	450	400	0
	• 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	450,00	500	450	450	400	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	91.464,73	68.100	115.650	101.550	80.600	98.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.501,76	312.700	276.400	225.700	223.000	226.500
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.884,08	57.000	39.400	9.000	9.000	9.000
	• 521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.047,04	0	0	0	0	0
	• 521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- 7.320,40	0	0	0	0	0
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.843,91	14.200	9.000	7.500	7.500	7.500
	• 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	26.913,51	33.000	20.400	17.000	17.000	17.000
	• 523120 Mieten für Maschinen und anderen Geräten	57,48	300	100	100	100	100
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	23.054,19	62.300	48.000	43.200	40.500	44.000
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	36.154,21	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12601 Brandschutz/Feuerwehren - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	627,49	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	41.801,73	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 527100 Repräsentation	498,10	500	300	200	200	200
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten, z.B. Mitgliedsbeiträge	2.257,50	2.400	2.000	1.500	1.500	1.500
	• 529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten (Arbeitsmedizinische Betreuung der Kameraden)	9.682,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen	135.930,10	125.000	237.200	351.400	350.300	337.000
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.930,10	125.000	237.200	351.400	350.300	337.000
15	Transferaufwendungen	6.805,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine)	750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine Spenden)	6.055,98	500	500	500	500	500
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.888,80	103.750	122.100	119.100	119.100	119.100
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.000,00	35.150	61.000	61.000	61.000	61.000
	• 542110 Erstattung Verdienstaussfall	1.570,71	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 542120 Sonstige Aufwendungen	214,70	500	500	500	500	500
	• 543100 Bürobedarf	431,38	500	200	200	200	200
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	800,00	800	800	800	800	800
	• 543120 Post- und Fernmeldegebühren	8.592,44	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.096,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	3.080,55	8.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	3.529,27	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
	• 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.701,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	• 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
	• 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.153,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	718,57	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.126,64	544.450	638.700	699.200	695.400	685.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 331.661,91	- 476.350	-523.050	-597.650	-614.800	-587.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 331.661,91	- 476.350	-523.050	-597.650	-614.800	-587.100

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12601 Brandschutz/Feuerwehren - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 331.661,91	- 476.350	-523.050	-597.650	-614.800	-587.100
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.199,85	22.400	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.199,85	22.400	54.000	54.000	54.000	54.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 384.861,76	- 498.750	-577.050	-651.650	-668.800	-641.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	189.129,95	147.400	291.200	405.400	404.300	391.000
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135.930,10	125.000	237.200	351.400	350.300	337.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.199,85	22.400	54.000	54.000	54.000	54.000

Teilfinanzhaushalt

12601 Brandschutz/Feuerwehren - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	193.909,56	411.000	0	0	550.000	0
	• 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	28.093,92	11.000	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	165.815,64	400.000	0	0	550.000	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	193.909,56	411.000	0	0	550.000	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	121,59	111.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121,59	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	111.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.884,24	883.800	131.000	66.000	1.166.000	66.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	73.641,88	865.000	115.000	50.000	1.150.000	50.000
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	7.242,36	18.800	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.005,83	994.800	196.000	116.000	1.216.000	116.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	112.903,73	- 583.800	-196.000	-116.000	-666.000	-116.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz/Feuerwehren - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 101-Übriges Sachanlagevermögen ab 150 € bis 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.242,36	18.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	7.242,36	18.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.242,36	18.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 7.242,36	- 18.800	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz/Feuerwehren - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 102-Übriges Sachanlagevermögen über 1,0 T€										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	165.815,64	400.000	0	0	0	550.000	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	165.815,64	400.000	0	0	0	550.000	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.815,64	400.000	0	0	0	550.000	0	0	0
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.641,88	865.000	115.000	0	50.000	1.150.000	50.000	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	73.641,88	865.000	115.000	0	50.000	1.150.000	50.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.641,88	865.000	115.000	0	50.000	1.150.000	50.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	92.173,76	- 465.000	-115.000	0	-50.000	-600.000	-50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz/Feuerwehren - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 400-Sonstige Baumaßnahmen										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	28.093,92	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	28.093,92	11.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.093,92	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	111.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	111.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	111.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.093,92	- 100.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz/Feuerwehren - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 500-Hochbaumaßnahmen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	121,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121,59	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 121,59	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12801 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0
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	13.300	4.100	2.400	2.400
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	11.200	2.200	500	500
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	300	200	200	200
	• 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	300	200	200	200
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	500	500	500	500
	• 525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 543100 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	0,00	0	500	500	500	500
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	5.800	4.100	4.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	-5.800	-4.100	-4.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.000	-5.800	-4.100	-4.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12801 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.000	-5.800	-4.100	-4.100
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	0,00	0	-15.000	-5.800	-4.100	-4.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

12801 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0
	• 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0	130.000	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0
	Auszahlungen						
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	135.000	2.000	200	200
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	0,00	0	135.000	2.000	200	200
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	2.000	200	200
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-2.000	-200	-200

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz/Feuerwehren - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 101-Übriges Sachanlagevermögen ab 150 € bis 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.242,36	18.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	7.242,36	18.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.242,36	18.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 7.242,36	- 18.800	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz/Feuerwehren - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 102-Übriges Sachanlagevermögen über 1,0 T€										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	165.815,64	400.000	0	0	0	550.000	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	165.815,64	400.000	0	0	0	550.000	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.815,64	400.000	0	0	0	550.000	0	0	0
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.641,88	865.000	115.000	0	50.000	1.150.000	50.000	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	73.641,88	865.000	115.000	0	50.000	1.150.000	50.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.641,88	865.000	115.000	0	50.000	1.150.000	50.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	92.173,76	- 465.000	-115.000	0	-50.000	-600.000	-50.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz/Feuerwehren - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 400-Sonstige Baumaßnahmen										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	28.093,92	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	28.093,92	11.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.093,92	11.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	111.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	111.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	111.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.093,92	- 100.000	-65.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601-Brandschutz/Feuerwehren - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 500-Hochbaumaßnahmen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	121,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121,59	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 121,59	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21601 Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.769,29	75.300	76.000	79.000	79.000	79.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.491,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	118.238,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.071,28	21.100	21.900	24.100	24.100	24.100
	• 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	13.968,73	8.200	8.100	8.900	8.900	8.900
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.421,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.510,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.510,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.700	1.500	1.500
	• 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	500	500	600	500	500
	• 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.000	1.000
7	sonstige ordentliche Erträge	73.251,02	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	• 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60.531,41	0	0	0	0	0
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	12.719,61	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.951,61	126.300	125.500	128.700	128.500	128.500
11	Personalaufwendungen	267.637,70	289.000	285.500	291.200	291.000	292.600
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	215.667,98	225.500	223.000	227.400	227.300	228.400
	• 501900 Rettungsschwimmer	1.006,00	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.636,35	8.000	7.800	8.000	8.000	8.100
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	43.327,37	54.100	53.600	54.600	54.500	54.900
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.807,05	611.250	350.700	314.000	302.600	259.900
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.665,05	263.000	66.500	96.700	96.700	96.700
	• 521120 Planungskosten	0,00	30.000	0	0	0	0
	• 521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	45.500,00	0	0	0	0	0
	• 521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- 5.132,97	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21601 Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.165,31	1.400	800	700	700	700
	• 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.153,83	12.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	• 522210 Wartung EDV	474,22	7.000	21.000	8.000	8.000	8.000
	• 523120 Mieten für Maschinen und anderen Geräten z.B. Müllbehälter	702,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	82.915,29	200.000	167.800	131.800	120.400	77.700
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	0,00	400	300	300	300	300
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	511,98	400	400	400	400	400
	• 527100 Repräsentation	2.296,94	3.000	1.800	1.500	1.500	1.500
	• 527130 Lehr- und Lernmittel	26.510,81	28.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	• 527140 Schulbücher	2.549,68	25.000	15.000	12.500	12.500	12.500
	• 527150 Projektförderung	42.494,80	40.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten, z.B. Mitgliedsbeiträge	0,00	50	28.100	21.100	21.100	21.100
14	Abschreibungen	120.689,49	180.200	87.500	76.900	67.500	55.500
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.689,49	180.200	87.500	76.900	67.500	55.500
15	Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine)	0,00	200	200	200	200	200
	• 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine Spenden)	200,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.028,11	67.600	66.200	58.100	58.100	58.100
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Reisekosten	8,40	50	0	0	0	0
	• 541120 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Erweiterte Führungszeugnisse	0,00	50	100	100	100	100
	• 543100 Bürobedarf	5.039,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	1.184,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 543120 Post- und Fernmeldegebühren	4.151,23	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 543130 Öffentliche Bekanntmachungen	223,20	0	0	0	0	0
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	18.933,30	25.000	21.600	16.500	16.500	16.500
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	1.223,75	1.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	• 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5.264,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.362,35	1.148.250	790.100	740.400	719.400	666.300

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21601 Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 460.410,74	- 1.021.950	-664.600	-611.700	-590.900	-537.800
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 460.410,74	- 1.021.950	-664.600	-611.700	-590.900	-537.800
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 460.410,74	- 1.021.950	-664.600	-611.700	-590.900	-537.800
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.973,85	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.973,85	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 471.384,59	- 1.029.950	-675.600	-622.700	-601.900	-548.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.663,34	188.200	98.500	87.900	78.500	66.500
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	120.689,49	180.200	87.500	76.900	67.500	55.500
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.973,85	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilfinanzhaushalt

21601 Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	252.300	252.300	0	0	0
	• 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	252.300	252.300	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	252.300	252.300	0	0	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	463.425,38	226.250	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	463.425,38	226.250	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen	0,00	1.500	36.500	7.500	10.000	7.500
	• 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	36.500	7.500	10.000	7.500
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.608,32	304.450	188.500	55.000	55.000	55.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	8.533,18	264.450	119.500	25.000	25.000	25.000
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	67.075,14	40.000	69.000	30.000	30.000	30.000
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	539.033,70	532.200	225.000	62.500	65.000	62.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 539.033,70	- 279.900	27.300	-62.500	-65.000	-62.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21601-Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 101-Übriges Sachanlagevermögen ab 150 € bis 1,0T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.075,14	40.000	69.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	67.075,14	40.000	69.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	67.075,14	40.000	69.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 67.075,14	- 40.000	-69.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21601-Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 102-Übriges Sachanlagevermögen über 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.533,18	50.100	119.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	8.533,18	50.100	119.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.533,18	50.100	119.500	0	25.000	25.000	25.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 8.533,18	- 50.100	-119.500	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21601-Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 103-Immaterielle Vermögensgegenstände										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	36.500	0	7.500	10.000	7.500	0	0
	• 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	36.500	0	7.500	10.000	7.500	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500	36.500	0	7.500	10.000	7.500	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500	-36.500	0	-7.500	-10.000	-7.500	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21601-Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 300-Digitalpakt										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	252.300	252.300	0	0	0	0	0	0
	• 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	252.300	252.300	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	252.300	252.300	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	166.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	166.000	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	114.350	0	0	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	0,00	114.350	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	280.350	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 28.050	252.300	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21601-Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 305-Fachraum Informatik										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 250	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21601-Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 306-Sportplatz Lautsprecheranlage										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21601-Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 307-Server und Netzwerke										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21601-Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 500-Hochbaumaßnahmen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	134,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	134,06	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	134,06	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 134,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21601-Libertasschule Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 501-Sporthalle OS Löwenberg										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	463.291,32	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	463.291,32	60.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	463.291,32	60.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 463.291,32	- 60.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

24301 Allgemeine Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.159,49	0	0	0	0	0
	• 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.159,49	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	11.159,49	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	156.091,15	256.800	235.700	240.400	240.300	241.500
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.471,11	201.400	184.800	188.500	188.400	189.300
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.201,12	7.100	6.500	6.700	6.700	6.700
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	24.418,92	48.300	44.400	45.200	45.200	45.500
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	400,00	0	400	400	400	400
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine)	400,00	0	400	400	400	400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.491,15	256.800	236.100	240.800	240.700	241.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 145.331,66	- 256.800	-236.100	-240.800	-240.700	-241.900
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 145.331,66	- 256.800	-236.100	-240.800	-240.700	-241.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 145.331,66	- 256.800	-236.100	-240.800	-240.700	-241.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

24301 Allgemeine Schulverwaltung/sonstige schulische Aufgaben - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 145.331,66	- 256.800	-236.100	-240.800	-240.700	-241.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

27201 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.811,88	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.407,51	2.300	800	800	800	800
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	404,37	500	200	200	200	200
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	300,00	300	300	300	300	300
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine)	300,00	300	300	300	300	300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111,88	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.111,88	- 3.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 2.111,88	- 3.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.111,88	- 3.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	- 2.111,88	- 3.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

27201 Bibliotheken - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Dorffeste - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.753,00	3.400	4.000	2.400	2.400	2.400
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.400	4.000	2.400	2.400	2.400
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	10.500,00	0	0	0	0	0
	• 414730 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (allgemeine Spenden)	4.460,00	800	0	0	0	0
	• 414731 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Tschd. Spenden)	5.793,00	200	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	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.146,58	0	0	0	0	0
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.146,58	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	23.899,58	3.400	4.000	2.400	2.400	2.400
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	50.588,73	37.100	75.500	74.600	74.600	74.600
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine)	710,00	800	800	800	800	800
	• 531810 Zuschüsse an übrige Bereiche für Dorffeste/sonstige Veranstaltungen	15.511,55	34.700	34.700	35.800	35.800	35.800
	• 531820 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bürgerhaushalt)	23.351,47	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine Spenden)	3.756,73	800	0	0	0	0
	• 531831 Zuschüsse an übrige Bereiche (Tschd. Spenden)	5.258,98	200	0	0	0	0
	• 531850 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Pakt für Pflege)	2.000,00	600	5.000	3.000	3.000	3.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	238,56	0	0	0	0	0
	• 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	238,56	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.827,29	37.100	75.500	74.600	74.600	74.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 26.927,71	- 33.700	-71.500	-72.200	-72.200	-72.200
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Dorffeste - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 26.927,71	- 33.700	-71.500	-72.200	-72.200	-72.200
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.927,71	- 33.700	-71.500	-72.200	-72.200	-72.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.510,75	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.510,75	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 60.438,46	- 47.700	-105.500	-106.200	-106.200	-106.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.510,75	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.510,75	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36101 Förderung von Kindern in Tagespflege - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	46.795,51	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.691,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengeld)	7.104,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	279,44	0	0	0	0	0
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	279,44	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	47.074,95	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	221.734,77	245.000	225.000	245.000	245.000	245.000
	• 531840 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Tagespflege)	221.734,77	245.000	225.000	245.000	245.000	245.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	392,74	0	0	0	0	0
	• 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	392,74	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.127,51	245.000	225.000	245.000	245.000	245.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 175.052,56	- 198.500	-178.500	-198.500	-198.500	-198.500
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 175.052,56	- 198.500	-178.500	-198.500	-198.500	-198.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 175.052,56	- 198.500	-178.500	-198.500	-198.500	-198.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36101 Förderung von Kindern in Tagespflege - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 175.052,56	- 198.500	-178.500	-198.500	-198.500	-198.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.608,72	2.622.850	3.284.313	3.292.400	3.292.300	3.281.600
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.996,00	51.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	2.712.725,34	2.530.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	• 414730 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (allgemeine Spenden)	1.850,00	0	0	0	0	0
	• 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.881,76	35.000	73.213	80.500	80.400	69.700
	• 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	7.155,62	6.000	8.100	8.900	8.900	8.900
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	843.505,67	830.000	709.000	709.000	709.000	709.000
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	649.296,59	635.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Essengeld)	194.209,08	195.000	209.000	209.000	209.000	209.000
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.373,08	94.150	53.400	57.600	52.400	51.900
	• 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	4.000	3.000	2.200	2.000	1.500
	• 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	98.369,82	89.800	50.000	55.000	50.000	50.000
	• 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3,26	0	0	0	0	0
	• 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	350	400	400	400	400
7	sonstige ordentliche Erträge	2.673,39	17.700	13.700	9.600	9.600	8.900
	• 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.032,83	1.700	1.700	1.600	1.600	1.400
	• 458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	289,21	0	0	0	0	0
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	351,35	16.000	12.000	8.000	8.000	7.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.731.160,86	3.564.700	4.060.413	4.068.600	4.063.300	4.051.400
11	Personalaufwendungen	4.235.037,19	4.795.100	4.820.120	4.870.200	4.897.800	4.882.700
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.420.628,01	3.783.900	3.801.820	3.841.300	3.840.900	3.823.200
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	121.666,23	132.800	132.100	134.800	134.700	135.500
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	690.445,43	905.400	902.000	894.100	922.200	924.000
	• 507100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.162,82	0	0	0	0	0
	• 507200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	- 5.865,30	- 27.000	-15.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	Versorgungsaufwendungen	- 6.313,80	- 12.100	-7.200	0	0	0
	• 517200 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen Aufstockungsbeträge	- 6.313,80	- 12.100	-7.200	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.557,18	1.088.800	868.300	852.500	668.800	656.450
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	336.279,06	329.500	128.500	255.300	67.500	67.500
	• 521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30.000,00	0	0	0	0	0
	• 521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- 25.710,79	0	0	0	0	0
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.718,58	9.500	4.600	3.800	3.800	3.800
	• 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.107,56	15.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	• 523100 Mieten und Pachten	4.584,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 523120 Mieten für Maschinen und anderen Geräten z.B. Müllbehälter	0,00	1.000	800	800	800	800
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	81.126,93	180.000	172.000	156.900	161.000	148.650
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	27.991,56	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	3.407,12	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 527100 Repräsentation	308,04	300	200	200	200	200
	• 527170 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	11.095,30	28.500	4.200	3.500	3.500	3.500
	• 529100 Essengeld	355.649,82	475.000	500.000	375.000	375.000	375.000
14	Abschreibungen	151.771,97	168.600	19.300	198.280	203.580	213.200
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.964,97	168.600	19.300	198.280	203.580	213.200
	• 573202 Einzelwertberichtigungen von Forderungen unbefristete Niederschlagungen	2.807,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	373.078,50	696.000	540.000	550.000	550.000	550.000
	• 531700 Zuschüsse an private Unternehmen	372.009,70	696.000	540.000	550.000	550.000	550.000
	• 531830 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine Spenden)	1.068,80	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	404.139,43	216.000	89.400	85.500	85.500	85.500
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Reisekosten	1.085,68	1.200	600	600	600	600
	• 541120 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Erweiterte Führungszeugnisse	104,00	300	300	300	300	300
	• 543100 Bürobedarf	4.864,46	6.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	6.673,37	6.000	100	100	100	100
	• 543120 Post- und Fernmeldegebühren	6.654,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	761,60	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige	56.477,87	66.000	4.900	4.500	4.500	4.500
	• 543170 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	12.995,40	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	4.646,05	9.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.747,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	308.129,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.009.270,47	6.952.400	6.329.920	6.556.480	6.405.680	6.387.850
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.278.109,61	- 3.387.700	-2.269.507	-2.487.880	-2.342.380	-2.336.450
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 2.278.109,61	- 3.387.700	-2.269.507	-2.487.880	-2.342.380	-2.336.450
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.278.109,61	- 3.387.700	-2.269.507	-2.487.880	-2.342.380	-2.336.450
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.780,90	38.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.780,90	38.000	64.000	64.000	64.000	64.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 2.341.890,51	- 3.425.700	-2.333.507	-2.551.880	-2.406.380	-2.400.450
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	215.552,87	206.600	83.300	262.280	267.580	277.200
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	148.964,97	168.600	19.300	198.280	203.580	213.200
	• 573202 Einzelwertberichtigungen von Forderungen unbefristete Niederschlagungen	2.807,00	0	0	0	0	0
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.780,90	38.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Teilfinanzhaushalt

36501 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	986.734,30	190.400	171.600	420.000	800.000	0
	• 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	591.815,57	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	394.543,73	190.400	171.600	0	800.000	0
	• 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	420.000	0	0
	• 681730 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (allg. Spenden)	375,00	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	986.734,30	190.400	171.600	420.000	800.000	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	27.585,44	545.000	4.000.000	3.400.000	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.893,09	500.000	4.000.000	3.400.000	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.692,35	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	804,96	0	0	0	0	0
	• 781830 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (allg. Spenden)	804,96	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.156,23	345.200	487.900	173.000	160.000	160.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	29.801,65	282.200	439.900	125.000	125.000	125.000
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	45.354,58	63.000	48.000	48.000	35.000	35.000
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	103.546,63	890.200	4.487.900	3.573.000	160.000	160.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	883.187,67	- 699.800	-4.316.300	-3.153.000	640.000	-160.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36501-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 101-Übriges Sachanlagevermögen ab 150 € bis 1,0 T€										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681730 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (allg. Spenden)	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.354,58	63.000	48.000	0	48.000	35.000	35.000	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	45.354,58	63.000	48.000	0	48.000	35.000	35.000	0	0
14	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	804,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 781830 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche (allg. Spenden)	804,96	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.159,54	63.000	48.000	0	48.000	35.000	35.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 45.784,54	- 63.000	-48.000	0	-48.000	-35.000	-35.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36501-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 102-Übriges Sachanlagevermögen über 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.801,65	57.000	214.200	0	125.000	125.000	125.000	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	29.801,65	57.000	214.200	0	125.000	125.000	125.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.801,65	57.000	214.200	0	125.000	125.000	125.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 29.801,65	- 57.000	-214.200	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36501-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 110-KIP II U6										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	129.200	129.200	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	129.200	129.200	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	129.200	129.200	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	143.600	143.600	0	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	0,00	143.600	143.600	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	143.600	143.600	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 14.400	-14.400	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36501-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 111-Leader										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	61.200	42.400	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	61.200	42.400	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	61.200	42.400	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	81.600	82.100	0	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	0,00	81.600	82.100	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	81.600	82.100	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 20.400	-39.700	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36501-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 400-Sonstige Baumaßnahmen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36501-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 500-Hochbaumaßnahmen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	312,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	312,80	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	312,80	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 312,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36501-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 505-Neubau Kitagebäude Teschendorf										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	420.000	800.000	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	800.000	0	0	0
	• 681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	420.000	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	420.000	800.000	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	4.000.000	0	3.400.000	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	4.000.000	0	3.400.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500.000	4.000.000	0	3.400.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 500.000	-4.000.000	0	-2.980.000	800.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36501-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 506-Erweiterung Kita Grüneberg										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	986.359,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681000 Investitionszuweisungen vom Bund	591.815,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	394.543,73	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	986.359,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	3.580,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.580,29	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.580,29	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	982.779,01	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36501-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 507-Tiefbau Fahrstrecke Kita Grieben										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	23.692,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.692,35	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.692,35	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 23.692,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36502 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Falkenthal - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0
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	4.300	4.000	4.000	4.000
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 527170 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	1.800	1.500	1.500	1.500
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	8.200	7.900	7.900	7.900
	• 543100 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	0,00	0	3.900	3.600	3.600	3.600
	• 543170 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	11.900	11.900	11.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.500	-11.900	-11.900	-11.900
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.500	-11.900	-11.900	-11.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36502 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Falkenthal - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.500	-11.900	-11.900	-11.900
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	0,00	0	-12.500	-11.900	-11.900	-11.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36503 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Grieben - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0
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	3.400	3.100	3.100	3.100
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	800	800	800	800
	• 527170 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	1.600	1.300	1.300	1.300
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	5.200	5.000	5.000	5.000
	• 543100 Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	400	400	400	400
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	0,00	0	3.200	3.000	3.000	3.000
	• 543170 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	800	800	800	800
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	0,00	0	500	500	500	500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.600	8.100	8.100	8.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.600	-8.100	-8.100	-8.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.600	-8.100	-8.100	-8.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36503 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Grieben - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.600	-8.100	-8.100	-8.100
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	0,00	0	-8.600	-8.100	-8.100	-8.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36504 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Grüneberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0
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	5.100	4.700	4.700	4.700
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	800	800	800	800
	• 527170 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	2.400	2.000	2.000	2.000
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	12.100	11.500	11.500	11.500
	• 543100 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	800	800	800	800
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	0,00	0	7.800	7.200	7.200	7.200
	• 543170 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.200	16.200	16.200	16.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36504 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Grüneberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200
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	0,00	0	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36505 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Gutengermendorf - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0
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	5.100	4.700	4.700	4.700
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	800	800	800	800
	• 527170 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	2.400	2.000	2.000	2.000
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	12.100	11.500	11.500	11.500
	• 543100 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	800	800	800	800
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	0,00	0	7.800	7.200	7.200	7.200
	• 543170 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.200	16.200	16.200	16.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36505 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Gutengermendorf - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200
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	0,00	0	-17.200	-16.200	-16.200	-16.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36506 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0
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	9.200	8.700	8.700	8.700
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 527170 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	3.000	2.500	2.500	2.500
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	25.800	13.500	13.500	13.500
	• 543100 Bürobedarf	0,00	0	800	800	800	800
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	0,00	0	19.500	7.200	7.200	7.200
	• 543170 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	22.200	22.200	22.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-35.000	-22.200	-22.200	-22.200
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-35.000	-22.200	-22.200	-22.200
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36506 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Löwenberg - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-35.000	-22.200	-22.200	-22.200
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	0,00	0	-35.000	-22.200	-22.200	-22.200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36507 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Nassenheide - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0
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	6.700	6.200	6.200	6.200
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 527170 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	3.000	2.500	2.500	2.500
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	11.000	10.500	10.500	10.500
	• 543100 Bürobedarf	0,00	0	800	800	800	800
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	800	800	800	800
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	0,00	0	6.200	5.700	5.700	5.700
	• 543170 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	0,00	0	700	700	700	700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.700	16.700	16.700	16.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.700	-16.700	-16.700	-16.700
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.700	-16.700	-16.700	-16.700
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36507 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Nassenheide - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.700	-16.700	-16.700	-16.700
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	0,00	0	-17.700	-16.700	-16.700	-16.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36508 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Teschendorf - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0
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	7.600	7.100	7.100	7.100
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 527170 Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	2.900	2.400	2.400	2.400
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	9.900	9.500	9.500	9.500
	• 543100 Bürobedarf	0,00	0	800	800	800	800
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	0,00	0	5.500	5.100	5.100	5.100
	• 543170 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	0,00	0	600	600	600	600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.500	16.600	16.600	16.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.500	-16.600	-16.600	-16.600
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.500	-16.600	-16.600	-16.600
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36508 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Teschendorf - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.500	-16.600	-16.600	-16.600
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	0,00	0	-17.500	-16.600	-16.600	-16.600
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36601 Jugendclubs - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.754,84	100.007	101.507	103.000	104.600	106.300
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.900,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	• 414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	59.572,00	66.000	67.500	69.000	70.600	72.300
	• 414230 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (Jugend)	39.074,99	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	• 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	207,85	207	207	200	200	200
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	- 1.980,32	0	0	0	0	0
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	- 1.980,32	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	113.774,52	100.007	101.507	103.000	104.600	106.300
11	Personalaufwendungen	160.678,26	183.500	163.100	166.200	168.000	168.100
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	110.501,80	129.400	111.800	113.600	114.400	113.600
	• 501260 Tariflich Beschäftigte (ABM)	19.392,16	13.500	21.000	22.000	22.600	23.200
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.181,68	4.800	4.800	4.700	4.700	4.800
	• 502260 Tariflich Beschäftigte (ABM)	468,98	500	500	600	600	600
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	22.147,41	32.200	21.000	21.200	21.200	21.100
	• 503260 Tariflich Beschäftigte (ABM)	3.986,23	3.100	4.000	4.100	4.500	4.800
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.587,25	19.200	13.300	11.700	11.300	11.700
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130,95	900	800	600	600	600
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	200	200	200
	• 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.557,59	2.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.828,22	7.700	5.800	5.300	4.900	5.300
	• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Aus- und Fortbildung, Corona-Schnelltest	108,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 527120 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	300	200	200	200	200
	• 527150 Projektförderung	20.962,49	6.000	3.600	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36601 Jugendclubs - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	Abschreibungen	2.649,19	500	750	600	300	200
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.648,19	500	750	600	300	200
	• 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	5.845,00	17.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	• 531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	5.845,00	17.000	13.300	13.300	13.300	13.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.133,11	7.650	6.300	6.300	6.300	6.300
	• 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Reisekosten	10.679,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543100 Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	50	100	100	100	100
	• 543120 Post- und Fernmeldegebühren	2.839,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	196,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543170 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	41,98	500	200	200	200	200
	• 543180 Lebensmittel und Getränke	375,97	900	900	900	900	900
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.892,81	227.850	196.750	198.100	199.200	199.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 96.118,29	- 127.843	-95.243	-95.100	-94.600	-93.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 96.118,29	- 127.843	-95.243	-95.100	-94.600	-93.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 96.118,29	- 127.843	-95.243	-95.100	-94.600	-93.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.019,65	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.019,65	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 99.137,94	- 129.143	-98.243	-98.100	-97.600	-96.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.668,84	1.800	3.750	3.600	3.300	3.200

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36601 Jugendclubs - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.648,19	500	750	600	300	200
	• 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.019,65	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

36601 Jugendclubs - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	2.275,28	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.275,28	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen	335,14	0	0	0	0	0
	• 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	335,14	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	575,52	0	80.000	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	0,00	0	80.000	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	575,52	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.185,94	0	80.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 3.185,94	0	-80.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36601-Jugendclubs - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 101-Übriges Sachanlagevermögen ab 150 € bis 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	575,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	575,52	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	575,52	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 575,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36601-Jugendclubs - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 102-Übriges Sachanlagevermögen über 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36601-Jugendclubs - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 103-Immaterielle Vermögensgegenstände										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	335,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	335,14	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	335,14	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 335,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36601-Jugendclubs - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 500-Hochbaumaßnahmen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	2.275,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.275,28	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.275,28	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 2.275,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36602 Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.169,16	2.850	10.550	11.600	11.600	9.600
	• 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.302,45	0	7.700	8.500	8.500	8.500
	• 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.866,71	2.850	2.850	3.100	3.100	1.100
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.029,52	750	800	800	700	400
	• 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.029,52	750	800	800	700	400
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.198,68	3.600	11.350	12.400	12.300	10.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789,90	9.000	5.300	4.500	4.400	4.500
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.172,94	3.800	2.100	1.700	1.700	1.700
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.882,97	2.800	1.700	1.400	1.400	1.400
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	733,99	2.400	1.500	1.400	1.300	1.400
14	Abschreibungen	35.445,81	36.000	26.000	24.700	20.900	20.900
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.805,57	36.000	26.000	24.700	20.900	20.900
	• 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.640,24	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	126,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	126,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.361,86	50.000	36.300	34.200	30.300	30.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 31.163,18	- 46.400	-24.950	-21.800	-18.000	-20.400
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	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36602 Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	ordentliches Ergebnis	- 31.163,18	- 46.400	-24.950	-21.800	-18.000	-20.400
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.163,18	- 46.400	-24.950	-21.800	-18.000	-20.400
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.027,90	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.027,90	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 54.191,08	- 66.400	-48.950	-45.800	-42.000	-44.400
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.473,71	56.000	50.000	48.700	44.900	44.900
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.805,57	36.000	26.000	24.700	20.900	20.900
	• 574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.640,24	0	0	0	0	0
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.027,90	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Teilfinanzhaushalt

36602 Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	87.629,36	223.600	119.000	13.000	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	87.629,36	223.600	119.000	13.000	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	87.629,36	223.600	119.000	13.000	0	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	128.719,19	100.000	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	128.719,19	100.000	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	376,85	187.400	191.400	16.000	16.000	16.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	190,40	183.400	187.400	13.000	13.000	13.000
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	186,45	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	129.096,04	287.400	191.400	16.000	16.000	16.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 41.466,68	- 63.800	-72.400	-3.000	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36602-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 101-Übriges Sachanlagevermögen ab 150 € bis 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	186,45	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	186,45	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186,45	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 186,45	- 4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36602-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 102-Übriges Sachanlagevermögen über 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36602-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 111-Leader										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	127.800	119.000	0	13.000	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	127.800	119.000	0	13.000	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	127.800	119.000	0	13.000	0	0	0	0
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	170.400	174.400	0	0	0	0	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	0,00	170.400	174.400	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	170.400	174.400	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 42.600	-55.400	0	13.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36602-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 200-Spielplätze allgemein										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	190,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	190,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 190,40	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36602-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 203-Öffentlicher Spielplatz Nassenheide										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	87.629,36	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	87.629,36	9.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	87.629,36	9.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	128.719,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	128.719,19	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	128.719,19	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 41.089,83	9.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36602-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt										
Maßnahme: 210-Öffentlicher Spielplatz Häsen										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	86.800	0	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	86.800	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	86.800	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 13.200	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42101 Vereinsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	0,00	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	0,00	- 7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42101 Vereinsförderung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42401 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	privat-rechtliche 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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,28	7.300	5.200	4.500	4.300	4.500
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400	1.400	1.100	1.100	1.100
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.485,42	1.900	1.100	1.000	1.000	1.000
	• 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.439,23	500	300	200	200	200
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.576,63	2.500	2.400	2.200	2.000	2.200
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	58.679,50	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (allgemeine)	58.679,50	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,19	0	0	0	0	0
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	20,19	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.200,97	67.300	50.200	49.500	49.300	49.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 62.000,97	- 66.100	-49.000	-48.300	-48.100	-48.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 62.000,97	- 66.100	-49.000	-48.300	-48.100	-48.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42401 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.000,97	- 66.100	-49.000	-48.300	-48.100	-48.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.101,50	2.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.101,50	2.300	8.500	8.500	8.500	8.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 70.102,47	- 68.400	-57.500	-56.800	-56.600	-56.800
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.101,50	2.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.101,50	2.300	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

51101 Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche 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	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.855,30	147.500	66.100	28.500	28.500	28.500
	• 521110 Bauleitplanung	77.189,99	70.000	51.100	28.500	28.500	28.500
	• 521120 Planungskosten	0,00	0	15.000	0	0	0
	• 521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	20.000,00	0	0	0	0	0
	• 522120 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen (Baumschnitte, Pflanzungen, Ersatzpflanzungen)	39.677,31	70.000	0	0	0	0
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten, z.B. Mitgliedsbeiträge	29.988,00	7.500	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	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.855,30	147.500	66.100	28.500	28.500	28.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 166.855,30	- 147.500	-66.100	-28.500	-28.500	-28.500
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 166.855,30	- 147.500	-66.100	-28.500	-28.500	-28.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 166.855,30	- 147.500	-66.100	-28.500	-28.500	-28.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

51101 Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 166.855,30	- 147.500	-66.100	-28.500	-28.500	-28.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

51101 Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 51101-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 400-Sonstige Baumaßnahmen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

52101 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	1.075,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 431100 Verwaltungsgebühren	1.075,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privat-rechtliche 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	1.075,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	586.804,59	423.900	472.600	480.400	480.200	482.100
	• 501100 Bezüge der Beamten	80.534,60	0	0	0	0	0
	• 501101 Stellvertreter BM	362,25	500	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	239.218,67	260.200	307.000	313.100	313.000	314.400
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.797,74	9.200	10.700	11.000	10.900	11.000
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	47.179,85	62.500	73.700	75.100	75.100	75.500
	• 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	178.137,12	85.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	• 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	32.574,36	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	0	0	0	0
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.800	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	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.804,59	428.700	472.600	480.400	480.200	482.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 585.729,59	- 427.200	-471.600	-479.400	-479.200	-481.100
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 585.729,59	- 427.200	-471.600	-479.400	-479.200	-481.100
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

52101 Bau- und Grundstücksordnung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau- und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 585.729,59	- 427.200	-471.600	-479.400	-479.200	-481.100
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	- 585.729,59	- 427.200	-471.600	-479.400	-479.200	-481.100
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53101 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	229.835,45	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	• 451100 Konzessionsabgaben	174.974,00	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	54.861,45	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.835,45	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	229.835,45	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.390,97	60.300	82.900	82.900	82.900	82.900
	• 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	61.390,97	60.300	82.900	82.900	82.900	82.900
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	61.390,97	60.300	82.900	82.900	82.900	82.900
22	ordentliches Ergebnis	291.226,42	280.300	312.900	312.900	312.900	312.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	291.226,42	280.300	312.900	312.900	312.900	312.900
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	291.226,42	280.300	312.900	312.900	312.900	312.900
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53101 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53201 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	17.446,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	• 451100 Konzessionsabgaben	10.725,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.721,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.446,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.446,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	17.446,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.446,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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	17.446,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53201 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54101 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.566,99	466.200	536.800	502.500	414.500	414.500
	• 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	444.839,70	380.000	470.000	429.000	341.000	341.000
	• 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	248.727,29	86.200	66.800	73.500	73.500	73.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.760,58	247.100	210.800	196.800	168.800	156.800
	• 431100 Verwaltungsgebühren	2.990,00	2.500	500	500	500	500
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348,32	300	300	300	300	300
	• 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	249.422,26	244.300	210.000	196.000	168.000	156.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.975,32	61.890	61.800	68.090	61.890	61.890
	• 448000 Erstattungen vom Bund	95,28	90	0	90	90	90
	• 448100 Erstattungen vom Land	1.880,04	1.800	1.800	2.000	1.800	1.800
	• 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	60.000	60.000	66.000	60.000	60.000
7	sonstige ordentliche Erträge	174.637,57	155.100	142.700	116.900	54.900	23.500
	• 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	174.637,57	155.100	142.700	116.900	54.900	23.500
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.940,46	930.290	952.100	884.290	700.090	656.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.185,96	149.160	110.600	92.400	92.400	92.400
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	694,07	0	200	200	200	200
	• 521120 Planungskosten	0,00	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	• 521130 Verkehrsplanung	0,00	15.000	600	500	500	500
	• 521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	30.000,00	0	0	0	0	0
	• 521300 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- 16.633,32	0	0	0	0	0
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202.125,21	118.000	102.600	85.500	85.500	85.500
	• 522160 Straßenkataster	0,00	10.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	• 523120 Mieten für Maschinen und anderen Geräten z.B. Müllbehälter	0,00	480	500	500	500	500
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	480	500	500	500	500
	• 526110 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte u.a. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	1.310.777,09	1.200.000	1.350.000	1.187.500	950.000	950.000
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.310.777,09	1.200.000	1.350.000	1.187.500	950.000	950.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	303,68	500	800	800	800	800
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	303,68	500	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54101 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.266,73	1.349.660	1.461.400	1.280.700	1.043.200	1.043.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 404.326,27	- 419.370	-509.300	-396.410	-343.110	-386.510
22	ordentliches Ergebnis	- 404.326,27	- 419.370	-509.300	-396.410	-343.110	-386.510
23	außerordentliche Erträge	1.326,00	0	0	0	0	0
	• 493100 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.326,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	52,02	0	0	0	0	0
	• 593100 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	52,02	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	1.273,98	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 403.052,29	- 419.370	-509.300	-396.410	-343.110	-386.510
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.619,20	110.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.619,20	110.000	163.000	163.000	163.000	163.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 565.671,49	- 529.370	-672.300	-559.410	-506.110	-549.510
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.473.396,29	1.310.000	1.513.000	1.350.500	1.113.000	1.113.000
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.310.777,09	1.200.000	1.350.000	1.187.500	950.000	950.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.619,20	110.000	163.000	163.000	163.000	163.000

Teilfinanzhaushalt

54101 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	829.639,68	1.638.000	2.914.100	341.100	2.663.600	1.489.200
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	826.139,68	1.543.000	1.018.200	119.600	1.379.800	422.900
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	1.800.900	221.500	1.283.800	1.066.300
	• 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	95.000	95.000	0	0	0
	• 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	41.625,87	0	230.000	0	0	704.000
	• 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	41.625,87	0	230.000	0	0	704.000
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	871.265,55	1.638.000	3.144.100	341.100	2.663.600	2.193.200
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	1.118.461,22	2.778.900	3.048.100	706.100	4.404.900	1.350.100
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	28.000	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.118.461,22	2.752.900	3.010.100	696.100	4.394.900	1.340.100
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.118.461,22	2.778.900	3.048.100	706.100	4.404.900	1.350.100
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 247.195,67	- 1.140.900	96.000	-365.000	-1.741.300	843.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 400-Sonstige Baumaßnahmen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	26.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	28.000	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	26.000	38.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 26.000	-38.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 410-Mehrbelastungsausgleich (Straßenbau)										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	191.110,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	191.110,92	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	191.110,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	191.110,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 460-Stellplatzablöse										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 601-Radweg Berlin-Kopenhagen (Neulöwenberg-Liebenberg)										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	4.998,00	5.000	3.500	0	5.600	5.600	5.600	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.998,00	5.000	3.500	0	5.600	5.600	5.600	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.998,00	5.000	3.500	0	5.600	5.600	5.600	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 4.998,00	- 5.000	-3.500	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 603-Radweg Grüneberg/Wackerberge bis B 96										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	95.000	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	125.000	95.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	32.033,74	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.033,74	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.033,74	10.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 32.033,74	115.000	95.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 605-OT Falkenthal-Liebenwalder Straße										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	526.400	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	200.200	0	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	0	0	0	326.200	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	526.400	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	89.000	504.300	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	89.000	504.300	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	89.000	504.300	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-89.000	22.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 606-OT Falkenthal-B 109/167 Rad-Gehweg Falkenthal-Liebenberg										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 609-OT Linde										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.112.100	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	422.900	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	689.200	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.112.100	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.253.000	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.253.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.253.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.253.000	1.112.100	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 616-OT Nassenheide-Dorfanger										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	752.000	919.000	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	752.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	919.000	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
	• 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	752.000	1.149.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	481,06	1.200.000	895.000	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	481,06	1.200.000	895.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	481,06	1.200.000	895.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 481,06	- 448.000	254.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 618-OT Nassenheide-Rad- und Gehweg										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	101.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	101.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	101.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	553,99	135.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	553,99	135.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	553,99	135.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 553,99	- 34.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 619-OT Nassenheide-Weideweg										
	Einzahlungen									
2	aus Beiträgen und Entgelten	13.494,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.494,41	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.494,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.494,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 620-OT Nassenheide-Waldsiedlung/Mühlensiedlung										
	Einzahlungen									
2	aus Beiträgen und Entgelten	4.562,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.562,84	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.562,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	4.562,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 621-OT Nassenheide-Friedrichsthaler Weg										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	529.100	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	201.200	0	0	0	0	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	327.900	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	529.100	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	500.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	29.100	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 622-OT Nassenheide, Koppelweg										
	Einzahlungen									
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	294.000	0	0
	• 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	294.000	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	294.000	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	7.876,88	0	0	0	0	0	313.000	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.876,88	0	0	0	0	0	313.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.876,88	0	0	0	0	0	313.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 7.876,88	0	0	0	0	0	-19.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 623-OT Nassenheide, Horstweg										
	Einzahlungen									
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	410.000	0	0
	• 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	410.000	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	410.000	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	10.385,09	0	0	0	0	0	411.500	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.385,09	0	0	0	0	0	411.500	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.385,09	0	0	0	0	0	411.500	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 10.385,09	0	0	0	0	0	-1.500	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 624-OT Löwenberg Geh-/Radweg Berliner Straße (Anbindung RW Teschendorf)										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	222.000	420.000	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	222.000	222.000	0	0	0	0	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	222.000	420.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	480.000	520.000	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	480.000	520.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	480.000	520.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 258.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 625-OV Löwenberg-Hoppenrade-Großmutz und Radweg										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	109.873,78	0	250.000	0	27.000	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	109.873,78	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	109.873,78	0	250.000	0	27.000	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	28.400,59	0	400.000	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.400,59	0	400.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.400,59	0	400.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	81.473,19	0	-150.000	0	27.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 627-OT Teschendorf-Griebener Weg - AB										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	521.945,21	38.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	521.945,21	38.000	240.000	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	521.945,21	38.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	863.423,02	400.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	863.423,02	400.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	863.423,02	400.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 341.477,81	- 362.000	240.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 629-OT Nassenheide-Friedrichsthaler Weg/Mühlenweg freie Strecke										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	3.209,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.209,77	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	23.568,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.568,62	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.778,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	91.654,94	2.900	2.600	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.654,94	2.900	2.600	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.654,94	2.900	2.600	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 64.876,55	- 2.900	-2.600	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 631-OT Häsen-Timpbergstraße										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	461.000	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	400.000	105.000	0	0	0	0	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400.000	461.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	40.794,51	400.000	625.000	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.794,51	400.000	625.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.794,51	400.000	625.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 40.794,51	0	-164.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 632-OT Häsen Kastanienallee/ Zur Brennerei (ÖPNV)										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	86.500	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	32.900	0	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	0	0	0	53.600	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	86.500	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.000	100.000	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.000	100.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	100.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-16.000	-13.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 633-OT Häsen Kastanienallee										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	685.600	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	0	0	0	385.600	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	685.600	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	675.000	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	675.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	125.000	675.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-125.000	10.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 635-OT Teschendorf, Straße am See										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	228.000	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	86.700	0	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	0	0	0	141.300	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	228.000	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	262.000	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	262.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	262.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-34.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 636-OT Teschendorf, Straße am See, Parkplätze										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	230.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-230.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 641-Bushaltestellen										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 644-OT Falkenthal, Breite Straße										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	627.100	377.100	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	0	0	0	377.100	377.100	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	627.100	377.100	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	600.000	600.000	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	600.000	600.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	600.000	600.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	27.100	-222.900	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 645-OT Falkenthal, Schulstraße										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	314.100	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	119.600	0	0	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	0	0	194.500	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	314.100	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	300.500	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	300.500	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	300.500	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.000	0	13.600	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 651-OT Grüneberg, Dorfanger (Parkflächen)										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	7.008,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.008,51	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.008,51	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 7.008,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 653-OT Häsen, Brücke BW 07										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	168.000	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	168.000	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	168.000	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	225.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-57.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 654-OT Linde, Brücke Lindesee BW 05										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	262.000	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	262.000	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	262.000	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-88.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101-Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 699-Allgemeines Zubehör										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	30.850,89	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.850,89	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.850,89	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 30.850,89	- 20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54102 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.791,71	12.300	7.400	8.100	6.900	6.500
	• 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.874,44	8.400	3.500	3.800	2.900	2.500
	• 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.917,27	3.900	3.900	4.300	4.000	4.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.989,87	17.400	13.100	13.100	12.300	9.800
	• 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	18.989,87	17.400	13.100	13.100	12.300	9.800
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,40	500	500	500	500	500
	• 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165,40	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.730,06	0	0	0	0	0
	• 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.730,06	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	2.109,70	400	2.400	2.400	2.400	2.400
	• 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.109,70	400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.786,74	30.600	23.400	24.100	22.100	19.200
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.505,64	275.000	248.000	240.000	240.000	240.000
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.569,73	57.000	48.000	40.000	40.000	40.000
	• 527160 Verbrauchsmittel für Straßenbeleuchtung (Stromverbrauch)	101.935,91	218.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	Abschreibungen	118.748,87	96.700	84.800	75.200	61.500	49.100
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118.748,87	96.700	84.800	75.200	61.500	49.100
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.254,51	371.700	332.800	315.200	301.500	289.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 229.467,77	- 341.100	-309.400	-291.100	-279.400	-269.900
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	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54102 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	ordentliches Ergebnis	- 229.467,77	- 341.100	-309.400	-291.100	-279.400	-269.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 229.467,77	- 341.100	-309.400	-291.100	-279.400	-269.900
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	- 229.467,77	- 341.100	-309.400	-291.100	-279.400	-269.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.748,87	96.700	84.800	75.200	61.500	49.100
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118.748,87	96.700	84.800	75.200	61.500	49.100

Teilfinanzhaushalt

54102 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	0	0	0	20.200
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	0	0	0	20.200
	• 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	18.000	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	20.200
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	2.579,66	150.000	81.000	30.000	30.000	86.300
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	48.000	30.000	30.000	86.300
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.579,66	110.000	33.000	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.579,66	150.000	81.000	30.000	30.000	86.300
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 2.579,66	- 112.000	-81.000	-30.000	-30.000	-66.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54102-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 500-Straßenbeleuchtung - Ortslage allgemein										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	-40.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54102-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 504-Hochbaumaßnahmen NH-Koppelweg										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	8.200	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	8.200	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	8.200	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	23.300	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	23.300	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	23.300	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.100	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54102-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 506-Hochbaumaßnahmen NH-Horstweg										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	0
	• 681110 Investitionszuwendungen Mehrbelastungsausgleich + Spitzabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.000	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	33.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54102-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 509-Straßenbeleuchtung Häsen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54102-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 510-Straßenbeleuchtung Nassenheide, Am Dorfanger/ Hohenbrucher Chaussee										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	33.000	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	33.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	60.000	33.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	-33.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54102-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 511-Straßenbeleuchtung Häsen, Timbergstraße										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54102-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 600-Tiefbau-Kabelverlegung										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	2.579,66	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.579,66	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.579,66	20.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 2.579,66	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54103 Straßenbäume - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge (Verkäufe)	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Personalaufwendungen	23.320,55	47.500	25.400	26.600	28.000	28.100
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.841,51	37.200	21.000	21.800	22.700	22.700
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	659,37	1.300	1.100	1.200	1.200	1.200
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.819,67	9.000	3.300	3.600	4.100	4.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.589,30	324.920	123.600	113.900	113.300	113.900
	• 522130 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen (Baumschnitte und Fällungen)	135.389,92	114.000	66.000	55.000	55.000	55.000
	• 522140 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen (Pflanzungen)	67.206,83	200.000	48.000	50.000	50.000	50.000
	• 523120 Mieten für Maschinen und anderen Geräten z.B. Müllbehälter	321,30	1.420	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke (Bekämpfung EPS)	2.671,25	9.500	8.600	7.900	7.300	7.900
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572,75	6.500	8.000	6.500	6.500	6.500
	• 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.499,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	1.073,35	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.482,60	378.920	157.000	147.000	147.800	148.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 231.452,60	- 376.920	-155.000	-145.000	-145.800	-146.500
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 231.452,60	- 376.920	-155.000	-145.000	-145.800	-146.500

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54103 Straßenbäume - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 231.452,60	- 376.920	-155.000	-145.000	-145.800	-146.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.820,50	103.800	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.820,50	103.800	160.000	160.000	160.000	160.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 391.273,10	- 480.720	-315.000	-305.000	-305.800	-306.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	159.820,50	103.800	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.820,50	103.800	160.000	160.000	160.000	160.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54501 Straßenreinigung/Winterdienst - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0	0	0	0
	• 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150	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	0,00	150	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.823,23	71.200	30.800	26.000	26.000	26.000
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.823,23	71.200	30.800	26.000	26.000	26.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.565,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	114,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	16.451,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.388,77	79.200	38.800	34.000	34.000	34.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 54.388,77	- 79.050	-38.800	-34.000	-34.000	-34.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 54.388,77	- 79.050	-38.800	-34.000	-34.000	-34.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.388,77	- 79.050	-38.800	-34.000	-34.000	-34.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.235,70	1.100	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54501 Straßenreinigung/Winterdienst - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.235,70	1.100	6.500	6.500	6.500	6.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 60.624,47	- 80.150	-45.300	-40.500	-40.500	-40.500
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.235,70	1.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.235,70	1.100	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55201 Gewässerunterhaltungsverbände - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	219.558,92	0	0	0	0	0
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.558,92	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.296,05	0	0	0	0	0
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.296,05	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	220.854,97	0	0	0	0	0
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	3.600	0	0	0	0
	• 573201 Einzelwertberichtigungen von Forderungen befristete Niederschlagungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	• 573202 Einzelwertberichtigungen von Forderungen unbefristete Niederschlagungen	0,00	100	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	229.813,08	265.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	• 531300 Zuweisungen an Zweckverbände	229.813,08	265.000	262.000	262.000	262.000	262.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	• 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.813,08	269.600	262.000	262.000	262.000	262.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.958,11	- 269.600	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 8.958,11	- 269.600	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.958,11	- 269.600	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55201 Gewässerunterhaltungsverbände - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	- 8.958,11	- 269.600	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
	• 573201 Einzelwertberichtigungen von Forderungen befristete Niederschlagungen	0,00	3.500	0	0	0	0
	• 573202 Einzelwertberichtigungen von Forderungen unbefristete Niederschlagungen	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55301 Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.792,79	6.950	7.250	7.900	7.900	7.700
	• 414270 Zuweisungen für laufende Zwecke (Kriegsgräber)	887,05	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.837,18	2.800	2.800	3.100	3.100	3.100
	• 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.068,56	3.050	3.050	3.400	3.400	3.200
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.538,32	35.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	• 431100 Verwaltungsgebühren	1.215,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• 432120 Nutzungsgebühr (neu)	23.939,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 432121 Auflösung RAP - Nutzungsgebühr (neu)	48.643,49	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 432130 Nutzungsgebühr Trauerhalle	5.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 432141 Auflösung RAP - Nutzungsgebühr (alt)	1.488,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten-und Investitionszuschüssen	51,82	50	50	50	50	50
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	168,85	150	50	50	50	50
	• 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	168,85	150	50	50	50	50
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.499,96	42.900	44.100	44.750	44.750	44.550
11	Personalaufwendungen	23.665,74	44.100	37.700	38.700	38.700	38.400
	• 501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.383,74	33.700	28.800	29.400	29.500	29.300
	• 501270 Dienstaufwendungen (Kriegsgräber)	306,36	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	632,67	1.200	1.000	1.100	1.100	1.100
	• 503200 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.337,05	8.100	6.900	7.200	7.100	7.000
	• 503270 Tariflich Beschäftigte (Kriegsgräber)	5,92	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.220,22	115.570	56.400	64.700	64.600	64.700
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.723,19	38.000	8.400	17.100	17.100	17.100
	• 521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.176,81	0	0	0	0	0
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.000,37	55.100	32.400	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55301 Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 522110 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen (Rüttelproben)	878,52	860	900	900	900	900
	• 522120 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen (Baumschnitte, Pflanzungen, Ersatzpflanzungen)	6.330,93	8.000	2.400	4.000	4.000	4.000
	• 522150 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen (Kriegsdenkmäler)	108,00	190	600	100	100	100
	• 522170 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen (Kriegsgräber)	176,58	480	300	200	200	200
	• 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	190	0	100	100	100
	• 523120 Mieten für Maschinen und anderen Geräten z.B. Müllbehälter	0,00	480	0	480	480	480
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	797,30	1.000	1.000	900	800	900
	• 524110 Müllabfuhr	4.837,72	5.220	5.500	5.500	5.500	5.500
	• 524120 Wasserversorgung	2.608,39	3.320	3.000	3.320	3.320	3.320
	• 524130 Energieverbrauch	1.462,28	2.400	1.700	1.900	1.900	1.900
	• 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten, z.B. Mitgliedsbeiträge	120,13	330	200	200	200	200
14	Abschreibungen	32.362,94	32.200	32.700	31.400	29.000	29.200
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.362,94	32.200	32.700	31.400	29.000	29.200
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	452,60	1.300	800	1.300	1.300	1.300
	• 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	0	500	500	500
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	452,60	800	800	800	800	800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.701,50	193.170	127.600	136.100	133.600	133.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 63.201,54	- 150.270	-83.500	-91.350	-88.850	-89.050
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 63.201,54	- 150.270	-83.500	-91.350	-88.850	-89.050
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 63.201,54	- 150.270	-83.500	-91.350	-88.850	-89.050
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.543,55	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.543,55	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55301 Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 116.745,09	- 195.270	-137.500	-145.350	-142.850	-143.050
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.906,49	77.200	86.700	85.400	83.000	83.200
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.362,94	32.200	32.700	31.400	29.000	29.200
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.543,55	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Teilfinanzhaushalt

55301 Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	8.360,75	25.000	70.000	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.360,75	25.000	70.000	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.360,75	26.500	71.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 8.360,75	- 26.500	-71.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55301-Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 101-Übriges Sachanlagevermögen ab 150 € bis 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55301-Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 402-Sonstige Baumaßnahmen Glambeck										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55301-Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 403-Sonstige Baumaßnahmen Grieben										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55301-Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 405-Sonstige Baumaßnahmen Grüneberg										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55301-Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 407-Sonstige Baumaßnahmen Häsen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	8.360,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.360,75	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.360,75	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 8.360,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55301-Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 410-Sonstige Baumaßnahmen Löwenberg										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55301-Friedhöfe, Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 411-Sonstige Baumaßnahmen Nassenheide										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55401 Baumschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	2.296,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 431100 Verwaltungsgebühren	2.296,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	800,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 456100 Bußgelder	0,00	0	800	800	800	800
	• 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge (Ausgleichszahlung u.ä.)	800,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.096,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	2.850	1.800	1.500	1.500	1.000
	• 522140 Unterhaltung des sonst. unbewegl.Vermögen (Ersatzpflanzungen)	800,00	2.850	1.800	1.500	1.500	1.000
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	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	2.850	1.800	1.500	1.500	1.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.296,00	2.650	3.500	3.800	3.800	4.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	2.296,00	2.650	3.500	3.800	3.800	4.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.296,00	2.650	3.500	3.800	3.800	4.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.690,85	18.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.690,85	18.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55401 Baumschutz - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 51.394,85	- 15.350	-50.500	-50.200	-50.200	-49.700
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.690,85	18.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.690,85	18.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.693,14	30.450	32.200	35.400	35.400	35.400
	• 416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.298,16	20.150	21.900	24.100	24.100	24.100
	• 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.394,98	10.300	10.300	11.300	11.300	11.300
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	6.050,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 441100 Mieten und Pachten	6.050,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,69	2.400	6.000	6.600	6.000	6.000
	• 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.513,69	2.400	6.000	6.600	6.000	6.000
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	39.257,72	39.850	45.200	49.000	48.400	48.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.052,59	130.700	75.400	59.600	58.600	59.600
	• 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.091,67	78.300	26.100	14.600	17.000	14.600
	• 521200 Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	326,05	0	0	0	0	0
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	500	400	400	400
	• 522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.322,93	2.500	1.800	1.500	1.500	1.500
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	24.311,94	49.000	47.000	43.100	39.700	43.100
14	Abschreibungen	38.021,97	41.500	62.500	60.400	60.500	60.600
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.021,97	41.500	62.500	60.400	60.500	60.600
15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,44	5.500	9.000	5.500	5.500	5.500
	• 543120 Post- und Fernmeldegebühren	1.256,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 543140 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	235,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	1.451,49	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.018,00	177.700	146.900	125.500	124.600	125.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 46.760,28	- 137.850	-101.700	-76.500	-76.200	-77.300
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 46.760,28	- 137.850	-101.700	-76.500	-76.200	-77.300
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.760,28	- 137.850	-101.700	-76.500	-76.200	-77.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.707,05	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.707,05	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 50.467,33	- 146.850	-105.700	-80.500	-80.200	-81.300
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.729,02	50.500	66.500	64.400	64.500	64.600
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.021,97	41.500	62.500	60.400	60.500	60.600
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.707,05	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt

57301 Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	12.608,37	37.500	87.500	1.000	1.000	1.000
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.950,41	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.657,96	37.500	87.500	1.000	1.000	1.000
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226,54	26.500	39.000	7.000	2.000	2.000
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	0,00	20.500	20.000	1.000	1.000	1.000
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	226,54	6.000	19.000	6.000	1.000	1.000
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.834,91	64.000	126.500	8.000	3.000	3.000
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 12.834,91	- 64.000	-126.500	-8.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57301-Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 101-Übriges Sachanlagevermögen ab 150 € bis 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226,54	6.000	19.000	0	6.000	1.000	1.000	0	0
	• 783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 150 € bis 1,0 T€	226,54	6.000	19.000	0	6.000	1.000	1.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	226,54	6.000	19.000	0	6.000	1.000	1.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 226,54	- 6.000	-19.000	0	-6.000	-1.000	-1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57301-Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 102-Übriges Sachanlagevermögen über 1,0 T€										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
12	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.500	20.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1,0 T€	0,00	20.500	20.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.500	20.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 20.500	-20.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57301-Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 400-Sonstige Baumaßnahmen										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	9.657,96	12.500	37.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.657,96	12.500	37.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.657,96	12.500	37.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 9.657,96	- 12.500	-37.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57301-Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 506-Hochbaumaßnahme Neulöwenberg										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	2.950,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.950,41	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.950,41	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	- 2.950,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57301-Dorfgemeinschaftshäuser - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt										
Maßnahme: 507-Hochbaumaßnahme Neuendorf										
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
9	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57302 Märkte - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	300	300	300	300	300
	• 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	privat-rechtliche 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	0,00	300	300	300	300	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	98,48	280	100	100	100	100
	• 524120 Wasserversorgung	98,48	280	100	100	100	100
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	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,48	280	100	100	100	100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 98,48	20	200	200	200	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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 98,48	20	200	200	200	200
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 98,48	20	200	200	200	200
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	- 98,48	20	200	200	200	200
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57302 Märkte - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57501 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.228,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	• 441100 Mieten und Pachten	3.228,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.922,95	2.000	2.000	2.200	2.000	2.000
	• 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.922,95	2.000	2.000	2.200	2.000	2.000
7	sonstige ordentliche Erträge	2.389,10	200	200	200	200	200
	• 456510 Weitere sonstige ordentliche Erträge (Verkäufe)	2.389,10	200	200	200	200	200
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.540,05	5.400	5.400	5.600	5.400	5.400
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.431,70	6.000	4.900	4.400	4.200	4.400
	• 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.427,60	2.800	1.700	1.400	1.400	1.400
	• 523120 Mieten für Maschinen und anderen Geräten z.B. Müllbehälter	817,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 524100 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.186,90	2.200	2.200	2.000	1.800	2.000
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	2.822,00	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche(allgemeine)	2.822,00	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,01	3.250	100	100	100	100
	• 543110 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.000	0	0	0	0
	• 543160 Sonstige Geschäftsaufwendungen z.B. geringstwertige Wirtschaftsgüter, EDV-Material	55,01	250	100	100	100	100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.308,71	12.080	7.900	7.400	7.200	7.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 768,66	- 6.680	-2.500	-1.800	-1.800	-2.000
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	0,00	0	0	0	0	0
22	ordentliches Ergebnis	- 768,66	- 6.680	-2.500	-1.800	-1.800	-2.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57501 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 768,66	- 6.680	-2.500	-1.800	-1.800	-2.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 768,66	- 24.780	-7.500	-6.800	-6.800	-7.000
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt

57501 Tourismusförderung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
9	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.675.505,61	7.818.000	7.812.200	8.012.200	8.012.200	8.012.200
	• 401100 Grundsteuer A	106.105,60	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
	• 401200 Grundsteuer B	732.878,80	806.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	• 401300 Gewerbesteuer	3.118.175,96	3.000.000	2.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	• 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.051.032,00	2.975.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
	• 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	292.035,00	320.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	• 403200 Hundesteuer	46.521,25	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	328.757,00	405.000	423.200	423.200	423.200	423.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729.441,90	5.620.600	5.769.600	5.563.900	5.533.900	5.507.000
	• 411100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	5.070.013,00	4.960.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
	• 413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen Schullastenausgleich	182.068,00	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	• 413110 Sonstige allgemeine Zuweisungen übertragene Aufgaben	253.905,00	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
	• 413130 Sonstige allgemeine Zuweisungen, Billigkeitsleistungen	0,00	0	200.000	0	0	0
	• 416102 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	223.455,90	216.600	225.600	219.900	189.900	163.000
3	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	56.892,78	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 456200 Säumniszuschläge	2.525,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	54.367,78	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.461.840,29	13.442.100	13.587.000	13.581.300	13.551.300	13.524.400
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	195.257,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 573201 Einzelwertberichtigungen von Forderungen befristete Niederschlagungen	157.745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 573202 Einzelwertberichtigungen von Forderungen unbefristete Niederschlagungen	37.512,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	Transferaufwendungen	3.737.818,05	4.020.000	4.148.500	3.901.300	4.148.500	4.148.500
	• 534100 Gewerbesteuerumlage	301.235,00	260.000	301.300	301.300	301.300	301.300
	• 537200 Allgemeine Kreisumlage an Gemeinden/GV	3.436.583,05	3.760.000	3.847.200	3.600.000	3.847.200	3.847.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933.075,73	4.023.000	4.151.500	3.904.300	4.151.500	4.151.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.528.764,56	9.419.100	9.435.500	9.677.000	9.399.800	9.372.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.378,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 469100 Gewerbesteuernachzahlungszinsen	4.378,25	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.501,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 559200 Gewerbesteuererstattungszinsen	2.501,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Finanzergebnis	1.877,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	ordentliches Ergebnis	9.530.641,56	9.420.100	9.436.500	9.678.000	9.400.800	9.373.900
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.530.641,56	9.420.100	9.436.500	9.678.000	9.400.800	9.373.900
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	9.530.641,56	9.420.100	9.436.500	9.678.000	9.400.800	9.373.900
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.257,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 573200 Einzelwertberichtigungen von Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 573201 Einzelwertberichtigungen von Forderungen befristete Niederschlagungen	157.745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 573202 Einzelwertberichtigungen von Forderungen unbefristete Niederschlagungen	37.512,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
1	aus Investitionszuwendungen	369.679,00	360.000	349.100	349.100	349.100	349.100
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	369.679,00	360.000	349.100	349.100	349.100	349.100
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	369.679,00	360.000	349.100	349.100	349.100	349.100
	Auszahlungen						
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	369.679,00	360.000	349.100	349.100	349.100	349.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei										
Maßnahme: 200-Allgemeine investive Schlüsselzuweisung										
	Einzahlungen									
1	aus Investitionszuwendungen	369.679,00	360.000	349.100	0	349.100	349.100	349.100	0	0
	• 681100 Investitionszuweisungen vom Land	369.679,00	360.000	349.100	0	349.100	349.100	349.100	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	369.679,00	360.000	349.100	0	349.100	349.100	349.100	0	0
	Auszahlungen									
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	369.679,00	360.000	349.100	0	349.100	349.100	349.100	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		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	privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	4.400,00	0	0	0	0	0
	• 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.400,00	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	4.400,00	0	0	0	0	0
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	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.400,00	0	0	0	0	0
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.200,00	0	391.900	0	0	0
	• 461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.200,00	0	391.900	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	12.000	12.000
	• 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	12.000	12.000
21	Finanzergebnis	2.200,00	0	391.900	0	-12.000	-12.000
22	ordentliches Ergebnis	6.600,00	0	391.900	0	-12.000	-12.000
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.600,00	0	391.900	0	-12.000	-12.000
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	6.600,00	0	391.900	0	-12.000	-12.000
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen						
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
	Sachanlagevermögen						
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0
	• 686700 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	3.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0
	Auszahlungen						
	Vermögensgegenständen						
	grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden						
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei										
Maßnahme: 110-Schuldschein S 180085										
	Einzahlungen									
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 686700 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei										
Maßnahme: 120-Kapitalanlagen Kreditinstitut (Berliner Volksbank)										
	Einzahlungen									
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	• 686700 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei										
Maßnahme: 130-Kapitalanlagen Kreditinstitut (MBS)										
	Einzahlungen									
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	• 686700 Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
17	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.037,28	11.050	11.010	9.200	1.000	1.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	130	180	180	180	180
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	540,72	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.699,10	500	500	600	500	500
7	sonstige ordentliche Erträge	4.821,37	0	80	80	30	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.178,47	11.680	11.770	10.060	1.710	1.680
11	Personalaufwendungen	1.101.632,55	1.108.600	1.073.500	1.089.200	1.086.900	1.094.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.227,27	465.350	427.600	334.500	339.200	345.500
14	Abschreibungen	113.150,04	143.200	141.900	129.900	119.300	121.700
15	Transferaufwendungen	632,00	24.800	23.000	23.000	23.000	23.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	333.000,38	479.250	406.000	389.100	381.700	383.700
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.642,24	2.221.200	2.072.000	1.965.700	1.950.100	1.968.700
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.695.463,77	- 2.209.520	-2.060.230	-1.955.640	-1.948.390	-1.967.020
22	ordentliches Ergebnis	- 1.695.463,77	- 2.209.520	-2.060.230	-1.955.640	-1.948.390	-1.967.020
23	außerordentliche Erträge	214,52	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	214,41	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	0,11	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.695.463,66	- 2.209.520	-2.060.230	-1.955.640	-1.948.390	-1.967.020
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.149,15	21.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.759.612,81	- 2.230.520	-2.125.230	-2.020.640	-2.013.390	-2.032.020
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	177.299,19	164.200	206.900	194.900	184.300	186.700

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,85	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.200	9.000	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	6.689,63	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.758,48	100	16.300	9.100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,00	380	700	900	400	400
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.166,22	2.150	32.300	13.300	1.800	1.800
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.887,22	2.530	33.000	14.200	2.200	2.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 16.128,74	- 2.430	-16.700	-5.100	-2.100	-2.100
22	ordentliches Ergebnis	- 16.128,74	- 2.430	-16.700	-5.100	-2.100	-2.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 16.128,74	- 2.430	-16.700	-5.100	-2.100	-2.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 16.128,74	- 2.430	-16.700	-5.100	-2.100	-2.100
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.769,29	75.300	76.000	79.000	79.000	79.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	15.510,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.700	1.500	1.500
7	sonstige ordentliche Erträge	73.251,02	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.951,61	126.300	125.500	128.700	128.500	128.500
11	Personalaufwendungen	267.637,70	289.000	285.500	291.200	291.000	292.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.807,05	611.250	350.700	314.000	302.600	259.900
14	Abschreibungen	120.689,49	180.200	87.500	76.900	67.500	55.500
15	Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.028,11	67.600	66.200	58.100	58.100	58.100
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.362,35	1.148.250	790.100	740.400	719.400	666.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 460.410,74	- 1.021.950	-664.600	-611.700	-590.900	-537.800
22	ordentliches Ergebnis	- 460.410,74	- 1.021.950	-664.600	-611.700	-590.900	-537.800
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 460.410,74	- 1.021.950	-664.600	-611.700	-590.900	-537.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.973,85	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 471.384,59	- 1.029.950	-675.600	-622.700	-601.900	-548.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.663,34	188.200	98.500	87.900	78.500	66.500

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

24 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.159,49	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.159,49	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	156.091,15	256.800	235.700	240.400	240.300	241.500
15	Transferaufwendungen	400,00	0	400	400	400	400
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.491,15	256.800	236.100	240.800	240.700	241.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 145.331,66	- 256.800	-236.100	-240.800	-240.700	-241.900
22	ordentliches Ergebnis	- 145.331,66	- 256.800	-236.100	-240.800	-240.700	-241.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 145.331,66	- 256.800	-236.100	-240.800	-240.700	-241.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 145.331,66	- 256.800	-236.100	-240.800	-240.700	-241.900
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

27 Kultur und Wissenschaft - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	Personalaufwendungen	1.811,88	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111,88	3.100	1.300	1.300	1.300	1.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.111,88	- 3.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	ordentliches Ergebnis	- 2.111,88	- 3.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.111,88	- 3.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 2.111,88	- 3.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

28 Kultur und Wissenschaft - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.753,00	3.400	4.000	2.400	2.400	2.400
7	sonstige ordentliche Erträge	1.146,58	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.899,58	3.400	4.000	2.400	2.400	2.400
15	Transferaufwendungen	50.588,73	37.100	75.500	74.600	74.600	74.600
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	238,56	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.827,29	37.100	75.500	74.600	74.600	74.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 26.927,71	- 33.700	-71.500	-72.200	-72.200	-72.200
22	ordentliches Ergebnis	- 26.927,71	- 33.700	-71.500	-72.200	-72.200	-72.200
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.927,71	- 33.700	-71.500	-72.200	-72.200	-72.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.510,75	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 60.438,46	- 47.700	-105.500	-106.200	-106.200	-106.200
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.510,75	14.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.912.532,72	2.725.707	3.396.370	3.407.000	3.408.500	3.397.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.301,18	876.500	755.500	755.500	755.500	755.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.373,08	94.150	53.400	57.600	52.400	51.900
7	sonstige ordentliche Erträge	2.002,03	18.450	14.500	10.400	10.300	9.300
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.903.209,01	3.714.807	4.219.770	4.230.500	4.226.700	4.214.200
11	Personalaufwendungen	4.395.715,45	4.978.600	4.983.220	5.036.400	5.065.800	5.050.800
12	Versorgungsaufwendungen	- 6.313,80	- 12.100	-7.200	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.934,33	1.117.000	928.300	907.200	723.000	711.150
14	Abschreibungen	189.866,97	205.100	46.050	223.580	224.780	234.300
15	Transferaufwendungen	600.658,27	958.000	778.300	808.300	808.300	808.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	418.791,43	228.650	185.000	166.200	166.200	166.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.483.652,65	7.475.250	6.913.670	7.141.680	6.988.080	6.970.750
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.580.443,64	- 3.760.443	-2.693.900	-2.911.180	-2.761.380	-2.756.550
22	ordentliches Ergebnis	- 2.580.443,64	- 3.760.443	-2.693.900	-2.911.180	-2.761.380	-2.756.550
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.580.443,64	- 3.760.443	-2.693.900	-2.911.180	-2.761.380	-2.756.550
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.828,45	59.300	91.000	91.000	91.000	91.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 2.670.272,09	- 3.819.743	-2.784.900	-3.002.180	-2.852.380	-2.847.550
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	279.695,42	264.400	137.050	314.580	315.780	325.300

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

42 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,28	7.300	5.200	4.500	4.300	4.500
15	Transferaufwendungen	58.679,50	67.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,19	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.200,97	74.300	57.200	56.500	56.300	56.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 62.000,97	- 73.100	-56.000	-55.300	-55.100	-55.300
22	ordentliches Ergebnis	- 62.000,97	- 73.100	-56.000	-55.300	-55.100	-55.300
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 62.000,97	- 73.100	-56.000	-55.300	-55.100	-55.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.101,50	2.300	8.500	8.500	8.500	8.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 70.102,47	- 75.400	-64.500	-63.800	-63.600	-63.800
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.101,50	2.300	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilfinanzhaushalt

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	214,52	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214,52	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.250,46	88.000	21.000	21.000	6.500	6.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.242,44	150.500	94.300	132.600	24.600	22.100
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.492,90	238.500	215.300	153.600	31.100	28.600
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 65.278,38	- 238.500	-215.300	-153.600	-31.100	-28.600

Teilfinanzhaushalt

21 Schulträgeraufgaben - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252.300	252.300	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.300	252.300	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.425,38	226.250	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	36.500	7.500	10.000	7.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.608,32	304.450	188.500	55.000	55.000	55.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.033,70	532.200	225.000	62.500	65.000	62.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 539.033,70	- 279.900	27.300	-62.500	-65.000	-62.500

Teilfinanzhaushalt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Teilhaushalt: THH 1 - THH 1 Haupt-, Schulverwaltungs- und Personalamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.074.363,66	414.000	290.600	433.000	800.000	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.363,66	414.000	290.600	433.000	800.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.579,91	645.000	4.000.000	3.400.000	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	804,96	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	335,14	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.108,60	532.600	759.300	189.000	176.000	176.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.828,61	1.177.600	4.759.300	3.589.000	176.000	176.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	838.535,05	- 763.600	-4.468.700	-3.156.000	624.000	-176.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11102										
Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.437,52	74.500	16.300	0	4.100	4.100	4.100	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.437,52	74.500	116.300	0	4.100	4.100	4.100	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.437,52	- 74.500	-116.300	0	-4.100	-4.100	-4.100	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11107										
Maßnahme: mehrere										
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	214,52	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214,52	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.250,46	88.000	21.000	0	21.000	6.500	6.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.804,92	76.000	78.000	0	128.500	20.500	18.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.055,38	164.000	99.000	0	149.500	27.000	24.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 58.840,86	- 164.000	-99.000	0	-149.500	-27.000	-24.500	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 21601										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252.300	252.300	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	252.300	252.300	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.425,38	226.250	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	36.500	0	7.500	10.000	7.500	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.608,32	304.450	188.500	0	55.000	55.000	55.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.033,70	532.200	225.000	0	62.500	65.000	62.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 539.033,70	- 279.900	27.300	0	-62.500	-65.000	-62.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36501										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	986.734,30	190.400	171.600	0	420.000	800.000	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986.734,30	190.400	171.600	0	420.000	800.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.585,44	545.000	4.000.000	0	3.400.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	804,96	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.156,23	345.200	487.900	0	173.000	160.000	160.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.546,63	890.200	4.487.900	0	3.573.000	160.000	160.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	883.187,67	- 699.800	-4.316.300	0	-3.153.000	640.000	-160.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36601										
Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.275,28	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	335,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	575,52	0	80.000	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.185,94	0	80.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.185,94	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 36602										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.629,36	223.600	119.000	0	13.000	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.629,36	223.600	119.000	0	13.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.719,19	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	376,85	187.400	191.400	0	16.000	16.000	16.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.096,04	287.400	191.400	0	16.000	16.000	16.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 41.466,68	- 63.800	-72.400	0	-3.000	-16.000	-16.000	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	29.660,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.696,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	Personalaufwendungen	393.234,56	463.200	415.700	443.800	443.900	445.900
12	Versorgungsaufwendungen	- 7.680,00	- 14.600	-8.700	0	0	0
14	Abschreibungen	- 3,35	0	0	0	0	0
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.251,42	52.500	55.000	49.000	55.000	49.000
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.802,63	501.100	462.000	492.800	498.900	494.900
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 417.106,28	- 471.100	-427.000	-457.800	-463.900	-459.900
22	ordentliches Ergebnis	- 417.106,28	- 471.100	-427.000	-457.800	-463.900	-459.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 417.106,28	- 471.100	-427.000	-457.800	-463.900	-459.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 417.106,28	- 471.100	-427.000	-457.800	-463.900	-459.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	- 3,35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

53 Ver- und Entsorgung - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	sonstige ordentliche Erträge	247.282,07	236.500	246.500	246.500	246.500	246.500
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.282,07	236.500	246.500	246.500	246.500	246.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	247.282,07	236.500	246.500	246.500	246.500	246.500
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.390,97	60.300	82.900	82.900	82.900	82.900
21	Finanzergebnis	61.390,97	60.300	82.900	82.900	82.900	82.900
22	ordentliches Ergebnis	308.673,04	296.800	329.400	329.400	329.400	329.400
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	308.673,04	296.800	329.400	329.400	329.400	329.400
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	308.673,04	296.800	329.400	329.400	329.400	329.400
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55 Natur- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.558,92	0	0	0	0	0
7	sonstige ordentliche Erträge	1.296,05	0	0	0	0	0
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.854,97	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	3.600	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	229.813,08	265.000	262.000	262.000	262.000	262.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.813,08	269.600	262.000	262.000	262.000	262.000
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.958,11	- 269.600	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
22	ordentliches Ergebnis	- 8.958,11	- 269.600	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.958,11	- 269.600	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 8.958,11	- 269.600	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.675.505,61	7.818.000	7.812.200	8.012.200	8.012.200	8.012.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729.441,90	5.620.600	5.769.600	5.563.900	5.533.900	5.507.000
7	sonstige ordentliche Erträge	61.292,78	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.466.240,29	13.442.100	13.587.000	13.581.300	13.551.300	13.524.400
14	Abschreibungen	195.257,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferaufwendungen	3.737.818,05	4.020.000	4.148.500	3.901.300	4.148.500	4.148.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933.075,73	4.023.000	4.151.500	3.904.300	4.151.500	4.151.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.533.164,56	9.419.100	9.435.500	9.677.000	9.399.800	9.372.900
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.578,25	5.000	395.900	4.000	4.000	4.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.501,25	4.000	3.000	3.000	15.000	15.000
21	Finanzergebnis	4.077,00	1.000	392.900	1.000	-11.000	-11.000
22	ordentliches Ergebnis	9.537.241,56	9.420.100	9.828.400	9.678.000	9.388.800	9.361.900
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.537.241,56	9.420.100	9.828.400	9.678.000	9.388.800	9.361.900
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.537.241,56	9.420.100	9.828.400	9.678.000	9.388.800	9.361.900
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.257,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 - THH 2 Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.679,00	360.000	349.100	349.100	349.100	349.100
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369.679,00	360.000	6.349.100	349.100	349.100	349.100
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.369.679,00	360.000	6.349.100	349.100	349.100	349.100

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 61101										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	369.679,00	360.000	349.100	0	349.100	349.100	349.100	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.679,00	360.000	349.100	0	349.100	349.100	349.100	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	369.679,00	360.000	349.100	0	349.100	349.100	349.100	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 61201										
Maßnahme: mehrere										
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.590,82	32.100	32.200	26.500	26.500	26.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.929,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	147.567,28	124.200	120.800	125.800	125.800	125.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.927,02	45.300	44.800	30.200	44.500	27.500
7	sonstige ordentliche Erträge	6.835,09	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.849,25	217.200	210.400	195.100	209.400	192.400
11	Personalaufwendungen	510.167,51	811.300	843.800	788.600	788.700	792.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.941,17	280.260	296.830	262.130	195.330	198.030
14	Abschreibungen	72.717,52	89.000	84.300	69.800	68.600	67.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.276,93	103.050	94.900	75.300	95.800	76.200
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.103,13	1.283.610	1.319.830	1.195.830	1.148.430	1.134.730
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 681.253,88	- 1.066.410	-1.109.430	-1.000.730	-939.030	-942.330
22	ordentliches Ergebnis	- 681.253,88	- 1.066.410	-1.109.430	-1.000.730	-939.030	-942.330
23	außerordentliche Erträge	5.302,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	außerordentliche Aufwendungen	122,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	außerordentliches Jahresergebnis	5.179,09	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 676.074,79	- 1.066.410	-1.109.430	-1.000.730	-939.030	-942.330
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738.930,45	463.000	750.000	750.000	750.000	750.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.852,80	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	33.002,86	- 624.410	-389.430	-280.730	-219.030	-222.330
	Nachrichtlich:						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	738.930,45	463.000	750.000	750.000	750.000	750.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.570,32	110.000	114.300	99.800	98.600	97.900

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.602,15	56.150	105.750	90.800	70.800	89.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.676,20	98.400	96.900	96.900	96.900	96.900
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	847,90	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.984,36	9.500	9.500	10.400	9.500	9.500
7	sonstige ordentliche Erträge	2.262,20	1.800	1.810	1.810	1.760	1.360
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.372,81	165.850	213.960	199.910	178.960	196.860
11	Personalaufwendungen	274.355,86	369.400	311.600	317.900	317.800	319.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.501,76	315.900	297.700	234.900	230.100	234.000
14	Abschreibungen	136.707,60	125.700	237.900	352.100	350.800	337.500
15	Transferaufwendungen	26.139,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	185.541,85	168.550	188.600	185.600	185.600	185.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.246,51	982.550	1.038.800	1.093.500	1.087.300	1.079.400
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 575.873,70	- 816.700	-824.840	-893.590	-908.340	-882.540
22	ordentliches Ergebnis	- 575.873,70	- 816.700	-824.840	-893.590	-908.340	-882.540
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 575.873,70	- 816.700	-824.840	-893.590	-908.340	-882.540
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.897,10	32.400	64.000	64.000	64.000	64.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 638.770,80	- 849.100	-888.840	-957.590	-972.340	-946.540
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	199.604,70	158.100	301.900	416.100	414.800	401.500

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.855,30	147.500	66.100	28.500	28.500	28.500
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.855,30	147.500	66.100	28.500	28.500	28.500
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 166.855,30	- 147.500	-66.100	-28.500	-28.500	-28.500
22	ordentliches Ergebnis	- 166.855,30	- 147.500	-66.100	-28.500	-28.500	-28.500
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 166.855,30	- 147.500	-66.100	-28.500	-28.500	-28.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 166.855,30	- 147.500	-66.100	-28.500	-28.500	-28.500
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

52 Bauen und Wohnen - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	586.804,59	423.900	472.600	480.400	480.200	482.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800	0	0	0	0
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.804,59	428.700	472.600	480.400	480.200	482.100
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 585.729,59	- 427.200	-471.600	-479.400	-479.200	-481.100
22	ordentliches Ergebnis	- 585.729,59	- 427.200	-471.600	-479.400	-479.200	-481.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 585.729,59	- 427.200	-471.600	-479.400	-479.200	-481.100
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 585.729,59	- 427.200	-471.600	-479.400	-479.200	-481.100
	Nachrichtlich:						

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.358,70	478.500	544.200	510.600	421.400	421.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.750,45	264.500	223.900	209.900	181.100	166.600
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,40	500	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705,38	62.040	61.800	68.090	61.890	61.890
7	sonstige ordentliche Erträge	176.777,27	157.500	147.100	121.300	59.300	27.900
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.757,20	963.040	977.500	910.390	724.190	677.890
11	Personalaufwendungen	23.320,55	47.500	25.400	26.600	28.000	28.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.104,13	820.280	513.000	472.300	471.700	472.300
14	Abschreibungen	1.429.525,96	1.296.700	1.434.800	1.262.700	1.011.500	999.100
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.441,97	15.000	16.800	15.300	15.300	15.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.081.392,61	2.179.480	1.990.000	1.776.900	1.526.500	1.514.800
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 919.635,41	- 1.216.440	-1.012.500	-866.510	-802.310	-836.910
22	ordentliches Ergebnis	- 919.635,41	- 1.216.440	-1.012.500	-866.510	-802.310	-836.910
23	außerordentliche Erträge	1.326,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	52,02	0	0	0	0	0
25	außerordentliches Jahresergebnis	1.273,98	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 918.361,43	- 1.216.440	-1.012.500	-866.510	-802.310	-836.910
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.675,40	214.900	329.500	329.500	329.500	329.500
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 1.247.036,83	- 1.431.340	-1.342.000	-1.196.010	-1.131.810	-1.166.410
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.758.201,36	1.511.600	1.764.300	1.592.200	1.341.000	1.328.600

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

55 Natur- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.792,79	6.950	7.250	7.900	7.900	7.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.834,32	38.300	39.300	39.300	39.300	39.300
7	sonstige ordentliche Erträge	968,85	3.150	2.850	2.850	2.850	2.850
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.595,96	48.400	49.400	50.050	50.050	49.850
11	Personalaufwendungen	23.665,74	44.100	37.700	38.700	38.700	38.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.020,22	118.420	58.200	66.200	66.100	65.700
14	Abschreibungen	32.362,94	32.200	32.700	31.400	29.000	29.200
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	452,60	1.300	800	1.300	1.300	1.300
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.501,50	196.020	129.400	137.600	135.100	134.600
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 60.905,54	- 147.620	-80.000	-87.550	-85.050	-84.750
22	ordentliches Ergebnis	- 60.905,54	- 147.620	-80.000	-87.550	-85.050	-84.750
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 60.905,54	- 147.620	-80.000	-87.550	-85.050	-84.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.234,40	63.000	108.000	108.000	108.000	108.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 168.139,94	- 210.620	-188.000	-195.550	-193.050	-192.750
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.597,34	95.200	140.700	139.400	137.000	137.200

Teilergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.693,14	30.450	32.200	35.400	35.400	35.400
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	privat-rechtliche Leistungsentgelte	9.278,89	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.436,64	4.400	8.000	8.800	8.000	8.000
7	sonstige ordentliche Erträge	2.389,10	200	200	200	200	200
10	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.797,77	45.550	50.900	54.900	54.100	54.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.582,77	136.980	80.400	64.100	62.900	64.100
14	Abschreibungen	38.021,97	41.500	62.500	60.400	60.500	60.600
15	Transferaufwendungen	2.822,00	2.830	2.900	2.900	2.900	2.900
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.998,45	8.750	9.100	5.600	5.600	5.600
17	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.425,19	190.060	154.900	133.000	131.900	133.200
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 47.627,42	- 144.510	-104.000	-78.100	-77.800	-79.100
22	ordentliches Ergebnis	- 47.627,42	- 144.510	-104.000	-78.100	-77.800	-79.100
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 47.627,42	- 144.510	-104.000	-78.100	-77.800	-79.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.707,05	27.100	9.000	9.000	9.000	9.000
29	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	- 51.334,47	- 171.610	-113.000	-87.100	-86.800	-88.100
	Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.729,02	68.600	71.500	69.400	69.500	69.600

Teilfinanzhaushalt

11 Innere Verwaltung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.469,18	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.284,00	168.000	160.000	25.000	25.000	25.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.753,18	168.000	160.000	25.000	25.000	25.000
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.609,31	38.000	35.000	103.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.848,39	266.800	296.800	50.000	50.000	50.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.472,57	103.000	130.500	10.000	15.000	10.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.930,27	407.800	462.300	163.000	66.000	61.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 91.177,09	- 239.800	-302.300	-138.000	-41.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt

12 Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.250,56	411.000	130.000	0	550.000	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.250,56	411.000	130.000	0	550.000	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121,59	111.000	65.000	50.000	50.000	50.000
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	341,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.884,24	883.800	266.000	68.000	1.166.200	66.200
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.346,83	994.800	331.000	118.000	1.216.200	116.200
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.903,73	- 583.800	-201.000	-118.000	-666.200	-116.200

Teilfinanzhaushalt

51 Räumliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.639,68	1.676.000	2.914.100	341.100	2.663.600	1.509.400
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.625,87	0	230.000	0	0	704.000
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.265,55	1.676.000	3.144.100	341.100	2.663.600	2.213.400
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121.040,88	2.928.900	3.129.100	736.100	4.434.900	1.436.400
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.040,88	2.928.900	3.129.100	736.100	4.434.900	1.436.400
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 249.775,33	- 1.252.900	15.000	-395.000	-1.771.300	777.000

Teilfinanzhaushalt

55 Natur- und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.360,75	25.000	70.000	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.360,75	26.500	71.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.360,75	- 26.500	-71.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt

57 Wirtschaft und Tourismus - Teilhaushalt: THH 3 - THH 3 Bau-und Ordnungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.608,37	37.500	87.500	1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226,54	26.500	39.000	7.000	2.000	2.000
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.834,91	64.000	126.500	8.000	3.000	3.000
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.834,91	- 64.000	-126.500	-8.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11105										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.469,18	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.284,00	168.000	160.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.753,18	168.000	160.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.609,31	38.000	35.000	0	103.000	1.000	1.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	29.848,39	266.800	296.800	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.919,85	75.000	77.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.377,55	379.800	409.300	0	155.000	53.000	53.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 70.624,37	- 211.800	-249.300	0	-130.000	-28.000	-28.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 11106										
Maßnahme: mehrere										
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.552,72	28.000	53.000	0	8.000	13.000	8.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.552,72	28.000	53.000	0	8.000	13.000	8.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.552,72	- 28.000	-53.000	0	-8.000	-13.000	-8.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12201										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	341,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12601										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.909,56	411.000	0	0	0	550.000	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.909,56	411.000	0	0	0	550.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121,59	111.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.884,24	883.800	131.000	0	66.000	1.166.000	66.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.005,83	994.800	196.000	0	116.000	1.216.000	116.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.903,73	- 583.800	-196.000	0	-116.000	-666.000	-116.000	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 12801										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	135.000	0	2.000	200	200	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	0	2.000	200	200	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-2.000	-200	-200	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 51101										
Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54101										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	829.639,68	1.638.000	2.914.100	0	341.100	2.663.600	1.489.200	0	0
2	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.625,87	0	230.000	0	0	0	704.000	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.265,55	1.638.000	3.144.100	0	341.100	2.663.600	2.193.200	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.461,22	2.778.900	3.048.100	0	706.100	4.404.900	1.350.100	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.461,22	2.778.900	3.048.100	0	706.100	4.404.900	1.350.100	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 247.195,67	- 1.140.900	96.000	0	-365.000	-1.741.300	843.100	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 54102										
Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	0	0	0	0	20.200	0	0
8	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	20.200	0	0
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.579,66	150.000	81.000	0	30.000	30.000	86.300	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.579,66	150.000	81.000	0	30.000	30.000	86.300	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.579,66	- 112.000	-81.000	0	-30.000	-30.000	-66.100	0	0

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 55301										
Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.360,75	25.000	70.000	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.360,75	26.500	71.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.360,75	- 26.500	-71.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Produkt: 57301										
Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.608,37	37.500	87.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	226,54	26.500	39.000	0	7.000	2.000	2.000	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.834,91	64.000	126.500	0	8.000	3.000	3.000	0	0
17	Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.834,91	- 64.000	-126.500	0	-8.000	-3.000	-3.000	0	0

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

04.12.2023

Stellenplan 2023: 158,669 VbE**Stellenplan 2024:** 155,272 VbE**Mehrbedarf:**Verwaltung:

Innere Verwaltungsangelegenheiten	1,000 VbE	SB Hauptamt
Betriebsbauhof	1,000 VbE	Bauhofmitarbeiter/in
Ordnungsaufgaben	1,269 VbE	0,769 VbE Gemeindebrandmeister, Aufstockung Stelle Gerätewart um 0,5 VbE auf 1,0 VbE
Gewerbeamt	0,500 VbE	Umstrukturierung
Libertasschule	0,077 VbE	Stundenanpassung Schulsekretariat
Friedhof	0,350 VbE	Umstrukturierung

Kita:

Reinigung 0,589 VbE

Gesamt: **4,785** VbE**Einsparungen:**Verwaltung:

Innere Verwaltungsangelegenheiten	1,000 VbE	SB Digitalisierung / Stellenprofil Fachdienstleitung aktualisiert und Digitalisierung integriert
Finanzmanagement	1,000 VbE	SB Steuern
Betriebsbauhof	0,500 VbE	Bauhofmitarbeiter - Umsetzung Gerätewart
Ordnung, Sicherheit, Feuerwehr	1,000 VbE	SB Ordnungsaufgaben
Libertasschule	0,795 VbE	befristete Rente, Altersrente
Allgemeine Schulverwaltung	1,000 VbE	SB Kita / Schule
Straßenbäume	0,850 VbE	Umstrukturierung Stelle

Kita:

Erzieher 2,036 VbE

Gesamt: **8,181** VbE**Einsparung** **3,396** VbE

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

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt	davon aussondert	- insgesamt -		
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
Wahlbeamter	A 15	1,000		1,000	1,000	
	A 16	0,000		0,000	0,000	
Laufbahngruppen höherer Dienst	A 16	0,000		0,000	0,000	
	A 15	0,000		0,000	0,000	
	A 14 h.D.	0,000		0,000	0,000	
	A 13 h.D.	0,000		0,000	0,000	
gehobener Dienst	A 14 g.D.	0,000		0,000	0,000	
	A 13 g.D.	0,000		0,000	0,000	
	A 12	0,000		0,000	0,000	
	A 11	0,000		0,000	0,000	
	A10	0,000		0,000	0,000	
mittlerer Dienst	A 9 g.D.	0,000		0,000	0,000	
	A 9 m.D.	0,000		0,000	0,000	
	A 8	0,000		0,000	0,000	
	A 7	0,000		0,000	0,000	
Insgesamt:	A 6	0,000		0,000	0,000	
		1,000		1,000	1,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2024

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
12	3,000	1,000	3,000	
11	0,000	2,000	0,000	tarifliche Überprüfung der Eingruppierung, Eingruppierung nach EG 12
10	3,641	4,641	3,641	
9c	4,000	3,000	1,000	
9b	4,000	3,000	2,538	
9a	8,769	8,000	5,794	
8	6,000	8,000	5,667	
7	4,000	3,000	2,897	
6	10,000	12,000	9,717	
5	3,846	3,769	3,435	
4	8,000	8,000	6,000	
3	2,000	1,000	1,000	
2Ü	1,000	1,000	0,000	
2	23,659	3,178	3,178	
1	0,000	21,686	20,020	tarifliche Überprüfung der Eingruppierung, Eingruppierung nach EG 2
Summe	81,915	83,274	67,887	
S 17	1,000	1,000	0,897	
S 16	1,000	1,000	0,897	
S 15	2,833	2,821	2,590	
S 13	5,551	5,463	5,230	
S 11b	1,000	1,000	1,000	
S 9	3,295	3,284	2,435	
S 8a	58,678	60,827	52,896	
Summe	73,357	75,395	65,945	
Insgesamt	155,272	158,669	133,832	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Stellenaufteilung nach Produktbereichen
1. Beamte

Produkt		Beamte / Besoldungsgruppen			Erläuterung
		Beamte auf Zeit		höherer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	
11101	Gemeindeorgane		1,000		
Gesamt		0,000	1,000	0,000	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2024

2. Tariflich Beschäftigte

Arbeitsstand 22.01.2024

Produkt		Entgeltgruppen																				Gesamt		
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S17	S16	S15	S13	S11b		S9	S8a
11102	Innere Verwaltungsangeleg	1,000		1,000	1,000	1,000				3,000				1,000										8,000
11103	Personalangelegenheiten					1,000	1,000																	2,000
11104	Finanzmanagement	1,000			1,000	1,000	2,000	2,000		1,000														8,000
11105	Allg. Grundvermögen						1,000	1,000		1,000														3,000
11106	Betriebsbauhof						1,000			0,200		8,000	2,000		0,512									11,712
11107	AdV u. Telekommunikationsserv.			1,000			1,000																	2,000
11108	Beteiligung u. Sonderaufgaben			0,641																				0,641
12201	Ordnungsaufg.						1,769	1,000		2,500														5,269
12202	Gewerbeamt								1,000															1,000
12203	Meldeamt									1,500														1,500
21601	Libertasschule										2,846				3,742									6,588
24301	Allg. Schulverw.				1,000			1,000	2,000		1,000													5,000
36501	Eigene Kindereinrichtungen														19,405	1,000	1,000	2,833	5,551		3,295	56,909	89,993	
36601	Jugendclubs																			1,000		1,769		2,769
52101	Bau- und Grundstückso.	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000																6,000
54103	Straßenbäume								0,150	0,800														0,950
55301	Friedhöfe, Kriegsgräber, Kriegerd.								0,850															0,850
Gesamt		3,000	0,000	3,641	4,000	4,000	8,769	6,000	4,000	10,000	3,846	8,000	2,000	1,000	23,659	0,000	1,000	1,000	2,833	5,551	1,000	3,295	58,678	155,272

Seite 289 von 372

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2024

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
VFA	Ausbildungsvergütung	2,000	0,000	befristet bis zum Ende der Ausbildung, voraussichtlicher Beginn 01.09.2024
TVöD	Tabellenentgelt	2,000	0,000	
FSJ / BFD	Taschengeld	3,000	0,000	freiwilliges soziales Jahr

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind			
Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
2	1,538	0,000	befristete Erwerbsminderungsrenten bis 31.12.2024
S 9	0,000	0,821	unbefristete Erwerbsminderungsrente ab 11/2023
S 8a	0,000	0,512	unbefristete Erwerbsminderungsrente ab 11/2023
9a	0,445	0,445	ATZ-Freistellungsphase 01.06.2022 bis 31.07.2024
S 8a	0,385	0,385	ATZ-Freistellungsphase 01.08.2022 bis 31.07.2024

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
(gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV Bbg)
- TEURO -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres 2023	Zuführungen im Haushaltsjahr 2024	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024
	1	2	3	4	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.791	15.591	0	0	15.591
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	501	551	0	0	551
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	15.292	16.142	0	0	16.142
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Arbeitsstand: 13.12.2023

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres 2023	Zuführungen im Haushaltsjahr 2024	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2024	Auflösung im Haushaltsjahr 2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.407	1.684	230	0	0	1.862
davon Pensionsrückstellungen	1.154	1.341	200	0	0	1.541
davon Beihilferückstellungen	181	219	30	0	0	249
davon Altersteilzeitrückstellungen	72	124	0	52	0	72
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	162	162	0	0	0	162
sonstige Rückstellungen	420	418	25	25	0	418
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
für Restitutionsansprüche - Grundstückskaufpreise	378	378	0	0	0	378
für Restitutionsansprüche -Verwahrpacht	20	20	0	0	0	20
für die Prüfung Jahresabschluss	20	20	25	25	0	20
Sonstiges	2	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	1.989	2.264	255	25	0	2.442

Arbeitsstand: 13.12.2023

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2024
(gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV Bbg)
- TEURO -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Umlagen	3.737,7	4.020,0	4.148,5	3.901,3	4.148,5	4.148,5
davon Gewerbesteuerumlage	301,2	260,0	301,3	301,3	301,3	301,3
davon für Kreisumlage	3.436,5	3.760,0	3.847,2	3.600,0	3.847,2	3.847,2
Saldo der Umlagen:	-3.737,7	-4.020,0	-4.148,5	-3.901,3	-4.148,5	-4.148,5
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 aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2024 (gemäß § 3 Abs.2 Nr.2 KomHKV Bbg.)				
Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
EUR				
Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag):	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
(gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV Bbg)
- TEURO -

Sonderposten	Stand zum 31.12.	voraussichtlicher	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	des Vorvorjahres	Stand zum 31.12.	Ansatz des	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		des Vorjahres	Haushaltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	8.319	7.924	636	611	502	510
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.390	3.344	393	392	353	324
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.419	2.156	223	209	180	166
sonstige Sonderposten	3.016	3.731	148	122	60	28
Gesamtsumme:	17.144	17.155	1.400	1.335	1.096	1.028

Arbeitsstand: 15.12.2023

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
(gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV Bbg)
- TEURO -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.	Stand zum 31.12.	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	des Vorvorjahres	des Vorjahres	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahre	
	2022	2023				2024
	1	2	3	4	5	6
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus LL	465	356	355	1	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferl.	59	8	8	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	524	364	363	1	0	0

Arbeitsstand: 15.12.2023

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024 (gemäß § 4 Abs. 3 KomHKV Bbg)
- in EUR -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (voraus.EG)	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.393.150	800.000	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehl-beträgen aus Vorjahren	1.393.150	800.000	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.393.150	800.000	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.393.150	800.000	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	6.453	50.000	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehl-beträgen aus Vorjahren	6.453	50.000	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3,5 und 6 KomHKV	6.453	50.000	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.453	50.000	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.790.947	15.590.947	15.590.947	15.590.947	15.590.947	15.590.947
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	501.184	551.184	551.184	551.184	551.184	551.184

Übersicht über die Budgets
Haushaltsjahr 2024
 (gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV Bbg)

Budgetnummer	Teilhaushaltsnummer	Bezeichnung Teilhaushalt	Produktgruppe/Produkt	Budgetverantwortlicher
10/11	1	Haupt- und Personalamt	11101 Gemeindeorgane 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten 11107 ADV u. Telekommunikationsservice 12101 Statistik und Wahlen 12204 Schiedsstelle 27201 Bibliotheken 28101 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	FDL Allg. Verwaltung
100			Personal	FDL Personal
40/41			11103 Personalangelegenheiten 21601 Libertasschule Löwenberg 24301 Sonstige schulische Aufgaben 36101 Förderung von Kindern in Tagespflege 36501 Tageseinrichtungen für Kinder 36502 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Falkenthal 36503 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Grieben 36504 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Grüneberg 36505 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Gutengermendorf 36506 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Löwenberg 36507 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Nassenheide 36508 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Teschendorf 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit 36601 Jugendclubs 36602 Öffentliche Spielplätze 42101 Vereinsförderung 42401 Sportplätze	FDL Bildung

Budget-nummer	Teilhaushalt-Nummer	Bezeichnung Teilhaushalt	Produktgruppe/Produkt	Budgetverantwortlicher
20/21	2	Kämmerei	11104 Finanzmanagement/Controlling 11108 Beteiligungsmanagement 53101 Elektrizitätsversorgung 53201 Gasversorgung 55201 Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen 61201 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	FDL Finanzverwaltung
23/24	3	Bau- und Ordnungsamt	11105 Allgemeines Grundvermögen/Steuern 57301 Dorfgemeinschaftshäuser	FDL Grundstücksangelegenheiten
60/61			11106 Baubetriebshof 51101 Räuml. Planungs- u. Entwicklg.s.maßn. 52101 Bau- u. Grundstücksordnung 54101 Gemeindestraßen 54102 Straßenbeleuchtung 54501 Winterdienst	FDL Bauwesen
32/33			12201 Ordnungsaufgaben 12202 Gewerbeamt 12203 Melde- und Personenstandswesen 12601 Brandschutz/Feuerwehren 12801 Katastrophenschutz 54103 Straßenbäume 55301 Friedhofs- u. Bestattungswesen 55401 Baumschutz 57302 Märkte 57501 Tourismusförderung	FDL Sicherheit und Ordnung

Produktbudgets

10
20
23
32
40
60

Investbudgets

11
21
24
33
41
61

Querschnittsbudget-Personalausgaben

100

ENTWURF

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

KOMMUNALER VER- UND

ENTSORGUNGSBETRIEB

(KVE)

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis	2
Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nr. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigV)	3
Vorbericht	4 - 12
Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr	13 - 14
Erfolgsplan, unterteilt nach Bereichen	15 - 20
Erläuterungen zum Erfolgsplan	21 - 24
Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 - 2027 unterteilt nach Bereichen	25 - 30
Einzelnachweis der Investitionen	31
Einzelnachweis der vorgesehenen Investitionen 2024 - 2027	32
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 -2027 lt. § 16 Absatz 3 EigV	33 - 36
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen lt. § 17 Absatz 1 EigV	37 - 38
Zusammenstellung genehmigungspflichtiger Sicherheiten	39
Darlehensübersicht	40
Stellenplan	41 - 42

FESTSETZUNGEN DES WIRTSCHAFTSPLANS DES EIGENBETRIEBES KOMMUNALER VER- UND ENTSORGUNGSBETRIEB FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Auf der Grundlage der §§ 7 Nr. 3 und 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 23.01.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	3.261.937 €
die Aufwendungen	3.064.510 €
der Jahresgewinn	197.427 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	976.227 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 2.310.250 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	639.173 €

Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	850.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

Löwenberger Land, 24.01.2023

Pieter Schneider
Bürgermeister

VORBERICHT

1. Allgemeine Angaben

Der kommunale Ver- und Entsorgungsbetrieb (KVE) ist ein kommunales Unternehmen der Gemeinde Löwenberger Land ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die gesetzlichen Grundlagen bilden vor allem die Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsverordnung – EigV) des Landes Brandenburg und die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf).

Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgung in den 17 Ortsteile der Gemeinde Löwenberger Land.

Stichtag	Einwohner	Anschluss- menge EW Trinkwasser	Anschluss- grad in %	Anschluss- menge EW Schmutzwasser	Anschluss- grad in %
31.12.2013	7.974	7.814	98	4.625	58
31.12.2014	8.037	7.876	98	4.822	60
31.12.2015	8.101	7.939	98	4.942	61
31.12.2016	8.090	7.945	98	4.959	61
31.12.2017	8.157	7.994	98	5.220	64
31.12.2018	8.270	8.104	98	5.376	65
31.12.2019	8.411	8.243	98	5.468	65
31.12.2020	8.461	8.291	98	5.580	66
31.12.2021	8.548	8.399	98	5.684	67
31.12.2022	8.752	8.577	98	5.864	67

Der Eigenbetrieb verfügt seit 1996 über eine zentrale Kläranlage im Ortsteil Grüneberg. Die Sammlung und Überleitung des leitungsgebundenen Schmutzwassers erfolgen über das vorhandene Sammel- und Überleitungssystem, bestehend aus Kanalnetz, Abwasserdruckleitungen und Hauptpumpen in die Kläranlage Grüneberg. Die Überleitung des mobil entsorgten Schmutzwassers erfolgt durch drei Saugfahrzeuge.

Die Kläranlage wurde im Jahr 2004 von 5.100 EW auf 12.000 EW erweitert.

2. Übersicht über die Entwicklung von Erfolgslage und Umsatzerlöse

Jahr	Ergebnis Trinkwasser €	Ergebnis Schmutz- wasser €	Ergebnis Zeltplatz €	Umsatzerlöse Trinkwasser €	Umsatzerlöse Schmutz- wasser €	Umsatz- erlöse Zeltplatz €
2013	20.864,48	87.250,64	27.538,66	627.366,72	1.282.533,22	37.542,51
2014	56.538,80	60.407,58	entfällt	723.356,36	1.223.537,80	entfällt
2015	53.673,49	273.602,13	entfällt	750.568,35	1.318.284,20	entfällt
2016	127.586,43	-42.947,29	entfällt	860.353,91	1.417.839,31	entfällt
2017	-29.016,15	-70.626,04	entfällt	860.606,79	1.588.065,07	entfällt
2018	54.996,57	-34.528,24	entfällt	984.107,05	1.558.978,68	entfällt
2019	31.166,84	-30.378,24	entfällt	1.024.380,95	1.583.912,94	entfällt
2020	-19.965,00	-123.973,91	entfällt	988.498,39	1.497.770,27	entfällt
2021	-21.929,90	-119.311,69	entfällt	978.812,43	1.539.772,77	entfällt
2022	-5.127,35	-16.608,49	entfällt	861.968,60	1.446.395,67	entfällt

Gewinne und Verluste wurden jeweils mit vorhandenen Gewinnvorträgen verrechnet. Der Eigenbetrieb verfügt, wie bereits in den Vorjahren, kontinuierlich über Liquidität.

3. Entwicklung von Eigenkapital, Anlagevermögen und langfristigen Darlehen

Jahr	Eigenkapital per 31.12. T€	Buchwert per 31.12. T€	Zu-/Abgänge Anlagevermögen per 31.12. T€	langfristige Darlehen per 31.12. T€	Zugänge Darlehen T€	Krediter- mächtigung T€
2013	11.157	18.513	190	3.816	0	0
2014	11.274	19.062	1.004	4.469	950	950
2015	11.601	20.274	1.802	5.198	1.050	1.050
2016	11.686	19.823	452	4.858	0	0
2017	11.586	19.150	240	4.472	0	0
2018	11.606	19.104	890	4.911	750	750
2019	11.616	18.709	599	4.567	0	0
2020	11.464	17.998	329	4.240	0	0
2021	11.323	17.676	691	3.938	0	0
2022	11.194	16.953	723	3.636	0	0

Die Entwicklung zeigt, dass der Eigenbetrieb über eine angemessene Eigenkapitalausstattung verfügt. Diese liegt bei 58 %.

4. Entwicklung der Trinkwasserentgelte und Schmutzwassergebühren

Preis €/m ³	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TW-Entgelt	1,28 €	1,28 €	1,28 €	1,28 €	1,28 €	1,28 €	1,70 €	1,70 €
SW-Gebühr mit Anschlussbeitrag	2,71 €	2,71 €	2,71 €	2,71 €	2,98 €	2,98 €	3,64 €	3,64 €
SW-Gebühr ohne Anschlussbeitrag	3,64 €	3,64 €	3,64 €	3,64 €	3,95 €	3,95 €	5,23 €	5,23 €
SW-Gebühr (abflusslose Sammelgruben)	3,94 €	3,64 €	3,64 €	3,94 €	4,17 €	4,17 €	5,24 €	5,24 €

Im Trinkwasserbereich stagnierten die Entgelte bis 2023. Ab dem Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Gebührenerhöhung zur Kostendeckung erforderlich.

Im Schmutzwasserbereich ist bereits eine Anpassung für die Jahre 2022/2023 vorgenommen worden. Um in diesem Teilbereich ebenfalls kostendeckend wirtschaften zu können, ist eine weitere Gebührenerhöhung notwendig.

5. Darstellung der im Wirtschaftsjahr geplanten Investitionen

5.1. Trinkwasserversorgung

Für die Trinkwasserversorgung sind Investitionen in Höhe von 543.500 € vorgesehen.

Insbesondere sind für die nachträgliche Erschließung einzelner Grundstücke in den Ortsteilen der Gemeinde insgesamt 35.500 € vorgesehen. Diese Leistungen werden von den eigenen Mitarbeitern als aktivierte Eigenleistungen ausgeführt.

Weiterhin wird die Sanierung von Trinkwasserversorgungsleitungen im

Gemeindegebiet fortgeführt. Hierfür sind Mittel von 122.500 € eingeplant.

Für die schrittweise Sanierung der drei Wasserwerke und den dazugehörigen Brunnen sind 95.500 € vorgesehen.

Im Bereich Trinkwasserversorgung werden für den Austausch von Technik sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung finanzielle Mittel i. H. v. 30.000 € berücksichtigt.

Weiterhin sind der Neubau eines Trinkwasserbrunnens im OT Grüneberg für 250.000 € und die Errichtung einer Grundwassermessstelle im OT Gutengermendorf für 10.000 € notwendig.

5.2. Schmutzwasserentsorgung

Für die Schmutzwasserentsorgung sind Investitionen in Höhe von 1.646.750 € vorgesehen.

Im Schmutzwasserbereich sind 20.000 € für die abwassertechnische Erschließung von Grundstücken vorgesehen. Diese Leistungen werden von den eigenen Mitarbeitern als aktivierte Eigenleistungen ausgeführt.

Für die kontinuierliche Sanierung der bestehenden Anlagen (Pumpwerke, Hauptkanäle) sind finanzielle Mittel i. H. v. 80.000,- € veranschlagt.

Zur Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit sind im Ergebnis der erstellten Belastungsstudie der Kläranlage zur Erneuerung und Automatisierung finanzielle Mittel i. H. v. insgesamt 200.000 € eingeplant.

Zur Abwendung von Schäden in Havariefällen stehen 246.750 € zur Verfügung.

Für Austausch von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie sonstiger Technik sind im Schmutzwasserbereich 50.000 € eingeplant. Des Weiteren ist die Anschaffung von 3 Saugfahrzeugen in Höhe von 1.050.000 € geplant. Die Finanzierung der Anschaffungen setzt sich aus Kreditmitteln i. H. v. 850.000,- € und Eigenmitteln i. H. v. 200.000,- € zusammen.

5.3. gemeinsame Anlagen

Zum Erhalt der Geschäftsfähigkeit ist nach Datensicherheitsstandards in die Netzwerkinfrastruktur zu investieren. Insbesondere muss die elektronische Datenverarbeitung aktualisiert werden. Dazu gehören die Erneuerung der Programmstruktur sämtlicher EDV-Programme (z. Bsp. Finanzbuchhaltung). Weiterhin soll die Server-Struktur datensicherer und kompatibler mit den Programmen der kommunalen Verwaltung gestaltet werden. Dafür sind finanzielle

Mittel in Höhe von 80.000 € vorgesehen. Weiterhin werden für Betriebs- und Geschäftsausstattungen 40.000 € veranschlagt.

6. Wesentliche Abweichungen des Vorjahres

Bedingt durch die aktuelle Entwicklung des Eigenbetriebes ergeben sich nachfolgende Abweichungen:

Position	Ansatz im Finanzplan 2024	Ansatz im Finanzplan Vorjahr 2023
Jahresergebnis	197.427	0
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.022.100	1.014.105
Abschreibungen (Auflösung) auf	-234.700	-234.750
Sonderposten	9.750	14.750
Rückstellungen	13.000	12.500
Vorräte aus Lieferungen und Leistungen	-55.300	12.500
Veränderung der Verbindlichkeiten		
Mittelzufluss laufende Geschäftstätigkeit	952.227	819.155
Auszahlungen für Investitionen		
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	2.310.250	599.750
Einzahlung aus Kreditaufnahme	850.000	0
Einzahlungen passivierte Ertragszuschüsse	55.500	55.450
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	905.500	55.450
Auszahlungen für Tilgungen	266.327	301.946
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	266.327	301.946
Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	639.173	-246.496
Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes	-718.850	-27.091

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Jahresüberschuss von ca. 197 T€ zu erwarten, der sich überwiegend aus den Gebührenerhöhungen in beiden Teilbereichen ergibt. Maßgeblich für die Gebührenerhebung ist die Gebührenkalkulation für die Jahre 2024/ 2025, der die zu erwartenden ansatzfähigen Kosten sowie Kostenunterdeckungen aus Vorjahren zu Grunde liegen.

Zum 01.01.2012 wurde im Bereich der Trinkwasserversorgung eine Umstellung auf privatrechtliches Entgelt vorgenommen. Zum gleichen Zeitpunkt erfolgte die Einführung von differenzierten Grundentgelten.

Diese Differenzierung machte sich erforderlich, da es nunmehr einen Kundenkreis mit erhobenem Baukostenzuschuss und einen Kundenkreis ohne erhobenen Baukostenzuschuss im Trinkwasserbereich des Eigenbetriebes gibt. Daraus ergibt sich eine Differenzierung bei den Grundentgelten.

Zum 01.01.2014 wurde im Bereich der Schmutzwasserentsorgung auf eine Gebührenfinanzierung umgestellt. Die bis zum Umstellungszeitpunkt entrichteten Beiträge werden weiterhin erlössteigernd aufgelöst. Somit erhält besagter Kundenkreis eine entsprechende senkende Berücksichtigung in der Gebührenkalkulation.

Das Bundesverwaltungsgericht Leipzig (BVerwG) hat am 17.10.2023 in einem Normenkontrollverfahren entschieden, dass der Vertrauensschutz auf Grund hypothetischer Festsetzungsverjährung des Anschlussbeitrags auch bei einer Umstellung auf Benutzungsgebühren zu berücksichtigen sei.

Dabei wird auf den Vertrauensschutz der Beitrags- u. Gebührenzahler verwiesen und die Einführung von Einheitsgebühren verlangt. Das Bundesverwaltungsgericht ist der Entscheidung des Oberwaltungsgerichtes demnach nicht gefolgt und hat den angefochtenen Beschluss aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Oberverwaltungsgericht zurückverwiesen. Eine Begründung des Urteils liegt bislang nicht vor.

Bis zur Konkretisierung des Urteils wird mit der gespaltenen Gebührenfestsetzung verfahren. Nach derzeitiger Rechtsauffassung dürfte der in Rede stehende Grundsatz des Vertrauens nur für offene Widerspruchsverfahren maßgeblich sein. Offenen Widerspruchsverfahren zur „Altanschießerthematik“ sind derzeit nicht bekannt.

Weiterhin sind, wie zuvor bereits dargestellt, umfangreiche Investitionen erforderlich.

7. Entwicklung der Kassenlage

Die Liquidität entwickelte sich wie folgt:

2013	Kassenstand per 31.12.	997.327,97 €
2014	Kassenstand per 31.12.	1.540.860,43 €
2015	Kassenstand per 31.12.	1.123.108,80 €
2016	Kassenstand per 31.12.	1.111.788,37 €
2017	Kassenstand per 31.12.	1.190.018,01 €
2018	Kassenstand per 31.12.	1.579.208,01 €
2019	Kassenstand per 31.12.	1.625.396,90 €
2020	Kassenstand per 31.12.	1.821.645,88 €
2021	Kassenstand per 31.12.	1.586.309,33 €
2022	Kassenstand per 31.12.	1.992.351,05 €

Die Entwicklung zeigt, dass der Eigenbetrieb über ausreichende Liquidität verfügt. Kassenkredite wurden bisher nicht in Anspruch genommen und sind auch nicht in den ausgewiesenen Werten enthalten.

8. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
	T €	T €	T €	T €	T €
Zuführung aus Abschreibungen	940	1.012	923	1.014	1.022
abzüglich ordentlicher Tilgung langfristiger Darlehen	327	302	302	302	266
Finanzspielraum	613	710	621	712	756

9. Übersicht über die Fördermittel zur Durchführung von Investitionen

Jahr	Bereich	Bereich	Bereich	Fördermittel
	Trinkwasserversorgung	Abwasserentsorgung	Zeltplatz	KVE gesamt
	€	€	€	€
2013	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0

10. Übersicht der in den Vorjahren genehmigten und davon in Anspruch genommene Kredite

Jahr	genehmigte Kreditaufnahmen für Investitionen	bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen
	€	€
2013	0	0
2014	950.000	950.000
2015	1.050.000	1.050.000
2016	0	0
2017	0	0
2018	750.000	750.000
2019	0	0
2020	0	0
2021	0	0
2022	0	0

11. Chancen und wesentliche Risiken für die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes

11.1. Gesicherter Unternehmensfortbestand und wirtschaftliche Tätigkeit

Der Bürgermeister und die Werkleitung des kommunalen Ver- und Entsorgungsbetriebes sehen auf Grund der Unternehmensaufgabe des KVEs zur Ver- und Entsorgungspflicht im Gemeindegebiet, die betriebswirtschaftliche Sicherheit auf einen kontinuierlichen Unternehmensfortbestand und somit keine wesentlichen wirtschaftlichen Bestandsgefährdungspotentiale. Auch hinsichtlich rechtlicher Bestandsgefährdungspotentiale werden keine Risiken gesehen.

Auf Grund der momentanen Entwicklung des Eigenbetriebes wird davon ausgegangen, dass das geplante Jahresergebnis (siehe auch Erfolgsplan) realisiert werden kann.

11.2. Ertragsverfallrisiken

Solange die Bevölkerungszahlen annähernd stabil bleiben (Bevölkerungsentwicklung ansteigend) werden keine wesentlichen Ertragsverfallrisiken erwartet. Schwankungen im Verbrauchsverhalten waren in den Vorjahren nur im geringen Umfang vorhanden.

Im Bereich Schmutzwasser ist auf Grund der gesetzlich verpflichtenden, satzungsgebundenen Abgabepflicht nicht von einer Verringerung der zu erwartenden Einnahmen auszugehen.

Im Bereich Trinkwasser wurden die zu erwartenden zukünftigen Einnahmeverluste durch die reduzierten Abnahmemengen beim Verkauf von Trinkwasser, besonders im gewerblichen Bereich, unter anderem durch die Anpassung des Trinkwasserpreises ab dem 01.01.2024 abgefangen.

11.3. Finanzielle Risiken

Alle bekannten finanziellen Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) abgedeckt.

11.4. Steuer- und Rechtsrisiken

Es sind keine Steuer- und Rechtsrisiken bekannt.

Erfolgsübersicht lt. § 24 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung											2024
Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbereiche				Verkehrsbetriebe	Zeltplatz Neuendorf	Hilfsbetriebe	davon aktiv. Eigenl.
		Verwaltung	Sonstiges	Stromversorgung.	Gasversorgung.	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung				
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Materialaufwand											
a) Bezug von Fremden	884.820					287.700	597.120		0		43.456
b) Bezug Betriebszweigen	0					0	0		0		
2. Löhne und Gehälter	707.200					340.680	366.520		0		24.832
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	140.550					66.420	74.130		0		6.984
4. Aufwendungen für die Altersversorgung	36.250					18.750	17.500		0		1.552
5. Abschreibungen	1.022.100					327.950	694.150		0		0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.790					10.050	17.740		0		0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 9 ausgewiesen)	0					0	0		0		0
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0					0	0		0		0
9. Andere betriebl. Aufwendungen	242.050					80.150	161.900		0		776
10. Summe 1 - 9	3.060.760					1.131.700	1.929.060		0		77.600

WIRTSCHAFTSPLAN 2024
KOMMUNALER VER- & ENTSORGUNGSBETRIEB (KVE)



Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbereiche				Verkehrsbetriebe	Zeltplatz Neuendorf	Hilfsbetriebe	davon aktiv. Eigenl.
		Verwaltung	Sonstiges	Stromversorg.	Gasversorg.	Wasserversorgung	Abwasserentsorgung				
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11. Umlage Zur(+)	0					0	0		0		0
der Spalte 3 und 4 Abg. (-)	0					0	0		0		0
12. Leistungsausgleich der Zur. (+)	0					0	0		0		0
Aufw .bereiche Abg. (-)	0					0	0		0		0
13. Aufwendungen 1 - 12	3.060.760					1.131.700	1.929.060		0		77.600
14. Betriebserträge											
a) n.d. GuV-Rechnung	0										
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0					0	0		0		
15. Betriebserträge insgesamt	3.260.947					1.159.142	2.024.205		0		77.600
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss/ - = Fehlbetrag)	200.187					27.442	95.145		0		0
17. Finanzerträge	990					540	450		0		0
18. Außerord. Ergebnis einschließlich der veränd. des Sonderspostens mit Rücklageanteil	0					0	0		0		0
19. Steuern v. Einkommen und v. Ertrag	3.750					1.500	2.250		0		0
20. Unternehmensergebnis (+ = Überschuss/ - = Fehlbetrag)	197.427					26.482	93.345		0		0

Erfolgsplan 2024

Eigenbetrieb gesamt

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
1. Umsatzerlöse	2.911.342,00	2.431.010,00	2.308.364,27
a. aus Verbrauchsgebühr	2.328.279,00	1.847.910,00	1.762.023,95
b. aus Grundentgelt und -gebühr	509.103,00	513.500,00	497.438,84
c. Nebentätigkeit	73.960,00	69.600,00	48.901,48
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	77.600,00	74.950,00	84.204,09
4. sonstige betriebl. Erträge	272.005,00	272.900,00	242.780,90
davon Auflösung des Sonderpostens Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	234.750,00	234.750,00	237.954,13
5. Materialaufwand	884.820,00	764.650,00	735.598,24
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	487.900,00	470.950,00	442.482,46
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	396.920,00	293.700,00	293.115,78
6. Personalaufwand	884.000,00	756.045,00	776.448,34
a. Löhne und Gehälter	707.200,00	600.250,00	612.373,78
b. Soziale Abgaben und Aufwendg. für Altersversorgung und Unterstützung	176.800,00	155.795,00	164.074,56
davon für Altersversorgung	36.250,00	33.905,00	36.171,56
7. a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.022.100,00	1.014.105,00	923.167,27
. davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	
. davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendg.	242.050,00	216.900,00	204.586,11
. davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
. davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
. davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge . davon an verbundene Unternehmen	990,00 0,00	990,00 0,00	6.168,53
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen . davon an verbundene Unternehmen	27.790,00 0,00	24.400,00 0,00	23.001,71
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	201.177,00	3.750,00	-21.283,88
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnab- führungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Ertrag	0,00	0,00	3.224,04
21. sonstige Steuern	3.750,00	3.750,00	3.676,00
22. + Jahresüberschuss/ - Jahres- fehlbetrag	197.427,00	0,00	-21.735,84

Nachrichtlich:

Behandlung Jahresgewinn

- a. zur Tilgung des Verlustvortrages
- b. zur Einstellung in Rücklagen
- c. zur Abführung an den Haushalt der Ge-
meinde
- d. auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b. aus dem Haushalt der Gemeinde auszu-
gleichen
- c. auf neue Rechnung vorzutragen

Erfolgsplan 2024

Bereich Wasserversorgung

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
1. Umsatzerlöse	1.074.042,00	934.460,00	861.968,60
a. aus Verbrauchsgebühr	627.733,00	487.560,00	429.215,82
b. aus Grundentgelt	394.149,00	397.750,00	386.663,16
c. Nebentätigkeit	52.160,00	49.150,00	46.089,62
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.350,00	55.450,00	73.511,06
4. sonstige betriebl. Erträge	85.100,00	84.650,00	82.654,82
. davon Auflösung des Sonderpostens Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	78.500,00	78.500,00	81.492,82
5. Materialaufwand	287.700,00	261.700,00	213.226,91
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	174.550,00	165.450,00	133.051,12
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.150,00	96.250,00	80.175,79
6. Personalaufwand	425.850,00	405.750,00	418.373,20
a. Löhne und Gehälter	340.680,00	315.500,00	331.049,50
b. Soziale Abgaben und Aufwendg. für Altersversorgung und Unterstützung	85.170,00	90.250,00	87.323,70
davon für Altersversorgung	18.750,00	18.750,00	18.492,58
7. a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	327.950,00	325.050,00	321.298,97
. davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00
. davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendg. . davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	80.150,00	71.450,00	64.465,69
	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen . davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens . davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge . davon an verbundene Unternehmen	540,00 0,00	540,00 0,00	1.593,35 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen . davon an verbundene Unternehmen	10.050,00 0,00	9.650,00 0,00	9.262,45 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	83.332,00	1.500,00	-6.899,39
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnab- führungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Ertrag	0,00	0,00	3.224,04
21. sonstige Steuern	1.500,00	1.500,00	1.452,00
22. + Jahresüberschuss/ - Jahres- fehlbetrag	81.832,00	0,00	-5.127,35
Nachrichtlich:			
Behandlung Jahresgewinn			
a.	zur Tilgung des Verlustvortrages		
b.	zur Einstellung in Rücklagen		
c.	zur Abführung an den Haushalt der Ge- meinde		
d.	auf neue Rechnung vorzutragen		
Behandlung des Jahresverlustes			
a.	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		-5.127,35
b.	aus dem Haushalt der Gemeinde auszu- gleichen		
c.	auf neue Rechnung vorzutragen		

Erfolgsplan 2024

Bereich Schmutzwasserentsorgung

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
1. Umsatzerlöse	1.837.300,00	1.496.550,00	1.446.395,67
a. aus Verbrauchsgebühr	1.700.546,00	1.360.350,00	1.332.808,13
b. aus Grundgebühr	114.954,00	115.750,00	110.775,68
c. Nebentätigkeit	21.800,00	20.450,00	2.811,86
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.250,00	19.500,00	10.693,03
4. sonstige betriebl. Erträge davon Auflösung des Sonderpostens Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	186.905,00 156.250,00	188.250,00 156.250,00	160.126,08 156.461,31
5. Materialaufwand	597.120,00	502.950,00	522.371,33
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	313.350,00	305.500,00	309.431,34
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	283.770,00	197.450,00	212.939,99
6. Personalaufwand	458.150,00	350.295,00	358.075,14
a. Löhne und Gehälter	366.520,00	284.750,00	281.324,28
b. Soziale Abgaben und Aufwendg. für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	91.630,00 17.500,00	65.545,00 15.155,00	76.750,86 17.678,98
7. a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen . davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB . davon nach § 254 HGB	694.150,00 0,00 0,00	689.055,00 0,00 0,00	601.868,30 0,00 0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendg. . davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	161.900,00 0,00	145.450,00 0,00	140.120,42 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen . davon an verbundene Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens . davon an verbundene Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge . davon an verbundene Unternehmen	450,00 0,00	450,00 0,00	4.575,18 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen . davon an verbundene Unternehmen	17.740,00 0,00	14.750,00 0,00	13.739,26 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117.845,00	2.250,00	-14.384,49
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnab- führungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	2.250,00	2.250,00	2.224,00
22. + Jahresüberschuss/ - Jahres- fehlbetrag	115.595,00	0,00	-16.608,49
Nachrichtlich:			
Behandlung Jahresgewinn			
a.	zur Tilgung des Verlustvortrages		
b.	zur Einstellung in Rücklagen		
c.	zur Abführung an den Haushalt der Ge- meinde		
d.	auf neue Rechnung vorzutragen		
Behandlung des Jahresverlustes			
a.	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		-16.608,49
b.	aus dem Haushalt der Gemeinde auszu- gleichen		
c.	auf neue Rechnung vorzutragen		

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Die Planungsansätze für das Wirtschaftsjahr 2024 sind insgesamt, sowie nach Teilbereichen getrennt, dargestellt worden.

Mit Wirkung vom 01.01.2006 ist der Eigenbetrieb nunmehr für die Versorgungs- und Entsorgungsleistungen aller 17 Ortsteile der Gemeinde Löwenberger Land verantwortlich. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch die Ver- und Entsorgungsaufgaben für den OT Nassenheide übernommen.

Grundlagen für die Ermittlung der Planansätze für 2024 bilden die tatsächlichen Daten bis einschließlich 2022. Für Sachverhalte, die erstmalig auftreten, erfolgte eine gewissenhafte Schätzung der zu erwartenden Auswirkungen.

In der Trinkwasserversorgung setzen sich die für 2024 geplanten Erlöse wie folgt zusammen:

- Verbrauchsgebühr Trinkwasser	627.733	Euro
- Grundgebühren Trinkwasser	394.149	Euro
- Erlöse aus Nebentätigkeit	52.160	Euro
- Auflösung von erhaltenen Anschlussbeiträgen	78.500	Euro
- aktivierte Eigenleistungen	55.350	Euro
- sonst. betriebl. Erträge	6.600	Euro
davon Umlage der Gemeinde	0	Euro
- Zinsen und ähnl. Erträge	540	Euro
	<u>1.215.032</u>	Euro

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind keine größeren Änderungen zu erwarten, da der Anschlussgrad im Trinkwasserbereich 98 % beträgt und somit seit Jahren sehr stabil ist.

Der Trink- und Abwasserzweckverband Liebenwalde erhält an der Gemarkungsgrenze Nassenheide die Trinkwasserlieferung für den Ortsteil Freienhagen.

Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse wird von einer durchschnittlichen Gesamttrinkwasserabgabe für 2024 von 394.800 m³ für Tarifkunden ausgegangen. Gleichzeitig sind 11.000 m³ für den Sonderabnehmer eingeplant worden.

Das monatliche Grundentgelt im Eigenbetrieb richtet sich nach der anliegenden Zählergröße.

Für Anschlüsse, mit Auflösungsbetrag aus Baukostenzuschüssen, wird ein Grundentgelt von 92,00 €/Jahr und Anschluss Netto fällig.

Das Grundentgelt für Anschlüsse, ohne Auflösungsbetrag aus Baukostenzuschüssen, beträgt für die überwiegende Anzahl der Anschlüsse 146,60 €/Jahr und Anschluss Netto.

Die in den Vorjahren erhobenen Anschlussbeiträge bzw. Baukostenzuschüsse werden mit 2,5 % bzw. 3,0 % vom Ursprungswert ertragswirksam aufgelöst.

Bereits seit 01.07.2006 werden von den Mitarbeitern der Abteilung Trinkwasser die Hausanschlüsse sowie kleinere Investitionen selbst ausgeführt, so dass dementsprechend aktivierte Eigenleistungen entstehen.

In der Position „sonstige betriebliche Erträge“ sind die Einnahmen aus Nebentätigkeit, wie die Umverlegung, der Neueinbau von Gartenzählern sowie der turnusmäßige Wechsel der vorhandenen Gartenzähler, enthalten.

Der Eigenbetrieb wird voraussichtlich auch im Wirtschaftsjahr 2024 keine Unterstützung aus dem Gemeindehaushalt benötigen.

In der Schmutzwasserentsorgung setzen sich die für 2024 geplanten Erlöse wie folgt zusammen:

- Verbrauchsgebühr Schmutzwasser	1.700.546	Euro
- Grundgebühr für Schmutzwasser	114.954	Euro
- aktivierte Eigenleistungen	22.250	Euro
- Erlöse aus Nebentätigkeit	21.800	Euro
- Auflösung von erhaltenen Anschlussbeiträgen	156.250	Euro
- sonst. betriebl. Erträge	30.655	Euro
- davon Umlage der Gemeinde	0	Euro
- Zinsen und ähnl. Erträge	450	Euro
	<u>2.046.455</u>	Euro

Vom Eigenbetrieb wird die Schmutzwasserentsorgung in der Gemeinde Löwenberger Land sowohl für die kanalgebundenen Haushalte als auch für die Haushalte mit abflussloser Sammelgrube - also mobile Fäkalabfuhr - durchgeführt. Die Entsorgung von nichtsepariertem Klärschlamm, aus den genehmigten

Kleinkläranlagen der jeweiligen Grundstücke, wird auch vom Eigenbetrieb durchgeführt. Auf Grund der geringen Anzahl der Kleinkläranlagen spielt dieser Sachverhalt aber eine untergeordnete Rolle.

In der Jahresplanung 2024 wurde von einer leitungsgebundenen Schmutzwassermenge mit Beitragserhebung von ca. 281.750 m³ sowie von einer leitungsgebundenen Schmutzwassermenge ohne Beitragserhebung von 45.750 m³ ausgegangen. In der dezentralen Schmutzwasserentsorgung wird für 2024 von einer Entsorgungsmenge von ca. 79.000 m³ ausgegangen. Gleichzeitig wurden für 2024 insgesamt 9.750 m³ für Sonderkunden wie Einleitgebühr, Klärschlamm Entsorgung u. ä. eingeplant.

Die im Bereich der Schmutzwasserentsorgung erhobene Grundgebühr wird analog der Trinkwasserversorgung nach Nennweiten der Zähler gestaltet. Für die überwiegende Anzahl der Haushalte fällt eine Grundgebühr von 30,70 €/Jahr und Anschluss an.

Die in den Vorjahren erhobenen Anschlussbeiträge Schmutzwasser werden mit 2,5 % vom Ursprungswert ertragswirksam aufgelöst.

Auch im Bereich Schmutzwasser werden die Hausanschlüsse sowie kleinere Investitionen seit dem 01.07.2006 mit eigenem Personal realisiert, so dass auch hier entsprechende aktivierte Eigenleistungen entstehen.

In der Position sonstige betriebliche Erträge sind auch hier die Einnahmen aus Nebentätigkeit enthalten.

Die geplanten Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Materialverbrauch

In dieser Position sind die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufwendungen für Instandhaltungen enthalten. Einen wesentlichen Anteil an den Gesamtaufwendungen in dieser Position haben die Betriebsstoffe wie Diesel, Elektroenergie sowie der Zukauf von Material.

Des Weiteren sind jährlich erhebliche Mittel für die Wartung, Pflege und Instandhaltung der Trinkwasserver- und Schmutzwasserentsorgungsanlagen aufzuwenden.

Personalaufwendungen

In dieser Position sind alle direkten und indirekten Personalkosten enthalten.

Abschreibungen

Anhand der bereits aktivierten Sachanlagen sowie unter Berücksichtigung der noch in 2023 zu aktivierenden Sachanlagen werden die zu erwartenden linearen Abschreibungen ermittelt.

sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position werden die laufenden Betriebskosten der Wasserversorgung, Schmutzwasserentsorgung und der Verwaltung ausgewiesen.

Die größten Anteile haben u.a. das Wassernutzungsentgelt, die Abwasserabgabe sowie die Wartungs-, Pflege- und Reparaturkosten der Fahrzeuge der mobilen Fäkalabfuhr.

Zinsaufwendungen

Hier werden die Zinsleistungen für die vorhandenen langfristigen Investitionskredite lt. Darlehensverträge ausgewiesen.

Der Eigenbetrieb wird im Wirtschaftsjahr 2024 auf Grund von Gebührenanpassungen ein Überschuss im Betriebsergebnis ausweisen.

Erfolgsplan für die Jahre 2023 - 2027

Eigenbetrieb gesamt

	2023	2024	2025 €	2026 €	2027 €
1. Umsatzerlöse	2.431.010,00	2.911.342,00	2.941.646,00	2.728.590,00	2.733.400,00
a. aus Verbrauchsgebühr	1.847.910,00	2.328.279,00	2.355.255,00	2.130.640,00	2.133.200,00
b. aus Grundgebühr	513.500,00	509.103,00	510.391,00	521.400,00	522.950,00
c. Nebentätigkeit	69.600,00	73.960,00	76.000,00	76.550,00	77.250,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	74.950,00	77.600,00	78.050,00	78.400,00	79.000,00
4. sonstige betriebl. Erträge	272.900,00	272.005,00	277.450,00	282.500,00	283.255,00
davon Auflösung des Sonderpostens Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	234.700,00	234.750,00	235.500,00	236.250,00	236.550,00
5. Materialaufwand	764.650,00	884.820,00	898.915,00	878.250,00	878.850,00
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	470.950,00	487.900,00	494.440,00	496.050,00	495.450,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	293.700,00	396.920,00	404.475,00	382.200,00	383.400,00
6. Personalaufwand	756.045,00	884.000,00	891.875,00	897.390,00	900.905,00
a. Löhne und Gehälter	600.250,00	707.200,00	713.500,00	718.240,00	720.205,00
b. Soziale Abgaben und Aufwendg. für Altersversorgung und Unterstützung	155.795,00	176.800,00	178.375,00	179.150,00	180.700,00
davon für Altersversorgung	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
7. a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.014.105,00	1.022.100,00	1.031.350,00	1.032.450,00	1.033.750,00
. davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendg.	216.900,00	242.050,00	249.980,00	251.450,00	252.500,00
. davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge . davon an verbundene Unternehmen	990,00 0,00	990,00 0,00	1.000,00 0,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen . davon an verbundene Unternehmen	24.400,00 0,00	27.790,00 0,00	28.125,00 0,00	27.300,00 0,00	27.000,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.750,00	201.177,00	197.902,00	3.750,00	3.750,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnab- führungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	3.750,00	3.750,00	3.800,00	3.750,00	3.750,00
22. + Jahresüberschuss/ - Jahres- fehlbetrag	0,00	197.427,00	194.102,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Behandlung Jahresgewinn

- a. zur Tilgung des Verlustvortrages
- b. zur Einstellung in Rücklagen
- c. zur Abführung an den Haushalt der Ge-
meinde
- d. auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b. aus dem Haushalt der Gemeinde auszu-
gleichen
- c. auf neue Rechnung vorzutragen

Erfolgsplan für die Jahre 2023 - 2027

Bereich Wasserversorgung

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	934.460,00	1.074.042,00	1.077.714,00	1.002.340,00	1.004.050,00
a. aus Verbrauchsgebühr	487.560,00	627.733,00	629.879,00	546.190,00	547.050,00
b. aus Grundgebühr	397.750,00	394.149,00	394.885,00	402.650,00	403.000,00
c. Nebentätigkeit	49.150,00	52.160,00	52.950,00	53.500,00	54.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.450,00	55.350,00	55.950,00	56.250,00	56.750,00
4. sonstige betriebl. Erträge	84.650,00	85.100,00	87.450,00	89.950,00	90.005,00
. davon Auflösung des Sonderpostens Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	78.500,00	78.500,00	79.000,00	79.750,00	80.050,00
5. Materialaufwand	261.700,00	287.700,00	293.825,00	296.150,00	296.450,00
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.450,00	174.550,00	175.950,00	177.000,00	177.200,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.250,00	113.150,00	117.875,00	119.150,00	119.250,00
6. Personalaufwand	405.750,00	425.850,00	427.725,00	430.790,00	432.155,00
a. Löhne und Gehälter	315.500,00	340.680,00	342.180,00	344.590,00	345.655,00
b. Soziale Abgaben und Aufwendg. für Altersversorgung und Unterstützung	90.250,00	85.170,00	85.545,00	86.200,00	86.500,00
davon für Altersversorgung	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
7. a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	325.050,00	327.950,00	328.350,00	328.500,00	329.000,00
. davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendg. . davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	71.450,00	80.150,00	81.530,00	82.050,00	82.250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen . davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens . davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge . davon an verbundene Unternehmen	540,00 0,00	540,00 0,00	550,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen . davon an verbundene Unternehmen	9.650,00 0,00	10.050,00 0,00	10.175,00 0,00	10.150,00 0,00	10.050,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.500,00	83.332,00	80.059,00	1.500,00	1.500,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnab- führungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	1.500,00	1.500,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00
22. + Jahresüberschuss/ - Jahres- fehlbetrag	0,00	81.832,00	78.509,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Behandlung Jahresgewinn

- a. zur Tilgung des Verlustvortrages
- b. zur Einstellung in Rücklagen
- c. zur Abführung an den Haushalt der Ge-
meinde
- d. auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b. aus dem Haushalt der Gemeinde auszu-
gleichen
- c. auf neue Rechnung vorzutragen

Erfolgsplan für die Jahre 2023 - 2027

Bereich Schmutzwasserentsorgung

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1. Umsatzerlöse	1.496.550,00	1.837.300,00	1.863.933,00	1.726.250,00	1.729.350,00
a. aus Verbrauchsgebühr	1.360.350,00	1.700.546,00	1.725.377,00	1.584.450,00	1.586.150,00
b. aus Grundgebühr	115.750,00	114.954,00	115.506,00	118.750,00	119.950,00
c. Nebentätigkeit	20.450,00	21.800,00	23.050,00	23.050,00	23.250,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	19.500,00	22.250,00	22.100,00	22.150,00	22.250,00
4. sonstige betriebl. Erträge	188.250,00	186.905,00	190.000,00	192.550,00	193.250,00
davon Auflösung des Sonderpostens Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen	156.200,00	156.250,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
5. Materialaufwand	502.950,00	597.120,00	605.090,00	582.100,00	582.400,00
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	305.500,00	313.350,00	318.490,00	319.050,00	318.250,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	197.450,00	283.770,00	286.600,00	263.050,00	264.150,00
6. Personalaufwand	350.295,00	458.150,00	464.150,00	466.600,00	468.750,00
a. Löhne und Gehälter	284.750,00	366.520,00	371.320,00	373.650,00	374.550,00
b. Soziale Abgaben und Aufwendg. für Altersversorgung und Unterstützung	65.545,00	91.630,00	92.830,00	92.950,00	94.200,00
davon für Altersversorgung	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7. a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	689.055,00	694.150,00	703.000,00	703.950,00	704.750,00
. davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendg. . davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	145.450,00	161.900,00	168.450,00	169.400,00	170.250,00
. davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen . davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens . davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge . davon an verbundene Unternehmen	450,00 0,00	450,00 0,00	450,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen . davon an verbundene Unternehmen	14.750,00 0,00	17.740,00 0,00	17.950,00 0,00	17.150,00 0,00	16.950,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.250,00	117.845,00	117.843,00	2.250,00	2.250,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnab- führungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. sonstige Steuern	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
22. + Jahresüberschuss/ - Jahres- fehlbetrag	0,00	115.595,00	115.593,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Behandlung Jahresgewinn

- a. zur Tilgung des Verlustvortrages
- b. zur Einstellung in Rücklagen
- c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d. auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b. aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c. auf neue Rechnung vorzutragen

Einzelnachweis Investitionen 2024

Trinkwasserversorgung

1. Hausanschlüsse in den Ortsteilen	Euro	35.500	
2. Neubau Trinkwasserbrunnen OT Grüneberg	Euro	250.000	
3. Errichtung Grundwassermessstelle Gutengermendorf	Euro	10.000	
3. Technik (Fahrzeuge und BGA)	Euro	30.000	
4. Austausch von havarieanfälligen Altleitungen in den Ortsteilen	Euro	122.500	
5. Sanierung Wasserwerke/Brunnen je Erfordernis	Euro	95.500	
	Euro		543.500

Schmutzwasserentsorgung

1. Hausanschlüsse in den Ortsteilen	Euro	20.000	
2. Kläranlage einzelne Bereiche im Havariefall	Euro	155.500	
Sanierung	Euro	200.000	
3. Pumpwerke einzelne Bereiche im Havariefall	Euro	46.250	
Sanierung	Euro	50.000	
4. Hauptkanäle im Havariefall	Euro	45.000	
Sanierung		30.000	
5. Saugfahrzeuge	Euro	1.050.000	
6. Technik und BGA (Fahrzeuge)	Euro	50.000	
	Euro		1.646.750

Gemeinsame Anlagen

Technik und BGA (Verwaltung)	Euro	120.000	
	Euro		120.000
Investitionen gesamt	Euro		2.310.250

Einzelnachweis Investitionen 2025 - 2027

1. Trinkwasserversorgung

Investitionen	2025	2026	2027
Erschließung von Baulücken in den Ortsteilen der Gemeinde Löwenberger Land	38.500 €	38.500	38.500
Technik (Fahrzeuge und BGA)	45.500	85.750	50.000
Austausch von havarieanfälligen Altleitungen in den Ortsteilen	100.000 €	100.000	100.000
Sanierung Wasserwerke/Brunnen je Erforderlichkeit	137.500 €	145.500	145.500
Technik BGA Verwaltung	45.000,00		
	366.500	369.750	334.000

2.

Schmutzwasserentsorgung

Investitionen	2025	2026	2027
Hausanschlüsse in den Ortsteilen	15.000	15.000	15.000
Kläranlage einzelne Bereiche im Havariefall	100.000	50.000	50.000
Sanierung	200.000	100.000	100.000
Pumpwerke einzelne Bereiche im Havariefall	60.000	60.000	60.000
Sanierung	50.000	50.000	50.000
Hauptkanäle im Havariefall	100.500 €	135.000	100.000
Sanierung	30.000 €	30.000	30.000
Technik und BGA (Fahrzeuge)	50.000	50.000	50.000
Technik und BGA (Verwaltung)	45.000		
	650.500 €	490.000	455.000

Investitionen gesamt	Euro	1.017.000	859.750	789.000
-----------------------------	-------------	------------------	----------------	----------------

Finanzplan

	Position	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-21.736	0	197.427	194.102	0	0
	davon Bereich Trinkwasser	-5.127	0	81.832	78.509	0	0
	Bereich Schmutzwasser	-16.608	0	115.595	115.593	0	0
(2)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	923.167	1.014.105	1.022.100	1.031.350	1.032.450	1.033.750
	davon Bereich Trinkwasser	321.299	325.050	327.950	328.350	328.500	329.000
	Bereich Schmutzwasser	601.868	689.055	694.150	703.000	703.950	704.750
(3)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-237.954	-234.700	-234.750	-235.500	-236.250	-236.550
	davon Bereich Trinkwasser	-81.493	-78.500	-78.500	-79.000	-79.750	-80.050
	Bereich Schmutzwasser	-156.461	-156.200	-156.250	-156.500	-156.500	-156.500
(4)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	224.319	14.750	9.750	-1.250	5.500	5.500
(5)	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser	0	0	0	0	0	0
	Bereich Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
(6)	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwen- dungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser	0	0	0	0	0	0
	Bereich Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
(7)	+/- Zu-/Abnahme der Vorräte der Forder- ungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Inves- titions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-23.191	12.500	13.000	-7.500	-9.500	-9.500
(8)	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-83.360	12.500	-55.300	-75.500	-27.100	-27.100
(9)	+ Ein- und Auszahlungen aus außer- ordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	781.245	819.155	952.227	905.702	765.100	766.100

	Position	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser	0	0	0	0	0	0
	Bereich Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser	0	0	0	0	0	0
	Bereich Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser	0	0	0	0	0	0
	Bereich Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzvermögens	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser	0	0	0	0	0	0
	Bereich Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser	0	0	0	0	0	0
	Bereich Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	199.565	599.750	2.310.250	1.017.000	859.750	789.000
	davon Bereich Trinkwasser	172.915	241.500	543.500	366.500	369.750	334.000
	Bereich Schmutzwasser	26.651	358.250	1.646.750	650.500	490.000	455.000
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser	0	0	0	0	0	0
	Bereich Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser	0	0	0	0	0	0
	Bereich Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.565	599.750	2.310.250	1.017.000	859.750	789.000

	Position	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-199.565	-599.750	-2.310.250	-1.017.000	-859.750	-789.000
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	850.000		0	0
	davon Bereich Trinkwasser	0	0	0	0	0	0
	Bereich Schmutzwasser	0	0	850.000		0	0
(24)	+ sonstigen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser						
	Bereich Schmutzwasser						
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser						
	Bereich Schmutzwasser						
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser						
	Bereich Schmutzwasser						
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	126.311	55.450	55.500	55.600	55.750	57.000
	davon Bereich Trinkwasser	117.862	55.450	55.350	55.950	56.750	57.000
	Bereich Schmutzwasser	8.448	0	0	0	0	0
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	126.311	55.450	905.500	55.600	55.750	57.000
(29)	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	301.948	301.946	266.327	286.327	286.327	286.327
	davon Bereich Trinkwasser	107.157	107.155	71.536	71.536	71.536	71.536
	Bereich Schmutzwasser	194.791	194.791	194.791	214.791	214.791	214.791
(30)	- sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser	0	0	0	0	0	0
	Bereich Schmutzwasser	3	0	0	0	0	0
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	davon Bereich Trinkwasser						
	Bereich Schmutzwasser						

	Position	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
(32)	- Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen davon Bereich Trinkwasser Bereich Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
(33)	- Auszahlungen an der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen davon Bereich Trinkwasser Bereich Schmutzwasser	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	301.951	301.946	266.327	286.327	286.327	286.327
(35)	= <u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</u> (28 ./. 34)	-175.640	-246.496	639.173	-230.727	-230.577	-229.327
(36)	+ Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (Eigenmittel) davon Bereich Trinkwasser Bereich Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven (Eigenmittelführung) davon Bereich Trinkwasser Bereich Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	= zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10 + 22 + 35 + 38)	406.040	-27.091	-718.850	-342.025	-325.227	-252.227
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.586.309	1.992.349	1.965.258	1.246.408	904.383	579.156
(41)	= <u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40 ./. 39)	1.992.349	1.965.258	1.246.408	904.383	579.156	326.929

**Übersicht über die aus
 Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
 (§ 17, Abs. 1 EigV)**

A	Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹	voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2,3} in 1.000 €			
		2025 2	2026 3	2027 4	2028 5
	2024 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				

Erläuterungen:

¹ In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

² In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 1 EigV)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€
	<u>Einnahmen</u>					
	-					
	-					
	-					
1	Zuweisung der Gemeinden - zur Eigenaufstockung - zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinden	0	0	0	0	0
3	einmaliger Zuschuß Bildung Großgemeinde zur Verlustabdeckung 1992 - 1997	0	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>					
1	Ablieferung an die Gemeinden - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinden	0	0	0	0	0

Zusammenstellung

genehmigungspflichtiger Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte gemäß § 75 BbgKVerf

Langfristige Verbindlichkeiten (per Ultimo des Jahres)

	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
ILB Potsdam			
Ursprungswert 818.067,01 € (1.600.000 DM)			
Schmutzwasserbeseitigung	133.728	95.519	57.310
	38.209	38.209	38.207
ILB Potsdam			
Ursprungswerte 728.000 DM + TAZV Malz 162.482,13 € und 168.791,43 € ab 01.01.06 Umschuldung zum 30.04.06 mit Restwert 641.143,65 €			
Trinkwasserversorgung	44.524	8.905	0
	35.619	35.619	8.905
ILB Potsdam			
Ursprungswert 750.000 €			
Trinkwasserversorgung	630.000	600.000	570.000
	30.000	30.000	30.000
ILB Potsdam			
Ursprungswert 986.793,33 € (1.930.000 DM)			
Trinkwasserversorgung	527.934	508.198	488.462
	19.736	19.736	19.736
DKB Bank			
Ursprungswert 700.000 €			
Schmutzwasserbeseitigung	274.167	250.834	227.501
	23.333	23.333	23.333,00
ILB Potsdam			
Ursprungswert 495.000 €			
Schmutzwasserbeseitigung	99.000	74.250	49.500
	24.750	24.750	24.750
ILB Potsdam			
Ursprungswert 545.000 €			
Trinkwasserversorgung	354.250	332.450	310.650
	21.800	21.800	21.800
ILB Potsdam			
Ursprungswert 570.000 €			
Schmutzwasserbeseitigung	220.875	192.375	163.875
	28.500	28.500	28.500
ILB Potsdam			
Ursprungswert 950.000 €			
Schmutzwasserbeseitigung	627.000	589.000	551.000
	38.000	38.000	38.000
DKB Bank			
Ursprungswert 1.050.000 €			
Schmutzwasserbeseitigung	724.500	682.500	640.500
	42.000	42.000	42.000
insgesamt	3.937.925	3.635.978	3.334.029
Trinkwasser	1.556.708	1.449.553	1.369.112
Schmutzwasser	2.079.270	1.884.478	1.689.686
Tilgung			
gesamt	301.947	301.947	275.231
Trinkwasser	107.155	107.155	80.441
Schmutzwasser	194.792	194.792	194.790

Stellenplan 2024

Stellenübersicht

Besoldungs- und Entgeltgruppen tariflich Beschäftigter	Stellen im Wirtschaftsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterung
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
1. Beamter					
2. tariflich Beschäftigte					
2	0,75	1	0,75	1	TZ 30,0 Std./Woche
8	2,00	2	2,00	2	
5	9,00	9	8,00	7	
9	0,75	1	0,75	1	TZ 30,0 Std./Woche
10	1,00	1	0,00	0	
12	2,00	2	2,00	2	
Summe	15,50	16	13,50	13	
3. Auszubildende					

Stellenplan 2024

Stellengliederung

Stellen	Funktions- bezeichnung	Besoldungs- und Entgelt- gruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke Hinweise und Erläuterungen
<u>Werkleitung</u>						
- Angestellte*r	technischer Werkleiter	12	1,00	1,00	1,00	
Angestellte*r	kaufmännischer Werkleiter	12	1,00	1,00	1,00	
<u>Verwaltung</u>						
Angestellte*r	Betriebsleiter	10	1	0	0	
Angestellte*r	Sachbearbeiter	9	0,75	0,75	0,75	TZ 30 Std/Woche
Angestellte*r	Sachbearbeiter	8	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter*in	Mitarbeiter/Reinigungs- kraft	2	0,75	0,75	0,75	TZ 30 Std/Woche
<u>produktiver Bereich- Trinkwasser</u>						
Arbeiter	Techniker	8	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	techn. Mitarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	techn. Mitarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	techn. Mitarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
<u>produktiver Bereich- Abwasser</u>						
Arbeiter	techn. Mitarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	techn. Mitarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	techn. Mitarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	techn. Mitarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	techn. Mitarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
Arbeiter	techn. Mitarbeiter	5	1,00	1,00	0,00	

GEWO Gransee GmbH
Rudolf-Breitscheid-Str. 41
16775 Gransee



Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2024

Planung 2024

	Seite
1. Vorbemerkung.....	3
2. Erfolgsplan.....	3
2.1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung.....	3
2.2. Andere aktivierte Eigenleistungen.....	4
2.3. Sonstige betriebliche Erträge	4
2.4. Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	5
2.4.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung ohne Betriebskosten	5
2.4.2. Betriebskosten	5
2.5. Mittelfristige Instandhaltungs-/Instandsetzungspolitik.....	5
2.6. Personalaufwand.....	6
2.7. Abschreibungen	6
2.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6
2.9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7
2.10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7
2.11. Zusammenfassung.....	7
3. Investitionsplan.....	7
3.1. Sonstige Investitionen	7
3.2. Investition Wohnungsbestand/Wohnumfeld.....	7
3.3. Darlehen für die Investitionen der Wärme- und Service- gesellschaft mbH Gransee (WSG).....	8
4. Stellenübersicht.....	8
5. Schuldenübersicht.....	8
6. Liquide Mittel	9
7. Wohnungsbestand	9
8. Cash-Flow	9
9. Schlussbemerkung.....	10

Anlagen

- I. Erfolgsplan
- II. Investitionsplan
- III. Stellenübersicht
- IV. Liquiditätsplan
- V. Wirtschaftlichkeit je Wohnhaus – Cash Flow

Planung 2024

1. Vorbemerkung

Die vorrangige Aufgabe der GEWO Gransee GmbH besteht in der Bewirtschaftung des bestehenden Wohnungsbestandes. Das Hauptaugenmerk liegt darin

- den Wohnungsleerstand
- die Mietschulden

weiter zu senken und den Zustand der Objekte durch planmäßige Instandsetzung zu erhalten und zeitgemäß anzupassen.

Unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung in unserem Verwaltungsbereich sind zukünftig Wohnungen für ältere Menschen zu schaffen bzw. umzubauen.

Der Wirtschaftsplan 2024 untergliedert sich in folgende Bestandteile:

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Stellenübersicht
- Schuldenübersicht
- Cash-Flow-Berechnung

2. Erfolgsplan

Die Planungsansätze des Erfolgsplanes (GuV) 2024 (Anlage I) basieren auf den tatsächlichen Ergebnissen der Vorjahre, unter Berücksichtigung eventuell neuer Bedingungen im Planjahr.

Die Zinsen und Tilgungen der Darlehen wurden an Hand der Zins- und Tilgungspläne errechnet.

2.1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus

a) Hausbewirtschaftung ohne Betriebskosten

- Erlöse Miete WE	3.530,3 T€
- Erlöse Miete Gewerbe	136,2 T€
- Erlöse Pacht/Garagenmiete/Stellplätze	32,7 T€
- Erlösschmälerung (Leerstand)	./. 141,1 T€
- Mietschulden (Ausbuchungen)	./. 30,0 T€
- Mietminderung	./. 2,0 T€
<u>Gesamt:</u>	<u>3.526,1 T€</u>

b) Betriebskosten

- Heizkosten	1.400,0 T€
- Betriebskosten	900,0 T€
- Anteil CO2-Abgabe Vermieter	./. 25,0 T€
- Erlösschmälerung – Leerstand – BK + HZK	./. 60,0 T€
<u>Gesamt:</u>	<u>2.215,0 T€</u>

Den Mietausfall planen wir mit 6,5 % ein. Hier sind erfasst:

- der Leerstand
- Betriebskosten und Heizkosten des Leerstandes
- Mietminderungen
- Ausbuchungen von nicht eintreibbaren Mietschulden

c) Erlöse aus Verkauf von Grundstücken

Im Geschäftsjahr 2024 planen wir keine Verkaufserlöse ein.

d) Betreuungstätigkeit

- Erlöse Verwaltung (privatrechtlich)	21,9 T€
- Erlöse Verwaltung (gemeindeeigene)	12,8 T€
- Hauswarttätigkeit für Dritte	2,0 T€
- <u>Handwerkerleistungen für Dritte</u>	<u>3,0 T€</u>
<u>Gesamt:</u>	<u>39,7 T€</u>

e) Bestandsveränderung

- Bestandsveränderung aus Betriebskosten	5,0 T€
--	--------

Die Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung und Betreuungstätigkeit 2024 betragen somit

a) Hausbewirtschaftung ohne Betriebskosten	3.526,1 T€
b) Betriebskosten	2.215,0 T€
c) Verkauf von Grundstücken	0,0 T€
d) Betreuungstätigkeit	39,7 T€
e) <u>Bestandsveränderungen</u>	<u>5,0 T€</u>
<u>Gesamt</u>	<u>5.785,8 T€</u>

2.2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Fallen in diesem Jahr nicht an.

2.3. Sonstige betriebliche Erträge

- Rabatte, Skonto, Erstattung Krankengeld	30,0 T€
- geldwerter Vorteil	6,6 T€
- sonstige Erträge (Erträge früherer Jahre, ausgebuchte Forderungen Mietschulden, Gebühren Kasseneinzahlung, usw.)	5,0 T€
<u>Gesamt</u>	<u>41,6 T€</u>

2.4. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

2.4.1. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung ohne Betriebskosten

- laufende Instandhaltung	190,0 T€
- Instandsetzung/Modernisierung (Einzelobjekte)	992,0 T€
- <u>Instandsetzung/Modernisierung Wohnungen bei Leerstand</u>	<u>250,0 T€</u>
	<u>1.432,0 T€</u>

2.4.2. Betriebskosten

- Heizkosten	1.400,0 T€
- <u>Betriebskosten</u>	<u>900,0 T€</u>
<u>gesamt</u>	<u>2.300,0 T€</u>

2.5. Mittelfristige Instandhaltung-/Instandsetzungspolitik

Die GEWO Gransee GmbH hat auf der Aufsichtsratssitzung am 19.10.2016 einen Instandsetzungs- und Modernisierungsplan für die nächsten 10 - 15 Jahre beschlossen, der jeweils aktualisiert wird. Als Basis wurden alle Mod/Inst.Maßnahmen nach Art und Umfang als erforderlich ermittelt, um

- einen Instandhaltungsrückstau und etwaige Bauschäden zu beseitigen,
- die Wohnungen auf einem durchschnittlich guten Niveau zu erhalten, das sich an Nachfrage und guter Vermietbarkeit orientiert,
- alle Bauwerksteile und Haustechnikanlagen auf einen technisch einwandfreien Zustand zu bringen,
- den qualitativen Anforderungen der GEWO Gransee an den eigenen Gebäudebestand zu genügen.

Diese Planung bietet die Grundlage für die jeweilige Jahresplanung und ist entsprechend fortzuschreiben.

Die wichtigsten Aufgaben bei der Pflege des unternehmenseigenen Gebäudebestandes stellen in den kommenden Jahren 10 – 15 Jahren komplexe Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen innerhalb der Quartiere Löwenberg - Am Heideweg, Gransee - Oranienburger Straße und Straße des Friedens dar. Dabei wird es darauf ankommen, den Gebäudebestand bedarfsgerecht und an den Bedingungen des Wohnungsmarktes orientiert zu modernisieren. Besonderes Augenmerk soll auf die Schaffung von möglichst barrierearmen Wohnraum gelegt werden.

Für den Quartiersumbau Oranienburger Straße in Gransee wurde nach Auswertung der Ideenkonzepte die Basis für die strategische Weiterentwicklung und Umsetzung einzelner Maßnahmen festgelegt. In Zukunft wird die energetische Sanierung und Optimierung der Heizungsanlagen einen neuen Schwerpunkt bilden.

Mehr Beachtung wird zukünftig dem Wohnumfeld gewidmet, die Außenanlagen erfahren eine pflegeleichte Neugestaltung und Schaffung eines kinder- und familienfreundlichen Umfeldes.

2.6. Personalaufwand

- Gehälter incl. geldwerter Vorteil	603,5 T€
- Altersversorgung incl. pauschale LST	11,2 T€
- Löhne	163,8 T€
- Berufsgenossenschaft	4,4 T€
- Sachbezug Arbeitnehmer	5,2 T€
<u>Gesamt</u>	<u>788,1 T€</u>

2.7. Abschreibungen (AfA)

- Außenanlagen	25,9 T€
- AfA Wohngebäude	1.038,4 T€
- Betriebsgebäude und Gewerbeobjekte	59,8 T€
- AfA KFZ	12,4 T€
- AfA Geschäftsausstattung incl. GWG und Software	2,3 T€
<u>Gesamt</u>	<u>1.138,8 T€</u>

2.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die betrieblichen Aufwendungen werden mit 166,2 T€ eingeplant. Hierunter fallen Aufwendungen für:

- bewegliche Wirtschaftsgüter (bis 150 €)	1,5 T€
- Betriebsgebäude (Reparaturen, Instandsetzung, Betriebskosten)	25,0 T€
- Reparatur bewegliche Grundmittel	1,0 T€
- Fahrzeugkosten	18,0 T€
- Reisekosten/Fortbildung	3,0 T€
- Versicherungen	8,0 T€
- Verbandsbeitrag BBU	8,2 T€
- Geschenke, Repräsentation/ Werbung	8,0 T€
- Porto, Telefon, Bürobedarf, Fachbücher	13,0 T€
- Buchführungs- und Beratungskosten	21,0 T€
- Nebenkosten Geldverkehr	5,0 T€
- EDV-Kosten, Büroausstattung	7,0 T€
- Sonstige Aufwendungen/ Havariedienst-Telesense	14,0 T€
- Aufsichtsrat	2,0 T€
- Gerichts- und Anwaltskosten	5,0 T€
- Grundstückskosten	2,0 T€
- Abschreibung, Forderung, Ausbuchungen (außer Miete)	1,0 T€
- Spenden/Sponsoring	19,5 T€
- Aufwendungen/Ertragsberichtigung früherer Jahre	3,0 T€
- <u>Aufwendungen Datenschutz</u>	<u>1,0 T€</u>
- <u>Gesamt</u>	<u>166,2 T€</u>

2.9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und Erträge werden wie folgt geplant:

- Zinsen für Guthaben Kreditinstitut	0,0 T€
- Zinserträge Festgeld	28,6 T€
- Zinsen und Erträge Bausparguthaben	2,0 T€
- <u>Zinsen aus Gesellschafterdarlehen</u>	<u>45,2 T€</u>
<u>Gesamt</u>	<u>75,8 T€</u>

2.10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsen der aufgenommenen Darlehen der GEWO Gransee GmbH ausgewiesen.

	<u>Zinsen/Darlehen</u>	<u>Verwaltungskosten/ILB</u>	<u>gesamt</u>
Altschulden	12,4 T€	0,0 T€	12,4 T€
Sanierung	43,5 T€	0,0 T€	43,5 T€
Neubau/Kauf	13,8 T€	6,8 T€	20,6 T€
<u>Gesamt</u>	<u>69,7 T€</u>	<u>6,8 T€</u>	<u>76,5 T€</u>

2.11. Zusammenfassung

Aus den vorgenannten Kosten und Erlösen ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 71,1 T€.

3. Investitionsplan

3.1. Sonstige Investitionen - Betriebsausstattung

- PKW Geschäftsführer	45,0 T€
- <u>sonstige technische Ausstattung</u>	<u>5,0 T€</u>
<u>Gesamt</u>	<u>50,0 T€</u>

3.2. Investition Wohnungsbestand/Wohnumfeld

Im Jahr 2024 werden folgende Investitionen geplant:

a) Umbau des Wohnhauses Rudolf-Breitscheid-Str. 75 in Gransee - Planungskosten	50,0 T€
b) Umbau des Wohnhauses Fischerstr. 6 (Denkmal) in Gransee - Gutachterkosten	25,0 T€
c) Quartier Oranienburger Straße in Gransee: Block Oranienburger Str. 39-43 – Ersatz der vorhandenen Balkone durch größere	200,0 T€
d) Block Oranienburger Str. 59 - 63 – Balkone, Vorbauten, Außenanlagen, Planungsleistungen	775,0 T€
Bahnquartier – Planungskosten für den Neubau Haus 1 und 2	100,0 T€
e) Löwenberg, Heideweg 2 Anbau Balkone	120,0 T€
<u>Gesamt</u>	<u>1.270,0 T€</u>

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Eigenmittel.

3.3. Darlehen für die Investitionen der Wärme- und Servicegesellschaft mbH Gransee (WSG)

Die Wärme- und Servicegesellschaft Gransee (WSG) versorgt aktuell folgende Gebäude mit Wärme:

- Wohngebäude der GEWO-Gransee:
 - Berliner Straße 26-27 und 28-29,
 - Straße des Friedens 1-3, 6-7, 11-14, 15-17, 18-19, 20-21, 21a, 22-23, 24-26, 27-29 und 30-32
 - Einzelne Liegenschaften in Schönermark, Schulzendorf, Menz, Neuglobsow, Baumgarten, Teschendorf und Gransee
- Gebäude des Amtes Gransee und Gemeinden:
 - Straße des Friedens 4 bis 5a, 8 (Stadtschule, Siemensschule, Hort, Kita Zwergenland)
- Gebäude von Privateigentümern
 - Koliner Str. 12a (DRK)
 - Straße des Friedens 11a (Zweiradhaus)

Ab 2024 sollen folgende Objekte versorgt werden:

- Koliner Straße 13 (Altes Postamt)
- Bahnhofstraße 3 (Bahnhofsgebäude)

Für die Fertigstellung der Hackschnitzelanlage und der Erweiterung der Fernwärmeleitung ist ein weiteres Darlehen in Höhe von 260,0 T€ (davon 150,0 T€ in 2024) erforderlich. Dieses gewährt die GEWO Gransee GmbH in Form eines 5. Gesellschafterdarlehens zu folgenden Konditionen: 3,5 % Zinsen für die ersten 20 Jahre, 42 Jahre Tilgung.

Die WSG zahlt 2024 Tilgungen für die Gesellschafterdarlehen in Höhe von 84,5 T€.

4. Stellenübersicht

Die GEWO Gransee GmbH wird 2024 11 Mitarbeiter beschäftigen.

5. Schuldenübersicht

Die Schulden der GEWO Gransee GmbH gliedern sich wie folgt:

<u>Art der Schulden</u>	<u>Stand 01.01.24</u>	<u>Sondertilgung</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 31.12.24</u>
	(in T€)		(in T€)	(in T€)
Altschulden	494,6	50,7	172,8	271,1
Sanierung	3.005,2	0,0	331,1	2.674,1
Neubau/Kauf	1.750,3	0,0	47,0	1.703,3
<u>Schulden insgesamt</u>	<u>5.250,1</u>	<u>50,7</u>	<u>550,9</u>	<u>4.648,5</u>

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich das Kreditvolumen um 601,6 T€.

6. Liquide Mittel

Die Liquidität des Unternehmens betrug

31.10.2023	6.020,6 T€
31.12.2022	6.643,7 T€
<u>Liquiditätsabnahme</u>	<u>623,1 T€</u>

Die Liquidität der GEWO Gransee GmbH gliedert sich wie folgt:

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.10.2023</u>
- lfd. Konten, Festgeld	6.438,6 T€	5.815,5 T€
- Bausparer	205,1 T€	205,1 T€
<u>Liquidität</u>	<u>6.643,7 T€</u>	<u>6.020,6 T€</u>

Bis zum 31.12.2023 wird die Liquidität des Unternehmens auf ca. 5,1 Mio. € sinken.

7. Wohnungsbestand

Für die Planung 2024 ergibt sich folgender Wohnungsbestand:

	Anzahl WE + Gewerbe
- Eigener Wohnungsbestand	1.014
- Verwaltung gemeindeeigener + privatrechtlich Bestand	119
- Garagen, Stellplatz, Pachtland	31
<u>Gesamt:</u>	<u>1.164</u>

Die Anzahl Garagen, Stellplätze und Pachtland ergeben sich wie folgt:

	Anzahl
- Garagen/Stellplätze	140
- abgeschlossene Pachtverträge	77
<u>Gesamt</u>	<u>217</u>

217 Einheiten geteilt durch 7 entsprechen 31 WE (lt. II BV § 26).

8. Cash-Flow

In der Cash-Flow-Berechnung sind sämtliche in unserem Eigentum befindliche Wohngebäude erfasst.

Instandhaltungskosten werden pauschal nach m²-Wohnfläche berechnet. Die geplanten Einzelmaßnahmen werden den entsprechenden Objekten zugeordnet.

Die Instandsetzungs- und Modernisierungskosten (Umbau von Leerwohnungen bei Mieterwechsel, Austausch von Heizungspumpen und Instandsetzung von Heizungen) in Höhe von 360 T€ berücksichtigen wir in einer gesonderten Zeile.

Die Berechnung der Gemein- und Verwaltungskosten ergibt sich wie folgt:

Persönliche Verwaltungskosten	776,5 T€
Sächliche Verwaltungskosten	
- sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Aufwendungen früherer Jahre und Grundstückskosten)	161,2 T€
- Abschreibungen Betriebsgebäude	22,2 T€
- Abschreibungen Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	2,3 T€
- Abschreibungen KFZ	12,4 T€
<u>Kosten gesamt:</u>	<u>974,6 T€</u>

Die Gemein- und Verwaltungskosten je WE betragen 837,28 €/WE.
Berechnungsgrundlage sind die Gesamt- Wohneinheiten (1.164 WE).

Die Wirtschaftlichkeit der Wohnobjekte insgesamt weist eine finanzwirtschaftliche Überdeckung in Höhe von 495,7 T€ aus.

9. Schlussbemerkung

Die GEWO Gransee GmbH ist wirtschaftlich gut aufgestellt. Investitionen sind aufgrund der gegenwärtigen guten Vermietungssituation zu überdenken und entsprechend umzusetzen. Neubau ist für die Zukunft geplant unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und einer sozial verträglichen Miete. Unser Ziel muss nach wie vor sein, unsere Liquidität zu sichern.

Erfolgsplan Plan 2024

Angaben in T€

Bezeichnung	Plan 2024	Bemerkungen
1. Umsatzerlöse		
-aus Hausbewirtschaftung ohne Betriebskosten		
1. Sollmieten	3.699,2	
1.1. Erlösschmälerungen		
1.1.1. Leerstand	-141,1	
1.1.3. Mietminderung	-2,0	
1.1.4. Ausbuchung Mieten	-30,0	
Mieten gesamt	3.526,1	
- Betriebskosten	2.215,0	einschl. 60 T€ Erlösschm. BK/HZK-Leerstand u. CO2-Anteil
2. Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	0,0	
3. Erlöse aus Betreuungstätigkeit	39,7	
4. Bestandsveränderung	5,0	
5. Sonstige betriebliche Erträge	41,6	ohne Handwerkerlsg./Hauswartlsg. eigene Handwerker
6. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.432,0	Instandhaltung/ Instandsetzung
6.1 Betriebskosten	-2.300,0	Instandhaltung/ Instandsetzung eigene Handwerker Betriebs-u. Heizkosten
7. Personalaufwand	-788,1	
8. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.138,8	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen ges.	-166,2	
10. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	75,8	
11. Außerordentliche AW	0,0	
12. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-76,5	
13. Sonstige Steuern	-0,5	
Gewinn / Verlust	71,1	

Investitionsplan 2024

Bezeichnung	Plan	Bemerkung
1. Investitionen Bau		
Gransee		
Fischerstr. 6 (Einzeldenkmal)	25.000,00 €	Gutachterkosten
Rudolf-Breitscheid-Str. 75	50.000,00 €	Umnutzung der Gewerbeeinheiten- Planungskosten (Umbau Gerwerbeeinheiten zu Wohnungen-obere Etagen)
Quartier-Oranienburger Straße		
Oranienburger Str. 59-63	775.000,00 €	Umbau Block - Fassade, Vorbauten, Balkone
Oranienburger Str. 39-43	200.000,00 €	Ersatz Balkone durch größere
Bahnhofsquartier	100.000,00 €	Planungskosten Neubau Haus 1 und 2
Löwenberg, Heideweg 2	120.000,00 €	Anbau Balkone
Zwischensumme	1.270.000,00 €	
2. Sonst. Investitionen		
- PKW Geschäftsführer	45.000,00 €	
- Sonst.techn. Ausstattung	5.000,00 €	
Zwischensumme	50.000,00 €	
Investitionen gesamt:	1.320.000,00 €	

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Eigenmittel .

GEWO Gransee GmbH
R.-Breitscheid-Str. 41
16775 Gransee

Anlage III

Stellenübersicht 2024

Funktions- bezeichnung	Stellen im Planjahr		Stellen im Vorjahr	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten
<u>1. Angestellte</u>				
- Geschäftsführerin/ Geschäftsführer	1	1	1	1
- Sekretärin/Service	1	1	1	1
- Kaufm. Immobilienmanagement/ Vertragswesen	1	1	1	1
- Finanz-/ Mietenbuchhaltung	1	1	1	1
- Hausverwaltung/ Finanzbuchhaltung	1	1	1	1
- Technische Leiterin	1	1	1	1
- Techn. Mitarbeiter	1	1	1	1
- Kundenbetreuung	1	1	1	1
<u>2. Arbeiter</u>				
- Hauswart/ Elektro	1	1	1	1
- Hauswart/ Sanitär	1	1	1	1
- Maler	1	1	1	1
gesamt	11	11	11	11

Liquiditätsplan 2024

	TEuro	TEuro
1. Ermittlung des Anfangsbestandes		
1.1. vorhandenes Geldvermögen zu Beginn des Planwirtschaftsjahres	5.100,00	
2.2. Kurzfristige Forderungen zu Beginn des Planwirtschaftsjahres	+	128,50
2.3. Kurzfristige Verbindlichkeiten zu Beginn des Planwirtschaftsjahres	-	-84,00
2.4. Verbindlichkeiten aus LuL	-	-220,00
Geldvermögen zu Beginn des Planwirtschaftsjahres	4.924,50	4.924,50
2. Ermittlung der Periodenliquidität		
2.1. Geplanter Jahresgewinn	+	71,10
2.2. Geplanter Jahresverlust	-	0,00
2.3. Baukostenzuschüsse für geplante Investitionen	-	0,00
2.4. Abschreibungen	+	1.138,80
2.5. Tilgung von Krediten	-	-550,90
2.6. Gesellschafterdarlehen	-	-150,00
- Tilgung Gesellschafterdarlehen	+	84,50
2.7. Eig.Architektenleistungen		0,00
2.8. Restbuchwerte Verkäufe		0,00
2.9. Investitionszulage		0,00
2.10. Ablösung Darlehen	-	-50,70
Veränderung des Geldvermögens im Planwirtschaftsjahr	542,80	542,80
Geldvermögen am Ende des Planwirtschaftsjahres (vor Investition)		5.467,30
3. Weiterberechnung bei geplanten Investitionen		
3.1. Baukostenzuschuß, Fördermittel	+	0,00
3.2. Kreditaufnahme	+	0,00
3.3. Ausgaben für Investitionen Bau	-	-1.270,00
3.4. Ausgaben für Investitionen Wirtschaftsg.	-	-50,00
3.5. Ausgaben für Grunderwerb	-	-270,00
3.6. Darlehen aus Bausparverträgen	+	0,00
Geldvermögen am Ende des Planwirtschaftsjahres (nach Investition)		3.877,30
Liquiditätszuwachs/-verlust		-1.222,70

Erläuterungen:

Kurzfristige Forderungen

Forderungen aus Vermietung	50,0
Forderung aus Betreuungstätigkeit	0,5
Forderung aus Steuerguthaben	23,0
Forderungen Kreditoren	50,0
Sonstige Forderungen	5,0
Forderungen gesamt	128,5

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Zins+Tilgung Darlehen	6,0
Verbindlichkeiten Vermietung	66,0
Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	220,0
Verbindlichkeiten Finanzamt	7,0
Sonstige Verbindlichkeiten	5,0
Verbindlichkeiten gesamt	-304,0

GEWO Gransee GmbH
Rudolf-Breitscheid-Str. 41
16775 Gransee



5-Jahresplanung
2024 - 2028

5-Jahres-Planung 2024-2028

Inhaltsverzeichnis	Seite
0. Vorbemerkung	3
1. Wirtschaftlichkeit je Wohnhaus	3
2. Planung 2024-2028	5
2.1. Erfolgsplan	5
2.2. Finanzplan/Einnahmen	5
2.3. Finanzplan/Ausgaben	5
2.4. Finanzplan/Gesamt.....	6
3. Sanierung Altstadt Gransee	6
4. Quartierskonzepte/Wärme- und Servicegesellschaft mbH Gransee.....	6
5. Strategie der GEWO Gransee GmbH	7
6. Risiken.....	8

Anlagen

- Anlage 1 - Erfolgsplan
- Anlage 2 - Finanzplan/Einnahmen
- Anlage 3 - Finanzplan/Ausgaben
- Anlage 4 - Finanzplan/Gesamt
- Anlage 5 - Objektliste Investitionen
- Anlage 6 - Schuldenübersicht in Jahresscheiben

5-Jahres-Planung 2024-2028

Unter Berücksichtigung der Planung 2023 wird die Planung 2024 - 2028 fortgeschrieben. Basierend auf der Planung 2024 wurden die entsprechenden Kosten und Erlöse angepasst. Ursachen der Veränderungen zur 5-Jahresplanung 2023 - 2027 sind

- Anpassung Umsatzerlöse – Mieterhöhungen
- Anpassung Erlöse aus Betreuung
- Aktualisierung der Zins- und Tilgungspläne für die Kredite.

Die Bestandteile der 5-Jahresplanung sind:

- Erfolgsplan,
- Finanzplan/Einnahmen,
- Finanzplan/Ausgaben,
- Finanzplan/Gesamt.

Basis dieser Planung bilden u. a. die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung je Wohnhaus und die Schuldenübersicht für das entsprechende Planjahr.

1. Wirtschaftlichkeit je Wohnhaus

Bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit der Wohnhäuser wurde folgendes berücksichtigt:

- Mietausfall,
- Kosten für Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung, Außenanlagen,
- Gemein- und Verwaltungskosten,
- Altschuldendarlehen,
- Sanierungsdarlehen,
- Neubaudarlehen.

Dies ergibt folgende Wirtschaftlichkeit (in T€) der Wohnhäuser in Jahresscheiben.

Jahr	Anzahl eig. WE	Soll-Mieten Garagenm. Zuschüsse	Mietausfall	Ist-Mieten	Kosten ICH, IS, Mod., Außenanlagen	Gemein-VWK	Operatives Ergebnis	Kapitaldienst ges.	Finanzw. Über(+)/ Unterdeckung(-)
2024	1.014	3.699	243	3.456	1.432	850	1.174	678	496
2025	1.014	3.770	243	3.527	1.300	848	1.379	594	785
2026	1.014	3.773	243	3.530	1.300	879	1.351	661	690
2027	1.024	3.839	247	3.592	1.300	892	1.400	653	747
2028	1.034	3.904	252	3.652	1.300	924	1.428	673	755
Ges.		18.985	1.228	17.757	6.632	4.393	6.732	3.259	3.473

Mietausfall

Zur Ermittlung des Mietausfallwagnisses wurden berücksichtigt:

- Leerstand und die dadurch verursachten Betriebskosten und Heizkosten,
- Mietminderungen,
- uneinbringliche Mieten incl. Kosten der Rechtsverfolgung auf Zahlung oder Räumung.

Kosten für Instandsetzung/Instandhaltung/Modernisierung/Außenanlagen

Die Kosten für laufende Instandsetzung wurden nach m² Wohnfläche festgelegt. Der Anteil für Instandsetzung/Modernisierung wird den einzelnen Objekten zugeordnet entsprechend des langfristigen Instandsetzungs-/Modernisierungsplanes 2016 ff. Die Kosten für die Quartiere werden in konkreten Planungen ermittelt und in die jeweiligen Jahresplanungen eingestellt.

Gemein- und Verwaltungskosten

Die Gemein- und Verwaltungskosten wurden wie folgt angesetzt:

- 2024	837,28 €/WE
- 2025	834,79 €/WE
- 2026	865,81 €/WE
- 2027	870,01 €/WE
- 2028	892,08 €/WE

Altschulden-, Sanierungs- und Neubau/Kauf-Darlehen

Die Zinsen und Tilgung der gesamten Altschulden wurden entsprechend der Wohnfläche aufgeteilt. Die Sanierungsdarlehen und Darlehen für den Neubau bzw. Kauf von Objekten ordneten wir den entsprechenden Objekten zu.

Die GEWO Gransee GmbH verfügt zur Zeit über 1 Bausparvertrag.

Für die Verwendung eines Bauspardarlehens stellt die Wüstenrot Bauspar AG hohe Anforderungen. Die Bausparkasse finanziert weder ein Vorhaben zur Sanierung von Gebäuden des komplexen Wohnungsbaus der 70er und 80er Jahre noch eine Sanierungsmaßnahme in einem Gebäude mit Gewerberaumanteil.

Bis zum Jahr 2028 endet die Zinsbindung folgender Darlehen:

Jahr	Objekt	Bank	Zinssatz	Stand Ende Zinsbindung
30.09.2024	Altschulden Gransee	DKB	3,37 %	196,9 T€
30.10.2024	Altschulden Löwenberg	DKB	3,39 %	50,7 T€ Sondertilgung
30.08.2027	Sanierungsdarlehen div. Objekte	ILB	1,38 %	1.440,8 T€
30.06.2028	Sanierung Schönermark Dorfstr. 52a-c	ILB	1,24 %	26,7 T€
30.06.2028	Sanierung Schulözendorf, Str. des Friedens 16-18	ILB	1,25 %	29,0 T€
30.06.2028	Sanierung Baumgarten Heidestr. 6-8	ILB	1,33 %	52,8 T€

Für das Darlehen Darlehen Altschulden Löwenberg ist im Jahr 2024 eine Sondertilgung geplant.

2. Planung 2024-2028

Das Ziel der Gesellschaft soll sein, langfristig stabile Überschüsse zu erzielen.

Die Planung weist in den Jahren 2024 - 2028 Gewinne zwischen 66,9 T€ und 247,4 T€ aus.

Die in den vergangenen Jahren angesparte Liquidität wird in diesem Planungszeitraum eingesetzt für:

- Sanierung in der Altstadt,
- Investitionen im Zusammenhang mit Sanierungen in den Quartieren,
- Neubau von 3 10-WE-Häusern in Gransee im Bahnhofsquartier (Straße des Friedens) und ein 10-WE-Haus in Nassenheide Liebenwalder Chaussee 4a.

2.1. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan (Anlage 1) wird der Jahresüberschuss ausgewiesen. Die Fünfjahresplanung wird an Hand des V'Ist 2023 und der Planung 2024 erarbeitet.

2.2. Finanzplan/Einnahmen

- Pkt. 2 – Bankdarlehen
Für die Umsetzung der geplanten Investitionen werden folgende Darlehen zur Finanzierung benötigt:
- 2026: Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.000,0 T€ für den Neubau von 2 10-WE-Häusern in der Straße des Friedens in Gransee
- 2028: Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1.000,0 T€ für den Neubau eines 10-WE-Hauses in Nassenheide, Liebenwalder Chaussee 4a
- Pkt. 3 – sonstige Einnahmen
Darunter ist die Rückzahlung der gewährten Gesellschafterdarlehen (Tilgung) ausgewiesen.

2.3. Finanzplan/Ausgaben

Im Finanzplan/Ausgaben (Anlage 3) werden erfasst unter:

- Pkt. 2 – Baumaßnahmen (geplante Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen)
- Pkt. 3 – Grunderwerb
 - 2024: 270 T€ für den Erwerb von Grundstücksflächen im Bahnhofsquartier in Gransee für den geplanten Neubau
 - 2027: 100 T€ für die Zahlung von Erschließungskosten (Straßenbau)
- Pkt. 4 – Betriebsausstattung
 - jährlich 5 T€ für Ersatz neuer Bausteine der vorhandenen Software, verschlissener Hardware und für den Ersatz Büroausstattung.
 - 2024: 45 T€ für Pkw Geschäftsführer
 - 2025: 10 T€ für Software zur Digitalisierung der Verwaltung (belegloses Büro)

- Pkt. 5 – Gesellschafterdarlehen
Es werden die Gesellschafterdarlehen für die Wärme- und Servicegesellschaft mbH Gransee in der Höhe der geplanten Investitionen eingestellt.
- Pkt. 6 – Darlehen
Hier werden die Tilgungen sowie Ablösesummen der Darlehen ausgewiesen.

2.4. Finanzplan/Gesamt

Hier wird der Liquiditätszuwachs bzw. -verlust ausgewiesen (siehe Anlage 4). Ursachen des Liquiditätsverlustes sind Investitionen in dem Wohnungsbestand.

3. Sanierung Altstadt Gransee

Schwerpunkte der Altstadtsanierung sind die Objekte in Gransee:

- Rudolf-Breitscheid-Str. 75,
- Fischerstraße 6.

Die Planungen und Umsetzungen erfolgen unter Berücksichtigung der entsprechenden zur Verfügung stehenden Fördermittel sowie der Wirtschaftlichkeit.

Das Haus Fischerstraße 6 in Gransee ist in die Denkmalliste des Landes Brandenburg aufgenommen worden und muss nach DDR-Standard saniert werden. Für den konkreten Umbau sind weitere Abstimmungen mit der Denkmalbehörde erforderlich. Ziel muss es sein, unter Einhaltung bestimmter Auflagen, zeitgemäße und vermietbare Wohnungen zu schaffen.

4. Quartierskonzepte/Wärme- und Servicegesellschaft mbH Gransee

In Zusammenarbeit mit der Stadt Gransee wurden Quartierskonzepte für die Wohnquartiere Oranienburger Straße und Straße des Friedens erarbeitet. Schwerpunkte waren die energetische Sanierung und das Aufzeigen der Möglichkeiten bzw. Perspektiven zum Umbau, Modernisierung und zur Wohnumfeldgestaltung. Der Abschlussbericht (des KFW Programmes 432) und die darin aufgezeigten Möglichkeiten zur energetischen Stadtsanierung ist Grundlage für die weitere strategische Planung.

Zur Weiterentwicklung und Konkretisierung des gesamten Vorhabens Quartiersumbau Oranienburger Straße wurden 2018/2019 Ideenkonzepte erarbeitet. Die Ergebnisse der Ideenkonzepte bilden die Grundlage für die weiteren langfristigen Planungen in den nächsten 10 - 20 Jahren mit folgenden Bearbeitungsschwerpunkten:

Wohnung Bestand:

Ziel ist die Festigung des Standortes als Wohnquartier mittels Durchmischung. Der gegenwärtige Gebäudebestand mit der Wohnraumverteilung bietet hierfür eine gute Basis. Der Ausbauzustand, die Materialität und die Ausstattung (Elektrik/Sanitär) ist auf den Stand der Technik zu bringen. Insbesondere im Erdgeschossbereich sind vereinzelt Grundrissanpassungen geplant, um die gestiegene Nachfrage an barrierefreien Wohnungen zu bedienen.

Freiflächen/Erschließung:

Es sollen die Freiflächen und Wege neugestaltet werden, auch im Hinblick auf eine perspektivische Baufelderweiterung, sowie Aufenthaltsplätze und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und

Kinderwagen bzw. Rollatoren. Mit der Ausgestaltung der Eingangssituationen des halböffentlichen Raumes wird auch gleichzeitig der städtische öffentliche Raum definiert und das Wohnumfeld aufgewertet.

Erscheinungsbild:

Neben der baulichen Strukturierung der Erschließungssituation und der entsprechenden Materialwahl ist auch die farbliche Gestaltung des Quartiers für eine Verbesserung des Erscheinungsbildes geplant.

Energetische Sanierung:

Die Umbauten im Wohnungsbestand werden unter Berücksichtigung der Bereitstellung von neuen Medienverteilungen geplant und umgesetzt, um so zukunftsfähig und mit so gering wie möglichem Aufwand neuen technischen Anforderungen gerecht werden zu können.

Wärme- und Servicegesellschaft mbH Gransee

In Umsetzung des Quartierskonzeptes Straße des Friedens/Berliner Straße in Gransee hat die Tochtergesellschaft der GEWO Gransee GmbH 2015 ihre Tätigkeit als Wärme- und Servicegesellschaft mbH Gransee aufgenommen. Dazu wurden 4 Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt 1.930,0 T€ gewährt. Entsprechende Darlehensverträge wurden abgeschlossen. Die Wärme- und Servicegesellschaft Gransee (WSG) versorgt aktuell folgende Gebäude mit Wärme:

Wohngebäude der GEWO-Gransee:

- Berliner Straße 26 - 27 und 28 - 29,
- Straße des Friedens 1 - 3, 6 - 7, 11 - 14, 15 - 17, 18 - 19, 20 - 21, 21a, 22 – 23, 24 - 26, 27 - 29 und 30 – 32,
- Einzelne Liegenschaften in Schönermark, Schulzendorf, Menz, Neuglobsow, Baumgarten, Teschendorf und Gransee

Gebäude des Amtes Gransee und Gemeinden:

- Straße des Friedens 4 - 5a, (Stadtschule, Siemensschule, Hort, KITA)

Ab 2024 sollen folgende Objekte versorgt werden:

- Koliner Straße 13 (Altes Postamt)
- Bahnhofstraße 3 (Bahnhofsgebäude)

Für die Fertigstellung der Hackschnitzelanlage und der Erweiterung der Fernwärmeleitung ist ein weiteres Darlehen in Höhe von 260,0 T€ erforderlich. Dieses gewährt die GEWO Gransee GmbH in Form eines 5. Gesellschafterdarlehens zu folgenden Konditionen: 3,5 % Zinsen für die ersten 20 Jahre, 42 Jahre Tilgung.

5. Strategie der GEWO Gransee GmbH

Das Ziel sollte sein, die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Die Bonität für die Banken muss immer sichergestellt werden. Investitionen sind aufgrund des demografischen Wandels und der Altersstruktur der Mieter sehr genau zu überdenken und entsprechend umzusetzen.

Unsere zukünftigen Arbeiten konzentrieren wir auf:

- Erhaltung des Wohnbestandes,
- Weitere Sanierung des Wohnungsbestandes,
- Absicherung der Vermietbarkeit,
- Erhaltung und Verbesserung der Qualität der Wohnungen und des Wohnumfeldes,
- energetische Sanierung zur Verbesserung der Co2- Bilanz,
- Erhaltung preisgünstiger Wohnungen in unserem Bestand,
- Halten der Eigenkapitalquote der Gesellschaft bei mindestens 60 %,
- Schaffung von neuem Wohnraum unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.

6. Risiken

Wir gehen davon aus, dass sich durch die künftigen Modernisierungen der Wohnungen und des Wohnumfeldes viele Mieter wohl fühlen. Wir bieten neben barrierefreien Wohnungen für ältere Menschen auch Wohnungen für junge Mieter und Familien an. Entsprechend der demografischen Entwicklung erfolgt die Anpassung des Wohnungsbestandes.

Mit den geplanten Neubauten in Gransee und Nassenheide erweitert die GEWO Gransee GmbH das Angebot an attraktiven Wohnungen.

Da sich die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft auch zukünftig hauptsächlich auf die Vermietung und Bewirtschaftung eines aus jetziger Sicht wettbewerbsfähigen Bestandes beschränkt, sind gegenwärtig keine Risiken erkennbar, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben können.

10.11.2023

Erfolgsplan

	Plan 2024 T €	Plan 2025 T€	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €	Plan 2028 T €
1. Umsatzerlöse					
-Soll-Mieten WE, Garagen, Stellpl.	3.563,0	3.633,8	3.637,4	3.703,0	3.768,7
-Soll-Mieten Gewerbe	136,2	136,2	136,2	136,2	136,2
-Mietausfall	-173,1	-172,9	-173,2	-177,4	-181,7
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	3.526,1	3.597,1	3.600,4	3.661,8	3.723,2
2. Betriebskosten	2.215,0	2.300,0	2.380,0	2.375,0	2.370,0
3. Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Erlöse aus Bereuungstätigkeit	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7
5. Bestandsveränderung	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6. Sonstige betriebliche Erträge	41,6	42,0	42,0	42,0	42,0
7. Zinseinnahmen	75,8	57,8	70,0	55,0	50,0
8. Zwischensumme Einnahmen	5.903,2	6.041,6	6.137,1	6.178,5	6.229,9
9. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.432,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
- Leistungen eigene Handwerker	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
- Betriebskosten	2.300,0	2.400,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
10. Personalaufwand	788,1	783,4	806,9	831,1	856,0
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	166,2	168,0	169,0	170,0	171,0
12. Aufwendungen für sonst. Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Steuern	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76,5	66,3	154,8	155,3	231,6
15. Zwischensumme Ausgaben	4.693,3	4.648,2	4.861,2	4.886,9	4.989,1

	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €	Plan 2028 T €
16. Aktivierte Eigenleist.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Abschreibungen auf Anlagevermögen	-1.138,8	-1.146,0	-1.145,1	-1.224,7	-1.224,6
18. Andere, nicht ausgabenwirks. Aufw.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag	71,1	247,4	130,8	66,9	16,2

GEWO Gransee GmbH
R.-Breitscheid-Str. 41
16775 Gransee

Anlage 2

10.11.2023

Finanzplan/Einnahmen

	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €	Plan 2026 T €	Plan 2027 T €	Plan 2028 T €
1. Einnahmen aus Erfolgsplan Zeile 8.	5.903,2	6.041,6	6.137,1	6.178,5	6.229,9
2. Bankdarlehen Zuflüsse aus Kreditaufnahmen	0,0	0,0	2.000,0	0,0	1.000,0
3. Sonstige Einnahmen Tilgung Gesellschafterdarlehen	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
4. Einnahmen Geschäftsguthaben Baukostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Buchwerte von Anlagenabgänge Erlöse Grundstücksverkäufe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	5.987,7	6.126,1	8.221,6	6.263,0	7.314,4

GEWO Gransee GmbH
R.-Breitscheid-Str. 41
16775 Gransee

Anlage 3

10.11.2023

Finanzplan/Ausgaben

	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2027 T€
1. Ausgaben nach dem Erfolgsplan Zeile 15.	4.693,3	4.648,2	4.861,2	4.886,9	4.989,1
2. Ausgaben für Baumaßnahmen	1.270,0	2.670,0	2.670,0	1.650,0	2.360,0
3. Ausgaben für Grunderwerb	270,0	0,0	0,0	100,0	0,0
4. Betriebsausstattung, Maschinen immaterielle Wirtschaftsgüter u. a. AV	50,0	15,0	5,0	5,0	5,0
5. Gesellschafterdarlehen- Wärme- und Servicegesellschaft mbH Gransee	150,0	110,0	0,0	0,0	0,0
6.1. Ablösung Darlehen	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2. Tilgungen	550,9	527,7	506,1	497,8	441,1
7. Sonstige Ausgaben, z. B. aus Wertber. Mieten, außerplanm. Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Summe Ausgaben	7.034,9	7.970,9	8.042,3	7.139,7	7.795,2

Finanzplan/Gesamt

	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€	Plan 2028 T€
Zahlungsmittelbestand am Beginn des Wirtschaftsjahres	5.100,0	3.877,3	2.032,5	2.211,8	1.335,1
Forderungen /Verbindlichkeiten zum 01.01.	-175,5				
Summe aller Einnahmen lt. Finanzplan/Einnahmen	5.987,7	6.126,1	8.221,6	6.263,0	7.314,4
Summe aller Ausgaben lt. Finanzplan/Ausgaben	7.034,9	7.970,9	8.042,3	7.139,7	7.795,2
Zahlungsmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	3.877,3	2.032,5	2.211,8	1.335,1	854,3
Liquiditätszuwachs / -verlust	-1.222,7	-1.844,8	179,3	-876,7	-480,8

Objektliste Investitionen 5-Jahresplanung - 2024-2028

Objekt	Maßnahmen	Kosten 2024 in T€	Kosten 2025 in T€	Kosten 2026 in T€	Kosten 2027 in T€	Kosten 2028 in T€	Bemerkungen
Gransee							
Fischerstr.6 (Einzeldenkmal)	Umbau/ Sanierung des Wohnhauses Gutachterkosten/Planung	25,0	50,0	400,0	600,0		
Rudolf-Breitscheid-Str. 75	Umbau der Gewerbeeinheiten zu Wohnungen in den oberen Etagen	50,0	500,0				Planung Umsetzung
Mod./Instandsetzungs- Investitionen für die Quartiere							
Gransee, Oranienburger Str.	Balkone, Vorbauten, Außenanlagen,Plg. Oranienburger Str. 59-63 Oranienburger Str. 39-43 Oranienburger Str. 44-48	775,0 200,0		200,0			Ersatz Balkone durch größere Ersatz Balkone durch größere
Gransee, Straße des Friedens Neubau im Bahnhofsquartier	1. Haus- Planung 1. Haus- Neubau 2. Haus- Planung 2. Haus- Neubau 3. Haus- Planung 3. Haus- Neubau	50,0 50,0	1.000,0 1.000,0	1.000,0 1.000,0	50,0	1.000,0	
Löwenberg	Balkone und Außenfassade Heideweg 2 (6) Heideweg 3 (6) Heideweg 1 (18)	120,0	120,0			360,0	
Grüneberg Nordbahnstr. 2-4	Neugestaltung des Wohnumfeldes			20,0			Planungsleistungen
Nassenheide Liebenwalder Chaussee 4a	Planung Neubau			50,0	1.000,0	1.000,0	
Kosten 2024-2028		1.270,0	2.670,0	2.670,0	1.650,0	2.360,0	10.620,0

Arbeitsstand: 01.11.2023
Seite 372