



# Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck · Schildow · Schönfließ · Zühlsdorf

# 2024

## Haushaltsplan

---

## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	
1.1.	Haushaltssatzung 2024	1
2.	Vorbericht	
2.1.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsplan 2024	
3.1.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	52
3.2.	Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte	56
3.3.	Ergebnispläne der wesentlichen Produkte mit Produktbeschreibungen	90
4.	Investitionen	
4.1.	Übersicht der Investitionen	245
5.	Anlagen	
5.1.	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	254
5.2.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	256
5.3.	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	258
5.4.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260
5.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	262
5.6.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	264
5.7.	Stellenplan	266
5.8.	Deckungskreise	269
5.9.	Wirtschaftsplan 2023 Zweckverband Fließtal	290
5.10.	Wirtschaftsplan 2022 Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband	325
5.11.	Übersicht Budgets	354

**Haushaltssatzung der  
Gemeinde Mühlenbecker Land  
für das Haushaltsjahr  
2024**

festgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1  
BbgKVerf  
Mühlenbeck, den 16.10.2023

aufgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1  
BbgKVerf  
Mühlenbeck, den 05.10.2023

gez. Smaldino  
Bürgermeister

gez. Güldenpfennig  
Fachbereichsleiterin  
Kämmerei

## Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	35.613.800,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	41.164.000,00 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.000,00 EUR

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

Einzahlungen auf	36.926.300,00 EUR
Auszahlungen auf	44.500.900,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.362.100,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.768.800,00 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.564.200,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.732.100,00 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 EUR

**§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

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

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer  |           |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 375 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 325 v. H. |

**§ 5**

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei
  - a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf: 40.000,00 EUR
  - b) Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen/-auszahlungen und sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen auf: 30.000,00 EUR
  - c) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 30.000,00 EUR

festgesetzt.

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen unterhalb der Wertgrenzen gelten als unerheblich. Diese werden auf Antrag der Fachbereiche durch die Kämmerin entschieden.

Bewilligte nicht erhebliche Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen werden der Gemeindevertretung 1mal jährlich, spätestens mit der Jahresrechnung zur Kenntnis gebracht.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 400.000,00 EUR und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 200.000,00 EURfestgesetzt.

Mühlenbecker Land, den 04.12.2023

-----  
Smaldino  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan 2024  
zur Haushaltssatzung  
vom 04.12.2023**

## Inhaltsverzeichnis Vorbericht

<b>1</b>	<b>Statistische Angaben .....</b>	<b>6</b>
	Entwicklung der Einwohner:.....	6
	Entwicklung der Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden.....	8
<b>2</b>	<b>Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2020 bis 2023 .....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Haushaltsvolumen 2024.....</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>Entwicklung der Erträge und Aufwendungen .....</b>	<b>14</b>
	<b>4.1 Entwicklung der Ertragslage .....</b>	<b>14</b>
	<b>Übersicht über die Rücklagen .....</b>	<b>14</b>
	<b>4.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen .....</b>	<b>16</b>
	4.2.1 Gesamtübersicht der Erträge.....	16
	4.2.2 Entwicklung der Steuern .....	17
	4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen .....	21
	4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung .....	22
	4.2.5 Kreisumlage .....	26
	4.2.6 Übersicht Entwicklung der Abschreibungen .....	27
<b>5</b>	<b>Zusammenfassung.....</b>	<b>28</b>
	<b>. 28</b>	
<b>6</b>	<b>Einzahlungen und Auszahlungen .....</b>	<b>29</b>
<b>7</b>	<b>Entwicklung des Vermögens und der Schulden.....</b>	<b>31</b>
	<b>7.1 Vermögen .....</b>	<b>31</b>
	<b>7.2 Schuldenstand .....</b>	<b>33</b>
	<b>7.3 Rückstellungen .....</b>	<b>33</b>
	<b>7.4 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen.....</b>	<b>34</b>
<b>8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....</b>	<b>35</b>
<b>9</b>	<b>Teilhaushalte .....</b>	<b>38</b>
	<b>9.1 Innere Verwaltung .....</b>	<b>39</b>
	<b>9.2 Sicherheit und Ordnung.....</b>	<b>40</b>
	<b>9.3 Schulträgeraufgaben.....</b>	<b>41</b>

9.4 Kultur und Wissenschaft.....	43
9.5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe .....	44
1. Statistik nach Altersgruppen .....	44
2. Übersicht der betreuten Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen .....	44
9.6 Sportförderung .....	47
9.7 räumliche Planung und Entwicklung .....	47
9.8 Ver- und Entsorgung.....	48
9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	48
9.10 Natur- und Landschaftspflege .....	49
9.11 Wirtschaft und Tourismus .....	49
9.12 allgemeine Finanzwirtschaft .....	50

*Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird.*

*Charles de Gaulle, französischer Politiker*

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

Entsprechend §10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. 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 dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln soll,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahre 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 aus laufender 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 sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres eingetreten sind.

## 1 Statistische Angaben

### Entwicklung der Einwohner:

Jahr	Einwohner Stand am 31.12					Entwicklung zum Vorjahr	
	Mühlenbeck	Schildow	Schönfließ	Zühlsdorf	Gesamt	Anzahl	in v.H.
2013	3.838	6.038	2.070	1.962	13.908	+677	+5,12%
2014	4.050	6.312	2.247	2.078	14.687	+779	+5,6%
2015	4.056	6.388	2.266	2.132	14.842	+155	+1,06%
2016	4.097	6.406	2.261	2.1574	14.921	+79	+0,53%
2017	4.168	6.475	2.281	2.178	15.102	+181	+1,21%
2018	4.208	6.520	2.236	2.260	15.224	+122	+0,81%
2019	4.223	6.596	2.262	2.337	15.418	+194	+1,27%
2020	4.212	6.632	2.278	2.402	15.525	+107	+0,69%
2021	4.372	6.812	2.350	2.592	16.128	+603	+3,74%
2022	4.357	6.559	2.284	2.504	15.704	-424	-2,70%
2023 *	4.406	6.740	2.321	2.661	16.128	+424	+2,70%

\*per 30.06.

Brandenburger Bevölkerung durchschnittlich 47,1 Jahre alt

Brandenburg wies zum 31.12.2022 einen Bevölkerungsbestand von 2 573 135 Personen aus. Davon lebten 40,4 % der Bevölkerung im Berliner Umland und 59,6 % im Weiteren Metropolenraum. Gegenüber dem Vorjahr erreichte das Land einen Bevölkerungsgewinn von 35 267 Personen (+1,4 %). Die Zahl der Deutschen sank auf 2 393 263 (-5 778), die der Ausländerinnen und Ausländer stieg hingegen auf 179 872 (+41 045) Personen. Damit sank der Anteil der deutschen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung auf 93,0 %, während die der ausländischen Bevölkerung auf 7,0 % stieg. Die 55- bis unter 65-Jährigen bilden bei beiden Geschlechtern die zahlenmäßig stärkste Altersgruppe.

Die Bevölkerung war 2022 im Durchschnitt 47,1 Jahre alt. Mit durchschnittlich 50,0 Jahren war der Landkreis Spree-Neiße am ältesten und die kreisfreie Stadt Potsdam mit 42,8 Jahren am jüngsten.



2011 bis 2022

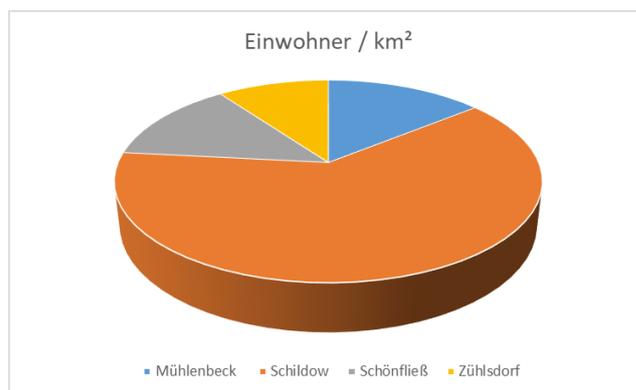
Bevölkerung am 31.12. in Berlin und Brandenburg



Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Einwohner je km² in der Gemeinde Mühlenbecker Land

	Fläche in km²	Einwohner	Einwohner / km²
Mühlenbeck	18,93	4.406	232,75
Schildow	6,59	6.740	1.022,76
Schönfließ	10,66	2.321	217,73
Zühlsdorf	16,16	2.661	164,67
<b>Gesamt</b>	<b>52,34</b>	<b>16.128</b>	<b>308,14</b>



Steuerhebesätze

Die Kommune setzt die Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer jährlich in der Haushaltssatzung fest. Auch im Jahre 2024 ist keine Veränderung der Realsteuerhebesätze gegenüber den Vorjahren vorgesehen.

	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	325 v.H.	325 v.H..	325 v.H..
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H..	375 v.H.	375 v.H.

Steuerhebesätze des Landesdurchschnittes

	2018 Grundlage 2020	2019 Grundlage 2021	2020 Grundlage 2022	2021 Grundlage 2023	2022 Grundlage 2024
<b>Gewerbsteuer</b>	325 v.H.	325 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	330 v.H.
<b>Grundsteuer A</b>	323 v.H.	325 v.H.	320 v.H.	325 v.H.	330 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>	379 v.H.	381 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	415 v.H.

Gemeinde	Gewerbsteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Birkenwerder	350 v.H.	250 v.H.	410 v.H.
Fürstenberg	320 v.H.	200 v.H.	350 v.H.
Glienicke/Nordbahn	300 v.H.	200 v.H.	400 v.H.
Hennigsdorf	380 v.H.	230 v.H.	410 v.H.
Hohen Neuendorf	325 v.H.	300 v.H.	400 v.H.
Kremmen	315 v.H.	240 v.H.	360 v.H.
Leegebruch	350 v.H.	230 v.H.	400 v.H.
Liebenwalde	200 v.H.	250 v.H.	300 v.H.
Oranienburg	370 v.H.	300 v.H.	400 v.H.
Velten	345 v.H.	235 v.H.	355 v.H.

## Entwicklung der Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden

Die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2023 ergeben für das Land Brandenburg für das laufende Jahr Mindereinnahmen aus Steuern und Länderfinanzausgleich gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan 2023 von insgesamt 6,9 Mio. Euro. Für den kommenden Finanzausgleich des Ausgleichsjahres 2023 resultiert daraus unter Berücksichtigung der Vorwegabzüge gemäß § 3 Absatz 2 BbgFAG ein voraussichtlicher Abrechnungsbetrag von -7,5 Mio. Euro, der gemäß § 3 Absatz 3 BbgFAG im Jahr 2025 berücksichtigt wird. Die Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden steigen nach der Steuerschätzung vom Mai 2023 auch in den Jahren 2023 bis einschließlich 2027 im Vergleich zu den Vorjahren weiter an. Die erwarteten Einnahmen für die Gemeinden in Brandenburg fallen in diesem Zeitraum nach den regionalisierten Daten der Steuerschätzung gegenüber der vorangegangenen Steuerschätzung vom Oktober 2022 jedoch um insgesamt rund 92,8 Mio. Euro geringer aus. So werden für das laufende Jahr Steuereinnahmen von 2.667,6 Mio. Euro erwartet. Davon entfallen 1.289,5 Mio. Euro auf den Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern und 1.378,1 Mio. Euro auf die Gemeindesteuern. Für 2024 werden Steuereinnahmen von 2.781,4 Mio. Euro prognostiziert. Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern wird mit 1.363,2 Mio. Euro erwartet. Die Gemeindesteuern werden danach 1.418,2 Mio. Euro betragen.

Quelle: [www.mdf.brandenburg.de](http://www.mdf.brandenburg.de)

## 2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2020 bis 2023

Das Rechnungsergebnis ist bis zur Beschlussfassung des jeweiligen Jahresabschlusses durch die Gemeindevertretung vorläufig. Änderungen sind bis zu diesem Zeitpunkt noch immer möglich.

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2020 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	28.865.600,00 €	31.085.637,10 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	28.899.200,00 €	26.571.040,79 €
außerordentlichen Erträge auf:	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf:	1.700,00 €	0,00 €
 <u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	 Planung	 Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	26.473.300,00 €	29.517.946,18 €
Auszahlungen auf:	31.850.100,00 €	25.791.630,87 €
 <u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	 Planung	 Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	26.185.800,00 €	28.097.667,74 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	24.496.400,00 €	22.517.651,26 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	287.500,00 €	1.420.278,44 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	7.153.700,00 €	3.073.979,61 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0,00 €	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	200.000,00 €	200.000,00
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven:	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven:	0,00 €	0,00 €

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2021 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	31.967.100,00 €	33.588.172,32 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	32.680.200,00 €	28.468.943,77 €
außerordentliche Erträge auf:	0,00 €	298,58 €
außerordentliche Aufwendungen auf:	500,00 €	382,50 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	29.432.000,00 €	28.819.729,26 €
Auszahlungen auf:	38.046.100,00 €	27.792.826,53 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.037.200,00 €	28.028.941,59 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.050.600,00 €	23.990.031,66 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.800,00 €	790.787,67 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.995.500,00 €	3.802.794,87 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2022 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	vorläufiges Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf	31.728.100,00 €	34.999.825,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	36.454.500,00 €	30.274.845,10 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	95.526,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	925,64 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf	36.452.700,00 €	34.222.590,26 €
Auszahlungen auf	46.799.400,00 €	29.334.364,14 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.754.700,00 €	33.234.566,08 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.301.200,00 €	25.515.726,62 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.698.000,00 €	988.024,18 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.498.200,00 €	3.818.637,52 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2023 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	35.024.600 €
ordentlichen Aufwendungen auf	40.828.000 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen	2.000 €

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	34.431.400 €
Auszahlungen auf	43.501.800 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.978.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.009.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.492.500 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

### 3 Haushaltsvolumen 2024

Zum 01.01.2011 stellte die Gemeinde Mühlenbecker Land entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, ihre Haushaltswirtschaft vom kameralen auf das doppische System um.

Nunmehr wird die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde dargestellt. Diese stellt sich für 2024 wie folgt dar:

#### Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	35.613.800 €
ordentlichen Aufwendungen auf	41.164.000 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.000 €

#### Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	36.926.300 €
Auszahlungen auf	44.500.900 €

#### Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

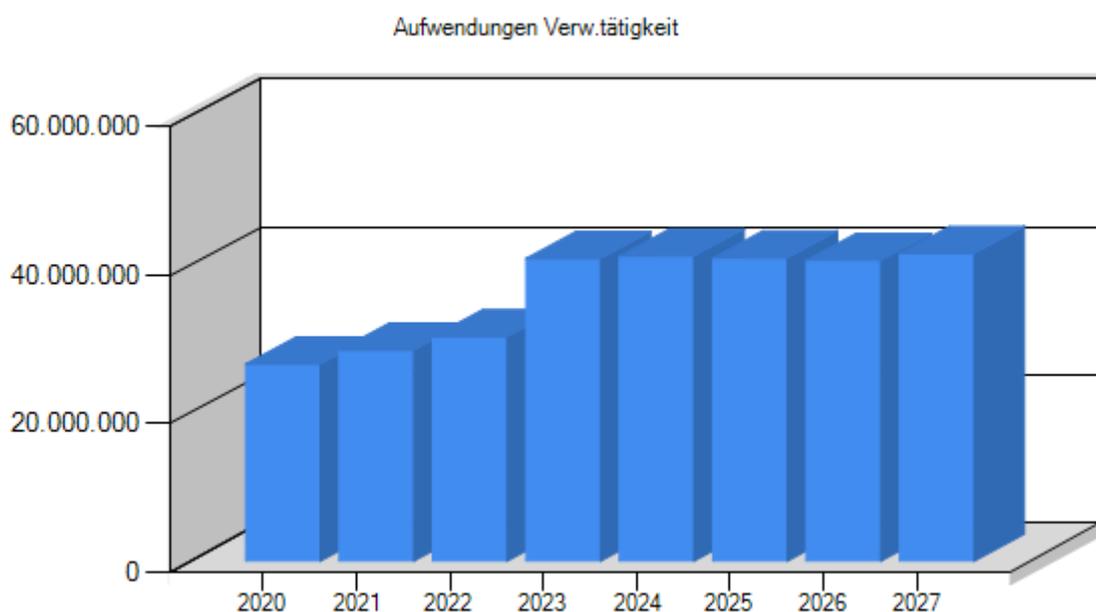
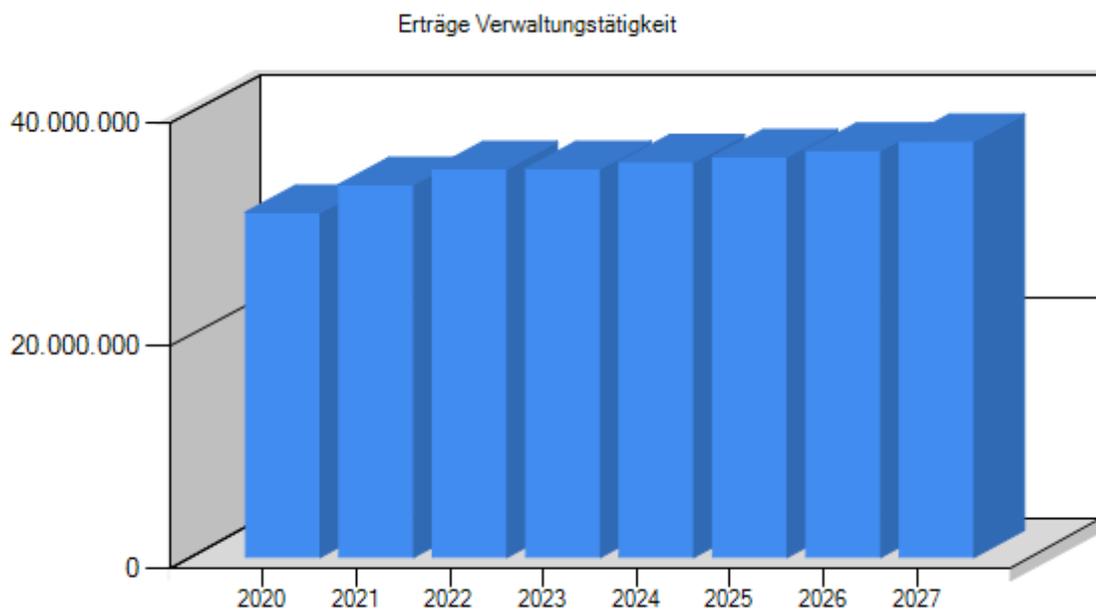
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.362.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.768.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.564.200 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.732.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

## 4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

### 4.1 Entwicklung der Ertragslage

Die Ertragslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 dar und weist dadurch die Art, die Höhe und die Quelle der Ergebnisse aus. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis dargestellt.



## Übersicht über die Rücklagen

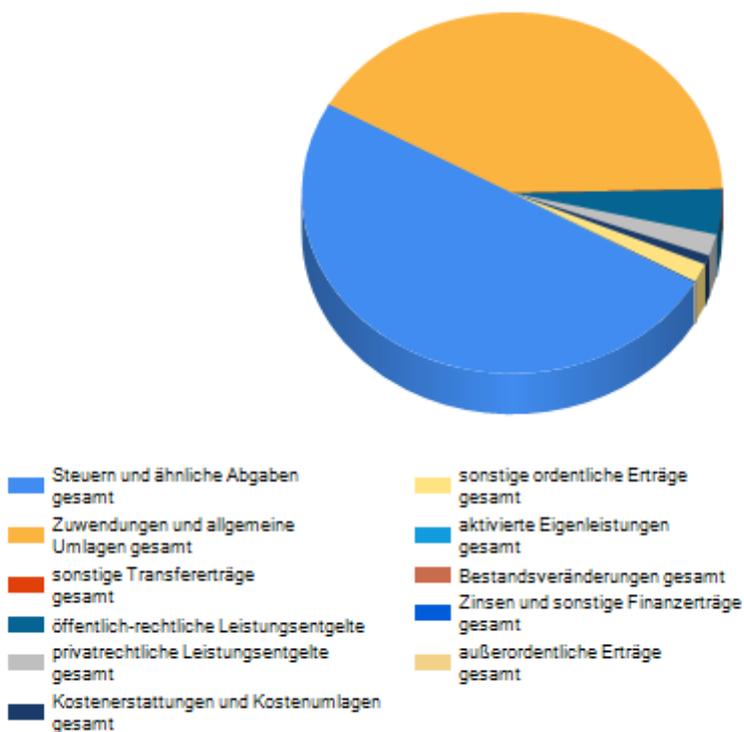
Angaben in Mio€

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2011	5,995	2,513	0	8,508
2012	8,508	4,365	0	12,873
2013	12,873	4,134	0	17,007
2014	17,007	3,891	0	20,898
2015	20,898	3,774	0	24,672
2016	24,672	3,841	0	28,513
2017	28,513	4,648	0	33,161
2018	33,161	5,053	0	38,214
2019	38,214	3,056	0	41,270
2020	41,270	4,510	0	45,784
2021	45,784	5,182	0	50,966
2022	50,966	4,724	0	55,691
2023 lt. Plan	55,691	0	5,805	49,885
2024 lt. Plan	49,885	0	5,552	44,333

## 4.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

### 4.2.1 Gesamtübersicht der Erträge

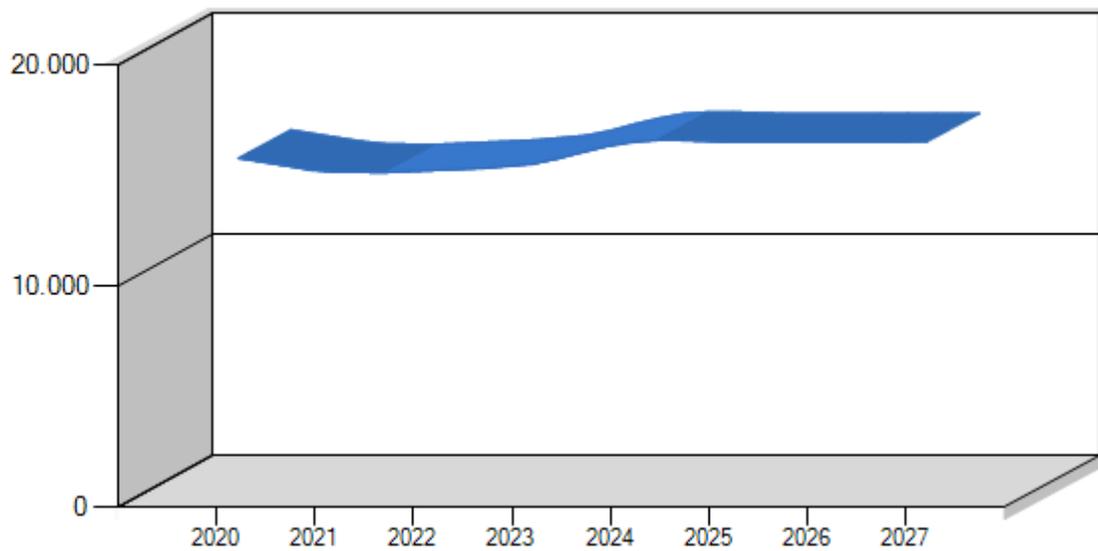
Ertragsart	Ansatz 2024	Veränderungen zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	17.746.000 €	-7.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.773.100 €	756.700 €
sonstige Transfererträge	2.000 €	1.000 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.700 €	-350.100 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	686.900 €	110.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.000 €	39.000 €
sonstige ordentlichen Erträge	611.100 €	39.400 €
aktivierte Eigenleistung	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>35.613.800 €</b>	<b>589.200 €</b>



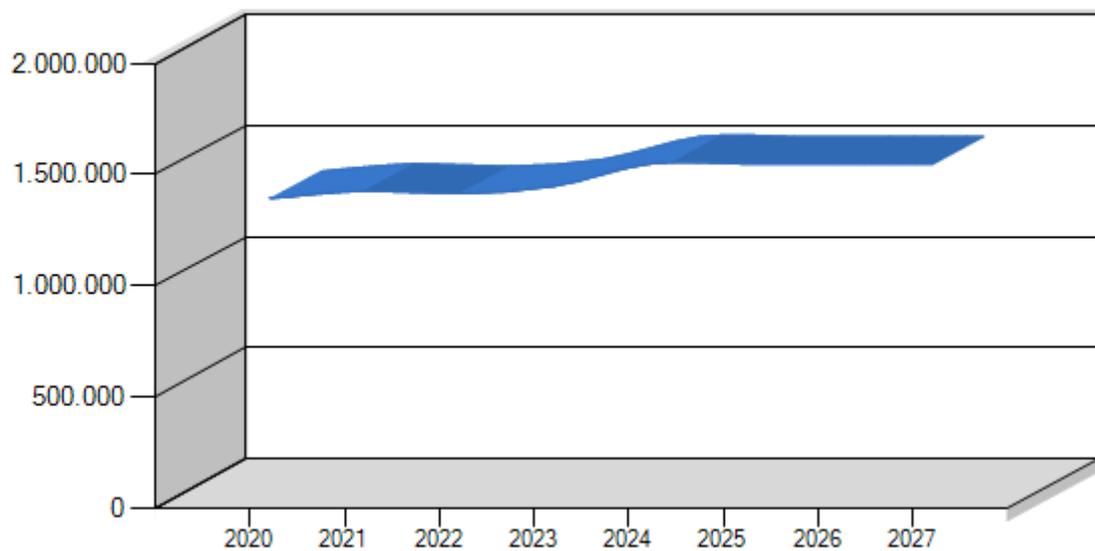
4.2.2 Entwicklung der Steuern  
- in EUR -

Steuerart	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Realsteuern</b>								
Grundsteuer A	15.263,04	14.610,53	14.701,31	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Grundsteuer B	1.344.353,40	1.379.368,74	1.367.384,57	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gewerbesteuer	3.893.937,12	4.726.470,77	4.581.793,84	4.800.000	4.100.000	4.200.000	4.500.000	4.800.000
<b>Gemeindeanteile</b>								
Einkommenssteuer	8.696.508,00	9.305.087,00	9.541.715,00	9.800.000	10.100.000	10.300.000	10.500.500	10.700.000
Umsatzsteuer	404.169,00	503.338,00	453.214,00	458.000	550.000	550.000	600.000	650.000
<b>andere Steuern</b>								
Hundesteuer	76.955,13	78.429,64	78.914,00	80.000	80.000	80.500	81.000	82.000
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>								
Familienleistungsausgleich	1.116.566,00	1.068.247,00	1.028.147,00	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
<b>Gesamt</b>	<b>15.547.751,69</b>	<b>17.075.551,68</b>	<b>17.065.869,72</b>	<b>17.753.000</b>	<b>17.746.000</b>	<b>18.146.500</b>	<b>18.797.500</b>	<b>19.448.000</b>

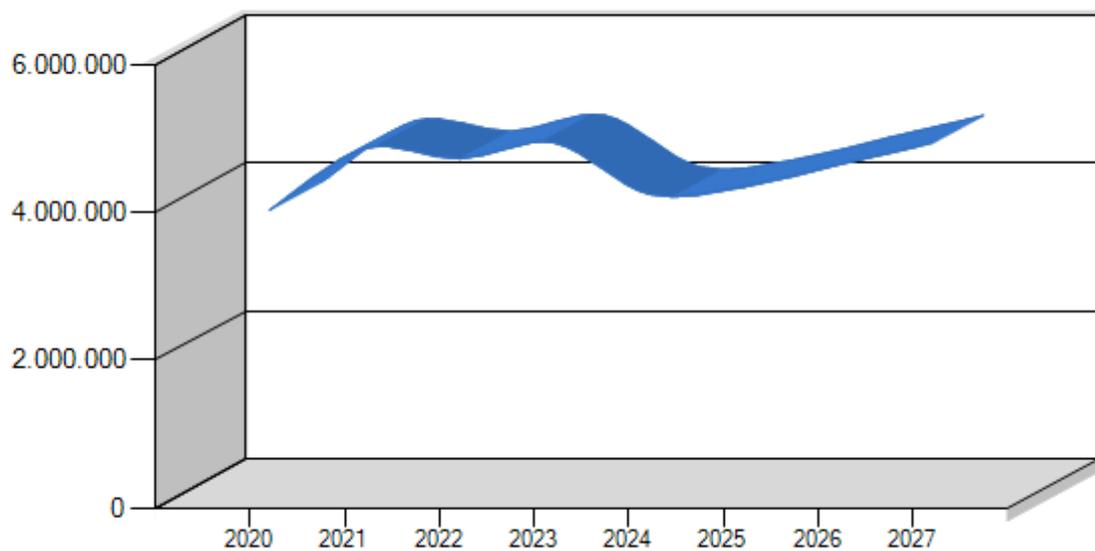
Entwicklung der Grundsteuer A



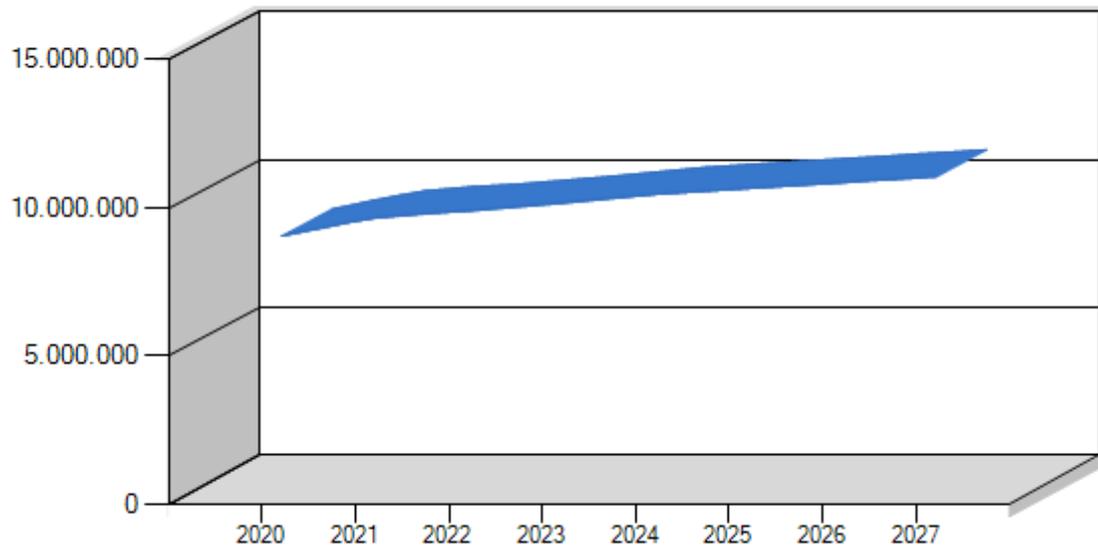
Entwicklung der Grundsteuer B



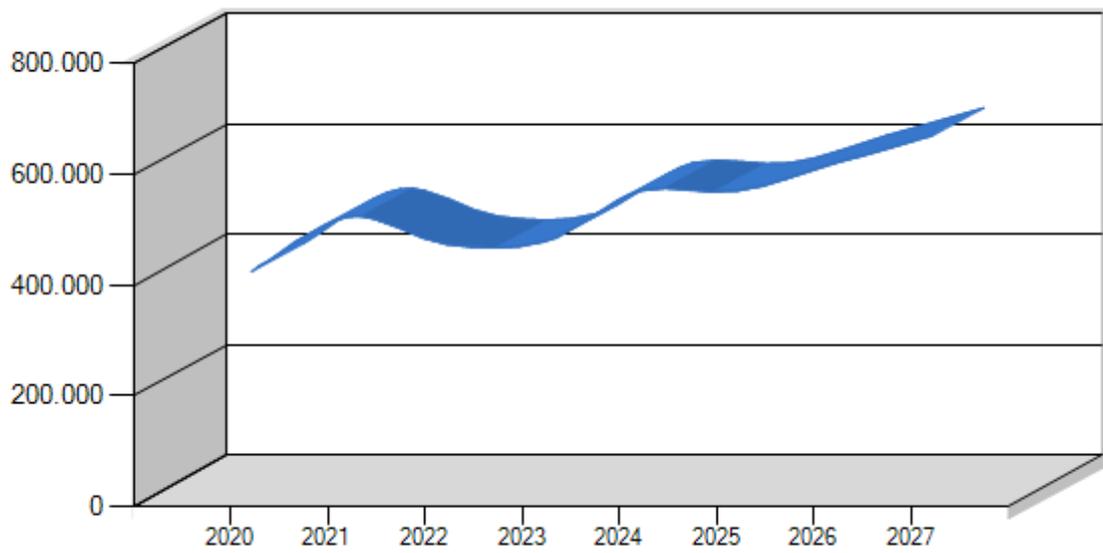
Entwicklung der Gewerbesteuer



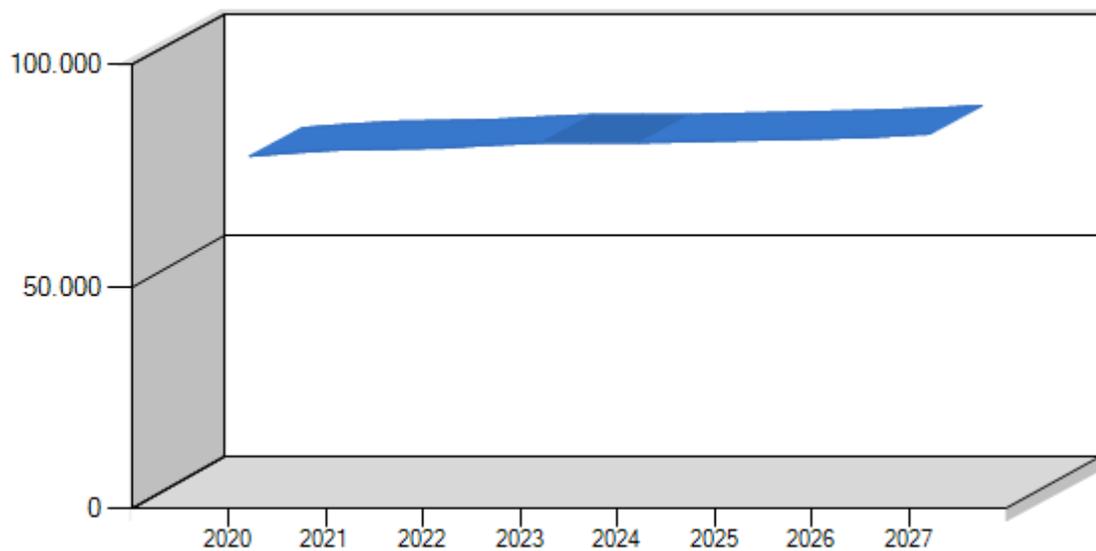
Entwicklung Einkommensteuer



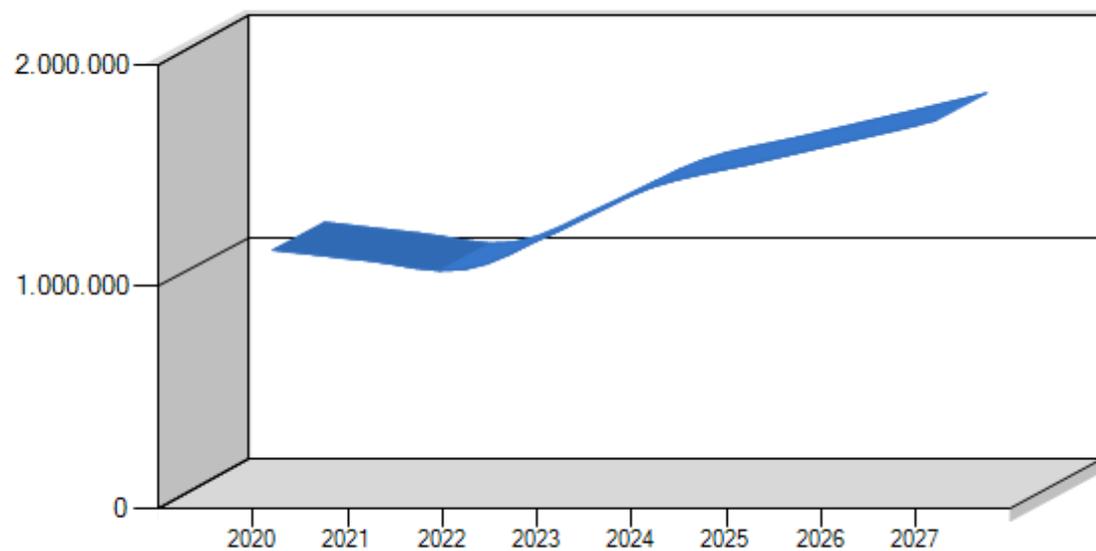
Entwicklung der Umsatzsteuer



Entwicklung der Hundesteuer

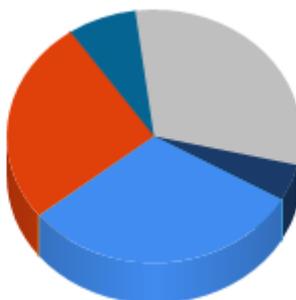


Entwicklg Familienlastenausgl



4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen

Art der Aufwendung	Ansatz 2024	Veränderungen zum Vorjahr
Personalaufwand	12.728.700 €	839.000 €
Versorgungsaufwendungen	-11.100	7.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.766.700 €	-155.200 €
Abschreibungen	3.110.800	-647.600 €
Transferaufwendungen	12.644.400 €	120.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922.500 €	325.900 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000 €	-154.400 €
außerordentliche Aufwendungen	2.000 €	0 €
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>41.166.000 €</b>	<b>336.000 €</b>



## 4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung

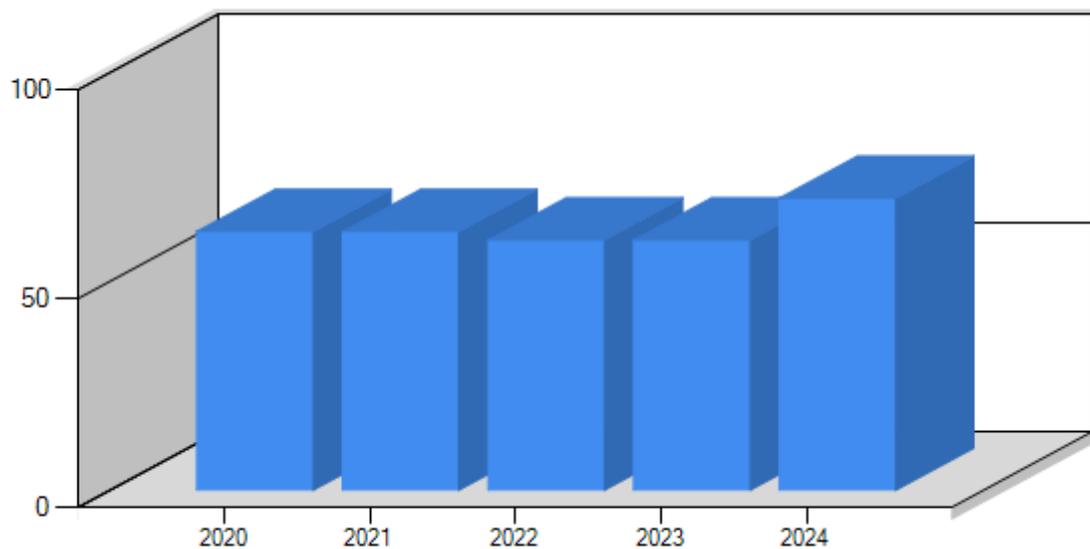
## 4.2.4.1 Kernverwaltung

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2020 *	62	55,3
2021 *	62	55,8
2022 *	60	49,5
2023 *	60	51,3
2024 * <sup>1</sup>	70	55,5

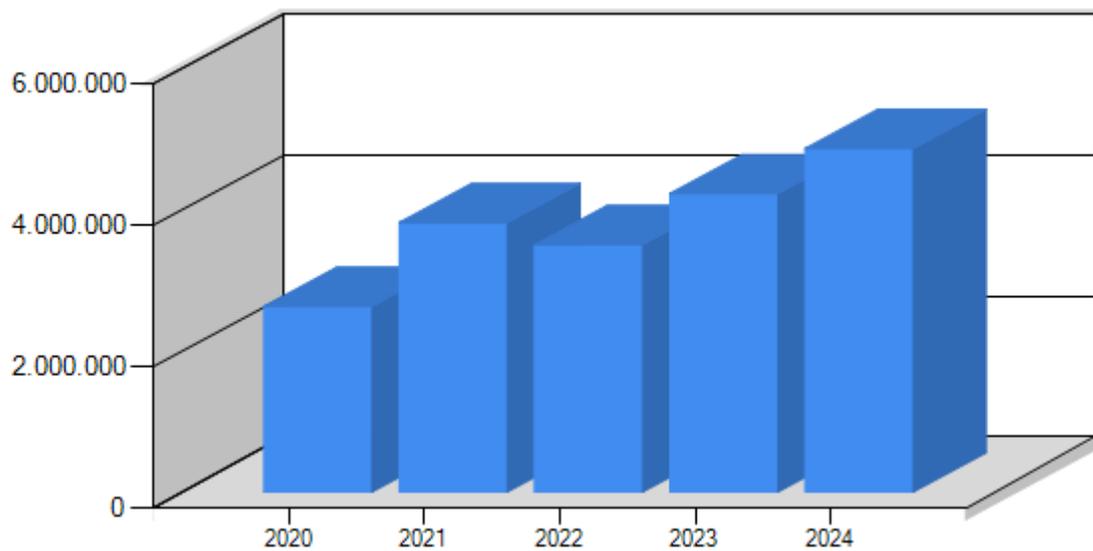
\* Stichtag Personalstandstatistik / <sup>1</sup> Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2024

Jahr	Personalkosten der Kernverwaltung (Gehalt, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherung)
2020	2.630.086,66 €
2021	3.820.749,01 €
2022	3.508.003,84 €
2023	4.231.600,00 €
2024	4.872.000,00 €

Mitarbeiter Kernverwaltung



Personalkosten Kernverwaltung



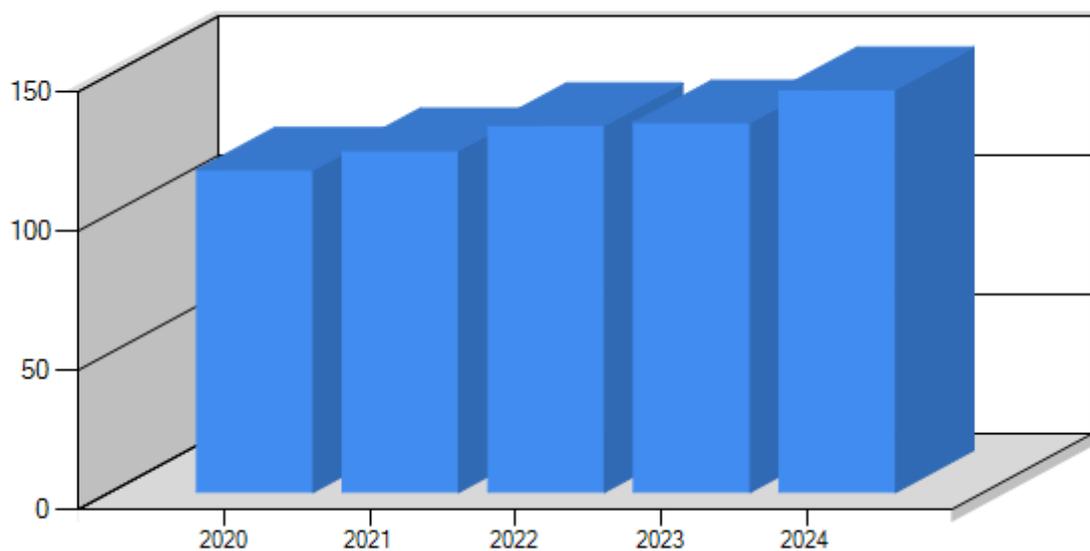
**4.2.4.2 nachgeordnete Einrichtungen**

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2020 *	116	98,1
2021 *	123	111,1
2022 *	132	109,2
2023 *	133	109,1
2024 * <sup>1</sup>	145	127,1

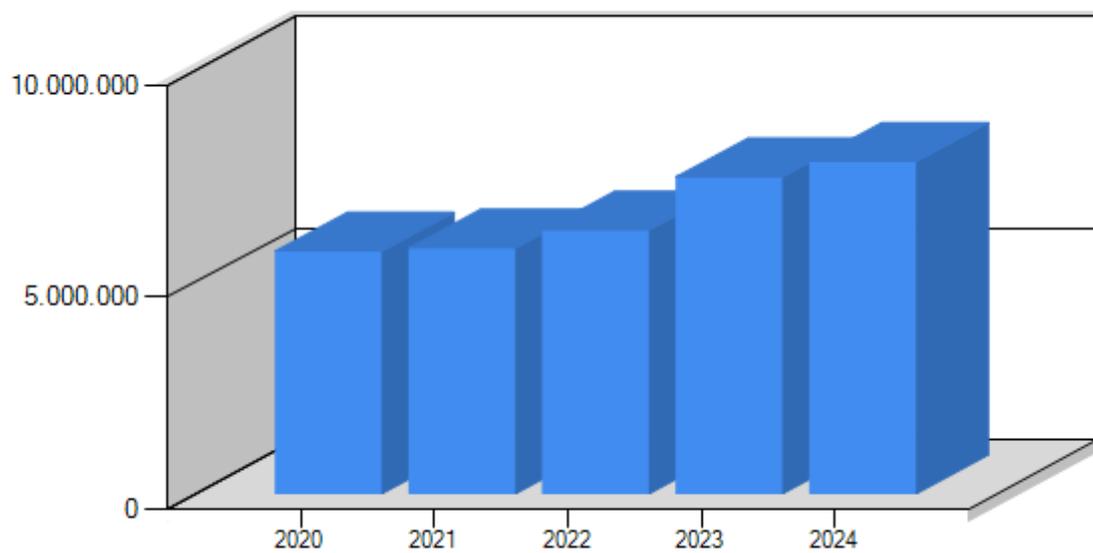
\* Stichtag Personalstandstatistik / <sup>1</sup> Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2024

Jahr	Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen (Gehalt, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherung)
2020	5.729.469,53 €
2021	5.804.387,87 €
2022	6.222.895,01 €
2023	7.483.200,00 €
2024	7.845.800,00 €

Mitarbeiter Einrichtungen



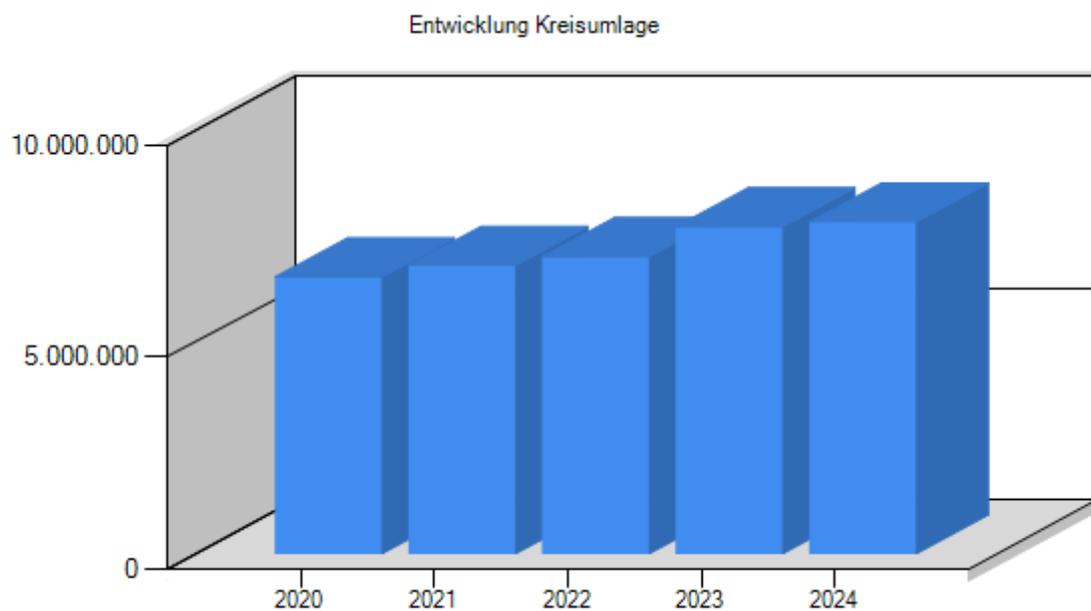
Personalkosten Einrichtungen



#### 4.2.5 Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Betrag
2020	6.539.284,61 €
2021	6.814.183,85 €
2022	7.019.913,42 €
2023	7.725.900,00 €
2024	7.840.300,00 €

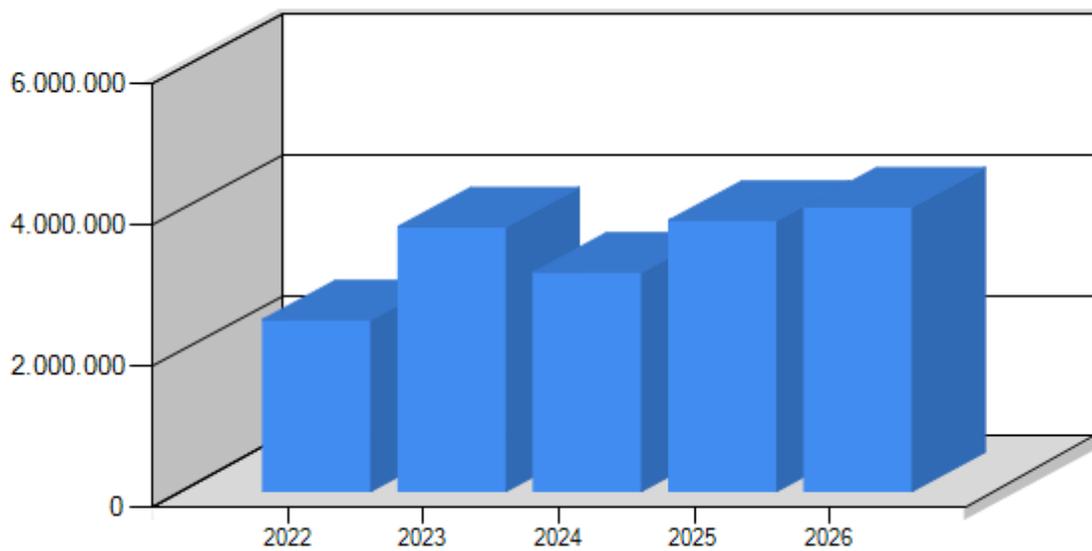


4.2.6 Übersicht Entwicklung der Abschreibungen

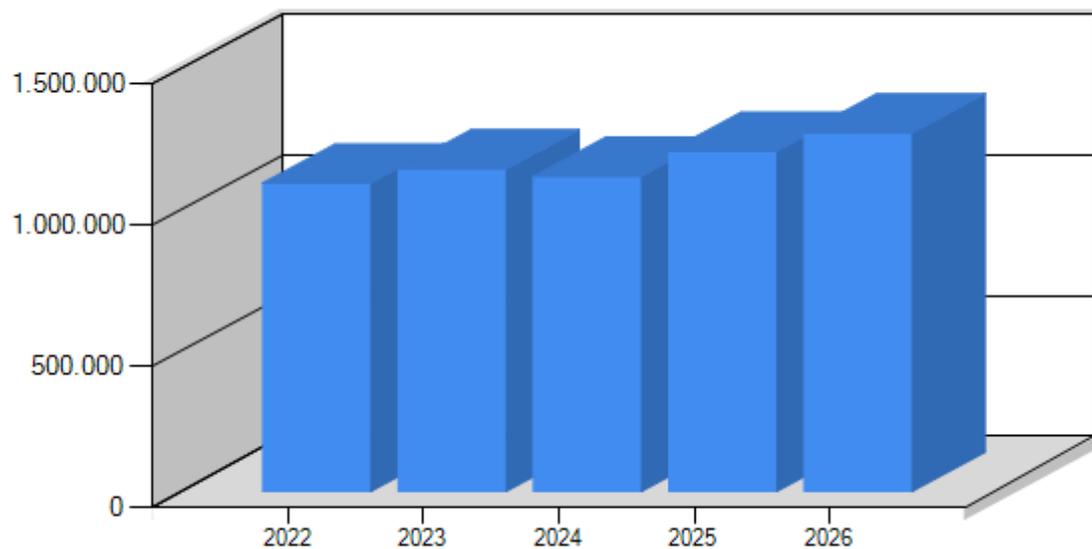
Die Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten sollen durch folgende Werte und Grafik veranschaulicht werden:

Jahr	Abschreibungen insgesamt	Auflösung SoPo insgesamt	Saldo
2022	2.437.575,25 €	1.094.954,87 €	-1.342.620,38 €
2023	3.758.400,00 €	1.145.000,00 €	-2.613.400,00 €
2024	3.110.800,00 €	1.119.500,00 €	-1.991.300,00 €
2025	3.846.700,00 €	1.208.000,00 €	-2.638.700,00 €
2026	4.040.400,00 €	1.273.100,00 €	-2.767.300,00 €
2027	4.310.700,00 €	1.212.700,00 €	-3.098.000,00 €

Entwicklung Abschreibung



Erträge Auflösung SoPo



## 5 Zusammenfassung

Im Haushaltsjahr 2024 ist es wie schon im Jahr zuvor nicht gelungen, gemäß §63 Abs. 4 BbgKVerf einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Daher weist der Haushalt 2024 einen Fehlbetrag in Höhe von 5.552.200 € aus. Gem. § 26 (2) KomHKV gilt, wenn der Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen und der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nicht erreicht werden kann (Fehlbetrag), sind Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für den Haushaltsausgleich zu verwenden. Die Rücklagen belaufen sich per 31.12.2022 in Höhe von etwa 50 Mio. €.

Für die kurzfristige Ergebnisplanung in 2024 werden die Steuergrundlagen aus 2022 herangezogen. Leider sah bereits schon die Steuerprognose in der mittelfristigen Ergebnisplanung starke Einbrüche vor, die auch leider so eingetroffen sind. Gerade im Bereich der Gewerbesteuer konnte schon in 2023 der Plan nicht gehalten werden und auch für 2024 wurde hier mit Steuermindereinnahmen geplant. Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse 2020 und 2021 sowie des bisherigen, tatsächlichen Verbrauches 2022. Es wird daher unerlässlich sein, dass die Gemeinde ihre allgemeine Ertragslage kontinuierlich auf den Prüfstand stellt. Hier sind die gemeindlichen Satzungen und Nutzungsordnungen den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren nach Einsparpotentialen suchen und diese umsetzen, um auch zukünftig die notwendigen Aufwendungen realisieren zu können. Dazu ist es notwendig, wie bereits erläutert, alle Maßnahmen, auch die Investitionen kritisch zu betrachten und den Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit weiter in den Fokus zu stellen.

Nur mit entsprechenden Maßnahmen zur Erschließung von Einsparpotentialen wird es möglich sein, auch in Zukunft den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und im Rahmen einer soliden Haushaltswirtschaft zu agieren. Dazu müssen zukünftig die größten Anstrengungen unternommen werden.

## 6 Einzahlungen und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt 2024 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.362.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.768.800 €
	<b>SALDO</b>	<b>-3.406.700 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.564.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.732.100 €
	<b>SALDO</b>	<b>-4.167.900 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €
	<b>SALDO</b>	<b>0 €</b>
<b>Differenz</b>		<b>-7.574.600 €</b>

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Der Saldo der einzelnen Ein- und Auszahlungen gibt im Sinne einer Kapitalflussrechnung Auskunft über die Liquiditätsentwicklung und damit die Information, wie sich die Zahlungsfähigkeit im Planungszeitraum entwickelt.

Während die laufenden Ressourcen im Ergebnishaushalt veranschlagt werden, kann die Ausgabeermächtigung für Investitionen nur im Finanzhaushalt erfolgen, da sich im Ergebnishaushalt lediglich die jährlichen Abschreibungen finden, welche die Investition nach sich zieht. Die gesamte Investition ist im jeweiligen Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung im Finanzhaushalt auszuweisen.

Der Finanzplansaldo verändert die Bilanzposition der „Liquiden Mittel“. Letztendlich dokumentiert der Gesamtfinanzplan die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität vom Jahresanfangsbestand bis zum Jahresendbestand. Gem. § 10 KomHKV soll der Vorbericht einen Überblick geben, wie sich der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Die gesamte Liquidität der Gemeinde spiegelt sich im mittelfristigen Finanzplan wieder. Zum 30.06. 2023 verfügte die Gemeinde Gemeinde Mühlenbecker Land über einen Bestand an liquiden Mitteln von 36.103.735,59 €.



Haushaltsjahr		Bestand Girokonten -in EUR-	Bestand Termingelder -in EUR-	gesamt -in EUR-
2020	30.06. 2020	22.076.732,07	5.010.912,88	27.087.644,95
	31.12. 2020	26.965.672,12	3.005.807,72	29.971.479,84
2021	30.06. 2021	26.464.098,40	3.007.816,94	29.471.915,34

	31.12. 2021	29.657.084,10	3.018.641,46	32.675.725,56
2022	30.06. 2022	29.578.763,78	3.018.641,46	32.597.405,24
	31.12. 2022	32.705.824,57	3.043.084,72	35.748.909,29
2023	30.06. 2023	33.060.650,87	3.043.084,72	36.103.735,59

Die Gemeinde Mühlenbecker Land war zu jedem Zeitpunkt liquide. Im Jahr 2023 mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

## 7 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

## 7.1 Vermögen

Das Vermögen der Gemeinde wird über die Anlagenbuchhaltung der Kämmerei erfasst und bewertet. Diese Bewertung bildet die Grundlage für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011.

## Darstellung der Bilanzwerte

AKTIVA

		01.01. 2021	01.01. 2022
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>79.087.309,05 €</b>	<b>80.415.024,52 €</b>
1.1.	immaterielle Vermögensgegenstände	21.357,38 €	2.730,68 €
1.2.	Sachanlagevermögen	61.902.003,15 €	63.248.845,32 €
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.462.649,83 €	4.422.195,92 €
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.089.863,94 €	27.876.654,18 €
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	26.780.712,48 €	26.386.124,11 €
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45.499,05 €	44.888,48 €
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	755.822,98 €	1.227.950,80 €
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.512.223,70 €	1.338.579,86 €
1.2.8.	geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	2.255.231,17 €	1.952.451,97 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	17.163.948,52 €	17.163.448,52 €
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	17.087.225,36 €	17.087.225,36 €
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	76.223,16 €	76.223,16 €
1.3.6.	Ausleihungen	500,00 €	0,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>31.147.637,23 €</b>	<b>37.278.850,74 €</b>
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.176.157,39 €	4.603.125,18 €
2.2.1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	715.340,25 €	2.702.929,40 €
2.2.1.1.	Gebühren	105.099,28 €	168.049,78 €
2.2.1.2.	Beiträge	18.053,14 €	20.705,34 €
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	-12.624,60 €	-36.975,46 €
2.2.1.4.	Steuern	620.628,36 €	862.077,19 €
2.2.1.5.	Transferleistungen	53.396,83 €	1.779.744,87 €
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	96.779,19 €	94.025,79 €
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. ö.r. Forderungen	-165.991,95 €	-184.698,11 €
2.2.2.	privatrechtliche Forderungen	85.884,61 €	1.272.145,25 €
2.2.2.1.	gegenüber dem priv. u. dem öffentl. Bereich	98.323,63 €	1.417.006,99 €
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	682,00 €	0,00 €
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf p.r. Forderungen	-13.121,02 €	-144.861,74 €
2.2.3.	sonstige Vermögensgegenstände	374.932,53 €	628.050,53 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	29.971.479,84 €	32.675.725,56 €
<b>3.</b>	<b>aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>144.546,10 €</b>	<b>124.702,27 €</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>110.379.492,38 €</b>	<b>117.818.577,53 €</b>

## Darstellung der Bilanzwerte

PASSIVA

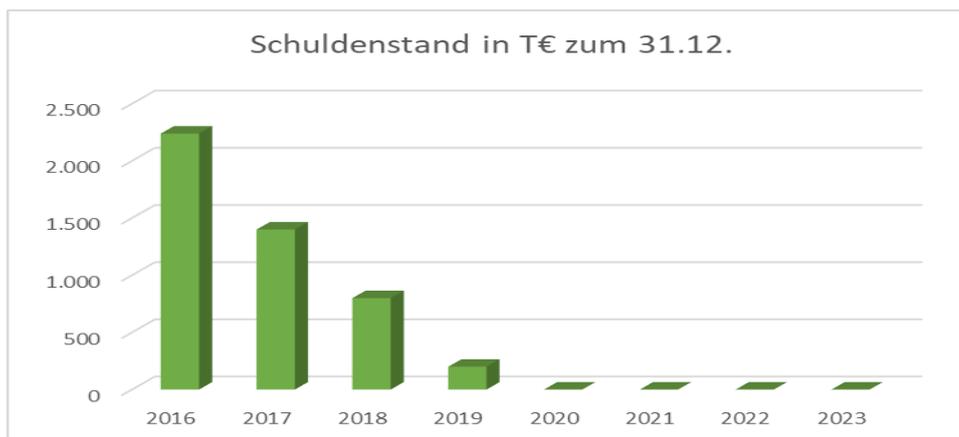
		01.01. 2021	01.01. 2022
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>82.697.857,80 €</b>	<b>87.706.156,85 €</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	36.591.116,80 €	36.591.116,80 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	46.106.741,00 €	51.115.123,97 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>24.368.926,06 €</b>	<b>24.091.910,95 €</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.826.761,02 €	12.202.423,62 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.447.534,43 €	7.233.474,09 €
2.3.	sonstige Sonderposten	4.094.630,61 €	4.656.013,24 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.696.381,48 €</b>	<b>1.607.386,96 €</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.376.585,72 €	1.426.724,47 €
3.2.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	169.620,22 €	0,00 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	150.175,54 €	180.662,49 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.070.307,63 €</b>	<b>3.649.384,27 €</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	461.822,26 €	1.770.794,49 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	363.323,15 €	51.167,84 €
4.12.	sonstige Verbindlichkeiten	245.162,22 €	1.827.421,94 €
<b>5.</b>	<b>passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>393.589,29 €</b>	<b>456.591,84 €</b>
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>110.227.062,26 €</b>	<b>117.511.430,87 €</b>

Hinweis: Es werden nur bebuchte Bilanzpositionen ausgewiesen.

## 7.2 Schuldenstand

Die Kreditverschuldung der Gemeinde Mühlenbecker Land stellt sich wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Schuldenstand in T€ zum 31.12.</b>	2.239	1.400	800	200	0	0	0	0



## Pro-Kopf-Verschuldung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einwohner</b>	14.921	15.102	15.224	15.418	15.525	16.128	15.704	16.128
<b>Schulden in T€</b>	2.239	1.400	800	200	0	0	0	0
<b>Schulden pro Einwohner</b>	150,06	92,70	52,55	12,97	0	0	0	0

Stand der Einwohner per 31.12. eines Jahres und zum 30.06.2023

## 7.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind eine Passivposition in der Bilanz, welche hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Mit der Bildung von Rückstellungen wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit, das notwendige Kapital zur Verfügung steht.

Im Haushaltsplan 2024 sind folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen von Rückstellungen gebildet worden. Die eigentliche Höhe der einzelnen Rückstellungen sind der Bilanz zu entnehmen.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	50.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	15.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	77.500 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €

Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	3.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	15.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsverfahren	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2024 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	0 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	-25.200 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	-49.300 €
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-5.000 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-5.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	-11.100 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-1.500 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	-20.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Restitutionsverfahren	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0 €

#### **7.4 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen**

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

## 8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Unten aufgeführte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen:  
Dabei wurden Finanzmittel für Aus- bzw. Einzahlungen in folgender Höhe veranschlagt:

### 11100 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen	Betrag
Ergänzung und Austausch von Büromöbeln und Ausstattung	80.000 EUR
Geräte und Ausstattungsgegenstände	256.000 EUR
Beschaffung/Erweiterung von Software und Lizenzen	145.000 EUR
Stromsäule für Feste	50.000 EUR

### 11120 Finanzverwaltung

Erläuterungen	Betrag
Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften, Anschlussgebühren	20.000 EUR

### 11130 Gebäudemanagement

Erläuterungen	Betrag
Erneuerung Küche im Treff/Saal	25.000 EUR
Ausstattung der Gemeindehäuser	5.000 EUR
Photovoltaikanlage Fordwerkstatt	80.000 EUR

### 12200 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen	Betrag
Hundezwinger und sonstige Ausstattung	3.800 EUR

### 12600 Brandschutz

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	59.000 EUR
Tragkraftspritzenanhänger	65.000 EUR

### 21111 Grundschule Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
Ausstattungsgegenstände	70.000 EUR
Planung Erweiterung Schulstandort	100.000 EUR

### 21121 Europaschule Schildow

Erläuterungen	Betrag
Ausstattungsgegenstände	61.600 EUR

### 27200 Bibliothek

Erläuterungen	Betrag
Ausstattungsgegenstände	1.500 EUR

**36511 Kita „Raupe Nimmersatt“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	15.000 EUR
Erweiterung Kita	300.000 EUR

**36512 Kita „Koboldhaus“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	9.300 EUR
Erweiterung Außenspielgerät	5.000 EUR

**36513 Hort Mühlenbeck**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	10.000 EUR

**36521 Kita „Spatzenhaus“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	13.500 EUR

**36522 Kita „An der Heidekrautbahn“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	23.700 EUR

**36523 Hort „Kinderland“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	17.500 EUR

**36531 Kita „Am Schlosspark“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	57.300 EUR
Außenspielgerät	100.000 EUR

**36541 Kita „Schneckenhaus“**

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	18.000 EUR
Ersatzneubau (Grundstückskauf)	750.000 EUR

**36600 Jugendclubs**

Erläuterungen	Betrag
Sonstige Ausstattungsgegenstände	4.000 EUR

**42100 Sportplätze**

Erläuterungen	Betrag
Neubau eines Mannschaftscasino in Zühlsdorf	80.000 EUR
Mähroboter	30.000 EUR

**54100/54110 Bereitstellung von Straßen/Straßenbeleuchtung**

Erläuterungen	Betrag
<b>Behrensstr. Schildow</b>	
Fortführung	1.000.000 EUR
<b>Summter Weg, Schönfließ</b>	
Fortführung	50.000 EUR
<b>Hermsdorfer Str. Schildow</b>	
Fortführung	300.000 EUR
<b>Allgemeine Straßenbaumaßnahmen</b>	200.000 EUR

**54700 ÖPNV Heidekrautbahn**

Erläuterungen	Betrag
Fortführung	4.203.900 EUR

**55100 öffentliches Grün**

Erläuterungen	Betrag
Austausch Aufsitzmäher	60.000 EUR
Kleintransporter/Radlader/LKW/Hebebühne	110.000 EUR
Allgemeine Ausstattung der Gemeindearbeiter	32.000 EUR
Ausbau kommunaler Spielplätze	60.000 EUR
Ausstattung Spielplätze	6.000 EUR
Planungskosten Erweiterung Dorfplatz Schildow	35.000 EUR
Gutspark Schönfließ	100.000 EUR

**55300 Friedhöfe**

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattungen der Trauerhallen	4.500 EUR

**57100 Gemeindemarketing/Wirtschaftsförderung**

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen für Gemeindemarketing	3.500 EUR

Die Realisierung dieser geplanten Investitionen bedeutet eine Verbesserung der sozialen Infrastruktur, die eine Steigerung der Attraktivität der Gemeinde und der Lebensqualität unserer Bürger darstellt.

Jedoch steigen durch jede Investition die Folgekosten, die im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Hier sind insbesondere die Bewirtschaftungskosten und die Abschreibungen zu betrachten. Siehe hierzu auch die Anmerkungen unter 4.2.6.

## 9 Teilhaushalte

Gemäß § 6 der KomHKV ist der doppische Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern vorgegebenen Produktrahmen zu gliedern. Dabei ist für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Nach § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget, die nach § 23 KomHKV bewirtschaftet werden.

Die mit X gekennzeichneten Produkte werden von der Gemeinde als wesentlich angesehen. Gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV werden diese im Haushaltsplan einzeln dargestellt und erläutert.

Folgende Teilhaushalte und Budgets bilden die Haushaltswirtschaft 2024 der Gemeinde ab:

lfd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	Produkt		Produktbezeichnung	budgetverantwortlich
11	innere Verwaltung	11100	x	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Fachbereichsleiterin Allgemeine Verwaltung
		11110	x	Politische Gremien (Kommunales)	
		11120	x	Finanzverwaltung	Fachbereichsleiterin Kämmerei
		11130	x	Gebäudemanagement	
		11140	x	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
12	Sicherheit und Ordnung	12100		Wahlen und Abstimmungen	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice, Recht
		12200	x	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
		12210		Melde- und Personenstandswesen	
		12220		Gewerbeangelegenheiten	
		12600	x	Brandschutz / Feuerwehr	
21-24	Schulträgeraufgaben	21111	x	Grundschule Mühlenbeck	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice, Recht
		21121	x	Grundschule Schildow	
25-29	Kultur und Wissenschaft	27200		Bibliothek	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
		28100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fachbereichsleiterin Allgemeine Verwaltung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100		Tagespflege	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice, Recht
		36200		Jugendarbeit	
		36500	x	Kita allgemein	
		36511	x	Kita Raupe Nimmersatt	
		36512	x	Kita Koboldhaus	
		36513	x	Hort Mühlenbecker Land Kids	
		36521	x	Kita Spatzenhaus	
		36522	x	Kita An der Heidekrautbahn	
		32523	x	Hort Kinderland	
		36531	x	Kita Am Schlosspark	
		36541	x	Kita Schneckenhaus	
		36570	x	Freie Träger	
		36571	x	Freie Träger Hort	
		36600		Jugendclub	
42	Sportförderung	42100		Sportförderung	Fachbereichsleiter Bau, Planung, Wifö
		42400		Sportplätze	
		42410		Badeanstalt Kiessee	
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	x	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter Bau, Planung, Wifö
53	Ver- und Entsorgung	53100		Elektrizitätsversorgung	Fachbereichsleiterin Kämmerei
		53200		Gasversorgung	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100	x	Bereitstellung von Straßen	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
		54110	x	Straßenbeleuchtung	
		54500		Straßenreinigung / Winterdienst	
		54600		Parkeinrichtungen	
55	Natur- und Landschaftspflege	55100	x	öffentliches Grün	Fachbereichsleiter Bau, Planung, Wifö
		55200		öffentliches Gewässer	
		55300	x	Friedhöfe	
57	Tourismusförderung	57100	x	Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
		57500		Tourismus	
61	allgemeine Finanzwirtschaft	61100	x	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Fachbereichsleiterin Kämmerei
		61200	x	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		61300		Abwicklung Vorjahre	

Im Folgenden sollen die Teilhaushalte im Einzelnen erläutert werden:

### 9.1 Innere Verwaltung

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind mit 753.100 € geplant. Diese resultieren vor allem aus Erträgen aus Mieten und Pachten der gemeindeeigenen Grundstücke, der Erbbaupachten und der Wohnungswirtschaft.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt betragen 4.976.600 €.

Der größte Teil entfällt mit 2.222.400 € auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Der derzeit gültige Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2024. Auch für 2024 ist wiederum die Einstellung eines/er Auszubildenden berücksichtigt.

Für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder sind 140.000 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

Gemeindevertretung mit Ausschüssen	140.000 EUR
------------------------------------	-------------

Die Verteilung der Repräsentations- und Verfügungsmittel liegt bei:

Ortsbeirat	Repräsentationsmittel	Verfügungsmittel
Mühlenbeck	2.200 EUR	880 EUR
Schildow	3.370 EUR	1.340 EUR
Schönfließ	1.160 EUR	460 EUR
Zühlsdorf	1.330 EUR	530 EUR

Die Summe der Abschreibungen beläuft sich auf 441.100 €.

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 743.700 € in 2023 geplant.

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 894.400 € geplant. Hierin sind Reise- und Weiterbildungskosten, die Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen enthalten. Die außerordentlichen Erträge sind mit 0 € geplant. Auf Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 23. September 2013, ab sofort keine Grundstücke mehr zu verkaufen und Baugrundstücke aus dem gemeindlichen Grundvermögen nur noch in Erbbaurecht zu vergeben, wurden 2023 keine Grundstücksverkäufe geplant. Ausgenommen von dieser Regelung sind nicht selbstständig bebaubare Fläche (sogenannte Arrondierungs- und Nebenflächen). Hierfür liegt momentan jedoch nur ein Antrag vor, sodass nur mit einem sehr geringen Ertrag zu rechnen ist.

## 9.2 Sicherheit und Ordnung

Den geplanten Erträgen in Höhe von 454.700 € stehen Aufwendungen von 1.940.400 € gegenüber.

Die Aufwendungen beinhalten mit einer Höhe von insgesamt 648.300 € die Personal- und Versorgungskosten für die Mitarbeiter\*innen des Ordnungs-, Gewerbe- und Einwohnermeldeamtes sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Produkt Brandschutz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 513.500 €. Davon sind 340.500 € dem Produkt Brandschutz zuzuordnen und verteilen sich auf die Konten:

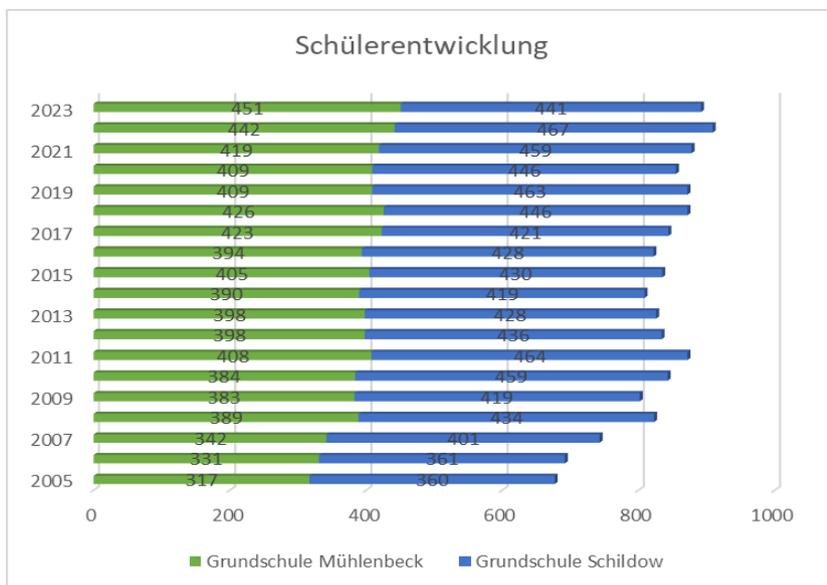
• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	78.500 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	51.500 €
• Mieten und Pachten	0 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	55.000 €
• besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.000 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
• besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000 €
• Ersatz von Schutzkleidung	60.000 €

Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beträgt 78.500 €.

Die Abschreibungen sind mit 360.000 € geplant.

### 9.3 Schulträgeraufgaben

Die Schülerentwicklung der in gemeindlicher Schulträgerschaft befindlichen Grundschulen wird im folgenden Diagramm veranschaulicht:



#### Produkt 2111 Grundschule "Käthe Kollwitz" OT Mühlenbeck

Schüler-zahlen (gesamt)	1.Klasse	2.Klasse	3.Klasse	4.Klasse	5.Klasse	6.Klasse
451	92	78	62	73	92	54

#### Produkt 21121 Grundschule "Europaschule am Fließ" OT Schildow

Schüler-zahlen (gesamt)	1.Klasse	2.Klasse	3.Klasse	4.Klasse	5.Klasse	6.Klasse
441	63	80	83	63	79	73

Die Erträge des Teilhaushaltes in Höhe von 153.200 € resultieren zu 75 % fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten. Die verbleibenden Prozente teilen sich wie folgt auf:

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes in Höhe von 1.886.500 € setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	328.500 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.900 €
• Abschreibungen	392.700 €
• Transferaufwendungen	256.000 €
• sonstige ordentlichen Aufwendungen	26.400 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich mit 163.200 € auf die Grundschule Mühlenbeck und mit 165.300 € auf die Grundschule Schildow.

Unter diesem Teilhaushalt werden neben den Personalkosten der Schulsekretärinnen ebenfalls die Personalkosten für die Hausmeister der Schulen und Hallenwarte abgebildet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 882.900 € beinhalten die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten beider Grundschulen und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule "Käthe Kollwitz"	414.800 €
Europaschule "Am Fließ"	468.100 €

**9.4 Kultur und Wissenschaft**

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 24.000 € Aufwendungen von 175.900 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 200 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 87.100 €
- Abschreibungen 600 €
- Transferaufwendungen 88.000 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen 0 €

Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Zuschüsse für die Seniorenarbeit, Vereinsarbeit und die Veranstaltungen und wurde entsprechend der Festlegung der Gemeindevertretung an die Einwohnerverteilung je Ortsteil angepasst.

Die Unterstützungsleistungen für ortsübergreifenden Projekte und die Bezuschussung des Märkischen Sozialvereins werden seit 2017 in dem Produktkonto 28100.5318002 dargestellt.

Die Aufteilung ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

Verteilung der Haushaltsmittel für kulturelle Angelegenheiten 2024						
	Produktkonten	Planansatz:		Einwohner aller Ortsteile zum 30.06.2022	16.128	
Veranstaltungen:	28100.5271000	75.000 €		Senioren (ab 60 Jahren):	4.855	
allgemeine Zuschüsse:	28100.5318000	28.000 €				
Senioren:	28100.5318001	15.000 €				
ortsübergreifende Projekte	28100.5318002	44.000 €				
Aufteilung je Ortsteil						
Ortsteil:	Anzahl der Einwohner	Anzahl der Senioren		Planansatz für Veranstaltungen	Planansatz für Seniorenarbeit	Planansatz für allgemeine Zuschüsse
Mühlenbeck	4.442	1.333		6.829 €	3.843 €	5.736 €
Schildow	6.848	2.030		10.447 €	5.853 €	8.776 €
Schönfließ	2.340	593		3.597 €	1.709 €	3.022 €
Zühlsdorf	2.641	899		4.124 €	2.592 €	3.464 €

Die Aufteilung der Zuschüsse für ortsübergreifende Projekte erfolgt in diesem Jahr folgendermaßen:

Bezeichnung	Ansatz
Nordbahngemeinden mit Courage	2.000 €
Förderverein Naturpark Klanglandschaften	4.000 €
Märkischer Sozialverein	7.100 €
Verkehrswacht Oranienburg e.V.	1.500 €
Hospiz	300 €
Netzwerk gesunde Kinder	300 €
Sonstige Projekte	800 €
Mühlenbecker Wohnzimmer	44.000 €

### 9.5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

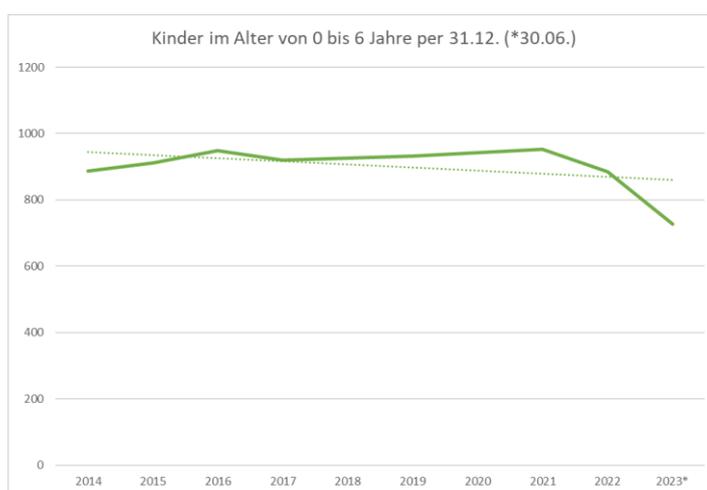
#### Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen nach Produkten

#### 1. Statistik nach Altersgruppen

Gemeldete Kinder in der Gemeinde Mühlenbecker Land im Alter von 0 – 6 Jahren per 31.12. des jeweiligen Jahres.

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
886	912	949	920	926	932	943	953	884	726

\*per 30.06.



#### 2. Übersicht der betreuten Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

Kita	2020		2021		2022		2023	
	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis						
Kita „Raupe Nimmersatt“	121	130	106	130	106	130	110	130
Kita „Heidekraut-bahn“	89	110	84	110	94	138	106	138
Kita „Spatzenhaus“	78	88	72	88	77	88	85	88
Kita „Koboldhaus“	50	57	53	57	47	57	54	57
Kita „Am Schlosspark“	128	148	121	148	120	125	86	125
Kita „Schneckenhaus“	77	85	75	85	69	76	78	92
<b>Gesamt</b>	<b>543</b>	<b>618</b>	<b>511</b>	<b>618</b>	<b>513</b>	<b>614</b>	<b>519</b>	<b>630</b>



Die Erträge im Teilhaushalt belaufen sich auf 7.221.600 €. Davon entfallen

- 6.171.000 € auf die Zuweisungen des Landes/Landkreises/Gemeinden/GV für die Kitabetreuung
- 780.700 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
- 40.000 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in der Tagespflege
- 204.000 € auf die Kostenerstattung von Dritten
- 19.700 € auf die Auflösung von Sonderposten
- 6.200 € auf sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen einen Mehrertrag in Höhe von insgesamt 549.100 € gegenüber 2023 aus.

Diese resultieren in erster Linie aus höheren Landeszuweisungen und der eingesparten Kreisumlage gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV zur Durchführung der Kindertagesbetreuung aus den Jahre 2004. Diese beläuft sich auf 1.800.000 €.

Unter dem Produktkonto 61100.5327001 wird die gleiche Summe im Aufwand fiktiv dagegengestellt. Damit sollen die tatsächlichen Erträge im Haushaltsplan dargestellt werden.

Die Aufwendungen sind mit 12.880.900 € veranschlagt. Diese beinhalten

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	7.199.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899.300 €
Abschreibungen	462.900 €
Transferaufwendungen	2.176.000 €
sonstige ordentlichen Aufwendungen	143.200 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich aus den Personalkosten der Erzieherinnen und des Sachgebietes Kitaverwaltung zusammen.

Hier sind die tariflichen Anpassungen 2024 berücksichtigt.

Tagespflege	40.000 €
Kita Raupe Nimmersatt	153.000 €
Kita Koboldhaus	77.000 €
Hort Mühlenbecker Land Kids	385.000 €
Kita Spatzenhaus	99.000 €
Kita An der Heidekrautbahn	150.000 €
Hort Kinderland	382.000 €
Kita am Schlosspark	129.000 €
Kita Schneckenhaus	111.000 €
<b>Gesamtsumme Verpflegung</b>	<b>1.526.000 €</b>

Für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden 2024 insgesamt 143.200 € veranschlagt. Diese sind in erster Linie für qualitätssteigernde Maßnahmen (z.B. Supervisionen und Coachings), sowie Fortbildung im Bereich Kinderschutz und Praxisanleitung für die berufsbegleitende Ausbildung vorgesehen.

Die Transferaufwendungen beinhalten mit:

631.000 € Aufwendungen für die Tagespflege

310.000 € den Personal- und Sachkostenzuschuss für die Jugendbetreuung durch das DRK  
110.000 € Kitakosten für die Betreuung in fremden Gemeinden  
855.000 € Zuschuss für die freien Träger

## 9.6 Sportförderung

Den Erträgen von 58.400 € stehen Aufwendungen von 104.700 € gegenüber.

Die zu erwartenden Erträge aus der Verpachtung des Kiessees belaufen sich wie im Vorjahr auf 27.000 €.

Bisher erhielt für die Pflege der Sportanlage in Zühlsdorf der Sportverein wie in den vergangenen Jahren, gemäß vertraglicher Vereinbarung, einen Zuschuss von 2.100 €. Für den Sportverein Mühlenbeck war einen Zuschuss in Höhe von 1.200 € geplant. Der Pachtvertrag für den Sportverein Zühlsdorf ist 2022 ausgelaufen. Zum Anfanf des Jahres 2023 wurde mit den drei größten Sportvereinen jeweils ein neuer Pachtvertrag geschlossen Die Abschreibungen an gemeindlichen Sporteinrichtungen sind mit 22.700 € veranschlagt

## 9.7 räumliche Planung und Entwicklung

Hier sind Erträge von 1.900 € Aufwendungen von 3.192.600 € gegenübergestellt.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 3.192.600 €. Diese setzen sich zusammen aus:

1.415.100 €	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
1.777.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Unter der Kontierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Kosten für folgende Projekte eingestellt worden:

50.000 €	Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck B-Plan Änderung
73.000 €	B-Plan Verlängerung Kastanienalle Mühlenbeck
30.000 €	B-Plan Jugendclub Mühlenbeck
25.000 €	Standortanalyse Feuerwehr Mühlenbeck
80.000 €	Kosten Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 44
100.000 €	Kosten Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 38
100.000 €	Kosten Ausgleichsmaßnahmen B-Plan 45
30.000 €	B-Plan GML Nr. 46 "Wohnbebauung Schönfließ Str."
72.000 €	B-Plan GML P+R Bahnhofstr. / Am Berg Schildow
15.000 €	Machbarkeitsstudie Nachnutzung Bahnhof Schildow
65.000 €	Überarbeitung B-Plan GML Nr. 27 Parkplatz Holunderweg
68.000 €	B-Plan 57 Glienicker Chaussee
95.000 €	Ausgleichsmaßnahme Sportstätte Schönfließ
70.000 €	B-Plan für Neubau Kita Zühlsdorf
25.000 €	Zühlsdorf – Neugestaltung Ortsmitte
174.000 €	Planungskosten HP Mühlenbeck-örtliche Bauüberwachung
117.000 €	Planungskosten HP Schildow- örtliche Bauüberwachung
150.500 €	Planungskosten HP Schildow-Mönchmühle –örtliche Bauüberwachung
20.000 €	Achsenentwicklung mit GL und Nachbarkommunen
100.000 €	Vorbereitende Untersuchung für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen um HP Mühlenbeck
30.000 €	Interkommunales Verkehrskonzept (incl. Zuschuss Mobilitätsmanager)
60.000 €	Radweg Zühlsdorf - Summt; Zühlslake - Birkenwerder
293.000 €	Gewässersanierung Mönchmühle

### 9.8 Ver- und Entsorgung

Die Erträge aus Konzessionen belaufen sich auf 440.000 €. Dabei entfallen

400.000 €	auf die Elektrizitätsversorgung und
40.000 €	auf die Gasversorgung.

### 9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Den Erträgen von 531.100 € stehen Aufwendungen von 3.546.700 € gegenüber. Die Erträge entfallen auf die Straßenreinigung und den Winterdienst mit 40.000 €, auf die Auflösung von Sonderposten mit 364.800 € und auf Erstattungen des Zweckverbandes für die Reinigung der Regenabläufe gemäß Personalgestellungsvertrag mit 12.000 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

2.287.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:
1.625.000 €	Unterhaltung von Straßen
450.000 €	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
210.000 €	Straßenreinigung/Winterdienst
2.000 €	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
135.000 €	sonstige ordentliche Aufwendungen
1.124.700 €	Abschreibungen

Für die Instandsetzungsarbeiten in Sandstraßen wurden Mittel in Höhe von 1.600.000 € bereitgestellt.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung ist im Vergleich zu 2023 von 500.000 € auf 350.000 € gesunken.

Hier muss angemerkt werden, dass sich die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Glienicke/Nordbahn bei der gemeinsamen Strom- und Gasausschreibung bewährt hat. Die Fortschreibung erfolgte im Haushaltsjahr 2023.

Der Ansatz für die Dienstleistung der Straßenreinigung und/oder Winterdienst wurde im Vergleich zum Vorjahr von 190.000 € auf 210.000 € erhöht. Für die Entsorgung des Straßenlaubes wird auch 2024 30.000 € eingeplant.

Mit der Haushaltsplanung 2024 wurden wiederum 25.000 € für die Unterhaltung von Mulden bereitgestellt. Mit diesen Mitteln soll der Erwerb von Material bzw. die Vergabe einzelner Dienstleistungen getätigt werden.

### 9.10 Natur- und Landschaftspflege

Die Erträge im Teilhaushalt sind mit 90.100 € veranschlagt. Diese beinhalten mit 50.000 € die Friedhofsgebühren, mit 8.500 € die Verwaltungsgebühren für Baumfällanträge.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt belaufen sich auf 1.818.200 € und verteilen sich wie folgt:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	670.400 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.600 €
• Abschreibungen	304.300 €
• Transferaufwendungen	0 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900 €

In diesem Teilhaushalt sind die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter abgebildet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich u.a. zusammen aus:

• Aufwand für Baumpflege und Fällungen	312.000 €
• Aufwand für Grünpflege und öffentliche Spielplätze	60.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausstattung Gemeindearbeiter	26.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	65.000 €
• Arbeits- und Schutzbekleidung	12.000 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume	172.000 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume im Zuge von Straßenbau	0 €
• Verbandbeitrag "Schnelle Havel"	80.000 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	104.600 €

### 9.11 Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind die Produkte 57100 Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing und 57500 Tourismus zugeordnet.

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 1.200 € (Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten, Flyern und touristischen Artikeln) Aufwendungen von 357.600 € gegenüber.

Diese beinhalten mit 233.200 € die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing und mit 18.100 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 104.500 €. Hier werden die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Marketing bzw. Tourismus dargestellt.

Für den Bereich Gemeindemarketing ist für 2024 neben der quartalsweisen Erstellung der Gemeindezeitung "Mühlenspiegel", die Erstellung eines Gemeindekalenders und die Überarbeitung der Werbebroschüre der Gemeinde Mühlenbecker Land geplant. Weitere Projekte beinhalten u.a. die kontinuierliche Anpassung der GemeindeApp und die Erstellung und der Druck von Werbemitteln für gemeindliche Bedarfe (Plakate, Flyer). Mit der Haushaltssatzung 2023 wurde die Pausierung des Bürgerhaushaltes in 2023 beschlossen. Stattdessen wurde in Höhe von 50.000 € ein Ortsteilbudget beschlossen. Jeder Ortsteil erhält 12.500 € zur ortsteilbezogenen Verwendung. So wird es auch 2024 vorgesehen.

### 9.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft sind für 2024 Erträge in Höhe von 25.854.500 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

			Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	17.746.000 € davon	Grundsteuer A	16.000 €	15.000 €	14.701 €
		Grundsteuer B	1.500.000 €	1.400.000 €	1.367.385 €
		Gewerbesteuer	4.100.000 €	4.800.000 €	4.581.794 €
		Gemeindeanteil Einkommenssteuer	10.100.000 €	9.800.000 €	9.541.715 €
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	550.000 €	458.000 €	453.214 €
		Hundesteuer	80.000 €	80.000 €	78.914 €
		Familienlastenausgleich	1.400.000 €	1.200.000 €	1.028.147 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.088.500 € davon		6.794.000 €	6.860.900 €	6.989.443 €
		Schlüsselzuweisungen vom Land			
		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	953.000 €	803.000 €	682.125 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung der öffentlichen Hand	341.500 €	369.300 €	378.909 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	336.300 €	344.000 €	353.545 €

Die Aufwendungen in Höhe von 10.283.900 € verteilen sich wie folgt:

Transferaufwendungen	10.081.900 € davon	Kreisumlage	7.840.300 €	7.725.900 €	7.019.913 €
		eingesparte Kreisumlage gem. Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel	1.800.000 €	1.600.000 €	1.783.601 €
		Gewerbesteuerumlage	441.600 €	517.000 €	498.860 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000 € davon	Deckungsreserve investive Auszahlungen	200.000 €	200.000 €	10.027 €
sonstige Finanzaufwendungen	2.000 € davon	Kreditbeschaffungskosten	0 €	0 €	0 €
		Zinsaufwendungen	1.000 €	6.400 €	-47 €

# **Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**

## Gesamtproduktplan

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.065.869,72	17.753.000	17.746.000	18.146.500	18.797.500	19.448.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.226.294,35	14.016.400	14.773.100	14.987.700	14.938.500	15.130.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.590.096,76	1.802.800	1.452.700	1.436.600	1.436.500	1.433.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.026,72	576.700	686.900	589.900	588.900	588.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.402,32	253.000	292.000	267.000	259.000	259.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.077.016,41	571.700	611.100	602.800	601.700	572.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.914.706,28</u>	<u>34.974.600</u>	<u>35.563.800</u>	<u>36.032.500</u>	<u>36.624.100</u>	<u>37.435.200</u>
11.	Personalaufwendungen	9.890.917,73	11.889.700	12.728.700	13.354.600	13.457.600	13.883.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-15.685,56	-18.900	-11.100	-2.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582.064,59	10.921.900	10.766.700	9.377.300	8.706.500	8.624.100
14.	Abschreibungen	2.437.575,25	3.758.400	3.110.800	3.846.700	4.040.400	4.310.700
15.	Transferaufwendungen	11.081.286,57	12.523.900	12.644.400	12.788.700	12.896.100	13.178.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.856,02	1.596.600	1.922.500	1.544.200	1.482.100	1.511.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.194.014,60</u>	<u>40.671.600</u>	<u>41.162.000</u>	<u>40.908.600</u>	<u>40.582.700</u>	<u>41.507.600</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>4.720.691,68</u></b>	<b><u>-5.697.000</u></b>	<b><u>-5.598.200</u></b>	<b><u>-4.876.100</u></b>	<b><u>-3.958.600</u></b>	<b><u>-4.072.400</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	85.118,72	50.000	50.000	42.000	34.000	50.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.830,50	156.400	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b><u>4.288,22</u></b>	<b><u>-106.400</u></b>	<b><u>48.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>48.000</u></b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>4.724.979,90</u></b>	<b><u>-5.803.400</u></b>	<b><u>-5.550.200</u></b>	<b><u>-4.836.100</u></b>	<b><u>-3.926.600</u></b>	<b><u>-4.024.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	95.526,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	925,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>94.600,36</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>4.819.580,26</u></b>	<b><u>-5.805.400</u></b>	<b><u>-5.552.200</u></b>	<b><u>-4.838.100</u></b>	<b><u>-3.928.600</u></b>	<b><u>-4.026.400</u></b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.792.505,31	17.753.000	17.746.000	18.146.500	18.797.500	19.448.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.436.829,64	11.670.100	12.256.700	12.146.800	12.161.600	12.361.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	100,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.204,31	1.500.900	1.145.100	1.133.600	1.134.600	1.132.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.563,45	276.700	386.900	289.900	288.900	288.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.814,23	253.000	292.000	267.000	259.000	259.000
7.	sonstige Einzahlungen	748.413,52	473.800	483.400	478.400	477.400	477.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.338.847,97	50.000	50.000	42.000	34.000	50.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.441.278,43</u>	<u>31.978.500</u>	<u>32.362.100</u>	<u>32.506.200</u>	<u>33.155.000</u>	<u>34.019.500</u>
10.	Personalauszahlungen	9.783.603,86	11.858.400	12.660.700	13.287.000	13.379.600	13.795.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211.006,15	10.671.500	10.536.700	9.147.300	8.476.500	8.394.100
13.	Transferauszahlungen	9.328.408,57	10.922.900	10.843.400	10.859.700	10.995.100	11.227.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.387.040,84	1.556.500	1.728.000	1.342.600	1.287.600	1.306.600
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.710.059,42</u>	<u>35.009.300</u>	<u>35.768.800</u>	<u>34.636.600</u>	<u>34.138.800</u>	<u>34.723.400</u>
16.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b><u>7.731.219,01</u></b>	<b><u>-3.030.800</u></b>	<b><u>-3.406.700</u></b>	<b><u>-2.130.400</u></b>	<b><u>-983.800</u></b>	<b><u>-703.900</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.394,81	2.452.900	4.564.200	2.407.700	1.560.000	735.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	42.828,37	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	800,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>988.024,18</u>	<u>2.452.900</u>	<u>4.564.200</u>	<u>2.407.700</u>	<u>1.560.000</u>	<u>735.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.045.694,66	6.267.800	6.448.900	2.281.400	3.200.000	2.500.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.605,35	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.505,72	90.000	145.000	70.000	70.000	70.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.259,24	232.000	870.000	60.000	80.000	60.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	643.572,55	1.702.700	1.068.200	1.267.500	695.000	731.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.818.637,52</u>	<u>8.492.500</u>	<u>8.732.100</u>	<u>3.878.900</u>	<u>4.245.000</u>	<u>3.561.000</u>
33.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b><u>-2.830.613,34</u></b>	<b><u>-6.039.600</u></b>	<b><u>-4.167.900</u></b>	<b><u>-1.471.200</u></b>	<b><u>-2.685.000</u></b>	<b><u>-2.826.000</u></b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</b> <b>33)</b>	<b><u>4.900.605,67</u></b>	<b><u>-9.070.400</u></b>	<b><u>-7.574.600</u></b>	<b><u>-3.601.600</u></b>	<b><u>-3.668.800</u></b>	<b><u>-3.529.900</u></b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
41.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>4.900.605,67</b>	<b>-9.070.400</b>	<b>-7.574.600</b>	<b>-3.601.600</b>	<b>-3.668.800</b>	<b>-3.529.900</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	30.848.303,62	35.748.909,29	26.678.509,29	19.103.909,29	15.502.309,29	11.813.509,29
47.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	35.748.909,29	26.678.509,29	19.103.909,29	15.502.309,29	11.813.509,29	8.283.609,29

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
11 Innere Verwaltung**

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.731,55	47.100	47.100	110.200	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.170,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.851,10	536.000	650.000	553.000	552.000	552.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.484,98	19.000	25.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	301.001,79	55.000	21.000	16.000	16.000	16.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.239,46</b>	<b>669.100</b>	<b>753.100</b>	<b>709.200</b>	<b>606.000</b>	<b>606.000</b>
11.	Personalaufwendungen	1.682.171,58	2.016.000	2.223.000	2.255.700	2.285.500	2.344.200
12.	Versorgungsaufwendungen	8.509,46	-600	-600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.854,50	1.316.700	1.397.700	1.311.100	1.295.200	1.295.200
14.	Abschreibungen	251.552,73	362.900	441.100	505.000	569.400	634.400
15.	Transferaufwendungen	2.680,00	8.000	21.000	5.500	5.500	5.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.918,06	706.300	894.400	680.700	631.700	660.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.368.686,33</b>	<b>4.409.300</b>	<b>4.976.600</b>	<b>4.758.000</b>	<b>4.787.300</b>	<b>4.940.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.601.446,87</b>	<b>-3.740.200</b>	<b>-4.223.500</b>	<b>-4.048.800</b>	<b>-4.181.300</b>	<b>-4.334.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.209,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>54.209,72</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.547.237,15</b>	<b>-3.710.200</b>	<b>-4.193.500</b>	<b>-4.018.800</b>	<b>-4.151.300</b>	<b>-4.304.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	95.526,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	925,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>94.600,36</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-2.452.636,79</b>	<b>-3.711.200</b>	<b>-4.194.500</b>	<b>-4.019.800</b>	<b>-4.152.300</b>	<b>-4.305.000</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.452.636,79</b>	<b>-3.711.200</b>	<b>-4.194.500</b>	<b>-4.019.800</b>	<b>-4.152.300</b>	<b>-4.305.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	25.000	25.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>160.000,00</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.388,65	180.000	80.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.166,57	90.000	145.000	70.000	70.000	70.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	22.000	60.000	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	179.725,13	306.500	366.000	203.000	205.500	208.000
14.	Auszahlungen 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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.123.280,35</u></b>	<b><u>598.500</u></b>	<b><u>651.000</u></b>	<b><u>283.000</u></b>	<b><u>285.500</u></b>	<b><u>288.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-963.280,35</b>	<b>-573.500</b>	<b>-626.000</b>	<b>-283.000</b>	<b>-285.500</b>	<b>-288.000</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
12 Sicherheit und Ordnung**

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.941,65	44.100	174.100	30.800	26.400	26.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.986,73	173.100	223.100	223.600	222.900	223.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.465,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.629,36	3.500	32.000	12.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	23.321,54	13.100	17.200	15.700	15.000	15.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.344,98</b>	<b>241.100</b>	<b>454.700</b>	<b>290.400</b>	<b>276.600</b>	<b>276.800</b>
11.	Personalaufwendungen	457.815,94	500.100	650.000	671.400	681.400	698.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.934,32	-6.900	-1.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.472,17	438.600	513.500	380.900	381.500	386.400
14.	Abschreibungen	254.762,31	323.200	360.000	378.300	392.800	404.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.913,11	259.200	417.100	347.000	311.000	331.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.228.029,21</b>	<b>1.515.200</b>	<b>1.940.400</b>	<b>1.778.600</b>	<b>1.767.700</b>	<b>1.821.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-871.684,23</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.485.700</b>	<b>-1.488.200</b>	<b>-1.491.100</b>	<b>-1.544.700</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-871.684,23</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.485.700</b>	<b>-1.488.200</b>	<b>-1.491.100</b>	<b>-1.544.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-871.684,23</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.485.700</b>	<b>-1.488.200</b>	<b>-1.491.100</b>	<b>-1.544.700</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-871.684,23</b>	<b>-1.274.100</b>	<b>-1.485.700</b>	<b>-1.488.200</b>	<b>-1.491.100</b>	<b>-1.544.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251.428,96	730.500	127.800	560.000	78.000	60.500
14.	Auszahlungen 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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>251.428,96</u></b>	<b><u>763.500</u></b>	<b><u>127.800</u></b>	<b><u>560.000</u></b>	<b><u>78.000</u></b>	<b><u>60.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.427,96</b>	<b>-763.500</b>	<b>-127.800</b>	<b>-560.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-60.500</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
21 Schulträgeraufgaben**

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.854,79	129.800	129.800	129.900	129.500	129.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.984,92	7.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,50	6.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.637,38	800	800	800	600	600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>104.916,59</u>	<u>144.000</u>	<u>153.200</u>	<u>153.300</u>	<u>152.700</u>	<u>152.700</u>
11.	Personalaufwendungen	269.540,89	287.100	328.500	583.600	341.800	350.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.330,82	1.071.600	882.900	897.400	906.400	926.400
14.	Abschreibungen	348.928,71	513.200	392.700	408.500	433.300	526.100
15.	Transferaufwendungen	135.040,61	205.000	256.000	256.000	256.000	256.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.069,92	23.200	26.400	26.400	26.400	26.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.342.910,95</u>	<u>2.100.100</u>	<u>1.886.500</u>	<u>2.171.900</u>	<u>1.963.900</u>	<u>2.085.200</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.237.994,36</u></b>	<b><u>-1.956.100</u></b>	<b><u>-1.733.300</u></b>	<b><u>-2.018.600</u></b>	<b><u>-1.811.200</u></b>	<b><u>-1.932.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.237.994,36</u></b>	<b><u>-1.956.100</u></b>	<b><u>-1.733.300</u></b>	<b><u>-2.018.600</u></b>	<b><u>-1.811.200</u></b>	<b><u>-1.932.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.237.994,36</u></b>	<b><u>-1.956.100</u></b>	<b><u>-1.733.300</u></b>	<b><u>-2.018.600</u></b>	<b><u>-1.811.200</u></b>	<b><u>-1.932.500</u></b>
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.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.237.994,36</u></b>	<b><u>-1.956.100</u></b>	<b><u>-1.733.300</u></b>	<b><u>-2.018.600</u></b>	<b><u>-1.811.200</u></b>	<b><u>-1.932.500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.026,81	500.000	100.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	339,15	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	20.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.409,71	95.000	81.600	79.000	124.000	79.000
14.	Auszahlungen 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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>151.775,67</u></b>	<b><u>595.000</u></b>	<b><u>231.600</u></b>	<b><u>79.000</u></b>	<b><u>144.000</u></b>	<b><u>79.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.775,67</b>	<b>-595.000</b>	<b>-231.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-79.000</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
27 Kultur und Wissenschaft  
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.654,78	0	24.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,67	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.358,45</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	200	200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.603,16	90.700	87.100	86.500	86.500	86.500
14.	Abschreibungen	244,26	600	600	900	1.200	1.500
15.	Transferaufwendungen	170.786,36	158.000	88.000	53.000	53.000	53.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.633,78</b>	<b>249.500</b>	<b>175.900</b>	<b>140.400</b>	<b>140.700</b>	<b>141.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-182.275,33</b>	<b>-249.500</b>	<b>-151.900</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.700</b>	<b>-141.000</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-182.275,33</b>	<b>-249.500</b>	<b>-151.900</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.700</b>	<b>-141.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-182.275,33</b>	<b>-249.500</b>	<b>-151.900</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.700</b>	<b>-141.000</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-182.275,33</b>	<b>-249.500</b>	<b>-151.900</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.700</b>	<b>-141.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.605,35	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen 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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>13.605,35</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.605,35</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780.560,84	5.621.900	6.171.000	6.490.000	6.461.600	6.511.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968.316,77	1.265.400	840.400	828.300	828.300	827.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.428,84	212.500	204.000	204.000	204.000	204.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	71.592,07	5.600	6.200	6.200	5.200	5.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.242.898,52</b>	<b>7.105.400</b>	<b>7.221.600</b>	<b>7.528.500</b>	<b>7.499.100</b>	<b>7.548.600</b>
11.	Personalaufwendungen	5.728.312,99	6.960.200	7.208.300	7.452.300	7.722.000	8.004.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.834,16	-8.800	-8.800	-2.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.109,63	3.137.000	2.899.300	2.877.900	2.876.900	2.818.000
14.	Abschreibungen	340.646,60	1.088.600	462.900	500.000	522.800	558.400
15.	Transferaufwendungen	1.467.104,81	2.303.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.887,31	140.700	143.200	113.300	133.300	113.300
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.231.227,18</b>	<b>13.620.700</b>	<b>12.880.900</b>	<b>13.116.600</b>	<b>13.431.000</b>	<b>13.670.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.988.328,66</b>	<b>-6.515.300</b>	<b>-5.659.300</b>	<b>-5.588.100</b>	<b>-5.931.900</b>	<b>-6.121.600</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.988.328,66</b>	<b>-6.515.300</b>	<b>-5.659.300</b>	<b>-5.588.100</b>	<b>-5.931.900</b>	<b>-6.121.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.988.328,66</b>	<b>-6.515.300</b>	<b>-5.659.300</b>	<b>-5.588.100</b>	<b>-5.931.900</b>	<b>-6.121.600</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.988.328,66</b>	<b>-6.515.300</b>	<b>-5.659.300</b>	<b>-5.588.100</b>	<b>-5.931.900</b>	<b>-6.121.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.839,41	510.300	1.020.300	1.075.000	1.110.000	600.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.475,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>657.314,41</u></b>	<b><u>510.300</u></b>	<b><u>1.020.300</u></b>	<b><u>1.075.000</u></b>	<b><u>1.110.000</u></b>	<b><u>600.000</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.839,34	600.000	300.000	500.000	2.000.000	2.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	46.888,68	0	750.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.730,67	265.700	183.300	217.000	119.000	183.000
14.	Auszahlungen 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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>401.458,69</u></b>	<b><u>865.700</u></b>	<b><u>1.233.300</u></b>	<b><u>717.000</u></b>	<b><u>2.119.000</u></b>	<b><u>2.183.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>255.855,72</b>	<b>-355.400</b>	<b>-213.000</b>	<b>358.000</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>-1.583.000</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
42 Sportförderung**

Teilhaushalt 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.417,50	1.400	31.400	31.400	31.400	4.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.417,50</b>	<b>28.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>58.400</b>	<b>31.400</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.812,11	9.000	62.000	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	15.163,17	17.600	22.700	22.700	22.700	22.700
15.	Transferaufwendungen	3.300,00	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.275,28</b>	<b>32.600</b>	<b>104.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>7.142,22</b>	<b>-4.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-28.300</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>7.142,22</b>	<b>-4.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-28.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>7.142,22</b>	<b>-4.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-28.300</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>7.142,22</b>	<b>-4.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-28.300</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	81.000	450.000	135.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>36.000</u></b>	<b><u>81.000</u></b>	<b><u>450.000</u></b>	<b><u>135.000</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	180.000	1.000.000	300.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	32.000
14.	Auszahlungen 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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>110.000</u></b>	<b><u>180.000</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>332.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-197.000</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
51 Räumliche Planung und Entwick-  
lung**

Teilhaushalt 51 räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.209,13	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191,63	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413,97	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.814,73</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11.	Personalaufwendungen	1.112.490,41	1.428.500	1.415.100	1.457.600	1.478.900	1.514.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.956,01	1.329.500	1.777.500	690.000	100.000	100.000
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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566.446,42</b>	<b>2.758.000</b>	<b>3.192.600</b>	<b>2.147.600</b>	<b>1.578.900</b>	<b>1.614.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.492.631,69</b>	<b>-2.756.600</b>	<b>-3.190.700</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.612.700</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.492.631,69</b>	<b>-2.756.600</b>	<b>-3.190.700</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.612.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.492.631,69</b>	<b>-2.756.600</b>	<b>-3.190.700</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.612.700</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.492.631,69</b>	<b>-2.756.600</b>	<b>-3.190.700</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.612.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
53 Ver- und Entsorgung**

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	436.442,35	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.442,35</b>	<b>400.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>436.442,35</b>	<b>400.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>436.442,35</b>	<b>400.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>436.442,35</b>	<b>400.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>436.442,35</b>	<b>400.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
54 Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV**

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.547,28	113.600	114.300	248.400	366.600	366.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.183,10	312.100	318.500	314.000	314.100	312.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.302,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	202.000,22	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612.032,60</b>	<b>524.000</b>	<b>531.100</b>	<b>660.700</b>	<b>779.000</b>	<b>777.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.818,45	2.717.000	2.287.000	2.288.400	2.288.400	2.288.000
14.	Abschreibungen	1.064.229,79	1.153.700	1.124.700	1.684.600	1.717.900	1.751.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.146,20	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.629.194,44</b>	<b>4.000.700</b>	<b>3.546.700</b>	<b>4.108.000</b>	<b>4.141.300</b>	<b>4.174.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.017.161,84</b>	<b>-3.476.700</b>	<b>-3.015.600</b>	<b>-3.447.300</b>	<b>-3.362.300</b>	<b>-3.396.700</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.017.161,84</b>	<b>-3.476.700</b>	<b>-3.015.600</b>	<b>-3.447.300</b>	<b>-3.362.300</b>	<b>-3.396.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-2.017.161,84</b>	<b>-3.477.700</b>	<b>-3.016.600</b>	<b>-3.448.300</b>	<b>-3.363.300</b>	<b>-3.397.700</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.017.161,84</b>	<b>-3.477.700</b>	<b>-3.016.600</b>	<b>-3.448.300</b>	<b>-3.363.300</b>	<b>-3.397.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.555,40	1.917.600	3.482.900	1.251.700	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.353,37	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>169.908,77</u></b>	<b><u>1.917.600</u></b>	<b><u>3.482.900</u></b>	<b><u>1.251.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.758,61	4.954.800	5.753.900	1.601.400	200.000	200.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.761,76	210.000	10.000	50.000	50.000	50.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen 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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.568.520,37</u></b>	<b><u>5.164.800</u></b>	<b><u>5.763.900</u></b>	<b><u>1.651.400</u></b>	<b><u>250.000</u></b>	<b><u>250.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.398.611,60</b>	<b>-3.247.200</b>	<b>-2.281.000</b>	<b>-399.700</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
55 Natur- und Landschaftspflege**

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.317,93	26.700	24.300	20.100	19.200	14.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.248,49	38.800	58.800	58.800	59.300	58.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.975,60	8.300	7.000	6.000	6.000	4.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.267,02</b>	<b>73.800</b>	<b>90.100</b>	<b>84.900</b>	<b>84.500</b>	<b>77.000</b>
11.	Personalaufwendungen	496.252,60	541.600	670.400	695.000	705.400	722.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.426,54	-2.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.155,50	794.100	841.600	810.100	736.600	688.600
14.	Abschreibungen	161.649,89	289.500	304.300	344.200	377.100	407.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	7.700	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,91	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.353,36</b>	<b>1.626.800</b>	<b>1.818.200</b>	<b>1.858.900</b>	<b>1.821.000</b>	<b>1.821.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-934.086,34</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-1.744.000</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-934.086,34</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-1.744.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-934.086,34</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-1.744.000</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-934.086,34</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-1.728.100</b>	<b>-1.774.000</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-1.744.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>800,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.681,25	0	135.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.608,80	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.062,70	301.500	272.500	203.500	163.500	163.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>308.352,75</u></b>	<b><u>301.500</u></b>	<b><u>407.500</u></b>	<b><u>203.500</u></b>	<b><u>163.500</u></b>	<b><u>163.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-307.552,75</b>	<b>-301.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-203.500</b>	<b>-163.500</b>	<b>-163.500</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
57 Wirtschaft und Tourismus**

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.231,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231,01</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11.	Personalaufwendungen	144.333,32	156.000	233.200	239.000	242.600	248.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.952,24	17.700	18.100	18.000	18.000	18.000
14.	Abschreibungen	377,39	9.100	1.800	2.500	3.200	3.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.172,34	133.000	104.500	42.800	42.800	42.800
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.835,29</b>	<b>315.800</b>	<b>357.600</b>	<b>302.300</b>	<b>306.600</b>	<b>313.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-202.604,28</b>	<b>-314.600</b>	<b>-356.400</b>	<b>-301.100</b>	<b>-305.400</b>	<b>-312.100</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-202.604,28</b>	<b>-314.600</b>	<b>-356.400</b>	<b>-301.100</b>	<b>-305.400</b>	<b>-312.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-202.604,28</b>	<b>-314.600</b>	<b>-356.400</b>	<b>-301.100</b>	<b>-305.400</b>	<b>-312.100</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-202.604,28</b>	<b>-314.600</b>	<b>-356.400</b>	<b>-301.100</b>	<b>-305.400</b>	<b>-312.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215,38	3.500	5.500	3.500	3.500	3.500
14.	Auszahlungen 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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>215,38</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>5.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>	<b><u>3.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-215,38</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Ergebnis- und Finanzplan  
des  
Teilhaushalts  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.065.869,72	17.753.000	17.746.000	18.146.500	18.797.500	19.448.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050.476,40	8.033.200	8.088.500	7.958.300	7.927.200	8.074.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.396,95	0	0	-800	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.117.743,07</b>	<b>25.786.200</b>	<b>25.834.500</b>	<b>26.104.000</b>	<b>26.724.700</b>	<b>27.522.100</b>
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	20,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.302.374,79	9.842.900	10.081.900	10.269.500	10.384.600	10.666.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.027,17	200.000	200.000	197.100	200.000	200.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.312.422,36</b>	<b>10.042.900</b>	<b>10.281.900</b>	<b>10.466.600</b>	<b>10.584.600</b>	<b>10.866.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>15.805.320,71</b>	<b>15.743.300</b>	<b>15.552.600</b>	<b>15.637.400</b>	<b>16.140.100</b>	<b>16.655.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.909,00	20.000	20.000	12.000	4.000	20.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.830,50	156.400	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-49.921,50</b>	<b>-136.400</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>18.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>15.755.399,21</b>	<b>15.606.900</b>	<b>15.570.600</b>	<b>15.647.400</b>	<b>16.142.100</b>	<b>16.673.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>15.755.399,21</b>	<b>15.606.900</b>	<b>15.570.600</b>	<b>15.647.400</b>	<b>16.142.100</b>	<b>16.673.200</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>15.755.399,21</b>	<b>15.606.900</b>	<b>15.570.600</b>	<b>15.647.400</b>	<b>16.142.100</b>	<b>16.673.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>200.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

# **Ergebnisplan**

**Innere Verwaltungsangelegenheiten**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                    111000000                    Innere Verwaltungsangelegenheiten

### Produktbeschreibung

- Datenschutz
- Öffentlichkeits- und Pressedienst
- Organisation / EDV- Service
- Personalverwaltung/Personalangelegenheiten
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Poststelle
- allgemeine Rechtsangelegenheiten
- zentrale Beschaffung, Bewirtschaftung und Vergabe
- Versicherung
- Standesamt
- Unterhaltung und Investition baulicher Anlagen

### Empfänger

- Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen
- Effiziente Organisation der Verwaltung/Mitarbeiterzufriedenheit
- umfassende Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerzufriedenheit
- Auftrags Erfüllung/Sparsamkeit/Wirtschaftlichkeit

### Auftragsgrundlage

- Arbeitsgesetz
- Bundesreisekostengesetz
- Datenschutzgesetz
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
- Kündigungsschutzgesetz
- Mutterschutzgesetz
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Teilzeit und Befristungsgesetz
- VOB
- VOL

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.343,49	47.100	47.100	110.200	8.000	8.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Klimaschutzmanager	0,00	39.100	39.100	102.200	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.480,00	0	0	0	0	0
	4147003 Spenden für Flüchtlingshilfe von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
	4148003 Spenden für Flüchtlingshilfe von übrigen Bereichen	12.296,14	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.067,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.274,46	0	0	0	0	0
	4484999 periodenfremde Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.527,42	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.513,66	0	0	0	0	0
	4487999 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	702,10	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.546,33	0	0	0	0	0
	4488999 periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	984,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.493,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	25,00	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	1.500 €						
	Gutschrift Künstlersozialabgabe	4.210,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	63,25	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.893,00	0	0	0	0	0
	4582999 periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	209,50	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	962,80	0	0	0	0	0
	4591001 Rabattgewährung für Aufladung Frankiermaschine	130,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.111,56</u>	<u>47.100</u>	<u>48.100</u>	<u>111.200</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.007.901,57	1.301.500	1.419.400	1.432.400	1.450.200	1.488.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte -aktiv Beschäftigte-	97.361,02	105.300	168.500	170.900	173.300	175.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	inkl. Duale Studienplätze	610.038,45	786.600	802.400	822.400	834.800	855.700
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	Künstlersozialabgabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte -aktiv Beschäftigte-	101.407,01	80.000	111.000	115.000	115.000	115.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	20.824,48	27.200	28.000	28.700	29.200	29.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	116.809,62	155.300	160.400	164.400	166.900	171.100
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -aktiv Beschäftigte- Erläuterungen: arbeitsmed. Betreuung gem. Vertrag, Untersuchung Erzieher, Impfungen, Gesundheitsmanagement Beihilfen	22.589,73	68.000	70.000	65.000	65.000	65.000
	5041999 periodenfremder Aufwand für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -aktiv Beschäftigte- Erläuterungen: HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5041999>7041000 neu: 5041999>7041999	994,07	0	0	0	0	0
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	30.796,00	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	3.793,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	-23.786,16	-1.900	-1.900	0	0	0
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	57.830,85	35.000	35.000	35.000	35.000	50.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-30.756,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000
12.	Versorgungsaufwendungen	8.509,46	-600	-600	0	0	0
	5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.446,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5162000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	14.154,58	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-8.091,12	-600	-600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.802,30	743.700	771.300	686.300	670.800	671.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.366,06	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	1.235,68	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung von FSA, Heizung, Brandmeldeanlage, Klimaanlage Anpassung Elektrik (UV) Folgekosten durch Wartung Instandsetzung Klimaanlage Altbau Anpassung Brandschutz Brandschutztechnische Instandsetzung	2.301,32	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen					
		Erläuterungen:					
		Toner					
		Wartung / Abrechnung Kopierer					
		Wartungsverträge					
		IT Kleinteile, Ersatz, Anbindungen					
		Geräte/ Ausstattungsgegenstände/Kleinmaterial					
		Reparaturen					
		Arbeitsschutz und Datenschutz	229.663,56	319.000	343.000	350.000	350.000
	5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen					
		Erläuterungen:					
		Geräte / Ausstattungen	3.339,14	4.000	4.000	4.000	4.000
	5231000	Mieten und Pachten	327,00	600	800	800	800
	5232000	Leasing					
		Erläuterungen:					
		Kopierer	6.479,22	22.000	25.000	25.000	25.000
	5232001	Fahrrad-Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.572,46	120.000	100.000	100.000	100.000
	5251000	Haltung von Fahrzeugen					
		Erläuterungen:					
		Batteriemiete OHV-ML 36 E					
		Steuern, Versicherung, Kraftstoffe, Reparaturen	6.637,97	12.100	13.000	14.000	15.000
	5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					
		Erläuterungen:					
		Schulungsbedarf (P&I)					
		Gebühr Brandenb. Kommunalakademie Azubi's					
		Orga-check	81.565,43	87.500	120.000	35.000	35.000
	5261999	periodenfremde besondere Aufwendungen für Beschäftigte	247,50	0	0	0	0
	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
		Erläuterungen:					
		Veranstaltungen	36.017,58	66.000	50.000	40.000	40.000
	5271003	Spendengelder für Flüchtlinge	13.712,58	0	0	0	0
	5271004	Städtepartnerschaften					
		Erläuterungen:					
		14.000 €					
		Städtepartnerschaften	13.375,21	9.000	10.000	10.000	10.000
	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		Erläuterungen:					
		Beiträge (Städte- und Gemeindebund, Fachverband der Kassenverwalter, KAV, KGST, TUIV AG, Stellenbewertungen)	20.011,59	36.000	50.000	52.000	35.000
	5291999	periodenfremde Aufwendungen für Dienstleistungen	950,00	0	0	0	0
14.	Abschreibungen		141.155,06	229.200	335.000	392.900	451.300
	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.002,04	227.700	333.500	391.400	449.800
	5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	153,02	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen		2.380,00	5.000	5.000	2.500	2.500
	5311000	Zuweisungen an Land					
		Erläuterungen:					
		Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500
	5311999	periodenfremde Zuweisungen an Land	2.380,00	2.500	2.500	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.636,43	526.500	658.200	469.500	450.500	464.500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten, Stellenausschreibungen						
	testverfahren Azubi's	40.866,22	80.000	95.000	75.000	60.000	60.000
	5411999 periodenfremde sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5411999>7411000						
	neu: 5411999>7411999	358,80	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Druck und Verteilung Amtsblatt Arbeitsschutz Firma Streit						
	Gefährdungsbeurteilung Brandschutz	32.765,77	41.000	129.000	40.000	35.000	35.000
	5431001 Geschäftsaufwendungen Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Porto, Telefon						
	Erläuterungen:						
	Telefon, Porto						
	Fachliteratur, Ergänzungslieferungen						
	Telecash						
	Anwalts- und Gerichtskosten						
	Bürobedarf						
	Call-Center	143.976,71	154.000	150.000	135.000	136.000	150.000
	5431004 Geschäftsaufwendungen (Klimaschutzmanagement)						
	Erläuterungen:						
	Klimaschutzmanagement						
	Gegenstände						
	Dienstreisen						
	Geschäftsaufwendungen						
	Vergabe von Aufträgen	1.457,02	15.000	59.700	0	0	0
	5431005 Geschäftsaufwendungen Repräsentationen BM	0,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431999 periodenfremder Aufwand für Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5431999>7431000						
	neu: 5431999>7431999	3.300,09	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Versicherung ,BG	164.106,37	225.000	210.000	205.000	205.000	205.000
	5491000 Verfügungsmittel						
	Erläuterungen:						
	Verfügungsfond BM	1.806,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5494300 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	1.987,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5494310 Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-988,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.086.384,82</u>	<u>2.805.300</u>	<u>3.188.300</u>	<u>2.983.600</u>	<u>3.025.300</u>	<u>3.138.600</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-1.983.273,26</u></b>	<b><u>-2.758.200</u></b>	<b><u>-3.140.200</u></b>	<b><u>-2.872.400</u></b>	<b><u>-3.016.300</u></b>	<b><u>-3.129.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-1.983.273,26</u></b>	<b><u>-2.758.200</u></b>	<b><u>-3.140.200</u></b>	<b><u>-2.872.400</u></b>	<b><u>-3.016.300</u></b>	<b><u>-3.129.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>-1.983.273,26</u></b>	<b><u>-2.758.200</u></b>	<b><u>-3.140.200</u></b>	<b><u>-2.872.400</u></b>	<b><u>-3.016.300</u></b>	<b><u>-3.129.600</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-1.983.273,26</u></b>	<b><u>-2.758.200</u></b>	<b><u>-3.140.200</u></b>	<b><u>-2.872.400</u></b>	<b><u>-3.016.300</u></b>	<b><u>-3.129.600</u></b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.743,33	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Rathausneubau	83.743,33	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.166,57	90.000	145.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.166,57	90.000	145.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	177.325,53	271.500	336.000	173.000	175.500	183.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	100.666,50	74.500	256.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	76.659,03	197.000	80.000	73.000	75.500	83.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>270.235,43</b>	<b>461.500</b>	<b>531.000</b>	<b>243.000</b>	<b>245.500</b>	<b>253.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.235,43</b>	<b>-436.500</b>	<b>-506.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>-245.500</b>	<b>-253.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

## **Politische Gremien (Kommunales)**

### **mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                    1111000000                    Politische Gremien (Kommunales)

### Produktbeschreibung

- Geschäftstätigkeit der politischen Gremien
- Kontrolle der Verwaltung gemäß Kommunalverfassung
- Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Repräsentationskosten
- Aufwandsentschädigungen
- Sitzungsgelder

### Empfänger

- organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien
- zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der Beschlüsse
- Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Satzungen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,00	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	300,00	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	mobile Endgeräte für Gremienmit-						
	glieder	300,00	3.000	16.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.660,56	131.000	151.400	131.400	131.400	131.400
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und						
	sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Sitzungsgelder / Aufwandsent-						
	schädigungen	76.057,30	120.000	140.000	120.000	120.000	120.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Geschäftsaufwendungen der						
	Ortsvorsteher						
	Mühlenbeck 2.203 €						
	Schildow 3.370 €						
	Schönfließ 1.161 €						
	Zühlsdorf 1.331 €	2.589,48	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	5431999 periodenfremder Aufwand für Ge-						
	schäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017						
	erfolgte eine Neuordnung der Finanz-						
	konten						
	alt: 5431999>7431000						
	neu: 5431999>7431999	56,95	0	0	0	0	0
	5491000 Verfügungsmittel						
	Erläuterungen:						
	Verfügungsmittel der Ortsvorste-						
	her						
	Mühlenbeck 882 €						
	Schildow 1.348 €						
	Schönfließ 465 €						
	Zühlsdorf 533 €	2.956,83	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.960,56</u>	<u>134.000</u>	<u>167.400</u>	<u>134.400</u>	<u>134.400</u>	<u>134.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-81.807,56</u>	<u>-134.000</u>	<u>-167.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-81.807,56</u></b>	<b><u>-134.000</u></b>	<b><u>-167.400</u></b>	<b><u>-134.400</u></b>	<b><u>-134.400</u></b>	<b><u>-134.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-81.807,56</u></b>	<b><u>-134.000</u></b>	<b><u>-167.400</u></b>	<b><u>-134.400</u></b>	<b><u>-134.400</u></b>	<b><u>-134.400</u></b>
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.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-81.807,56</u></b>	<b><u>-134.000</u></b>	<b><u>-167.400</u></b>	<b><u>-134.400</u></b>	<b><u>-134.400</u></b>	<b><u>-134.400</u></b>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan**

**Finanzverwaltung**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

Produkt 111200000 Finanzverwaltung

### Produktbeschreibung

- Haushaltsangelegenheiten ( Planung, Erstellung, Überwachung - Berichterstattung über Vollzug, Bilanzerstellung)
- Kämmerei
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Geschäftsbuchführung
- Rechnungswesen
- Zahlungsabwicklung/Gemeindekasse
- Forderung aus Beitreibungsverfahren/Vollstreckung
- Steuerverwaltung
- allgemeines Grundvermögen
- Liegenschaften (Erbbaupacht/Pacht)
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Bearbeitung von Fördermitelanträgen

### Empfänger

- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung
- Sicherung der Steuereinnahmen/Beitreibung von Forderungen
- Konsolidierung des Haushaltes
- transparente und zeitnahe Haushaltsplanung
- Durchführung von Grundstücksangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Insolvenzordnung
- Satzungen
- Vollstreckungskostengesetz
- Zivilprozessordnung
- Zwangsversteigerungsgesetz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	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	11.170,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000    Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren						
	Negativabsetze	11.170,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.759,07	145.000	150.000	142.000	142.000	142.000
	4411000    Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Erbbaupachten	155.759,07	145.000	150.000	142.000	142.000	142.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.441,28	19.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	4482000    Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Vollstreckungskosten für Glienicke	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4483000    Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.854,13	0	0	0	0	0
	4488000    Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung aus Dienstbarkeiten	12.264,73	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	4488999    periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.322,42	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	282.570,67	55.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	4562000    Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	55.377,34	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000    Weitere sonstige ordentliche Erträge	25.533,36	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	4591000    Andere sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
	4592573    periodenfremder Ertrag aus der Korrektur von Wertberichtigungen	201.647,47	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.941,06	231.000	205.000	187.000	187.000	187.000
11.	Personalaufwendungen	667.584,23	696.300	785.600	805.300	817.300	837.700
	5012000    Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	527.905,37	563.800	636.200	652.100	661.900	678.400
	5012999    periodenfremde Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	15.952,01	0	0	0	0	0
	5022000    Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	18.811,19	19.800	22.200	22.800	23.100	23.700
	5032000    Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	104.915,66	112.700	127.200	130.400	132.300	135.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.557,67	41.900	48.400	47.400	47.400	47.400
	5211000    Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211010    Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Entsorgung von Grünschnitt und Instandhaltung der Einfriedungen von befriedeten Grundstücken	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221000    Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Pachtgrundstücke, gemeindeneigene Grundstücke - Glienicke Str., Bahnhofstr. Schildow, Bieselheide	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzahlungen für Kleingrundstücke	709,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Dauernutzung Dorfaue Schildow Vorauszahlung Verbräuche Pächter (Abfall, Abwasser) Bewirtschaftung /Pflege Pachtgrundstücke (Firmenbeauftragung)	7.113,92	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pächter Erläuterungen: Vorausbezahlung Verbräuche Pächter (Abwasser, Müllentsorgung)	8.281,49	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.580,50	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Dauernutzung Dorfpaltz Schildow (Strom)	176,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	25.355,77	0	0	0	0	0
	5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	16,61	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	763,10	0	0	0	0	0
	5731001 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen im Zuge des Jahresabschlusses	18.406,10	0	0	0	0	0
	5732001 Einzelwertberichtigungen von Forderungen im Zuge des Jahresabschlusses	6.169,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.097,80	27.000	62.000	42.000	27.000	42.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Wertgutachten Grundstücke	11.735,91	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen Finanzbuchhaltung Erläuterungen: Kontoführungsgebühren	4.527,58	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5452999 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Prüfung Jahresabschluss 2022 und Gesamtabschluss 2022	22.834,31	20.000	40.000	20.000	15.000	20.000
	5494500 Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschluss- und Vergabeprüfung	20.000,00	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000
	5494510 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschluss- und Vergabeprüfung	-20.000,00	-25.000	-20.000	-15.000	-20.000	-15.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>750.595,47</u>	<u>765.200</u>	<u>896.000</u>	<u>894.700</u>	<u>891.700</u>	<u>927.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-278.654,41</u>	<u>-534.200</u>	<u>-691.000</u>	<u>-707.700</u>	<u>-704.700</u>	<u>-740.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.209,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten Erläuterungen: 6.000 €  Guthabenverzinsung	24.443,26	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Dividenden Gesellschaft kommunaler E.dis -Aktionäre	29.766,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	54.209,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-224.444,69</u>	<u>-504.200</u>	<u>-661.000</u>	<u>-677.700</u>	<u>-674.700</u>	<u>-710.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	95.526,00	0	0	0	0	0
	4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	95.526,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	925,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräu- ßerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	925,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>94.600,36</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-129.844,33</u>	<u>-505.200</u>	<u>-662.000</u>	<u>-678.700</u>	<u>-675.700</u>	<u>-711.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-129.844,33</u>	<u>-505.200</u>	<u>-662.000</u>	<u>-678.700</u>	<u>-675.700</u>	<u>-711.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnisplan**

**Gebäudemanagement**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                    **1113099203**                    **Mehrzweckraum Kita "An der Heidekrautbahn"**

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Mieten und Nutzungsentgelte für Gemeindeobjekte
- Wohnungswirtschaft

### Empfänger

- Erfüllung der gesetzlich festgelegten Pflichtaufgaben
- Erfüllung der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Bauordnung
- Bestattungsgesetz
- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Satzungen
- Schulgesetz

**Produkt**                    **1113000000**                    **Gebäudemanagement**

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Mieten und Nutzungsentgelte für Gemeindeobjekte
- Wohnungswirtschaft

### Empfänger

- Erfüllung der gesetzlich festgelegten Pflichtaufgaben
- Erfüllung der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Bauordnung
- Bestattungsgesetz
- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Satzungen
- Schulgesetz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.388,06	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.388,06	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.092,03	391.000	500.000	411.000	410.000	410.000
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Dauermieten/Anmietung von Bürgerräumen	12.454,00	11.000	20.000	11.000	10.000	10.000
	4411001 Überschuss aus Wohnungswirtschaft						
	Erläuterungen:						
	Entnahme aus Überschüssen Mietobjekte	-128.000,00	80.000	180.000	100.000	100.000	100.000
	4411002 Mieterträge aus Wohnungswirtschaft						
	Erläuterungen:						
	Mieteinnahmen aus den Mietverwaltungen						
	Dieses Konto ist NICHT mit einem Finanzkonto gekoppelt. Es dient lediglich der Darstellung von Erträgen aus Wohnungswirtschaft. Die Überschüsse werden auf dem Konto 11130.4411001 dargestellt.	294.638,03	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.629,24	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18,89	0	0	0	0	0
	4488999 periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	1.610,35	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.924,51	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Rückerstattungen	6.846,20	0	0	0	0	0
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	2.078,31	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.033,84</b>	<b>391.000</b>	<b>500.000</b>	<b>411.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
11.	Personalaufwendungen	6.685,78	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	5.234,26	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	1.451,52	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.494,53	529.600	576.500	574.500	574.500	574.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.690,56	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	1.604,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5211020	Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 41.000 €  Wartung von Heizung, EMA, Fahrstuhl, Tor, Lüftungsanlage Folgekosten nach Wartung Anpassung Brandschutz und Elektrik Umbau Fahrstuhl nach Abschal- tung Ananloganschluss TÜV Fahrstuhl und Sachverstän- digenprüfung Brandschutztechnische Instand- haltung	5.034,01	21.100	31.000	31.000	31.000	31.000
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatz/Austausch Geräte und Ausstattungen Reparaturen	705,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: Neue Bestuhlung Bürgersaal Austausch Tische Schönfließ  Austausch/Ergänzung Geräte und Ausstattungsgegenstände  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanz- konten  alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	159,00	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Bürgertreff Schönfließ Miete Externes Bauamt	82.917,36	85.000	158.000	158.000	158.000	158.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeinderäumen	65.670,03	109.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5241002	Aufwendung für Bewirtschaftung resultierend aus Wohnungswirt schaft Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten für Wohneinheiten  Dieses Konto ist NICHT mit einem Finanzkonto gekoppelt. Es dient lediglich der Darstellung von Erträgen aus Wohnungswirtschaft. Die Defizite werden auf dem Konto 11130.5241001 darge- stellt.	150.484,26	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999	1.165,22	0	2.000	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Umzugskosten externes Bauamt	32.064,36	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	85.041,90	133.200	106.100	112.100	118.100	123.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.021,90	133.200	106.100	112.100	118.100	123.100
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefongebühren	5.113,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Inventarversicherung	636,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>441.973,05</u>	<u>688.000</u>	<u>707.600</u>	<u>711.600</u>	<u>717.600</u>	<u>722.600</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-249.939,21</u></b>	<b><u>-297.000</u></b>	<b><u>-207.600</u></b>	<b><u>-300.600</u></b>	<b><u>-307.600</u></b>	<b><u>-312.600</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-249.939,21</u></b>	<b><u>-297.000</u></b>	<b><u>-207.600</u></b>	<b><u>-300.600</u></b>	<b><u>-307.600</u></b>	<b><u>-312.600</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>-249.939,21</u></b>	<b><u>-297.000</u></b>	<b><u>-207.600</u></b>	<b><u>-300.600</u></b>	<b><u>-307.600</u></b>	<b><u>-312.600</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-249.939,21</u></b>	<b><u>-297.000</u></b>	<b><u>-207.600</u></b>	<b><u>-300.600</u></b>	<b><u>-307.600</u></b>	<b><u>-312.600</u></b>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	160.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.645,32	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	850.645,32	80.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.399,60	35.000	30.000	30.000	30.000	25.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.070,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	329,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>853.044,92</b>	<b>115.000</b>	<b>110.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-693.044,92</b>	<b>-115.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      122000000                      **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

### Produktbeschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (z.B. Jugendschutz, Tierschutz, herrenloser Müll, Immissionsschutz)
- Überwachung der Anliegerpflichten
- Durchsetzung der Hundehalterverordnung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Sondernutzung
- Baumfällungen
- Verwaltungsgebühren
- Ordnungsbehördliche Genehmigungen (Feuerwerk, Lagerfeuer)
- Schiedsstelle
- Personal- und Versorgungsaufwand

### Empfänger

- frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von Gefahren
- Schutz der Einwohner vor gesundheitsschädigenden Einflüssen
- Bekämpfung von Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Gefährdung und Behinderung des fließenden Verkehrs

### Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz/Landesimmissionsschutzgesetz
- Feiertagsgesetz
- Hundehalterverordnung
- Jugendschutzgesetz
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Nachbarrechtsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Sprengstoffgesetz/Sprengstoffverordnung
- Straßengesetz/Straßenverkehrsordnung
- Versammlungsgesetz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	130.000	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	130.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtun- gen						
	Erläuterungen:						
	Kostenersatz/ Erstattungen						
	Obdachlose	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.514,16	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren OA	671,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Sondernutzungsgebühren, Standgenehmigungen	25.842,74	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,70	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsent- gelte	20,00	0	0	0	0	0
	4461999 periodenfremde sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,70	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen Kosten Bestattungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.595,01	12.000	16.100	15.000	15.000	15.000
	4561000 Bußgelder						
	Erläuterungen:						
	Bußgelder	15.566,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4561999 periodenfremder Ertrag für Bußgelder						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanz- konten						
	alt: 4561999>6561000						
	neu: 4561999>6561999	5.028,50	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen	0,00	0	1.100	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.334,87</b>	<b>30.500</b>	<b>176.100</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11.	Personalaufwendungen	297.093,13	353.300	431.900	448.100	454.700	466.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte -aktiv Beschäftigte-	255.587,30	303.100	354.000	362.900	368.300	377.500
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	9.517,66	10.600	12.300	12.700	12.800	13.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	52.995,13	60.600	70.800	72.500	73.600	75.500
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	-21.006,96	-21.000	-5.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.934,32	-6.900	-1.700	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-6.934,32	-6.900	-1.700	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.503,08	36.000	171.500	32.500	31.000	31.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ausstattungen Schiedsstellen, Ordnungsamt, Abfallbeiträge	60,65	500	2.000	2.000	1.500	1.500
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Dienstkleidung OA-Mitarbeiter inkl. Bereitschaftsdienst						
	Schiedsleute, Wahl-Fortbildung,	1.560,14	8.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Einweisung Obdachlose						
	Bestattung herrenloser Vestorbene Fa. Jänicke (Ölspurbeseitigung)						
	Leuchtturmkonzept	20.352,29	25.000	155.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Jahresbeitrag						
	Ausstattung Material	530,00	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	875,37	7.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	669,37	7.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	206,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	technische Ausstattung Schiedsleute	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.209,04	27.700	40.000	34.000	38.000	38.000
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten für Fortbildungen von neuen Schiedsleuten						
	Vor-Ort-Termine						
	Workshops	183,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung Schiedsleute	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Vertrag Tierschutzverein						
	Frühjahrsputz						
	Entsorgung herrenloser Müll						
	Hundetoilettenservice						
	Schädlingsbekämpfung						
	Entsorgung Brauchtumsfeuer						
	10 Katastrophenschutzkonzept	19.025,92	23.700	36.000	30.000	34.000	34.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>332.746,30</u>	<u>418.900</u>	<u>647.600</u>	<u>520.000</u>	<u>529.100</u>	<u>540.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-285.411,43</u>	<u>-388.400</u>	<u>-471.500</u>	<u>-475.000</u>	<u>-484.100</u>	<u>-495.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-285.411,43</u>	<u>-388.400</u>	<u>-471.500</u>	<u>-475.000</u>	<u>-484.100</u>	<u>-495.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-285.411,43</b>	<b>-388.400</b>	<b>-471.500</b>	<b>-475.000</b>	<b>-484.100</b>	<b>-495.600</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-285.411,43</b>	<b>-388.400</b>	<b>-471.500</b>	<b>-475.000</b>	<b>-484.100</b>	<b>-495.600</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.500	3.800	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	14.500	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnisplan**

**Brandschutz/Feuerwehr**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      **126000000**                      **Brandschutz/Feuerwehr**

### **Produktbeschreibung**

- Aufwendungen und Erträge den Brandschutz betreffend
- Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen
- Beschaffung und Bewirtschaftung
- Investition und Unterhaltung von baulichen Anlagen
- Gefahrenabwehr-, - vorbeugung und - beseitigung
- Rettung von Menschen und Tieren aus Notsituationen
- Personal- und Versorgungsaufwand

### **Empfänger**

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung

### **Auftragsgrundlage**

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Straßenverkehrsgesetz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.941,65	44.100	44.100	30.800	26.400	26.400
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.363,18	0	0	0	0	0
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Jubiläumsprämien	22.400,00	20.000	20.000	21.500	20.000	20.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.178,47	24.100	24.100	9.300	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.571,09	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Kostenbescheide FFw	9.838,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4321999 periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4321999>6321000						
	neu: 4321999>6321999	1.617,64	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.114,86	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Mieteinnahmen Rettungswache Schönfließ	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.981,33	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	217,12	0	0	0	0	0
	4487999 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	6.764,21	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.566,13	1.100	1.100	700	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.456,88	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.109,25	1.100	1.100	700	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.300,20</u>	<u>69.600</u>	<u>69.600</u>	<u>55.900</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>
11.	Personalaufwendungen	59.716,63	56.000	63.700	65.100	66.000	67.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	39.443,31	39.800	44.400	45.500	46.200	47.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	1.367,20	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	7.889,84	7.900	8.800	9.100	9.200	9.400
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	G26						
	Verlängerung Führerschein						
	Hepatitis-Impfungen	11.016,28	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.969,09	401.600	340.500	345.000	349.000	354.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.829,58	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5211020	Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung/Unterhaltung von Fettabscheider, Brandmeldeanlagen, Toranlagen, Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen, RWA UWAT Wasseranalyse für Zweckverband Folgekosten Wartung Generalinspektion Ölabscheider Anpassung Elektrik, Brandschutz Brandschutzrechnerische Instandhaltung	6.738,04	23.500	27.000	27.000	27.000	27.400
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Wartungen/Serviceleistungen/Überprüfungen Geräte / Ausstattungsgegenstände Reparaturen Verbrauchsmaterial	33.366,59	40.000	48.500	49.000	50.000	50.000
5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte / Ausstattungsgegenstände						
	HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	113,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten	29.461,97	63.000	45.000	47.000	50.000	52.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kraftstoffe, Steuern, Reparaturen Erneuerung Bereifung Drehleiter Instandsetzung Feuerlöschkreisel-pumpen	69.527,02	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Schutz- und Dienstkleidung Jugendfeuerwehr Fort- und Weiterbildung Türöffnung 15 Kammeraden	12.762,43	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Einsatzverpflegung Jugendarbeit Jahreshauptversammlung	12.123,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5271002 besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen aus Finanzierung Landesmittel (z.B. Förderung JugendFFW) Erläuterungen: Mittel des Eigenanteils der Gemeinde für bewilligte Ausschüttung von Lottomitteln als Bezuschussung der Jugendfeuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5272003 Aufwendungen für Festwerte sonstiges Erläuterungen: Einsatz- und Schutzkleidung Neue Einsatzkleidung Technische Hilfe / Wald- und Flächenbrandbekämpfung	23.257,35	50.000	60.000	62.000	62.000	65.000
	5272999 periodenfremde Aufwendungen für Festwerte	12.416,27	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	1.372,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>253.810,14</b>	<b>315.400</b>	<b>355.600</b>	<b>373.900</b>	<b>388.400</b>	<b>400.500</b>
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	253.810,14	315.400	355.600	373.900	388.400	400.500
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.305,17</b>	<b>73.500</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Erstattung Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Verdienstausfall	34.254,49	35.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jubiläumsprämien	22.400,00	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon, Büromaterial, Fachliteratur	5.225,21	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung, Unfallkasse Brandenburg	28.425,47	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.801,03</b>	<b>846.500</b>	<b>855.800</b>	<b>880.000</b>	<b>899.400</b>	<b>918.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-535.500,83</b>	<b>-776.900</b>	<b>-786.200</b>	<b>-824.100</b>	<b>-848.600</b>	<b>-867.500</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-535.500,83</b>	<b>-776.900</b>	<b>-786.200</b>	<b>-824.100</b>	<b>-848.600</b>	<b>-867.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-535.500,83</b>	<b>-776.900</b>	<b>-786.200</b>	<b>-824.100</b>	<b>-848.600</b>	<b>-867.500</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-535.500,83</b>	<b>-776.900</b>	<b>-786.200</b>	<b>-824.100</b>	<b>-848.600</b>	<b>-867.500</b>
30.	<b>Nachrichtlich:</b> <b>nicht zahlungswirksame Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7852001 Auszahlungen für AIB Löschwasserbrunnen	0,00	33.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251.428,96	716.000	124.000	560.000	78.000	60.500	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	240.858,05	685.500	87.000	520.500	41.000	21.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	10.570,91	30.500	37.000	39.500	37.000	39.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>251.428,96</b>	<b>749.000</b>	<b>124.000</b>	<b>560.000</b>	<b>78.000</b>	<b>60.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-251.427,96</b>	<b>-749.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-60.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

**Grundschule Käthe Kollwitz Mühlen-  
beck**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                    2111100000                    **Grundschule Käthe Kollwitz Mühlenbeck**

### Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, d.h.:

\* Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen

\* Bewirtschaftung und Beschaffung

\* Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen

\* Personal- und Versorgungsaufwand

- Schulkostenausgleich

### Empfänger

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

### Auftragsgrundlage

- Grundschulverordnung

- Satzungen

- Schulgesetz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.542,15	53.400	53.400	53.700	53.400	53.400
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Schulsozialfond						
	Lemmittelausgleich Bücher	237,72	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.304,43	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4482999 periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Schullastenausgleich der Kommunen im LK OHV						
	Kostenanteil Hohen Neundorf, Oranienburg, Glienicke	0,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54,50	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	330,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.827,35	700	700	700	500	500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.934,56	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	725,45	700	700	700	500	500
	4592448 periodenfremder Ertrag aus Erstattungen von übrigen Bereichen	2.167,34	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.754,50</b>	<b>55.500</b>	<b>70.300</b>	<b>70.600</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
11.	Personalaufwendungen	126.927,12	142.700	163.200	414.300	169.900	174.100
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	103.507,40	115.200	131.800	135.100	137.200	140.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	3.574,51	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	20.711,35	23.000	26.300	274.000	27.400	28.100
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-866,14	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.291,90	481.900	414.800	422.200	420.700	433.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.911,53	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	430,31	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5211020	Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Heizung, Alarm- und Rauchmeldanlagen, Brandschutztüren, Trockenleitung, EMA, Klingelanlage, Notbeleuchtung Brandschutztechnische Instand- haltung Brandschutz Sachverständiger- prüfung Anpassung Brandchutz, Elektrik	10.283,11	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens Erläuterungen: Eichen am Sportplatz	285,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Wartung PC 's Lizenzgebühren Sicherheitssoft- ware Reparaturen Inklusion Toner und sonstige Verbrauchs- materialien Geräte/Ausstattungsgegenstände Virtueller Server	42.126,98	50.000	57.000	60.000	60.000	60.000
5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: Geräte/Ausstattungen regelmäßige Erneuerung dreier Klassensätze  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanz- konten  alt: 5222100>7222000 neu: 522210>7222100	850,85	25.000	25.000	27.000	27.000	30.000
5232000	Leasing Erläuterungen: Leasing Kopierer	1.324,52	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten	153.572,74	200.000	175.000	178.000	180.000	185.000
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte Erläuterungen: Weiterbildung Sekretärin	0,00	500	1.000	500	500	500
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Erläuterungen: Lehr- und Unterrichtsmittel Schulbücher 1.-4. Klasse Schulbücher 5.-6. Klasse Veranstaltungen Inklusion Ganztagskursmaterial Schwimmunterricht Schülertransport	31.506,26	68.000	84.100	84.000	80.000	85.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Lehr- und Unterrichtsmaterial  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5271100>7271000 neu: 5271100>7271100	0,00	500	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Jugendherbergen	0,00	300	200	200	200	200
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>137.389,97</b>	<b>236.000</b>	<b>155.400</b>	<b>165.400</b>	<b>177.400</b>	<b>264.400</b>
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	137.389,97	235.000	154.400	164.400	176.400	263.400
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>81.289,15</b>	<b>106.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>	<b>139.000</b>
	5311999 periodenfremde Zuweisungen an Land	15,92	0	0	0	0	0
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenausgleich gem. § 116 BbgSchulG	0,00	5.000	0	0	0	0
	5312999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schullastenausgleich aus Vorjahren	31.121,86	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318003 Zuschüsse für Schulsozialarbeit	50.127,37	50.000	108.000	108.000	108.000	108.000
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.141,25</b>	<b>11.100</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon, Internet, Porto Büromaterial, Kopierpapier Bücher/Zeitschriften Schülersozialarbeit Geschäftsaufwendungen (Blumen, Bewirtung)	3.900,89	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung	1.240,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.039,39</b>	<b>977.700</b>	<b>885.000</b>	<b>1.153.500</b>	<b>919.600</b>	<b>1.023.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-573.284,89</b>	<b>-922.200</b>	<b>-814.700</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-849.500</b>	<b>-953.700</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-573.284,89</b>	<b>-922.200</b>	<b>-814.700</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-849.500</b>	<b>-953.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>-573.284,89</b>	<b>-922.200</b>	<b>-814.700</b>	<b>-1.082.900</b>	<b>-849.500</b>	<b>-953.700</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	<b><u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>						
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-573.284,89</u></b>	<b><u>-922.200</u></b>	<b><u>-814.700</u></b>	<b><u>-1.082.900</u></b>	<b><u>-849.500</u></b>	<b><u>-953.700</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.605,76	500.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.605,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851005 Auszahlungen für AIB Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck	0,00	500.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	20.000	0	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	20.000	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.950,93	33.000	20.000	50.000	60.000	50.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.213,47	19.500	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.737,46	13.500	20.000	35.000	45.000	35.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.556,69</b>	<b>533.000</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.556,69</b>	<b>-533.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

**Grundschule Europaschule Am Fließ  
Schildow**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

Produkt 2112100000 Grundschule Europaschule Am Fließ Schildow

### Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, d.h.:

- \* Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen
- \* Bewirtschaftung und Beschaffung
- \* Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

- Schulkostenausgleich

### Empfänger

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

### Auftragsgrundlage

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.312,64	76.400	76.400	76.200	76.100	76.100
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Lernmittelkostenausgleich						
	Bücher	257,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29.166,08	55.600	55.600	55.400	55.300	55.300
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	19.888,89	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.984,92	7.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Turnhallenvermietung	5.869,72	7.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	4411999 periodenfremder Ertrag aus Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4411999>6411000						
	neu: 4411999>6411999	115,20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Schullastenausgleich gem. § 116 BbgSchulG						
	der Kommunen im LK OHV	0,00	5.000	0	0	0	0
	4482999 periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54,50	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19.810,03	100	100	100	100	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	8.547,70	0	0	0	0	0
	4565001 Entgelt Photovoltaikanlage	683,46	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	186,83	100	100	100	100	100
	4592448 periodenfremder Ertrag aus Erstattungen von übrigen Bereichen	10.392,04	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.162,09</u>	<u>88.500</u>	<u>82.900</u>	<u>82.700</u>	<u>82.600</u>	<u>82.600</u>
11.	Personalaufwendungen	142.613,77	144.400	165.300	169.300	171.900	176.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	115.023,43	116.600	133.500	136.800	138.900	142.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	3.991,40	4.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	23.277,39	23.300	26.700	27.300	27.700	28.400
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	321,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.038,92	589.700	468.100	475.200	485.700	492.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.703,80	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
	Entsorgung Grünabfälle	519,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: LED Umrüstung Sporthalle /Flutlichtbeleuchtung Wartung Lüftungsanlage, Fett- abscheider, Fahrstuhl, Heizung, EMA, MBA,RWA, FSA Tüv Fahrstuhl Folgekosten durch Wartung UWAT Wasseranalyse für Zweckverband Brandschutztechnische Instand- setzung Sachverständigenprüfung Anpassung Brandschutz, Elektrik	30.736,83	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens Erläuterungen: Totholzbeseitigung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Wartung Kopierer Wartung PC' s Lizenzverlängerung Sicherheit und Schülerprogramme Reparaturen Inklusion Toner, sonstiges Verbrauchsmate- rial virtueller Server	28.573,67	62.000	67.500	68.000	68.000	68.000
	5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: Geräte und Ausstattungsgegen- stände Austausch/Ergänzung Ti- sche/Stühle  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanz- konten  alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	1.333,66	5.000	7.500	7.500	8.000	8.000
	5232000 Leasing Erläuterungen: Leasing Kopierer	1.324,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten	165.513,02	250.000	200.000	210.000	215.000	220.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	5241999	periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999	739,61	0	0	0	0	0
	5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterbildung Sekretärin	0,00	500	500	500	500	500
	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulbücher 1.-4. Klasse Schulbücher 5.-6. Klasse Veranstaltungen Inklusion AG-Projekte Mehrbedarf Europaprojekte Schulsozialarbeit Anteil Schulbibliothek Schwimmunterricht Schülertransport	42.594,45	78.000	83.400	80.000	85.000	87.000
	5271100	freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Lehr- und Unterrichtsmaterialien  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5271100>7271000 neu: 5271100>7271100	0,00	500	500	500	500	500
	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		211.538,74	277.200	237.300	243.100	255.900	261.700
	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	211.538,74	276.200	236.300	242.100	254.900	260.700
	5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen		53.751,46	99.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	5311999	periodenfremde Zuweisungen an Land	384,50	0	0	0	0	0
	5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schullastenausgleich gem. § 116 BbgSchulG	0,00	5.000	0	0	0	0
	5312999	periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 15.000 €  Schullastenausgleich aus Vorjahren	3.593,73	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318003	Zuschüsse für Schulsozialarbeit	49.773,23	53.000	111.000	111.000	111.000	111.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.928,67	12.100	13.800	13.800	13.800	13.800
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	100 €						
	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon, Porto						
	Bücher/ Zeitschriften für Schüler- sozialarbeit / Ergänzungslieferungen						
	Büromaterial						
	Geschäftsaufwendungen (Blumen, Bewirtung)	6.137,06	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Versicherung	791,61	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>739.871,56</u>	<u>1.122.400</u>	<u>1.001.500</u>	<u>1.018.400</u>	<u>1.044.300</u>	<u>1.061.400</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>-664.709,47</u></b>	<b><u>-1.033.900</u></b>	<b><u>-918.600</u></b>	<b><u>-935.700</u></b>	<b><u>-961.700</u></b>	<b><u>-978.800</u></b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-664.709,47</u></b>	<b><u>-1.033.900</u></b>	<b><u>-918.600</u></b>	<b><u>-935.700</u></b>	<b><u>-961.700</u></b>	<b><u>-978.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b><u>-664.709,47</u></b>	<b><u>-1.033.900</u></b>	<b><u>-918.600</u></b>	<b><u>-935.700</u></b>	<b><u>-961.700</u></b>	<b><u>-978.800</u></b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-664.709,47</u></b>	<b><u>-1.033.900</u></b>	<b><u>-918.600</u></b>	<b><u>-935.700</u></b>	<b><u>-961.700</u></b>	<b><u>-978.800</u></b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.421,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	119.421,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	339,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	339,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.458,78	62.000	61.600	29.000	64.000	29.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.146,92	11.500	24.000	0	20.000	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	13.311,86	50.500	37.600	29.000	44.000	29.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>134.218,98</b>	<b>62.000</b>	<b>61.600</b>	<b>29.000</b>	<b>64.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.218,98</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnisplan**

**Kindertagesstätten allgemein**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      **365000000**                      **Kindertagesstätten allgemein**

### Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtungen betreffend, d.h.:

- \* einrichtungsübergreifende Beschaffung
- \* Zuweisungen und Erstattungen
- \* einrichtungsübergreifende Weiterbildungsmaßnahmen
- \* Aufwendungen für Sprachstandsförderung
- \* Personal- und Versorgungsaufwand (Verwaltungsmitarbeiter/innen)

### Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- Altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

### Auftragsgrundlage

- Aches Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.394.211,19	5.308.000	5.547.000	5.675.200	5.647.000	5.697.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.746,07	8.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	3.865.000 €						
	Zuweisungen gem. § 16 KitaG	3.540.863,75	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	4142001 eingesparte Kreisumlage gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV bezüglich des Zuschusses gemäß KitaG						
	Erläuterungen:						
	Dieses Konto dient lediglich der Darstellung der "eingesparten" Kreisumlage gemäß des öffentlich-rechtlichen Vertrags der Gemeinde Mühlenbecker Land mit dem Landkreis Oberhavel. Es ist kein Finanzeinzahlungskonto hinterlegt. Der Aufwand wird auf dem Produktkonto 61100.5372001 ausgewiesen und dient ebenfalls nur der Darstellung. Beide Kontierungen gleichen sich in ihren Ansätzen in der Ergebnisplanung aus.	1.783.601,37	1.600.000	1.800.000	1.928.200	1.900.000	1.950.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.617,20	50.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	0	0	0	0
	4482999 periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/ GV	420.617,20	45.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,34	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,34	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.814.828,73</u>	<u>5.358.000</u>	<u>5.571.000</u>	<u>5.699.200</u>	<u>5.671.000</u>	<u>5.721.000</u>
11.	Personalaufwendungen	262.784,93	303.300	361.600	370.700	382.100	396.100
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	154.068,48	262.900	293.200	300.500	300.500	312.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	6.131,26	9.200	10.200	10.500	10.600	10.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	33.782,02	52.500	58.600	60.100	61.000	62.500
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllungsrückstand-	31.374,24	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	0,00	-31.300	-10.400	-10.400	0	0
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	64.040,63	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-26.611,70	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.834,16	-8.800	-8.800	-2.900	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-8.834,16	-8.800	-8.800	-2.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.091,80	45.700	44.700	34.200	34.200	32.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5222000						
	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	1.Hilfe-Material für alle Einrich- tungen						
	Aufbereitung Spielgeräte / Möbel Sprachstand-Materialien Teamkleidung	2.594,40	8.500	18.500	8.000	8.000	5.800
	5261000						
	Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte						
	Erläuterungen:						
	Weiterbildungen	27.464,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5271000						
	Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Eintrittsgelder Kieselsee	32,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271010						
	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	0,00	10.000	0	0	0	0
	5291000						
	Aufwendungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,03	0	0	0	0	0
	5731000						
	Abschreibungen auf das Umlaufvermö- gen	0,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	16.281,89	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5312000						
	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	20.000	0	0	0	0
	5312999						
	periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV	16.281,89	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.730,03	100.000	98.000	68.000	88.000	68.000
	5431000						
	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Externe Beratungsleistungen Kinderschutz Brandschutzunterweisung in den Kitas	31.582,60	100.000	95.000	65.000	85.000	65.000
	5431003						
	Aufwendungen für Sprachstandsförde- rung	3.147,43	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>335.054,52</u>	<u>660.200</u>	<u>605.500</u>	<u>580.000</u>	<u>614.300</u>	<u>606.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>5.479.774,21</u>	<u>4.697.800</u>	<u>4.965.500</u>	<u>5.119.200</u>	<u>5.056.700</u>	<u>5.114.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>5.479.774,21</u>	<u>4.697.800</u>	<u>4.965.500</u>	<u>5.119.200</u>	<u>5.056.700</u>	<u>5.114.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>5.479.774,21</u>	<u>4.697.800</u>	<u>4.965.500</u>	<u>5.119.200</u>	<u>5.056.700</u>	<u>5.114.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>5.479.774,21</u>	<u>4.697.800</u>	<u>4.965.500</u>	<u>5.119.200</u>	<u>5.056.700</u>	<u>5.114.900</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan**

**Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      **3651100000**                      **Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck**

### Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

### Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

### Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.470,05	65.100	90.100	110.100	110.100	110.100
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.084,48	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.805,00	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen	65.419,36	65.000	90.000	110.000	110.000	110.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	161,21	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.974,43	129.900	81.300	83.900	83.900	83.900
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.008,00	125.000	76.400	79.000	79.000	79.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.966,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.870,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.078,79	0	0	0	0	0
	4565001 Entgelt Photovoltaikanlage	1.635,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	125,44	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	31,25	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.315,10</u>	<u>196.500</u>	<u>172.900</u>	<u>195.500</u>	<u>195.500</u>	<u>195.500</u>
11.	Personalaufwendungen	879.955,26	1.077.900	1.037.800	1.076.300	1.116.000	1.157.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	699.295,98	872.900	840.400	871.500	903.700	937.200
	5012999 periodenfremde Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	42.388,72	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	24.308,19	30.500	29.400	30.500	31.600	32.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	113.962,37	174.500	168.000	174.300	180.700	187.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.930,77	390.200	355.100	365.100	360.100	360.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.761,32	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
	Unterhaltung der Außenanlage und Spielgeräte						
	Entsorgung Grünschnitt	0,00	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung PV-Anlage, Heizung, EMA, Fettabscheider, Brandschutztüren, Notbeleuchtung						
	Folgekosten durch Wartung UWAT Wasseranalyse für Zweckverband						
	Brandschutztechnische Instandhaltung	9.459,25	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5211999	periodenfremder Aufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	912,14	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Umpflanzung Hecke für Straßenbau OD Mühlenbeck	0,00	500	500	500	500	500
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte und Ausstattungsgegenstände Verbrauchsmittel / Kleinmaterial Reparaturen Toner Sperrmüll Erneuerung Geschirr, Küchenausstattung Teamkleidung Rep. Sonnensegel	3.868,53	13.000	15.600	20.000	16.000	16.000
5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte und Ausstattungsgegenstände Neugestaltung Gruppenräume  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	1.545,89	12.000	1.500	1.500	3.000	3.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.977,49	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterbildungen	9.528,50	6.000	6.900	7.300	7.400	7.500
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.887,00	14.900	6.300	10.000	8.400	8.400
5271001	Auszahlung aus Spenden	100,00	0	0	0	0	0
5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	88.890,65	161.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5271100	freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5271100>7271000 neu: 5271100>7271100	0,00	500	500	1.500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	41.640,19	57.700	56.200	73.900	78.900	94.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.640,19	57.200	55.700	73.400	78.400	94.400
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.521,07	4.400	4.700	4.900	4.900	4.900
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten	1.835,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon						
	Büromaterial						
	Fachliteratur und Ergänzungslieferung						
	Portfolio	2.401,13	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,51	200	300	300	300	300
	5441999 periodenfremde Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	147,63	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.149.047,29</u>	<u>1.530.200</u>	<u>1.453.800</u>	<u>1.520.200</u>	<u>1.559.900</u>	<u>1.617.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-970.732,19</u>	<u>-1.333.700</u>	<u>-1.280.900</u>	<u>-1.324.700</u>	<u>-1.364.400</u>	<u>-1.421.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-970.732,19</u>	<u>-1.333.700</u>	<u>-1.280.900</u>	<u>-1.324.700</u>	<u>-1.364.400</u>	<u>-1.421.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-970.732,19</u>	<u>-1.333.700</u>	<u>-1.280.900</u>	<u>-1.324.700</u>	<u>-1.364.400</u>	<u>-1.421.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-970.732,19</u>	<u>-1.333.700</u>	<u>-1.280.900</u>	<u>-1.324.700</u>	<u>-1.364.400</u>	<u>-1.421.900</u>
30.	Nachrichtlich: <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.915,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.915,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.475,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881001 Sonderposten aus Baukosten- und Investitionszuschüssen	28.475,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.390,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.086,34	500.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	237.086,34	500.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.760,98	55.500	15.000	70.000	25.000	80.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.372,95	16.000	5.000	20.000	15.000	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	23.388,03	39.500	10.000	50.000	10.000	75.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>271.847,32</b>	<b>555.500</b>	<b>315.000</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-238.456,80</b>	<b>-555.500</b>	<b>-315.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

**Kita Koboldhaus Mühlenbeck**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      **3651200000**                      **Kita Koboldhaus Mühlenbeck**

### Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

### Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

### Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.662,72	12.000	50.000	65.000	65.000	65.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	899,64	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.150,00	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen	12.170,00	12.000	50.000	65.000	65.000	65.000
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	43,08	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.697,56	60.200	13.100	11.200	11.200	11.200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.430,00	60.000	12.900	11.000	11.000	11.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	267,56	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	581,61	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	581,61	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.941,89</u>	<u>72.200</u>	<u>63.100</u>	<u>76.200</u>	<u>76.200</u>	<u>76.200</u>
11.	Personalaufwendungen	381.755,76	389.300	380.300	394.300	408.900	424.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	309.342,19	315.300	308.000	319.400	331.200	343.500
	5012999 periodenfremde Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	8.666,55	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	11.131,29	11.000	10.700	11.100	11.500	12.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	52.615,73	63.000	61.600	63.800	66.200	68.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.877,88	170.700	167.100	167.100	167.500	167.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.750,46	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Entsorgung Grünabfälle	0,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung/ Unterhaltung Fett- abscheider, Heizung, FSA						
	Folgekosten nach Wartung						
	Brandschutztechnische Instand- haltung						
	UWAT Wasseranalyse für Zweckverband	4.182,83	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Totholzbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte und Ausstattungsgegenstände Reparaturen Kleinmaterial/Verbrauchsmittel Toner	4.049,09	7.900	7.400	7.400	7.500	7.500
5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte und Ausstattungsgegenstände  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	77,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.841,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241999	periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999	73,38	0	0	0	0	0
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterbildungen	1.961,80	2.000	3.300	2.800	3.100	3.300
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen	3.093,43	1.800	3.400	3.400	3.400	3.400
5271001	Auszahlung aus Spenden	650,00	0	0	0	0	0
5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	48.197,79	86.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5271100	freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5271100>7271000 neu: 5271100>7271100	0,00	300	300	300	300	300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	20.212,86	26.600	27.300	30.300	33.300	36.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.212,86	26.100	26.800	29.800	32.800	35.800
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	200 €						
	Reisekosten	590,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon						
	Bürobedarf						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Portfolio	2.459,02	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	165,73	200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>519.061,25</u>	<u>590.100</u>	<u>578.200</u>	<u>595.200</u>	<u>613.200</u>	<u>631.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-457.119,36</u>	<u>-517.900</u>	<u>-515.100</u>	<u>-519.000</u>	<u>-537.000</u>	<u>-555.500</u>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-457.119,36</u>	<u>-517.900</u>	<u>-515.100</u>	<u>-519.000</u>	<u>-537.000</u>	<u>-555.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-457.119,36</u>	<u>-517.900</u>	<u>-515.100</u>	<u>-519.000</u>	<u>-537.000</u>	<u>-555.500</u>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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	<u>-457.119,36</u>	<u>-517.900</u>	<u>-515.100</u>	<u>-519.000</u>	<u>-537.000</u>	<u>-555.500</u>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.060,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	3.060,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>3.060,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.162,26	18.500	14.300	45.000	15.000	15.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.729,22	8.000	5.000	38.000	8.000	8.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	8.433,04	10.500	9.300	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>13.162,26</u></b>	<b><u>18.500</u></b>	<b><u>14.300</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.102,26</b>	<b>-18.500</b>	<b>-14.300</b>	<b>-45.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

**Hort Mühlenbecker Land Kids**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      **3651300000**                      **Hort Mühlenbecker Land Kids**

### Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

### Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

### Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492,23	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.836,89	3.000	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.655,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.299,35	212.000	241.400	241.400	241.400	241.400
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.299,35	212.000	241.400	241.400	241.400	241.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.733,01	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.733,01	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.524,59</u>	<u>219.600</u>	<u>246.000</u>	<u>246.000</u>	<u>246.000</u>	<u>246.000</u>
11.	Personalaufwendungen	717.747,28	841.700	783.000	808.600	835.000	862.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte -aktiv Beschäftigte-	582.413,45	681.600	634.100	654.800	676.200	698.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	20.449,12	23.800	22.100	22.900	23.600	24.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	114.884,71	136.300	126.800	130.900	135.200	139.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.049,43	585.400	508.000	512.600	517.900	523.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.678,72	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte Entsorgung Grünabfälle	59,35	3.600	3.500	4.000	4.000	4.000
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Heizung, Hausalarm, Türen, Brandschutztüren Folgekosten nach Wartung Brandschutztechnische Instand- haltung	2.137,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Wartung Drucker Geräte/Ausstattungsgegenstände Reparaturen Kleinmaterial/Verbrauchsmittel Toner Sperrmüll	2.275,11	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte und Ausstattungsgegenstände  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	1.021,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.812,97	60.000	50.000	55.000	60.000	65.000
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterbildung	2.268,82	3.000	5.100	4.200	4.500	4.700
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.699,05	8.600	10.700	10.700	10.700	10.700
5271001	Auszahlung aus Spenden	200,00	0	0	0	0	0
5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	188.896,44	462.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5271100	freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	26.207,62	33.200	33.700	35.700	37.700	39.700
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.207,62	32.700	33.200	35.200	37.200	39.200
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.654,78	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten	601,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon Büromaterial Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferung Portfolio	2.052,88	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.002.659,11</u>	<u>1.464.400</u>	<u>1.330.300</u>	<u>1.362.500</u>	<u>1.396.200</u>	<u>1.430.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-789.134,52</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>-1.084.300</u>	<u>-1.116.500</u>	<u>-1.150.200</u>	<u>-1.184.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-789.134,52</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>-1.084.300</u>	<u>-1.116.500</u>	<u>-1.150.200</u>	<u>-1.184.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-789.134,52</b>	<b>-1.244.800</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-1.184.800</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-789.134,52</b>	<b>-1.244.800</b>	<b>-1.084.300</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.150.200</b>	<b>-1.184.800</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.455,01	24.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.028,47	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.426,54	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.455,01</b>	<b>24.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.455,01</b>	<b>-24.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

**Kita Spatzenhaus Schildow**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      **3652100000**                      **Kita Spatzenhaus Schildow**

### Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

### Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

### Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.688,41	69.700	104.300	116.900	116.900	116.900
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.028,16	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.025,00	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	44.760,00	45.000	80.000	94.000	94.000	94.000
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.675,25	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	0,00	23.200	23.100	21.700	21.700	21.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.225,23	104.000	33.600	15.000	15.000	15.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.106,88	104.000	33.600	15.000	15.000	15.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.118,35	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.720,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.064,57	0	0	0	0	0
	4565001 Entgelt Photovoltaikanlage	1.316,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591999 periodenfremde andere sonstige Erträge	338,85	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.633,84</u>	<u>175.700</u>	<u>139.900</u>	<u>133.900</u>	<u>133.900</u>	<u>133.900</u>
11.	Personalaufwendungen	636.439,30	668.800	670.800	695.600	721.400	748.100
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	510.076,35	541.600	543.200	563.300	584.200	605.800
	5012999 periodenfremde Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	5.888,23	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	18.170,92	18.900	19.000	19.700	20.400	21.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	102.303,80	108.300	108.600	112.600	116.800	121.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.054,57	225.800	225.100	224.800	225.000	225.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.178,75	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf, Kleinreparaturen durch Gemeindearbeiter	54,26	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	5211020	Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung und Unterhaltung Fettabscheider, BMA, EMA, Notbeleuch- tung, FSA, Heizung Folgekosten nach Wartung Brandschutztechnische Instand- haltung Instandsetzung Brandschutztüren UWAT Wasseranalyse für den Zweckverband	5.820,68	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens Erläuterungen: Totholzbeseitigung	764,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte und Ausstattungsgegen- stände Reparaturen Kleinmaterial/Verbrauchsmittel Toner Homepage Sperrmüll Teamkleidung	2.915,04	7.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: Geräte und Ausstattungsgegen- stände	154,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.904,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte Erläuterungen: 2.500 €  Weiterbildungen	3.466,90	2.500	4.800	4.000	4.200	4.500
	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Erläuterungen: Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.774,72	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	5271001	Auszahlung aus Spenden	200,00	0	0	0	0	0
	5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	65.821,40	109.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	5271100	freiwillige Inventarisierung von besonde- ren Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		38.175,17	46.200	45.300	47.300	49.100	51.100
	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	38.175,17	45.700	44.800	46.800	48.600	50.600
	5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.887,36	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen Erläuterungen: Reisekosten	468,50	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Büromaterial						
	Portfolio	3.305,86	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,00	200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>815.556,40</u>	<u>945.000</u>	<u>945.600</u>	<u>972.100</u>	<u>999.900</u>	<u>1.028.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>-655.922,56</u></b>	<b><u>-769.300</u></b>	<b><u>-805.700</u></b>	<b><u>-838.200</u></b>	<b><u>-866.000</u></b>	<b><u>-895.000</u></b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-655.922,56</u></b>	<b><u>-769.300</u></b>	<b><u>-805.700</u></b>	<b><u>-838.200</u></b>	<b><u>-866.000</u></b>	<b><u>-895.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b><u>-655.922,56</u></b>	<b><u>-769.300</u></b>	<b><u>-805.700</u></b>	<b><u>-838.200</u></b>	<b><u>-866.000</u></b>	<b><u>-895.000</u></b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-655.922,56</u></b>	<b><u>-769.300</u></b>	<b><u>-805.700</u></b>	<b><u>-838.200</u></b>	<b><u>-866.000</u></b>	<b><u>-895.000</u></b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.571,92	510.300	510.300	555.000	560.000	0	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.680,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	23.891,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	0,00	510.300	510.300	555.000	560.000	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>28.571,92</b>	<b>510.300</b>	<b>510.300</b>	<b>555.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.546,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.546,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.155,15	19.500	13.500	10.000	9.000	10.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.377,03	19.500	6.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	5.778,12	0	7.500	7.000	6.000	7.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>35.701,73</b>	<b>19.500</b>	<b>13.500</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.129,81</b>	<b>490.800</b>	<b>496.800</b>	<b>545.000</b>	<b>551.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

**Kita An der Heidekrautbahn Schildow**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      3652200000                      Kita An der Heidekrautbahn Schildow

### Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

### Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

### Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.820,16	58.500	133.500	157.500	157.500	157.500
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.477,98	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.775,00	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	33.817,50	35.000	110.000	134.000	134.000	134.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.079,42	900	900	900	900	900
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	22.670,26	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.948,16	130.600	59.500	52.800	52.800	52.300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.333,60	121.000	50.600	44.000	44.000	44.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.614,56	9.600	8.900	8.800	8.800	8.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.051,86	1.100	1.500	1.500	500	500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.015,49	1.000	1.000	1.000	0	0
	4565001 Entgelt Photovoltaikanlage	4,75	100	500	500	500	500
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	31,62	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.820,18</b>	<b>190.200</b>	<b>194.500</b>	<b>211.800</b>	<b>210.800</b>	<b>210.300</b>
11.	Personalaufwendungen	751.876,28	895.600	1.021.400	1.059.200	1.098.500	1.139.000
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	609.317,11	725.300	827.100	857.700	889.500	922.400
	5012999 periodenfremde Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	16.868,81	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	21.401,28	25.300	28.900	30.000	31.100	32.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	104.289,08	145.000	165.400	171.500	177.900	184.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.099,87	375.400	311.100	310.100	310.200	310.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.176,29	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf, Kleinreparaturen durch Gemeindearbeiter	78,70	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung technische Gebäude- ausrüstung, Fettabscheider						
	Folgekosten durch Wartung						
	Brandschutztechnische Instand- haltung						
	UWAT Wasseranalyse für Zweckverband	15.599,76	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5211999	periodenfremder Aufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.470,20	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Totholzbeseitigung	0,00	500	500	500	500	500
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wartungsvertrag Kopierer						
	Geräte /Ausstattungsgegenstände						
	Reparaturen						
	Kleinmaterial/Verbrauchsmittel						
	Homepage						
	Toner						
	Geschirr						
	Spermmüll						
	Beet	3.517,70	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Geräte und Ausstattungsgegenstände						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5222100>7222000						
	neu: 5222100>7222100	259,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.492,02	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5241999	periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5241999>7241000						
	neu: 5241999>7241999	78,06	0	0	0	0	0
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Weiterbildungen	2.538,34	4.000	6.600	5.100	5.200	5.300
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.859,92	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	97.001,29	194.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5271100>7271000 neu: 5271100>7271100	0,00	500	500	500	500	500
	5271999 periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,61	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	<b>Abschreibungen</b>	122.464,17	128.000	132.200	133.400	134.600	135.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122.432,55	127.500	131.700	132.900	134.100	135.300
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	31,62	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.566,50	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: 200 €  Reisekosten	244,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon Büromaterial Fachliteratur/Zeitschriften/ Ergänzungslieferungen Portfolio	1.211,87	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,63	200	200	200	200	200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>1.079.006,82</u>	<u>1.402.600</u>	<u>1.468.600</u>	<u>1.506.600</u>	<u>1.547.200</u>	<u>1.589.000</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-909.186,64</u></b>	<b><u>-1.212.400</u></b>	<b><u>-1.274.100</u></b>	<b><u>-1.294.800</u></b>	<b><u>-1.336.400</u></b>	<b><u>-1.378.700</u></b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-909.186,64</u></b>	<b><u>-1.212.400</u></b>	<b><u>-1.274.100</u></b>	<b><u>-1.294.800</u></b>	<b><u>-1.336.400</u></b>	<b><u>-1.378.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>-909.186,64</u></b>	<b><u>-1.212.400</u></b>	<b><u>-1.274.100</u></b>	<b><u>-1.294.800</u></b>	<b><u>-1.336.400</u></b>	<b><u>-1.378.700</u></b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-909.186,64</u></b>	<b><u>-1.212.400</u></b>	<b><u>-1.274.100</u></b>	<b><u>-1.294.800</u></b>	<b><u>-1.336.400</u></b>	<b><u>-1.378.700</u></b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.401,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	77.401,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>77.401,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.723,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.723,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.342,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.342,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.633,60	22.200	23.700	26.000	11.000	11.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.282,12	5.800	14.500	20.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.351,48	16.400	9.200	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>29.699,53</b>	<b>22.200</b>	<b>23.700</b>	<b>26.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>47.702,44</b>	<b>-22.200</b>	<b>-23.700</b>	<b>-26.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

**Hort Kinderland Schildow**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

Produkt 3652300000 Hort Kinderland Schildow

### Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

### Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

### Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.389,61	17.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.836,87	3.000	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.552,74	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.833,44	280.000	277.300	277.300	277.300	277.300
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240.833,44	280.000	277.300	277.300	277.300	277.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.772,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.772,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	247,41	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	247,41	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.242,46</b>	<b>297.500</b>	<b>291.800</b>	<b>291.800</b>	<b>291.800</b>	<b>291.800</b>
11.	Personalaufwendungen	784.255,63	978.900	1.005.200	1.042.500	1.080.800	1.121.000
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte -aktiv Beschäftigte-	636.012,16	792.700	814.000	844.200	875.400	907.800
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	22.374,03	27.700	28.400	29.500	30.400	31.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	125.869,44	158.500	162.800	168.800	175.000	181.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.619,60	602.900	552.500	551.500	551.600	551.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	694,54	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte Materialbedarf und Kleinstrepara- turen durch Gemeindearbeiter	1.012,25	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung Heizung, BMA, FSA Folgekosten durch Wartung Brandschutztechnische Instand- haltung	2.650,05	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens Erläuterungen: Totholzabfuhr	0,00	200	200	200	200	200
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte/ Ausstattungsgegenstände Reparaturen Kleinmaterial/Verbrauchsmittel Toner Sperrmüll Homepage	4.821,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen					
		Erläuterungen:					
		Geräte und Ausstattunggegenstände					
		HINWEIS:					
		ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten					
		alt: 5222100>70222000					
		neu: 5222100>70222100	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
	5232000	Leasing					
		Erläuterungen:					
		Kopierer Leasing	446,25	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.095,60	77.000	77.000	77.000	77.000
	5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					
		Erläuterungen:					
		Weiterbildungen	1.436,55	3.000	6.600	5.100	5.300
	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
		Erläuterungen:					
		Veranstaltungen					
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.966,55	9.900	10.000	10.000	10.000
	5271001	Auszahlung aus Spenden	1.452,38	0	0	0	0
	5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	212.044,29	461.000	382.000	382.000	382.000
	5271100	freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
		Erläuterungen:					
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
		HINWEIS:					
		ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten					
		alt: 5271100>7271000					
		neu: 5271100>7271100	0,00	500	500	500	500
	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		Erläuterungen:					
		Mitgliedsbeiträge	0,00	300	200	200	200
14.	Abschreibungen		25.204,16	42.700	35.200	37.600	42.200
	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.204,16	42.200	34.700	37.100	41.700
	5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.699,65	5.400	6.700	6.700	6.700
	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
		Erläuterungen:					
		Reisekosten	291,50	2.300	2.300	2.300	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon						
	Büromaterial						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Portfolio	2.177,42	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230,73	300	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.096.779,04</u>	<u>1.629.900</u>	<u>1.599.600</u>	<u>1.638.300</u>	<u>1.678.700</u>	<u>1.721.600</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>-834.536,58</u></b>	<b><u>-1.332.400</u></b>	<b><u>-1.307.800</u></b>	<b><u>-1.346.500</u></b>	<b><u>-1.386.900</u></b>	<b><u>-1.429.800</u></b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-834.536,58</u></b>	<b><u>-1.332.400</u></b>	<b><u>-1.307.800</u></b>	<b><u>-1.346.500</u></b>	<b><u>-1.386.900</u></b>	<b><u>-1.429.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b><u>-834.536,58</u></b>	<b><u>-1.332.400</u></b>	<b><u>-1.307.800</u></b>	<b><u>-1.346.500</u></b>	<b><u>-1.386.900</u></b>	<b><u>-1.429.800</u></b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-834.536,58</u></b>	<b><u>-1.332.400</u></b>	<b><u>-1.307.800</u></b>	<b><u>-1.346.500</u></b>	<b><u>-1.386.900</u></b>	<b><u>-1.429.800</u></b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.450,00	0	510.000	520.000	550.000	600.000	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	510.000	520.000	550.000	600.000	0,00	0,00
6811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	512.450,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>512.450,00</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.657,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.657,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.458,01	34.500	17.500	12.000	10.000	13.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	18.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.458,01	16.500	7.500	7.000	5.000	8.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.115,58</b>	<b>34.500</b>	<b>17.500</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>503.334,42</b>	<b>-34.500</b>	<b>492.500</b>	<b>508.000</b>	<b>540.000</b>	<b>587.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

**Kita Am Schlosspark Schönfließ**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      **3653100000**                      **Kita Am Schlosspark Schönfließ**

### Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

### Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

### Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.073,68	45.100	61.100	146.100	146.100	146.100
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	449,82	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.519,50	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	38.861,86	39.000	55.000	140.000	140.000	140.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.242,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.002,44	145.700	76.200	71.700	71.700	71.700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.245,00	140.000	70.500	66.000	66.000	66.000
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.757,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,64	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	39,64	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.782,14	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.369,23	0	0	0	0	0
	4565001 Entgelt Photovoltaikanlage	1.382,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	30,18	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.897,90</u>	<u>191.800</u>	<u>138.500</u>	<u>219.000</u>	<u>219.000</u>	<u>219.000</u>
11.	Personalaufwendungen	814.439,43	895.700	899.200	932.600	967.100	1.002.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	642.926,85	725.400	728.200	755.200	783.100	812.100
	5012999 periodenfremde Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	47.565,36	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	22.411,53	25.300	25.400	26.400	27.400	28.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	101.535,69	145.000	145.600	151.000	156.600	162.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.973,58	336.300	303.100	279.800	280.000	217.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.545,95	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf	0,00	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Fahrstuhl, Heizung , Fettabscheider,						
	Folgekosten durch Wartung						
	Anpassung Elektrik						
	Brandschutztechnische Instandhaltung						
	UWAT Wasseranalyse für Zweckverband	19.195,02	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5211999	periodenfremder Aufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5211999>7211000 neu: 5211999>7211999	492,31	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Massariaprävention	7.086,45	8.500	30.000	8.000	8.000	8.000
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte/Ausstattungsgegenstände Reparaturen Kleinmaterial/Verbrauchsmittel Toner Homepage Teamkleidung Sperrmüll	5.505,49	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Spiel- und Ausstattungsgegenstände Stühle  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	121,06	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.169,85	77.000	70.000	70.000	70.000	7.000
5241999	periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999	771,78	0	0	0	0	0
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterbildungen	2.509,34	2.500	6.300	4.500	4.700	4.900
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial Verbrauchsmittel	4.137,19	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5271010 Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	81.439,14	155.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5271100>7271000						
	neu: 5271100>7271100	0,00	500	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	36.519,47	47.100	53.500	58.500	63.500	68.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.519,47	46.600	53.000	58.000	63.000	68.000
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.394,97	4.500	4.800	4.700	4.700	4.700
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten	430,60	700	700	700	700	700
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon						
	Büromaterial						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Portfolio	1.776,68	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,69	200	300	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.039.327,45</u>	<u>1.283.600</u>	<u>1.260.600</u>	<u>1.275.600</u>	<u>1.315.300</u>	<u>1.293.300</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b><u>-893.429,55</u></b>	<b><u>-1.091.800</u></b>	<b><u>-1.122.100</u></b>	<b><u>-1.056.600</u></b>	<b><u>-1.096.300</u></b>	<b><u>-1.074.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-893.429,55</u></b>	<b><u>-1.091.800</u></b>	<b><u>-1.122.100</u></b>	<b><u>-1.056.600</u></b>	<b><u>-1.096.300</u></b>	<b><u>-1.074.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>-893.429,55</u></b>	<b><u>-1.091.800</u></b>	<b><u>-1.122.100</u></b>	<b><u>-1.056.600</u></b>	<b><u>-1.096.300</u></b>	<b><u>-1.074.300</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-893.429,55</u></b>	<b><u>-1.091.800</u></b>	<b><u>-1.122.100</u></b>	<b><u>-1.056.600</u></b>	<b><u>-1.096.300</u></b>	<b><u>-1.074.300</u></b>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.371,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.371,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.272,04	65.000	67.300	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.723,12	50.000	56.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.548,92	15.000	11.300	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.643,64</b>	<b>65.000</b>	<b>67.300</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.343,64</b>	<b>-65.000</b>	<b>-67.300</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

**Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      **3654100000**                      **Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf**

### Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- \* Beschaffung und Bewirtschaftung
- \* Elternbeiträge
- \* Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- \* Personal- und Versorgungsaufwand

### Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

### Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.564,23	33.900	88.900	107.900	107.900	107.900
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.028,16	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.250,00	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	26.317,50	30.000	85.000	104.000	104.000	104.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.968,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.119,50	135.000	18.000	35.000	35.000	35.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.119,50	135.000	18.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	241,92	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	180,25	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	61,67	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.925,65</u>	<u>168.900</u>	<u>106.900</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>	<u>142.900</u>
11.	Personalaufwendungen	499.059,12	909.000	1.049.000	1.072.500	1.112.200	1.153.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	inkl. neue Kita Gemeindehaus	433.357,80	736.200	852.400	868.600	900.700	934.100
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	14.866,52	25.600	29.200	30.300	31.500	32.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	50.834,80	147.200	167.400	173.600	180.000	186.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.335,57	243.400	250.400	250.500	248.200	248.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.750,30	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf und Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	11,95	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Brandschutztüren, Heizung, EMA, FSA						
	Apassung Elektrik						
	Nacharbeiten Geschirrspüler						
	Folgekosten durch Wartung						
	Brandschutztechnische Instandhaltung	4.989,87	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.360,21	500	500	3.000	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen					
		Erläuterungen:					
		Geräte/Ausstattungsgegenstände					
		Reparaturen					
		Kleinmaterial/Verbrauchsmittel					
		Toner					
		Spermmüll					
		Ergänzung Außenstelle	6.355,16	8.000	7.800	7.800	7.800
	5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen					
		Erläuterungen:					
		Geräte und Ausstattungsgegenstände					
		HINWEIS:					
		ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten					
		alt: 5222100>7222000					
		neu: 5222100>7222100	597,78	500	500	500	500
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.861,94	52.000	60.000	60.000	60.000
	5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					
		Erläuterungen:					
		Weiterbildungen	2.442,34	3.500	5.700	4.000	4.300
	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
		Erläuterungen:					
		Veranstaltungen					
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
		Ergänzung Außenstelle	3.341,41	5.200	5.200	4.000	4.000
	5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	69.485,71	132.000	111.000	111.000	111.000
	5271100	freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
		Erläuterungen:					
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial					
		HINWEIS:					
		ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten					
		alt: 5271100>7271000					
		neu: 5271100>7271100	138,90	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		25.349,27	700.600	73.400	76.400	81.400
	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.349,27	700.100	72.900	75.900	80.900
	5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.403,78	5.000	5.100	5.100	5.100
	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
		Erläuterungen:					
		Reisekosten	161,40	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon						
	Bürobedarf						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Portfolio	2.126,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,87	200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>658.147,74</u>	<u>1.858.000</u>	<u>1.377.900</u>	<u>1.404.500</u>	<u>1.443.900</u>	<u>1.488.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden</b>	<b><u>-561.222,09</u></b>	<b><u>-1.689.100</u></b>	<b><u>-1.271.000</u></b>	<b><u>-1.261.600</u></b>	<b><u>-1.301.000</u></b>	<b><u>-1.345.300</u></b>
	<b>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-561.222,09</u></b>	<b><u>-1.689.100</u></b>	<b><u>-1.271.000</u></b>	<b><u>-1.261.600</u></b>	<b><u>-1.301.000</u></b>	<b><u>-1.345.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b><u>-561.222,09</u></b>	<b><u>-1.689.100</u></b>	<b><u>-1.271.000</u></b>	<b><u>-1.261.600</u></b>	<b><u>-1.301.000</u></b>	<b><u>-1.345.300</u></b>
	<b>Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>						
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-561.222,09</u></b>	<b><u>-1.689.100</u></b>	<b><u>-1.271.000</u></b>	<b><u>-1.261.600</u></b>	<b><u>-1.301.000</u></b>	<b><u>-1.345.300</u></b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.860,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	-3.860,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	750.000	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	750.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.535,82	24.000	18.000	15.000	10.000	15.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.723,12	8.500	3.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.812,70	15.500	15.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.535,82</b>	<b>24.000</b>	<b>768.000</b>	<b>515.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.015.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.395,82</b>	<b>-24.000</b>	<b>-768.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-2.015.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnisplan**

**Freie Träger**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      3657000000                      Freie Träger

### **Produktbeschreibung**

- Zuwendung
- Zuschüsse

### **Empfänger**

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

### **Auftragsgrundlage**

- Achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.306,25	500	75.000	90.000	90.000	90.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.306,25	500	75.000	90.000	90.000	90.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	162.500	180.000	180.000	180.000	180.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	162.500	0	0	0	0
	4482999 periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.013,86	0	0	0	0	0
	4592531 periodenfremde Erträge aus Zuweisun- gen und Zuschüssen	50.013,86	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.320,11</b>	<b>163.000</b>	<b>255.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
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	693.268,15	989.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	70.000	0	0	0	0
	5312999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	180.000 €						
	Kostenerstattungen gem. § 16 (5) KitaG aus Vorjahren	0,00	200.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an Freie Träger Kita Zaubernuss	649.268,15	719.000	855.000	855.000	855.000	855.000
	5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an Kita Bieselmäuse	44.000,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.268,15</b>	<b>989.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-609.948,04</b>	<b>-826.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-855.000</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-609.948,04</b>	<b>-826.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-855.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-609.948,04</b>	<b>-826.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-855.000</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-609.948,04</b>	<b>-826.000</b>	<b>-870.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-855.000</b>	<b>-855.000</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Bauleitplanung**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

Produkt                      511000000                      Bauleitplanung

### Produktbeschreibung

- Aufgaben der Orts-, Bauleit- und informellen Planung
- Landesplanung und Gemeindeentwicklung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planung Dritter
- Beratung und Betreuung von Investoren
- Erträge aus Gebühren
- Aufwendungen zur Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
- GIS
- Personal- und Versorgungsaufwand

### Empfänger

- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- ausgewogene Entwicklung der Gemeinde und ihrer Ortsteile

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Bauordnung
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- LEPeV
- Naturschutzgesetz
- Raumordnungsgesetz
- Satzungen
- Straßengesetz
- Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.209,13	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	69.209,13	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.191,63	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Hausnummern						
	Auskünfte, Kopien						
	Aufbruchgenehmigungen	1.191,63	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413,97	0	0	0	0	0
	4484999 periodenfremde Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.413,97	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.814,73</u>	<u>1.400</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.112.490,41	1.428.500	1.415.100	1.457.600	1.478.900	1.514.600
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	inkl. Mobilitätsmanager (Zuschuss an Hohen Neuendorf)	902.042,21	1.160.400	1.157.000	1.193.000	1.210.400	1.239.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	32.924,59	39.900	38.400	39.400	40.000	41.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	177.523,61	228.200	219.700	225.200	228.500	234.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.956,01	1.329.500	1.777.500	690.000	100.000	100.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		1	2	3	4	5	6	
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: OT Mühlenbeck Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck - B-Plan Änderung B-Plan Verlängerung Kastianiallee B-Plan Jugendclub Standortanalyse Feuerwehr Kosten Ausgleichsmaßnahme B-Plan 44 Kosten Ausgleichsmaßnahme B-Plan 38 Kosten Ausgleichsmaßnahme B-Plan 45  OT Schildow B-Plan GML Nr. 46 "Wohnbebauung Schönfließ Str." B-Plan GML P+R Bahnhofstr./Am Berg Machbarkeitsstudie Nachnutzung Bahnhof  OT Schönfließ Überarbeitung B-Plan GML Nr. 27 Parkplatz Holunderweg B-Plan GML Nr. 57 "Glienicker Chaussee" Ausgleich Sportstätte Schönfließ  OT Zühlsdorf B-Plan für Neubau Kita Neugestaltung Ortsmitte  Ortsübergreifend Vorbereitende Untersuchung für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen Mühlenbeck Umfeld um Haltepunkte und Bahnübergänge Heidekrautbahn Planungskosten LP 5-8 HP Mühlenbeck Örtliche Überwachung Planungskosten LP 5-8 HP Schildow Örtliche Überwachung Planungskosten LP 5-8 HP Mühlenbeck-Schildow Örtliche Überwachung IKVK Weiterbeauftragung Herr Winter Interkommunales Verkehrskonzept - Stelle Mobilitätsmanager Radweg Planung Zühlsdorf-Summt Radweg Planung Zühlslake-Birkenwerder Gewässersanierung Mühlenteich AG Abwasser							
		453.956,01	1.329.500	1.777.500	690.000	100.000	100.000	
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	<u>1.566.446,42</u>	<u>2.758.000</u>	<u>3.192.600</u>	<u>2.147.600</u>	<u>1.578.900</u>	<u>1.614.600</u>	
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)</b>	<b>-1.492.631,69</b>	<b>-2.756.600</b>	<b>-3.190.700</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.612.700</b>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.492.631,69</b>	<b>-2.756.600</b>	<b>-3.190.700</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.612.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.492.631,69</b>	<b>-2.756.600</b>	<b>-3.190.700</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.612.700</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.492.631,69</b>	<b>-2.756.600</b>	<b>-3.190.700</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>-1.612.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

**Bereitstellung von Straßen**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      **541000000**                      **Bereitstellung von Straßen**

### Produktbeschreibung

- Investition für öffentliche Verkehrsflächen und Nebenanlagen, d.h.:

    \* Bereitstellung, Erschließung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb

- Veranlagung von Beiträgen nach KAG und BauGB

- Satzungserstellung

- Vertragsabschluss mit Dritten zum Straßenbau

- Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

### Empfänger

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch

- Beschlüsse der politischen Gremien

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung

- HOAI

- Naturschutzgesetz

- Satzungen

- Straßengesetz

- Straßenverkehrsordnung

- VOB

- VOL

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.084,32	96.800	97.500	98.100	98.700	98.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.084,32	96.800	97.500	98.100	98.700	98.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.337,31	231.000	238.900	238.900	238.900	238.900
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	227.337,31	231.000	238.900	238.900	238.900	238.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.302,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Einnahme aus Personalgestellung Zweckverband-Fließtal Reinigung Regeneinläufe	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4483999 periodenfremde Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.302,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	159.866,25	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	86.366,25	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	73.500,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>495.589,88</u>	<u>426.100</u>	<u>434.700</u>	<u>435.300</u>	<u>435.900</u>	<u>435.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.075,47	1.925.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenbau "Bernauer Modell"	843.075,47	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	5221005 Unterhaltung von Mulden Erläuterungen: Muldenbewirtschaftung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	897.472,44	950.000	948.600	1.123.300	1.156.600	1.189.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	890.218,55	950.000	943.600	1.118.300	1.151.600	1.184.900
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	7.253,89	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.146,20	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kostenbescheide Kataster- und Vermessungsamt	476,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Niederschlagswasserabgabe	0,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5453999 periodenfremde Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	116.114,70	0	0	0	0	0
	5494920 Zuführung zur Sonderrücklage gemäß § 2 Abs. 4 StraMaV Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbau	155.555,40	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5494930 Inanspruchnahme Sonderrücklage gemäß § 2 Abs. 3 StraMaV Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbau	0,00	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.012.694,11</u>	<u>3.005.000</u>	<u>2.708.600</u>	<u>2.883.300</u>	<u>2.916.600</u>	<u>2.949.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-1.517.104,23</u></b>	<b><u>-2.578.900</u></b>	<b><u>-2.273.900</u></b>	<b><u>-2.448.000</u></b>	<b><u>-2.480.700</u></b>	<b><u>-2.514.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-1.517.104,23</u></b>	<b><u>-2.578.900</u></b>	<b><u>-2.273.900</u></b>	<b><u>-2.448.000</u></b>	<b><u>-2.480.700</u></b>	<b><u>-2.514.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>-1.517.104,23</u></b>	<b><u>-2.579.900</u></b>	<b><u>-2.274.900</u></b>	<b><u>-2.449.000</u></b>	<b><u>-2.481.700</u></b>	<b><u>-2.515.000</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-1.517.104,23</u></b>	<b><u>-2.579.900</u></b>	<b><u>-2.274.900</u></b>	<b><u>-2.449.000</u></b>	<b><u>-2.481.700</u></b>	<b><u>-2.515.000</u></b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.555,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	155.555,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.353,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.353,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>169.908,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483.541,02	3.100.000	1.550.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
	7851008 Auszahlung AIB Behrensstr. Schildow	0,00	800.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
	7851009 Auszahlung AIB Hermsdorfer Str. Schildow	0,00	2.300.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.442.491,85	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
	7852004 Auszahlungen für AIB Schönfließ Summter Weg	41.049,17	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.180,75	210.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.180,75	210.000	10.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498.721,77</b>	<b>3.310.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.328.813,00</b>	<b>-3.310.000</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnisplan**

**Straßenbeleuchtung**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

Produkt                    541100000                    Straßenbeleuchtung

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, d.h.:

\* Beschaffung und Bewirtschaftung

\* Investition

- Erhebung von Beiträgen

### Empfänger

- Ausleuchtung der Verkehrsflächen

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

- VOB

- VOL

- Satzungen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,84	3.800	3.800	3.200	2.500	2.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.546,84	3.800	3.800	3.200	2.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.816,81	41.100	39.600	35.100	34.000	33.700
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	43.816,81	41.100	39.600	35.100	34.000	33.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.133,97	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	41.929,97	0	0	0	0	0
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	204,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.497,62</b>	<b>44.900</b>	<b>43.400</b>	<b>38.300</b>	<b>36.500</b>	<b>36.200</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.126,90	600.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Straßenbeleuchtung	47.998,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	193.257,60	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5271999 periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5271999>7271000						
	neu: 5271999>7271999	5.870,35	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	119.908,27	160.000	129.200	129.200	129.200	129.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.138,11	160.000	129.200	129.200	129.200	129.200
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	770,16	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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>367.035,17</b>	<b>760.000</b>	<b>579.200</b>	<b>579.200</b>	<b>579.200</b>	<b>579.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-278.537,55</b>	<b>-715.100</b>	<b>-535.800</b>	<b>-540.900</b>	<b>-542.700</b>	<b>-543.000</b>
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.	<b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-278.537,55</b>	<b>-715.100</b>	<b>-535.800</b>	<b>-540.900</b>	<b>-542.700</b>	<b>-543.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-278.537,55</b>	<b>-715.100</b>	<b>-535.800</b>	<b>-540.900</b>	<b>-542.700</b>	<b>-543.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-278.537,55</b>	<b>-715.100</b>	<b>-535.800</b>	<b>-540.900</b>	<b>-542.700</b>	<b>-543.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.878,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.878,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>53.878,09</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.878,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnisplan**

**Öffentliches Grün**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      551000000                      **Öffentliches Grün**

### **Produktbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Grün-, Park und Erholungsanlagen, sowie Spiel- und Bolzplätzen
- Denkmalspflege und -unterhaltung
- Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün
- Investitionen
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Beschaffung

### **Empfänger**

- Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünanlagen
- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhöhung der Lebensqualität
- Förderung des Tourismus
- Verbesserung des Wohnumfeldes

### **Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Naturschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.317,93	26.100	23.700	19.500	18.600	14.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.628,83	9.700	9.700	9.700	8.800	4.300
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	4.519,75	16.400	14.000	9.800	9.800	9.800
	4193000 Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6	24.169,35	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.564,40	8.800	8.800	8.800	9.300	8.300
	4311000 Verwaltungsgebühren	5.135,80	8.500	8.500	8.500	9.000	8.000
	4311999 periodenfremde Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen: HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4311999>6311000 neu: 4311999>631999	30,00	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	398,60	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.902,69	6.700	5.400	4.400	4.400	2.400
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.902,68	6.700	5.400	4.400	4.400	2.400
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.510,02</u>	<u>41.600</u>	<u>37.900</u>	<u>32.700</u>	<u>32.300</u>	<u>24.800</u>
11.	Personalaufwendungen	496.252,60	541.600	670.400	695.000	705.400	722.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	419.933,66	443.200	547.500	561.200	569.600	583.800
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	14.988,03	15.500	19.100	19.600	19.900	20.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	86.607,05	88.600	109.500	112.200	113.900	116.700
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	-25.083,48	-7.700	-7.700	0	0	0
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	4.262,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.454,67	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.426,54	-2.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-8.426,54	-2.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.052,88	646.500	657.000	623.500	547.000	497.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.115,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: externe Baumgutachten für Gemeindeebäume Entfernung Eichenprozessionspinner Kronensicherung Neuanlage Kontrolle Pflegeverträge nach Neupflanzung (Bieselheide, In den Ruthen, Franz-Schmidt-Str., Fuchswinkel, Ringstr., Mönchmühlenstr.) Bepflanzung Gemeindegebiet Schnittmaßnahmen und Fällungen zur Herstellung der Verkehrssicherheit Erziehungsschnitte an Jungbäumen Verkehrssicherungsschnitte Gutspark Schönfließ Vorschlag Grünordnung: Verteilung Samentüten für Aussaat bienenfreundlicher Blumenwiesen Blühwiesen	213.939,10	412.000	312.000	326.500	300.000	250.000
5221004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen/Spielplätze Erläuterungen: Pflege, Unterhaltung, Reparatur Spielplätze Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen Entsorgung Grünschnitt und Laub	20.278,42	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ausstattung Gemeindearbeiter Arbeitsmittel, Wartung, Verschleißmittel, Reparaturen, Unfallkasse	20.635,34	25.000	25.000	27.000	27.000	27.000
5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte und Ausstattungsgegenstände  HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222999	periodenfremder Aufwand Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	853,19	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Steuern, Versicherungen, Kraftstoffe, Reparaturen	46.575,75	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung Gemeindearbeiter	6.264,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5272000 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume						
	Erläuterungen:						
	Waldumbaumaßnahme Degenhardt	6.139,30	71.500	172.000	122.000	72.000	72.000
	5272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen						
	Erläuterungen:						
	Baumersatzpflanzungen im Zuge von Baumaßnahmen	5.252,71	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	136.038,98	245.000	257.400	293.700	325.700	355.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.038,98	245.000	257.400	293.700	325.700	355.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	7.700	0	0
	5314000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	7.700	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667,53	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon						
	Spielplatzüberprüfung	667,53	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>954.585,45</u>	<u>1.434.300</u>	<u>1.586.100</u>	<u>1.621.200</u>	<u>1.579.400</u>	<u>1.576.500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-889.075,43</u></b>	<b><u>-1.392.700</u></b>	<b><u>-1.548.200</u></b>	<b><u>-1.588.500</u></b>	<b><u>-1.547.100</u></b>	<b><u>-1.551.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-889.075,43</u></b>	<b><u>-1.392.700</u></b>	<b><u>-1.548.200</u></b>	<b><u>-1.588.500</u></b>	<b><u>-1.547.100</u></b>	<b><u>-1.551.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>-889.075,43</u></b>	<b><u>-1.392.700</u></b>	<b><u>-1.548.200</u></b>	<b><u>-1.588.500</u></b>	<b><u>-1.547.100</u></b>	<b><u>-1.551.700</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-889.075,43</u></b>	<b><u>-1.392.700</u></b>	<b><u>-1.548.200</u></b>	<b><u>-1.588.500</u></b>	<b><u>-1.547.100</u></b>	<b><u>-1.551.700</u></b>
30.	Nachrichtlich:						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6868200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	800,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.681,25	0	135.000	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.570,33	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
7852002 Auszahlungen für Gutspark Schönfließ	158.110,92	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.314,83	292.000	268.000	199.000	159.000	159.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	85.454,21	270.000	236.000	167.000	127.000	127.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.860,62	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7868200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>256.996,08</b>	<b>292.000</b>	<b>403.000</b>	<b>199.000</b>	<b>159.000</b>	<b>159.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.196,08</b>	<b>-292.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-199.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnisplan**

**Friedhöfe**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

**Produkt**                      **5530000000**                      **Friedhöfe**

### **Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Begräbnisstätten
- Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten
- Gebührenbescheide
- Bau und Unterhaltung der Wege, Grünflächen und sonstiger Infrastruktur
- Investitionen
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Beschaffung und Bewirtschaftung

### **Empfänger**

- Bereitstellung von Grabstätten
- ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung und Pflege des Friedhofs

### **Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Satzungen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Kriegsgräber	0,00	600	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.684,09	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.409,93	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4321999 periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	274,16	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.072,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.390,01	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.682,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,72	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.757,00</u>	<u>32.200</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.489,14	87.600	104.600	106.600	109.600	111.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.110,07	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung Standfestigkeit Grabmale						
	Beräumung abgelaufener Grabstellen						
	Entsorgungskosten, Entsorgung Grünschnitt und Laub	10.298,94	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Heizung, Glockenturm, Elektrik						
	Folgekosten durch Wartung	569,74	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherungsschnitte	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221001 Unterhaltung Kriegsgräber						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	600	600	600	600	600
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Verbrauchsmittel, Kleinmaterial, Reparaturen	942,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.092,78	24.000	15.000	17.000	20.000	22.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: HINWEIS:  ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten  alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999	549,37	0	0	0	0	0
	5272000 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume Erläuterungen: Heckenpflanzung	925,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	25.610,91	44.500	46.900	50.500	51.400	52.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.393,41	44.500	46.900	50.500	51.400	52.300
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.217,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54,38	400	600	600	600	600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,38	400	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.154,43</u>	<u>132.500</u>	<u>152.100</u>	<u>157.700</u>	<u>161.600</u>	<u>164.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>8.602,57</u>	<u>-100.300</u>	<u>-99.900</u>	<u>-105.500</u>	<u>-109.400</u>	<u>-112.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>8.602,57</u>	<u>-100.300</u>	<u>-99.900</u>	<u>-105.500</u>	<u>-109.400</u>	<u>-112.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>8.602,57</u>	<u>-100.300</u>	<u>-99.900</u>	<u>-105.500</u>	<u>-109.400</u>	<u>-112.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>8.602,57</u>	<u>-100.300</u>	<u>-99.900</u>	<u>-105.500</u>	<u>-109.400</u>	<u>-112.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.608,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.608,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	747,87	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	747,87	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>51.356,67</b>	<b>9.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.356,67</b>	<b>-9.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

## **Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

Produkt 571000000 Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing

### Produktbeschreibung

- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (PR)
- Verbesserung der Außendarstellung der Gemeinde Mühlenbecker Land
- Förderung des Tagestourismus
- Förderung der Investorentätigkeit
- Förderung der Identifikation der Bürger mit Ihrer Gemeinde
- Förderung des Informationsaustausches der Bürger mit ihrer Gemeinde und zwischen den Bürgern
- Verbesserung des Bekanntheits- und Sympathiegrades der Gemeinde Mühlenbecker Land

### Empfänger

- Steigerung des Gewerbesteueraufkommens
- Steigerung des Besucheraufkommens in der regionalen Tourismusbranche (Gastronomie etc.)
- Steigerung der Besucher auf der Gemeindeforum (Verweildauer, Downloads, Kontaktanfragen etc.)
- Steigerung der Bürgerzufriedenheit

### Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	144.333,32	156.000	233.200	239.000	242.600	248.600
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	112.243,43	126.400	188.900	193.600	196.500	201.400
	5012999 periodenfremde Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	5.711,50	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	3.894,81	4.400	6.600	6.700	6.800	7.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	22.483,58	25.200	37.700	38.700	39.300	40.200
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	6.100	1.000	1.700	2.400	3.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	1.000	1.700	2.400	3.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.101,89	130.500	101.700	40.000	40.000	40.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindemarketing						
	Adobe Stock						
	Webside						
	Chronik-Projekt	45.452,46	129.700	100.000	40.000	40.000	40.000
	5431001 Geschäftsaufwendungen Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Porto, Telefon						
	Erläuterungen:						
	Bewerbung Bürgerhaushalt	1.061,49	800	1.700	0	0	0
	5431999 periodenfremder Aufwand für Geschäftsaufwendungen	587,94	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.435,21</u>	<u>292.600</u>	<u>335.900</u>	<u>280.700</u>	<u>285.000</u>	<u>291.700</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u></b>	<b><u>-191.435,21</u></b>	<b><u>-292.600</u></b>	<b><u>-335.900</u></b>	<b><u>-280.700</u></b>	<b><u>-285.000</u></b>	<b><u>-291.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-191.435,21</u></b>	<b><u>-292.600</u></b>	<b><u>-335.900</u></b>	<b><u>-280.700</u></b>	<b><u>-285.000</u></b>	<b><u>-291.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-191.435,21</u></b>	<b><u>-292.600</u></b>	<b><u>-335.900</u></b>	<b><u>-280.700</u></b>	<b><u>-285.000</u></b>	<b><u>-291.700</u></b>
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.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-191.435,21</u></b>	<b><u>-292.600</u></b>	<b><u>-335.900</u></b>	<b><u>-280.700</u></b>	<b><u>-285.000</u></b>	<b><u>-291.700</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Ergebnisplan**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
Umlagen**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

Produkt                      611000000                      Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

### Produktbeschreibung

- Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Gemeindesteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Hundesteuer)
- Verwaltung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und steuerähnlicher Einnahmen (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisung)

### Empfänger

- zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen
- wirtschaftliche Mittelverwendung

### Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Satzungen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.065.869,72	17.753.000	17.746.000	18.146.500	18.797.500	19.448.000
	4011000 Grundsteuer A	14.701,31	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4012000 Grundsteuer B	1.367.384,57	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4013000 Gewerbesteuer	4.581.793,84	4.800.000	4.100.000	4.200.000	4.500.000	4.800.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.541.715,00	9.800.000	10.100.000	10.300.000	10.500.500	10.700.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	453.214,00	458.000	550.000	550.000	600.000	650.000
	4032000 Hundesteuer	78.914,00	80.000	80.000	80.500	81.000	82.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.028.147,00	1.200.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.050.476,40	8.033.200	8.088.500	7.958.300	7.927.200	8.074.100
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Schätzung lt. Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 15.08.2022	6.989.443,00	6.860.900	6.794.000	6.682.900	6.700.000	6.900.000
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	677.164,00	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	4131999 periodenfremde sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.960,65	3.000	3.000	3.300	3.000	3.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.363,42	25.300	5.200	0	0	0
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	353.545,33	344.000	336.300	322.100	274.200	221.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,81	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20,81	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.116.366,93</u>	<u>25.786.200</u>	<u>25.834.500</u>	<u>26.104.800</u>	<u>26.724.700</u>	<u>27.522.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	20,40	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.302.374,79	9.842.900	10.081.900	10.269.500	10.384.600	10.666.900
	5341000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	Berechnung Gewerbesteuerumlage						
	Gewerbesteuer/ Hebesatz der Gemeinde x Umlagensatz						
	4.100.000/325x35=441.500 €	498.860,00	517.000	441.600	441.500	484.600	516.900
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.019.913,42	7.725.900	7.840.300	7.900.000	8.000.000	8.200.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5372001	eingesparte Kreisumlage gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV bezüglich des Zuschusses gemäß KitaG  Erläuterungen: Dieses Konto dient lediglich der Darstellung der "eingesparten" Kreisumlage gemäß des öffentlich-rechtlichen Vertrags der Gemeinde Mühlenbecker Land mit dem Landkreis Oberhavel. Es ist kein Finanzauszahlungskonto hinterlegt. Der Ertrag wird auf dem Produktkonto 36500.4142001 ausgewiesen und dient ebenfalls nur der Darstellung. Beide Kontierungen gleichen sich in ihren Ansätzen in der Ergebnisplanung aus.	1.783.601,37	1.600.000	1.800.000	1.928.000	1.900.000	1.950.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.302.395,19</u>	<u>9.842.900</u>	<u>10.081.900</u>	<u>10.269.500</u>	<u>10.384.600</u>	<u>10.666.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>15.813.971,74</u></b>	<b><u>15.943.300</u></b>	<b><u>15.752.600</u></b>	<b><u>15.835.300</u></b>	<b><u>16.340.100</u></b>	<b><u>16.855.200</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	30.909,00	20.000	20.000	12.000	4.000	20.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	30.909,00	20.000	20.000	12.000	4.000	20.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47,00	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-47,00	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>30.956,00</u>	<u>13.600</u>	<u>19.000</u>	<u>11.000</u>	<u>3.000</u>	<u>19.000</u>
22.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>15.844.927,74</u></b>	<b><u>15.956.900</u></b>	<b><u>15.771.600</u></b>	<b><u>15.846.300</u></b>	<b><u>16.343.100</u></b>	<b><u>16.874.200</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b><u>15.844.927,74</u></b>	<b><u>15.956.900</u></b>	<b><u>15.771.600</u></b>	<b><u>15.846.300</u></b>	<b><u>16.343.100</u></b>	<b><u>16.874.200</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>15.844.927,74</u></b>	<b><u>15.956.900</u></b>	<b><u>15.771.600</u></b>	<b><u>15.846.300</u></b>	<b><u>16.343.100</u></b>	<b><u>16.874.200</u></b>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**mit Produktbeschreibung**

## Produktbeschreibung

Produkt                    612000000                    Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktbeschreibung

- Abwicklung der sonstigen Finanzdienstleistungen

- \* Allgemeine Rücklage
- \* Deckungsreserve
- \* Kredite
- \* Rückstellung
- \* Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr

### Empfänger

- wirtschaftliche Verwendung der sonstigen Mittel

### Auftragsgrundlage

- Satzungen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.376,14	0	0	0	0	0
	4591000    Andere sonstige ordentliche Erträge	1.376,14	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.376,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.027,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5496000    Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5496001    Deckungsreserve für den Bürgerhaushalt	10.027,17	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.027,17</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-8.651,03</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.877,50	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5517000    Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.877,50	150.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	<b>= Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>-80.877,50</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-89.528,53</b>	<b>-350.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-89.528,53</b>	<b>-350.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-89.528,53</b>	<b>-350.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-201.000</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
7870000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Übersicht Investitionen

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
<b>111001201901 Erweiterungsbau Rathaus</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
11100/7851000 AiB Rathaus	0	0	0	0
Saldo/	0	0	0	0
<b>111009009901 Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	531.000	243.000	245.500	253.000
11100/7831000 Geräte und Ausstattungen (Serverhardware und Einbau, Zeiterfassungsterminal, Defibrilatoren, Fotostation)	256.000	100.000	100.000	100.000
11100/7834000 Office 2019 Lizenzen	85.000	50.000	50.000	50.000
11100/7834000 Windows Lizenzen	60.000	20.000	20.000	20.000
11100/7832000 10 Bürostühle, Ergänzung/Austausch Büromöbel, elektrisch verstellbare Schreibtische, Notebooks Homeoffice, sonstige Beschaffung IT (Drucker etc.)	80.000	73.000	75.500	83.000
11100/7831000 Dienstwagen	0	0	0	0
11100/7821000 Stromsäule für Feste	50.000	0	0	0
Saldo/	-531.000	-243.000	-245.500	-253.000
<b>111209009901 Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	60.000	60.000	60.000
11120/7821000 Trinkwasseranschlüsse Pachtgrundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000
54100/7821000 Flurstücksbereinigungen, Kompensationsflächen	10.000	50.000	50.000	50.000
Saldo/	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>111309009901 Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	25.000
11130/7831000 ab 2014 Konto 0822100 (7832000) nutzen	0	0	0	0
11130/7831000 Grundhafter Austausch von Ausstattungsgegenständen (Küchen)	25.000	25.000	25.000	25.000
11130/7832000 Grundhafter Austausch von Ausstattungsgegenständen in den Gemeinderäumen	5.000	5.000	5.000	0
Saldo/	-30.000	-30.000	-30.000	-25.000
<b>111309009902 investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
11130/7821000 Investitionen Mietwohnungen	0	0	0	0
11130/7851000 grundlegende Sanierung der Mietwohnungen	0	0	0	0
Saldo/	0	0	0	0
<b>111309009903 Investive Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz</b>				

## Investitionsplan 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0
<b>11130/7851000 Photovoltaikanlage Fordwerksatt</b>	80.000	0	0	0
Saldo/	-80.000	0	0	0
<b>122009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.800	0	0	0
<b>12200/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände</b>	800	0	0	0
<b>12200/7831000 Geräte und Ausstattung (Hundezwinger)</b>	3.000	0	0	0
Saldo/	-3.800	0	0	0
<b>126009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	124.000	560.000	78.000	60.500
<b>12600/7831000 Geräte und Ausstattungen (Rettungs-, Schutz- und Funkgeräte)</b>	22.000	20.500	26.000	21.000
<b>12600/7832000 Werkstattausrüstung, Adalithleuchten mit Ladegerät, Sonstige Ausstattun, Brandfluchthauben, Digitalfunk/Zubehör, Schaumstrahlrohre/Amaturen, Alarmpfänger</b>	37.000	39.500	37.000	39.500
<b>12600/7831000 Tragkraftspritzenanhänger</b>	65.000	50.000	15.000	0
<b>12600/7834000 Beschaffung von Software für die Feuerwehren</b>	0	0	0	0
<b>12600/7831000 Austausch HLF Schönfließ</b>	0	450.000	0	0
Saldo/	-124.000	-560.000	-78.000	-60.500
<b>211111009901 Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Mühlenbeck</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	50.000	80.000	50.000
<b>21111/7831000 Geräte und Ausstattung (Umgestaltung Schulhof)</b>	0	15.000	15.000	15.000
<b>21111/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen</b>	0	0	0	0
<b>21111/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Software</b>	0	0	0	0
<b>21111/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Ersatzbeschaffung Klassenräume) IT-Technik PC's, Drucker etc. (außerhalb Digitalpakt)</b>	20.000	35.000	45.000	35.000
<b>21111/7831000 Digitalpakt Netzwerk 3 Gebäude</b>	0	0	0	0
<b>21111/6818000 FöMi für Digitalpakt</b>	0	0	0	0
<b>21111/7851000 Dachsanierung, Fassade malern, Kunststofffenster, Verdunklung</b>	0	0	0	0
<b>21111/7821000 Außenspielgerät</b>	50.000	0	20.000	0
Saldo/	-70.000	-50.000	-80.000	-50.000
<b>211111201901 Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
21111/7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
21111/7851000 PV-Anlage	0	0	0	0
21111/7851005	100.000	0	0	0
Saldo/	-100.000	0	0	0
<b>211212009901</b>	<b>Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Schildow</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	61.600	29.000	64.000	29.000
21121/7831000 Geräte und Ausstattungen	24.000	0	20.000	0
21121/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
21121/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0
21121/7832000 Ausstattung PC-Kabinett (außerhalb des Digitalpakts)	37.600	29.000	44.000	29.000
21121/6811000 FöMi für Digitalpakt	0	0	0	0
21121/7831000 Digitalpakt Netzwerk Altbau	0	0	0	0
Saldo/	-61.600	-29.000	-64.000	-29.000
<b>272009009901</b>	<b>Investitionen zur Aufrechterhaltung des Bibliothekbetriebes</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
27200/7831000 Geräte und Ausstattungen	0	0	0	0
27200/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
27200/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
27200/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo/	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>365111009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Raupe Nimmersatt"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	70.000	25.000	80.000
36511/7831000 Erneuerung von Ausstattungsgegenständen	5.000	20.000	15.000	5.000
36511/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36511/7832000 Erneuerung von Ausstattungsgegenständen	10.000	50.000	10.000	75.000
36511/7831000 Außenspielgerät	0	0	0	0
Saldo/	-15.000	-70.000	-25.000	-80.000
<b>365111202001</b>	<b>Erweiterung Kita "Raupe Nimmersatt"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0
36511/7851000 Fortführung Erweiterungsbau	300.000	0	0	0
Saldo/	-300.000	0	0	0
<b>365121009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Koboldhaus"</b>			

## Investitionsplan 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	14.300	45.000	15.000	15.000
36512/7831000 Geräte und Ausstattung	0	30.000	0	0
36512/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36512/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0
36512/7832000 Geräte, Ausstattungsgegenstände, Fahrzeuge, Kleinspielgeräte Außenbereich, Materialschränke, Laptop, Mobiliar Gruppenraum, Kinderwerkstatt,	9.300	7.000	7.000	7.000
36512/7831000 Erweiterung Außenspielgerät inkl. Aufbau	5.000	8.000	8.000	8.000
Saldo/	-14.300	-45.000	-15.000	-15.000
<b>365131009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung Hort Mühlenbeck</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
36513/7831000 Geräte und Ausstattungen	0	0	0	0
36513/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36513/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000
36513/7821000 Außenspielgerät	0	0	0	0
Saldo/	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>365212009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Spatzenhaus"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	13.500	10.000	9.000	10.000
36521/7831000 sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrradständer)	6.000	3.000	3.000	3.000
36521/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36521/7832000 Fahrzeuge für den Außenbereich, Matschküche, sonstige Ausstattungsgegenstände	7.500	7.000	6.000	7.000
Saldo/	-13.500	-10.000	-9.000	-10.000
<b>365222009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "An der Heidekrautbahn"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	23.700	26.000	11.000	11.000
36522/7831000 Geräte und Ausstattung	14.500	0	0	0
36522/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36522/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände (Möbel, Podeste, Fahrzeuge)	9.200	6.000	6.000	6.000
36522/7831000 Außenspielgerät	0	20.000	5.000	5.000
Saldo/	-23.700	-26.000	-11.000	-11.000
<b>365232009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung Hort "Kinderland"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Auszahlungen	17.500	12.000	10.000	13.000
36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik)	10.000	5.000	5.000	5.000
36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36523/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrzeuge, Möbel)	7.500	7.000	5.000	8.000
36523/7821000 Außenspielgerät	0	0	0	0
Saldo/	-17.500	-12.000	-10.000	-13.000
<b>365313009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Am Schlosspark"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	67.300	25.000	25.000	25.000
36531/7831000 Geräte und Ausstattungen	46.000	15.000	15.000	15.000
36531/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36531/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände	11.300	10.000	10.000	10.000
36531/7831000 Außenspielgerät	10.000	0	0	0
Saldo/	-67.300	-25.000	-25.000	-25.000
<b>365414009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Schneckenhaus"</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	15.000	10.000	15.000
36541/7831000 Geräte und Ausstattung	3.000	0	0	0
36541/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36541/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände (Möbel, Podeste, Waschmaschine)	15.000	10.000	10.000	10.000
36541/7831000 Außenspielgerät	0	5.000	0	5.000
Saldo/	-18.000	-15.000	-10.000	-15.000
<b>365414202101</b>	<b>Ersatzneubau Kita Zühlsdorf</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	500.000	2.000.000	2.000.000
36541/7851000 Ersatzneubau Planungskosten	0	500.000	2.000.000	2.000.000
36541/7821000 Ankauf Grundstück Zühlsdorf Bahnhofstraße	750.000	0	0	0
Saldo/	-750.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000
<b>366009009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung bedarfsgerechter Jugendbetreuung</b>			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000
36600/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36600/7831000 BGA - Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.191,01 € brutto	0	0	0	0
36600/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo/	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Investitionsplan 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
<b>421004202001 Sportplatz Zühlsdorf</b>				
Einzahlungen	36.000	81.000	450.000	135.000
Auszahlungen	80.000	180.000	1.000.000	300.000
42400/7851000 AIB	0	0	0	0
42100/6811000 Fördermittel (Neue Förderrichtlinie abwarten)	36.000	81.000	450.000	135.000
42100/7851000 Sportanlage	80.000	180.000	1.000.000	300.000
Saldo/	-44.000	-99.000	-550.000	-165.000
<b>424009009901 Investition zur Gewährleistung von bedarfsgerechten Sport</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	32.000
42400/7831000 Geräte und Ausstattung (Mähroboter, ACS-Pfleegerät)	30.000	0	0	32.000
Saldo/	-30.000	0	0	-32.000
<b>541002202303 Straßenbaumaßnahme Schildow Behrensstraße</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0
54100/7851008 Fortführung	1.000.000	0	0	0
Saldo/	-1.000.000	0	0	0
<b>541002202304 Straßenbaumaßnahme Schildow, Hermsdorfer Straße</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0
54100/7851009 Fortführung	300.000	0	0	0
Saldo/	-300.000	0	0	0
<b>541003202202 Straßenbaumaßnahme Schönfließ, Summter Weg</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0
54100/7852004 Fortführung	50.000	0	0	0
Saldo/	-50.000	0	0	0
<b>547009202101 Reaktivierung Heidekrautbahn</b>				
Einzahlungen	3.454.100	1.251.700	0	0
Auszahlungen	4.203.900	1.401.400	0	0
54700/7851000 Reaktivierung Heidekrautbahn (Fortführung)	4.203.900	1.401.400	0	0
54700/6811000 Fördermittel	3.454.100	1.251.700	0	0
Saldo/	-749.800	-149.700	0	0
<b>551002201101 Dorfplatz Schildow</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0
55100/7852000 Planungskosten Erweiterung Dorfplatz	35.000	0	0	0
55100/7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0
55100/7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190,00 € brutto	0	0	0	0
55100/6811002 investive Schlüsselzuweisungen anteilig	0	0	0	0

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
55100/6811002 investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Saldo/	-35.000	0	0	0
<b>551003201601 Gutspark Schönfließ</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0
55100/7821000 Gutspark Schönfließ	0	0	0	0
55100/7831000 Gestaltung Gutspark	0	0	0	0
55100/7852002 Fortführung	100.000	0	0	0
Saldo/	-100.000	0	0	0
<b>551009009901 Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	202.000	137.000	97.000	97.000
55100/7831000 Geräte und Ausstattungen (Aufsitzmäher etc.)	60.000	15.000	15.000	15.000
55100/7831000 Fahrzeuge (Austausch, Kleinkipper, Radlader)	110.000	90.000	50.000	50.000
55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Werkzeuggeräte etc.)	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo/	-202.000	-137.000	-97.000	-97.000
<b>551009009902 (Aus-)Bau kommunaler Spielplätze und Beschaffung für diese</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	66.000	62.000	62.000	62.000
55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
55100/7831000 Geräte und Ausstattungen	6.000	2.000	2.000	2.000
55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss)	60.000	60.000	60.000	60.000
55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig	0	0	0	0
55100/7831000 Spielplatz Feldheim	0	0	0	0
55100/7831000 Demos Feldhornstr. Erweiterung Tischtennisplatte	0	0	0	0
Saldo/	-66.000	-62.000	-62.000	-62.000
<b>553009009901 Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500
55300/7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0
55300/7832000 Bänke, sonstige Ausstattungsgegenstände	4.500	4.500	4.500	4.500
55300/7821000	0	0	0	0
Saldo/	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>571009009901 Beschaffungen im Auftrag des Gemeindemarketings</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.500
57100/7832000 Banner	2.000	2.000	2.000	2.000
57100/7831000 Sonstige Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500

## Investitionsplan 2024

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4
Saldo/	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Einzahlungen</b>	<b>3.490.100</b>	<b>1.332.700</b>	<b>450.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>8.530.100</b>	<b>3.678.900</b>	<b>4.045.000</b>	<b>3.361.000</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-5.040.000</b>	<b>-2.346.200</b>	<b>-3.595.000</b>	<b>-3.226.000</b>

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,00	-	-	-	-
2021	0,00	0,00	-	-	-
2022	0,00	0,00	0,00	-	-
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

# **Übersicht über die Ergebnisentwicklung**

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>4.724.979,90</b>	<b>-5.803.400,00</b>	<b>-5.550.200,00</b>	<b>-4.836.100,00</b>	<b>-3.926.600,00</b>	<b>-4.024.400,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>4.724.979,90</b>	<b>-5.803.400,00</b>	<b>-5.550.200,00</b>	<b>-4.836.100,00</b>	<b>-3.926.600,00</b>	<b>-4.024.400,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	-5.803.400,00	-5.550.200,00	-4.836.100,00	-3.926.600,00	-4.024.400,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>4.724.979,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.724.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>94.600,36</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>94.600,36</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>94.600,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	94.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses</b>	<b>55.691.866,39</b>	<b>49.888.466,39</b>	<b>44.338.266,39</b>	<b>39.503.166,39</b>	<b>35.575.566,39</b>	<b>31.551.166,39</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses</b>	<b>242.753,92</b>	<b>240.753,92</b>	<b>238.753,92</b>	<b>236.753,92</b>	<b>234.753,92</b>	<b>232.753,92</b>

# **Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.691,9	4.888,5	0,0	0,0	44.333,3
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	242,8	240,8	0,0	0,0	238,8
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>55.934,6</b>	<b>55.129,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44.572,1</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.403,2</b>	<b>1.387,4</b>	<b>75,0</b>	<b>-46,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1.416,1</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.058,3	1.108,3	55,0	-5,0	0,0	1.158,3
davon Beihilferückstellungen	202,9	217,9	20,0	-5,0	0,0	232,9
davon Altersteilzeitrückstellungen	142,1	61,3	0,0	-36,3	0,0	25,0
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>244,1</b>	<b>240,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>	<b>237,1</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	4,7
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>1.647,3</b>	<b>1.628,0</b>	<b>75,0</b>	<b>-49,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1.653,2</b>

# Sonderpostenübersicht

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

Sonderposten	Stand um 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.794,2	10.416,5	300,6	414,5	528,8	524,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.094,0	8.178,3	415,8	396,0	348,1	295,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	6.963,0	6.564,3	403,1	397,5	396,2	393,4
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>23.851,2</b>	<b>25.159,1</b>	<b>1.119,5</b>	<b>1.208,0</b>	<b>1.273,1</b>	<b>1.212,7</b>

# **Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen**

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	8.803.514,79	9.325.900	9.640.300	9.828.000	9.900.000	10.150.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	8.803.514,79	9.325.900	9.640.300	9.828.000	9.900.000	10.150.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-8.803.514,79</b>	<b>-9.325.900</b>	<b>-9.640.300</b>	<b>-9.828.000</b>	<b>-9.900.000</b>	<b>-10.150.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	498.049,04	777.000	626.000	626.000	626.000	626.000
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-498.049,04</b>	<b>-776.000</b>	<b>-624.000</b>	<b>-624.000</b>	<b>-624.000</b>	<b>-624.000</b>

# **Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**

**Verbindlichkeitsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	648,66	546,55	546,55	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44,44	2.213,33	2.213,33	-	-	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	12,38	1.425,21	1.425,21	-	-	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>705,48</b>	<b>4.185,09</b>	<b>4.185,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2024

Teil 1 – Gesamtübersicht

Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr -insgesamt-	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		-insgesamt-	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter						
	B 2	1,000	-	1,000	1,000	
höherer Dienst						
	-	-	-	-	-	
gehobener Dienst						
	A 9	1,000	-	0,000	0,000	
mittlerer Dienst						
	-	-	-	-	-	
<b>insgesamt</b>		<b>2,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	

**Gemeinde Mühlenbecker Land**  
**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**Teil 1 – Gesamtübersicht**  
**Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Stellen im Vorjahr <sup>2</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
S 18	2,000	2,000	2,000	
S 17	4,000	4,000	1,000	
S 16	3,000	3,000	2,897	
S 15	3,000	3,000	2,897	
S 13	3,000	3,000	1,820	
S 11b	2,000	1,000	0,000	
S 9	1,000	1,000	0,820	
13	1,000	1,000	1,000	
12	4,000	3,000	3,000	Einstellung Fachbereichsleiter Bauamt
11	3,500	2,500	2,000	Einstellung Digitalisierungsbeauftragter
10	5,000	5,000	3,000	
9 c	4,000	5,000	1,512	
9 b	7,000	6,875	4,371	
9 a	14,000	13,000	12,564	
8	13,500	13,500	9,333	
7	3,000	3,000	1,897	
S 8a	105,397	105,397	81,705	
6	18,000	16,375	16,769	
5	19,000	19,000	9,000	
4	1,000	1,875	4,948	
3	1,000	0,000	6,000	
2	1,000	0,750	0,769	
S 2	3,675	3,675	2,384	
<b>insgesamt</b>	<b>222,072</b>	<b>216,947</b>	<b>171,686</b>	

<sup>1</sup> Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeitereinheiten nachrichtlich darzustellen.

<sup>2</sup> Ohne Stellen für ATZ – Beschäftigte in der Freizeitphase.

<sup>3</sup> In den Erläuterungen sind insgesamt die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

Gemeinde Mühlenbecker Land

Änderung Stellenplan (in Vollzeitinheiten)

Haushaltsjahr 2024

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	0,00	1 Azubi vom 01.08.2023 – 31.07.2026
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	0,00	1 Azubi vom 01.08.2023 – 31.07.2026
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2024 – 31.07.2027
Studierende des Studiengangs „Öffentliche Verwaltung Brandenburg (Bachelor of Laws)“ TH Wildau bzw.	Anwärterbezüge des Landes Brandenburg, Anwärtergrundbetrag gehobener Dienst A 10 –	1,00	0,00	01.09.2024 – 28.02.2028

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleitung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr <sup>4</sup>	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
9 c	0,500	0,00	Arbeitsphase vom 01.05.2021 bis 31.04.2023 und Passivphase vom 01.05.2023 bis 30.04.2025
9 b	0,500	0,00	Arbeitsphase vom 01.01.2023 bis 30.04.2024 und Passivphase vom 01.05.2024 bis 31.08.2025
S 8a	0,500	0,00	Arbeitsphase vom 01.02.2023 bis 30.04.2025 und Passivphase vom 01.05.2025 bis 31.07.2027
6	0,500	0,00	Arbeitsphase vom 01.04.2019 bis 30.09.2021 und Passivphase vom 01.10.2021 bis 31.03.2024
5	0,500	0,00	Arbeitsphase vom 01.05.2020 – 31.10.2021 Passivphase vom 01.11.2021 – 30.04.2023

<sup>4</sup> Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeitinheiten nachrichtlich darzustellen.

# Deckungskreise

**Deckungskreis: 0001**Typ: *echte gegenseitige De-*  
*ckung*investive Finanzauszahlungs-  
konto Verwaltungssteuerung und  
-service

11100.7821000	50.000	42400.7832000	0
11100.7831000	256.000	42410.7831000	0
11100.7832000	80.000	42410.7832000	0
11100.7834000	145.000	51100.7832000	0
11100.7851000	0	53100.7832000	0
11110.7832000	0	53200.7832000	0
11110.7834000	0	54100.7831000	0
11120.7821000	10.000	54100.7832000	0
11120.7832000	0	54100.7852000	200.000
11120.7834000	0	54100.7852004	50.000
11120.7843000	0	54110.7832000	0
11130.7821000	0	54500.7832000	0
11130.7831000	25.000	54600.7831000	0
11130.7832000	5.000	54600.7832000	0
11130.7834000	0	54700.7832000	0
11130.7851000	80.000	55100.7831000	236.000
11140.7832000	0	55100.7832000	32.000
11140.7834000	0	55100.7852002	100.000
12100.7832000	0	55200.7832000	0
12200.7831000	3.000	55300.7831000	0
12200.7832000	800	55300.7832000	4.500
12210.7832000	0	57100.7831000	1.500
12220.7832000	0	57500.7821000	0
12600.7821000	0	61100.7832000	0
12600.7831000	87.000	61200.7832000	0
12600.7832000	37.000	61300.7832000	0
12600.7852001	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.628.100</b>
21111.7821000	50.000		
21111.7831000	0		
21111.7832000	20.000		
21121.7821000	0		
21121.7831000	24.000		
21121.7832000	37.600		
21600.7831000	0		
21600.7832000	0		
27200.7832000	1.500		
28100.7832000	0		
36100.7831000	0		
36100.7832000	0		
36200.7832000	0		
36511.7831000	5.000		
36511.7832000	10.000		
36513.7831000	0		
36513.7832000	10.000		
36521.7831000	6.000		
36521.7832000	7.500		
36522.7831000	14.500		
36522.7832000	9.200		
36523.7821000	0		
36570.7832000	0		
36571.7832000	0		
36600.7851006	0		
42100.7832000	0		
42400.7831000	30.000		

**Deckungskreis: 0002**Typ: *echte gegenseitige De-*  
*ckung*investive Finanzauszahlungs-  
konto Statistik und Wahlen**Deckungskreis: 0003**Typ: *echte gegenseitige De-*  
*ckung*investive Finanzauszahlungs-  
konto Ordnungsangelegenheiten**Deckungskreis: 0004**Typ: *echte gegenseitige De-*  
*ckung*investive Finanzauszahlungs-  
konto Brandschutz**Deckungskreis: 0005**Typ: *echte gegenseitige De-*  
*ckung*investive Finanzauszahlungs-  
konto Schulen und sonstige  
Schulträgeraufgaben

21111.7851005	100.000	36513.7851000	0
21111.7851007	0	36513.7852000	0
21111.7853000	0	36521.7821000	0
21121.7834000	0	36521.7834000	0
21121.7851000	0	36521.7851000	0
21121.7851007	0	36522.7821000	0
21121.7852000	0	36522.7834000	0
21121.7853000	0	36522.7851000	0
21600.7851000	0	36523.7831000	10.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.000</b>	36523.7832000	7.500
		36523.7834000	0
<b><u>Deckungskreis: 0006</u></b>		36523.7851000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36531.7821000	0
investive Finanzauszahlungs-		36531.7831000	56.000
kto Kultur und Wissenschaft		36531.7832000	11.300
27200.7831000	0	36531.7834000	0
27200.7834000	0	36531.7851000	0
28100.7834000	0	36541.7821000	750.000
61200.7870000	200.000	36541.7831000	3.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200.000</b>	36541.7832000	15.000
		36541.7834000	0
		36541.7851000	0
<b><u>Deckungskreis: 0007</u></b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.167.100</b>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b><u>Deckungskreis: 0010</u></b>	
investive Finanzauszahlungs-		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
kto Tagespflege		investive Finanzauszahlungs-	
36100.7834000	0	kto freie Träger	
		36570.7834000	0
<b><u>Deckungskreis: 0008</u></b>		54110.7852003	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
investive Finanzauszahlungs-		<b><u>Deckungskreis: 0011</u></b>	
kto Jugenarbeit und Einrich-		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
tungen der Jugendarbeit		investive Finanzauszahlungs-	
36200.7834000	0	kto Sportförderung	
36600.7821000	0	42100.7834000	0
36600.7831000	0	42400.7821000	0
36600.7832000	4.000	42400.7834000	0
36600.7834000	0	42410.7821000	0
36600.7851000	0	42410.7834000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>		
		<b><u>Deckungskreis: 0012</u></b>	
<b><u>Deckungskreis: 0009</u></b>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		investive Finanzauszahlungs-	
investive Finanzauszahlungs-		kto Bauleitplanung	
kto Tageseinrichtungen für		51100.7834000	0
Kinder kommunale Einrich-			
tungen		<b><u>Deckungskreis: 0013</u></b>	
36500.7831000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36500.7832000	0	investive Finanzauszahlungs-	
36511.7821000	0	kto Ver- und Entsorgung	
36511.7834000	0		
36511.7851000	300.000	<b><u>Deckungskreis: 0014</u></b>	
36512.7821000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36512.7831000	5.000	investive Finanzauszahlungs-	
36512.7832000	9.300	kto Verkehrsflächen und -anlagen	
36512.7834000	0		
36512.7851000	0		
36513.7821000	0		
36513.7834000	0		

2024

Deckungskreise Haushaltspla-  
nung

Gemeinde Mühlenbecker Land

54100.7821000	10.000	11100.5311999	2.500
54100.7834000	0	11100.5411000	95.000
54100.7853000	0	11100.5411999	0
54110.7821000	0	11100.5431000	129.000
54110.7834000	0	11100.5431001	150.000
54110.7852000	0	11100.5431005	9.000
54500.7834000	0	11100.5431999	0
54600.7821000	0	11100.5441000	210.000
54600.7834000	0	11100.5441999	0
54600.7852000	0	11100.5452000	0
54700.7834000	0	11100.5457000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	11100.5493524	0
		11100.5493541	0
<b>Deckungskreis: 0015</b>		11100.5494300	3.000
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		11100.5494310	-1.500
<i>ckung</i>		11100.5499100	0
investive Finanzauszahlungs-		11100.5599000	0
kto Natur und Landschafts-		11110.5271000	0
pflge		11110.5318000	16.000
55100.7821000	0	11110.5411000	0
55100.7834000	0	11110.5421000	140.000
55100.7851000	0	11110.5431000	8.100
55100.7852000	35.000	11110.5431999	0
55200.7834000	0	11110.5499100	0
55300.7821000	0	11120.5211000	5.000
55300.7834000	0	11120.5211010	2.000
55300.7851000	0	11120.5221000	10.000
55300.7852000	0	11120.5231000	1.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	11120.5241000	10.000
		11120.5241003	10.000
<b>Deckungskreis: 0016</b>		11120.5241999	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		11120.5271000	10.000
<i>ckung</i>		11120.5271999	0
investive Finanzauszahlungs-		11120.5431000	20.000
kto Tourismusförderung		11120.5431100	7.000
57500.7831000	0	11120.5431999	0
57500.7832000	2.000	11120.5441000	0
57500.7834000	0	11120.5441999	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	11120.5452000	0
		11120.5452999	40.000
<b>Deckungskreis: 5001</b>		11120.5458000	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		11120.5493524	0
<i>ckung</i>		11120.5494500	15.000
Verwaltungssteuerung und		11120.5494510	-20.000
-service		11120.5499100	0
11100.5211000	30.000	11120.5599000	0
11100.5211010	2.500	11130.5211000	40.000
11100.5211020	20.000	11130.5211010	5.000
11100.5222000	343.000	11130.5211020	31.000
11100.5222100	4.000	11130.5222000	3.500
11100.5222999	0	11130.5222100	7.000
11100.5231000	800	11130.5231000	158.000
11100.5232000	25.000	11130.5241000	100.000
11100.5241000	100.000	11130.5241999	2.000
11100.5241999	0	11130.5271000	0
11100.5251000	13.000	11130.5421000	0
11100.5261000	120.000	11130.5431000	6.000
11100.5261999	0	11130.5441000	1.000
11100.5271000	50.000	11130.5493000	0
11100.5291000	50.000	11130.5493524	0
11100.5311000	2.500	11130.5499100	0

11140.5261000	1.500	12600.5251999	0
11140.5411000	15.000	12600.5261000	32.000
11140.5431000	800	12600.5271000	15.000
11140.5431999	0	12600.5271002	2.000
11140.5499100	0	12600.5272003	60.000
11140.5599000	0	12600.5272999	0
36522.5211010	3.500	12600.5291000	1.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.006.600</b>	12600.5411000	1.000
		12600.5421000	54.000

**Deckungskreis: 5002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Statistik und Wahlen

12100.5222000	0	12600.5421999	0
12100.5222100	0	12600.5431000	9.000
12100.5231000	1.500	12600.5431999	0
12100.5421000	50.600	12600.5441000	32.000
12100.5431000	73.500	12600.5493524	0
12100.5499100	0	12600.5499100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>125.600</b>	12600.5599000	0

**Deckungskreis: 5003**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsangelegenheiten

12200.5222000	2.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>445.500</b>
12200.5231000	0	<b><u>Deckungskreis: 5005</u></b>	
12200.5241000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12200.5261000	12.000	Schulen und sonstige Schul-	
12200.5271000	155.000	trägeraufgaben	
12200.5291000	2.500	21111.5211000	30.000
12200.5331000	0	21111.5211010	2.500
12200.5411000	2.000	21111.5211020	35.000
12200.5421000	2.000	21111.5211999	0
12200.5431000	36.000	21111.5221000	2.000
12200.5431999	0	21111.5222000	57.000
12200.5499100	0	21111.5222100	25.000
12210.5431000	100.000	21111.5231000	0
12210.5450000	7.000	21111.5232000	2.500
12210.5450999	0	21111.5241000	175.000
12210.5452000	50.000	21111.5241999	0
12210.5499100	0	21111.5261000	1.000
12220.5499100	0	21111.5271000	84.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>368.500</b>	21111.5271100	500

**Deckungskreis: 5004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz

12600.5041000	9.000	21111.5272001	0
12600.5041999	0	21111.5272002	0
12600.5211000	50.000	21111.5291000	200
12600.5211010	1.500	21111.5312000	0
12600.5211020	27.000	21111.5312999	30.000
12600.5211999	0	21111.5318000	1.000
12600.5222000	48.500	21111.5318003	108.000
12600.5222100	3.000	21111.5411000	100
12600.5222999	0	21111.5431000	8.500
12600.5231000	0	21111.5441000	4.000
12600.5241000	45.000	21111.5493000	0
12600.5241999	0	21111.5493524	0
12600.5251000	55.000	21111.5499100	0
		21121.5211000	30.000
		21121.5211010	3.000
		21121.5211020	70.000
		21121.5211999	0
		21121.5221000	3.000
		21121.5222000	67.500
		21121.5222100	7.500
		21121.5222999	0
		21121.5231000	0
		21121.5232000	2.500
		21121.5241000	200.000
		21121.5241999	0

2024

Deckungskreise Haushaltspla-  
nung

Gemeinde Mühlenbecker Land

21121.5261000	500	36100.5331999	1.000
21121.5271000	83.400	36100.5493533	0
21121.5271100	500	36100.5499100	0
21121.5271999	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>676.500</b>
21121.5272001	0		
21121.5272002	0	<b><u>Deckungskreis: 5008</u></b>	
21121.5291000	200	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
21121.5312000	0	<i>ckung</i>	
21121.5312999	5.000	Jugendarbeit und Einrichtun-	
21121.5318000	1.000	gen der Jugendarbeit	
21121.5318003	111.000	36200.5318000	310.000
21121.5411000	100	36200.5318999	0
21121.5431000	9.700	36200.5493531	0
21121.5441000	4.000	36200.5499100	0
21121.5493524	0	36600.5211000	50.000
21121.5499100	0	36600.5211010	4.000
21600.5211000	0	36600.5211020	20.000
21600.5211001	0	36600.5222000	5.000
21600.5211999	0	36600.5231000	20.000
21600.5241000	0	36600.5231999	0
21600.5431000	0	36600.5241000	31.000
21600.5441000	0	36600.5241999	0
21600.5493524	0	36600.5431000	4.000
21600.5499100	0	36600.5441000	2.500
36200.5291000	200	36600.5493524	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.165.500</b>	36600.5499100	0
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>446.500</b>

**Deckungskreis: 5006**Typ: *echte gegenseitige De-*  
*ckung*

Kultur und Wissenschaft

27200.5211000	10.000
27200.5211010	500
27200.5211020	0
27200.5222000	0
27200.5222100	0
27200.5241000	0
27200.5271000	1.000
27200.5272002	600
27200.5272992	0
27200.5411000	0
27200.5431000	0
27200.5431999	0
27200.5441000	0
27200.5499100	0
28100.5271000	75.000
28100.5271999	0
28100.5499100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>87.100</b>

**Deckungskreis: 5007**Typ: *echte gegenseitige De-*  
*ckung*

Tagespflege

36100.4321001	0
36100.5261000	5.500
36100.5271010	40.000
36100.5318000	5.000
36100.5331000	530.000
36100.5331001	90.000
36100.5331991	5.000

**Deckungskreis: 5009**Typ: *echte gegenseitige De-*  
*ckung*Tageseinrichtungen für Kinder  
kommunale Einrichtungen

36500.4321001	0
36500.5211000	0
36500.5222000	18.500
36500.5261000	25.000
36500.5271000	1.000
36500.5271010	0
36500.5291000	200
36500.5312000	0
36500.5312999	110.000
36500.5318000	0
36500.5431003	3.000
36500.5499100	0
36511.4321001	0
36511.5211000	30.000
36511.5211010	5.500
36511.5211020	25.000
36511.5211999	0
36511.5221000	500
36511.5222000	15.600
36511.5222100	1.500
36511.5241000	110.000
36511.5241999	0
36511.5261000	6.900
36511.5261999	0
36511.5271000	6.300
36511.5271010	153.000
36511.5271100	500
36511.5271999	0

36511.5272001	0	36521.5271100	500
36511.5291000	300	36521.5271999	0
36511.5411000	1.200	36521.5291000	200
36511.5429000	0	36521.5411000	800
36511.5431000	3.200	36521.5411999	0
36511.5441000	300	36521.5429000	0
36511.5493524	0	36521.5431000	3.300
36511.5499100	0	36521.5441000	300
36512.4321001	0	36521.5493524	0
36512.5211000	30.000	36521.5499100	0
36512.5211010	3.000	36522.4321001	0
36512.5211020	10.000	36522.5211000	30.000
36512.5211999	0	36522.5211020	20.000
36512.5221000	1.000	36522.5211999	0
36512.5222000	7.400	36522.5221000	500
36512.5222100	1.500	36522.5222000	8.200
36512.5241000	30.000	36522.5222100	1.000
36512.5241999	0	36522.5241000	85.000
36512.5261000	3.300	36522.5241999	0
36512.5261999	0	36522.5261000	6.600
36512.5271000	3.400	36522.5261999	0
36512.5271010	77.000	36522.5271000	5.600
36512.5271100	300	36522.5271010	150.000
36512.5291000	200	36522.5271100	500
36512.5411000	200	36522.5272001	0
36512.5431000	3.000	36522.5291000	200
36512.5441000	300	36522.5411000	200
36512.5493524	0	36522.5429000	0
36512.5499100	0	36522.5431000	3.500
36513.4321001	0	36522.5441000	200
36513.5211000	30.000	36522.5493524	0
36513.5211010	3.500	36522.5499100	0
36513.5211020	10.000	36523.4321001	0
36513.5222000	11.500	36523.5211000	30.000
36513.5222100	1.500	36523.5211010	3.500
36513.5241000	50.000	36523.5211020	30.000
36513.5241999	0	36523.5222000	8.000
36513.5261000	5.100	36523.5222100	1.500
36513.5261999	0	36523.5222999	0
36513.5271000	10.700	36523.5231000	0
36513.5271010	385.000	36523.5232000	3.000
36513.5271100	500	36523.5241000	77.000
36513.5272001	0	36523.5241999	0
36513.5291000	200	36523.5261000	6.600
36513.5411000	1.000	36523.5271000	10.000
36513.5411999	0	36523.5271010	382.000
36513.5431000	4.100	36523.5271100	500
36513.5441000	500	36523.5271999	0
36513.5499100	0	36523.5272001	0
36521.4321001	0	36523.5291000	200
36521.5211000	30.000	36523.5411000	2.300
36521.5211010	3.000	36523.5411999	0
36521.5211020	16.000	36523.5431000	4.000
36521.5221000	2.000	36523.5441000	400
36521.5222000	8.900	36523.5493524	0
36521.5222100	1.500	36523.5493541	0
36521.5241000	55.000	36523.5499100	0
36521.5241999	0	36531.4321001	0
36521.5261000	4.800	36531.5211000	30.000
36521.5261999	0	36531.5211010	4.000
36521.5271000	4.200	36531.5211020	15.000
36521.5271010	99.000	36531.5211999	0

2024

Deckungskreise Haushaltspla-  
nung

Gemeinde Mühlenbecker Land

36531.5221000	30.000	42100.5312000	0
36531.5222000	11.500	42100.5499100	0
36531.5222100	1.500	42400.5221000	0
36531.5241000	70.000	42400.5431000	0
36531.5241999	0	42400.5499100	0
36531.5261000	6.300	42410.5211000	50.000
36531.5271000	5.100	42410.5211010	3.500
36531.5271010	129.000	42410.5211020	1.000
36531.5271100	500	42410.5221000	3.000
36531.5271999	0	42410.5241000	4.500
36531.5272001	0	42410.5441000	0
36531.5291000	200	42410.5499100	0
36531.5411000	700	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>62.000</b>
36531.5429000	0		
36531.5431000	3.800	<b><u>Deckungskreis: 5012</u></b>	
36531.5441000	300	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36531.5493524	0	<i>ckung</i>	
36531.5499100	0	Bauleitplanung	
36541.4321001	0	51100.4140000	0
36541.5211000	30.000	51100.5211000	1.777.500
36541.5211010	3.500	51100.5211999	0
36541.5211020	25.000	51100.5431000	0
36541.5221000	500	51100.5499100	0
36541.5222000	7.800	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.777.500</b>
36541.5222100	500		
36541.5222999	0	<b><u>Deckungskreis: 5014</u></b>	
36541.5241000	60.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36541.5241999	0	<i>ckung</i>	
36541.5261000	5.700	Verkehrsflächen und -anlagen	
36541.5261999	0	54100.5211000	100.000
36541.5271000	5.200	54100.5221000	1.500.000
36541.5271010	111.000	54100.5221003	0
36541.5271100	1.000	54100.5221005	25.000
36541.5271999	0	54100.5221999	0
36541.5272001	0	54100.5272003	0
36541.5291000	200	54100.5431000	5.000
36541.5411000	800	54100.5431999	0
36541.5429000	0	54100.5453000	130.000
36541.5431000	4.000	54100.5453999	0
36541.5441000	300	54100.5499100	0
36541.5499100	0	54110.5221000	100.000
36570.4142000	75.000	54110.5221999	0
36570.5312999	270.000	54110.5241000	0
55100.5272010	0	54110.5241999	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>75.000</b>	54110.5271000	350.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.135.100</b>	54110.5271999	0
		54110.5493524	0
<b><u>Deckungskreis: 5010</u></b>		54110.5499100	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		54500.5241000	210.000
<i>ckung</i>		54500.5241999	0
freie Träger		54500.5499100	0
36570.5312000	0	54600.5211000	0
36570.5318000	855.000	54600.5211010	2.000
36570.5318010	0	54600.5499100	0
36570.5318999	0	54700.5312000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>855.000</b>	54700.5318000	0
		54700.5499100	0
<b><u>Deckungskreis: 5011</u></b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.422.000</b>
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>			
<i>ckung</i>			
Sportförderung			

**Deckungskreis: 5015**Typ: *echte und unechte Deckung*

Natur- und Landschaftspflege

36511.5272000	0
36513.5272000	0
55100.4147000	0
55100.4461000	0
55100.5211000	10.000
55100.5221000	312.000
55100.5221002	0
55100.5221004	60.000
55100.5221999	0
55100.5222000	25.000
55100.5222100	1.000
55100.5251000	65.000
55100.5261000	12.000
55100.5272000	172.000
55100.5272910	0
55100.5314000	0
55100.5314999	0
55100.5318000	0
55100.5411000	300
55100.5431000	1.000
55100.5431999	0
55100.5499100	0
55200.5291000	80.000
55200.5499100	0
55300.5211000	50.000
55300.5211010	18.000
55300.5211020	7.000
55300.5221000	10.000
55300.5221001	600
55300.5222000	2.000
55300.5222100	0
55300.5241000	15.000
55300.5241999	0
55300.5272000	2.000
55300.5312999	0
55300.5441000	600
55300.5493524	0
55300.5499100	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>843.500</b>

**Deckungskreis: 5016**Typ: *echte und unechte Deckung*

Tourismusförderung

57100.4565002	0
57100.5431000	100.000
57100.5431001	1.700
57100.5499100	0
57500.4565003	1.000
57500.4565004	200
57500.5211000	3.100
57500.5211010	1.000
57500.5211020	2.000
57500.5222000	1.000
57500.5222100	0
57500.5241000	6.000
57500.5271000	1.000
57500.5272003	0

57500.5291000	4.000
57500.5314000	0
57500.5431000	1.500
57500.5441000	1.000
57500.5499100	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.200</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>122.300</b>

**Deckungskreis: 5017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

54100.5494930	-160.000
61100.5372000	7.840.300
61100.5499100	0
61100.5510000	0
61100.5517000	0
61100.5592000	1.000
61200.5499100	0
61200.5517000	1.000
61200.5591000	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.682.300</b>

**Deckungskreis: 5018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

11100.5011000	168.500
11100.5012000	802.400
11100.5019000	1.000
11100.5019999	0
11100.5021000	111.000
11100.5021999	0
11100.5022000	28.000
11100.5022999	0
11100.5032000	160.400
11100.5041000	70.000
11100.5041999	0
11100.5051000	50.000
11100.5061000	15.000
11100.5072000	-1.900
11100.5081000	35.000
11100.5082000	-20.000
11100.5151000	5.000
11100.5152000	-5.000
11100.5161000	5.000
11100.5162000	-5.000
11100.5172000	-600
11100.5493502	0
11120.5011000	0
11120.5012000	636.200
11120.5012999	0
11120.5022000	22.200
11120.5032000	127.200
11130.5012000	18.000
11130.5032000	0
12200.5011000	0
12200.5012000	354.000
12200.5022000	12.300
12200.5032000	70.800
12200.5071000	0

12200.5072000	-5.200	36523.5022999	0
12200.5172000	-1.700	36523.5032000	162.800
12210.5012000	125.100	36523.5032999	0
12210.5022000	4.300	36531.5012000	728.200
12210.5032000	25.000	36531.5012999	0
12220.5012000	0	36531.5022000	25.400
12220.5022000	0	36531.5032000	145.600
12220.5032000	0	36531.5032999	0
12600.5012000	44.400	36541.5012000	852.400
12600.5022000	1.500	36541.5022000	29.200
12600.5032000	8.800	36541.5032000	167.400
21111.5012000	131.800	51100.5012000	1.157.000
21111.5022000	4.600	51100.5022000	38.400
21111.5032000	26.300	51100.5032000	219.700
21111.5081000	1.000	51100.5032999	0
21111.5082000	-500	55100.5012000	547.500
21121.5012000	133.500	55100.5022000	19.100
21121.5022000	4.600	55100.5032000	109.500
21121.5032000	26.700	55100.5032999	0
21121.5081000	1.000	55100.5071000	0
21121.5082000	-500	55100.5072000	-7.700
27200.5012000	0	55100.5081000	5.000
27200.5022000	0	55100.5082000	-3.000
27200.5032000	0	55100.5131000	0
27200.5081000	500	55100.5172000	0
27200.5082000	-300	55300.5012000	0
36500.5012000	293.200	55300.5022000	0
36500.5019000	0	55300.5032000	0
36500.5022000	10.200	57100.5012000	188.900
36500.5032000	58.600	57100.5012999	0
36500.5071000	0	57100.5022000	6.600
36500.5072000	-10.400	57100.5032000	37.700
36500.5081000	35.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.708.600</b>
36500.5082000	-25.000		
36500.5172000	-8.800	<b>Deckungskreis: 5019</b>	
36511.5012000	840.400	<i>Typ: unechte Deckung</i>	
36511.5012999	0	Gewerbesteuer und -umlage	
36511.5022000	29.400	54100.5494920	160.000
36511.5032000	168.000	61100.4013000	4.100.000
36511.5032999	0	61100.4021000	10.100.000
36512.5012000	308.000	61100.5341000	441.600
36512.5012999	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>14.200.000</b>
36512.5022000	10.700	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>601.600</b>
36512.5032000	61.600		
36513.5012000	634.100	<b>Deckungskreis: 5020</b>	
36513.5022000	22.100	<i>Typ: echte und unechte De-</i>	
36513.5032000	126.800	<i>ckung</i>	
36521.5012000	543.200	Wohnungswirtschaft Carinta	
36521.5012999	0	Immobilien	
36521.5022000	19.000	11130.4411001	180.000
36521.5032000	108.600	11130.4411002	300.000
36521.5032999	0	11130.4461000	0
36522.5012000	827.100	11130.5241001	0
36522.5012999	0	11130.5241002	230.000
36522.5022000	28.900	<b>Summe Erträge</b>	<b>480.000</b>
36522.5022999	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>230.000</b>
36522.5032000	165.400		
36522.5072000	0	<b>Deckungskreis: 5021</b>	
36522.5172000	0	<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>	
36523.5012000	814.000	<i>ckung</i>	
36523.5022000	28.400	Zuschüsse	

12600.5318000	0	12220.5741000	0
28100.5318000	28.000	12220.5931000	0
28100.5318001	15.000	12600.4161000	24.100
28100.5318002	44.000	12600.4371000	9.100
28100.5318004	1.000	12600.4571000	0
28100.5318006	0	12600.4592231	0
42100.5318000	20.000	12600.4592437	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>108.000</b>	12600.5711000	355.600
		12600.5731000	0
		12600.5741000	0
		12600.5931000	0
		21111.4161000	52.400
		21111.4371000	0
		21111.4571000	700
		21111.4592231	0
		21111.4592437	0
		21111.5711000	154.400
		21111.5731000	0
		21111.5741000	1.000
		21111.5931000	0
		21121.4161000	55.600
		21121.4161002	19.800
		21121.4371000	0
		21121.4571000	100
		21121.4592231	0
		21121.4592437	0
		21121.5711000	236.300
		21121.5731000	0
		21121.5741000	1.000
		21121.5931000	0
		21600.4161000	0
		21600.5731000	0
		27200.4161000	0
		27200.4371000	0
		27200.4571000	0
		27200.4592231	0
		27200.4592437	0
		27200.5711000	400
		27200.5731000	0
		27200.5741000	0
		27200.5931000	0
		28100.4161000	0
		28100.4371000	0
		28100.4571000	0
		28100.5711000	200
		28100.5731000	0
		28100.5741000	0
		28100.5931000	0
		36100.4161000	0
		36100.4371000	0
		36100.4592231	0
		36100.5711000	0
		36100.5731000	0
		36100.5741000	0
		36100.5931000	0
		36200.4161000	0
		36200.4371000	0
		36200.5711000	0
		36200.5731000	0
		36200.5741000	0
		36200.5931000	0
		36500.4161000	0
			0

**2024****Deckungskreise Haushaltspla-  
nung****Gemeinde Mühlenbecker Land**

36500.4371000	0	36531.4371000	5.700
36500.5711000	0	36531.4592231	0
36500.5731000	0	36531.4592437	0
36500.5741000	0	36531.4931000	0
36500.5931000	0	36531.5711000	53.000
36511.4161000	100	36531.5731000	0
36511.4371000	4.900	36531.5741000	500
36511.4571000	0	36531.5931000	0
36511.4592231	0	36541.4161000	3.900
36511.4592437	0	36541.4371000	0
36511.5711000	55.700	36541.4571000	0
36511.5731000	0	36541.4592231	0
36511.5741000	500	36541.4592437	0
36511.5931000	0	36541.5711000	72.900
36512.4161000	0	36541.5731000	0
36512.4371000	200	36541.5741000	500
36512.4571000	0	36541.5931000	0
36512.4592231	0	36570.5711000	0
36512.4592437	0	36570.5731000	0
36512.5711000	26.800	36570.5741000	0
36512.5731000	0	36570.5931000	0
36512.5741000	500	36600.4161000	0
36512.5931000	0	36600.4371000	0
36513.4161000	4.600	36600.4571000	0
36513.4371000	0	36600.5711000	6.100
36513.4571000	0	36600.5731000	0
36513.4592231	0	36600.5741000	0
36513.4592437	0	36600.5931000	0
36513.5711000	33.200	42100.4161000	0
36513.5731000	0	42100.4371000	0
36513.5741000	500	42100.5711000	0
36513.5931000	0	42100.5731000	0
36521.4161000	1.200	42100.5741000	0
36521.4161002	23.100	42100.5931000	0
36521.4371000	0	42400.4161000	0
36521.4592231	0	42400.4371000	0
36521.4592437	0	42400.4571000	1.400
36521.5711000	44.800	42400.4592231	0
36521.5731000	0	42400.5711000	20.600
36521.5741000	500	42400.5731000	0
36521.5931000	0	42400.5741000	0
36522.4161000	900	42400.5931000	0
36522.4161002	22.600	42410.4161000	0
36522.4371000	8.900	42410.4371000	0
36522.4571000	0	42410.5711000	2.100
36522.4592231	0	42410.5731000	0
36522.4592437	0	42410.5741000	0
36522.5711000	131.700	42410.5931000	0
36522.5731000	0	51100.4161000	0
36522.5741000	500	51100.4371000	0
36522.5931000	0	51100.5711000	0
36523.4161000	14.500	51100.5731000	0
36523.4161002	0	51100.5741000	0
36523.4371000	0	51100.5931000	0
36523.4592231	0	53100.5711000	0
36523.4592437	0	53100.5731000	0
36523.5711000	34.700	53100.5741000	0
36523.5731000	0	53100.5931000	0
36523.5741000	500	53200.5711000	0
36523.5931000	0	53200.5731000	0
36531.4161000	6.100	53200.5741000	0

53200.5931000	0	57100.5741000	0
54100.4161000	97.500	57100.5931000	0
54100.4371000	238.900	57500.4161000	0
54100.4571000	86.300	57500.4371000	0
54100.4592231	0	57500.5711000	800
54100.4592437	0	57500.5731000	0
54100.5711000	943.600	57500.5741000	0
54100.5731000	0	57500.5931000	0
54100.5741000	5.000	61100.4161000	5.200
54100.5931000	1.000	61100.4161002	336.300
54110.4161000	3.800	61100.4371000	0
54110.4371000	39.600	61100.4592231	0
54110.4571000	0	61100.4592437	0
54110.4592231	0	61100.5711000	0
54110.4592437	0	61100.5731000	0
54110.5711000	129.200	61100.5741000	0
54110.5731000	0	61100.5931000	0
54110.5741000	0	61200.4161002	0
54110.5931000	0	61200.4371000	0
54500.4371000	0	61200.5711000	0
54500.5711000	0	61200.5731000	0
54500.5731000	0	61200.5741000	0
54500.5741000	0	61200.5931000	0
54500.5931000	0	61300.4371000	0
54600.4161000	13.000	61300.5711000	0
54600.4371000	0	61300.5731000	0
54600.4592231	0	61300.5741000	0
54600.4592437	0	61300.5931000	0
54600.5711000	46.900	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.119.500</b>
54600.5731000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.112.800</b>
54600.5741000	0		
54600.5931000	0	<b><u>Deckungskreis: 5205</u></b>	
54700.5711000	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
54700.5731000	0	<i>ckung</i>	
54700.5741000	0	Spenden Schulen	
54700.5931000	0	21121.4147000	0
55100.4161000	9.700		
55100.4161002	14.000	<b><u>Deckungskreis: 5206</u></b>	
55100.4371000	300	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
55100.4571000	5.400	<i>ckung</i>	
55100.4592231	0	Spenden Heimat- und Kultur	
55100.4592437	0	28100.4147000	0
55100.5711000	257.400	28100.4148000	0
55100.5731000	0	28100.5271001	0
55100.5741000	0		
55100.5931000	0	<b><u>Deckungskreis: 5209</u></b>	
55200.4371000	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
55200.5711000	0	<i>ckung</i>	
55200.5731000	0	Spenden Kitas	
55200.5741000	0	36511.4147000	0
55200.5931000	0	36511.4148000	0
55300.4161000	0	36511.5271001	0
55300.4371000	0	36512.4147000	0
55300.4571000	1.600	36512.4148000	0
55300.4592231	0	36512.5271001	0
55300.4592437	0	36513.4147000	0
55300.5711000	46.900	36513.4148000	0
55300.5731000	0	36513.5271001	0
55300.5741000	0	36521.4147000	0
55300.5931000	0	36521.4148000	0
57100.5711000	1.000	36521.5271001	0
57100.5731000	0	36522.4147000	0

2024

Deckungskreise Haushaltspla-  
nung

Gemeinde Mühlenbecker Land

36522.5271001	0	11100.7441000	210.000
36523.4147000	0	11100.7441999	0
36523.5271001	0	11100.7452000	0
36531.4147000	0	11100.7457000	0
36531.5271001	0	11100.7599000	0
36541.4147000	0	11110.7271000	0
36541.5271001	0	11110.7411000	0
		11110.7421000	140.000
<b>Deckungskreis: 5215</b>		11110.7431000	8.100
Typ: echte und unechte De-		11110.7431999	0
ckung		11120.7211000	7.000
Spenden Natur- und Land-		11120.7221000	10.000
schafts pflege		11120.7231000	1.400
55100.4148000	0	11120.7241000	10.000
55100.5271001	0	11120.7241999	0
55300.5271001	0	11120.7271000	10.000
		11120.7271999	0
<b>Deckungskreis: 5216</b>		11120.7431000	20.000
Typ: echte und unechte De-		11120.7431100	7.000
ckung		11120.7431199	0
Spenden Tourismus		11120.7431999	0
57500.4147000	0	11120.7441000	0
		11120.7452000	0
<b>Deckungskreis: 5217</b>		11120.7452999	40.000
Typ: echte und unechte De-		11120.7458000	0
ckung		11120.7499000	0
Spenden Jugendarbeit		11120.7598000	0
36200.4148000	0	11120.7599000	0
36200.5271001	0	11130.7211000	76.000
		11130.7222000	3.500
<b>Deckungskreis: 5299</b>		11130.7222100	7.000
Typ: echte und unechte De-		11130.7231000	158.000
ckung		11130.7241000	100.000
Spenden Flüchtlingshilfe		11130.7241999	2.000
11100.4147003	0	11130.7421000	0
11100.4148003	0	11130.7431000	6.000
11100.5271003	0	11130.7441000	1.000
		11130.7598999	0
<b>Deckungskreis: 7001</b>		11140.7261000	1.500
Typ: echte gegenseitige De-		11140.7411000	15.000
ckung		11140.7431000	800
Verwaltungssteuerung und		11140.7431999	0
-service		11140.7599000	0
11100.7211000	52.500	12600.7211000	78.500
11100.7222000	343.000	21111.7211000	67.500
11100.7222100	4.000	21111.7598999	0
11100.7222999	0	21121.7211000	103.000
11100.7231000	800	27200.7211000	10.500
11100.7232000	25.000	36511.7211000	60.500
11100.7241000	100.000	36512.7211000	43.000
11100.7241999	0	36513.7211000	43.500
11100.7251000	13.000	36521.7211000	49.000
11100.7261000	120.000	36522.7211000	53.500
11100.7261999	0	36523.7211000	63.500
11100.7271000	50.000	36531.7211000	49.000
11100.7291000	50.000	36541.7211000	58.500
11100.7311000	5.000	36600.7211000	74.000
11100.7411000	95.000	42410.7211000	54.500
11100.7411999	0	54600.7211000	2.000
11100.7431000	197.700	55300.7211000	75.000
11100.7431999	0	57500.7211000	6.100

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.781.900</b>	12600.7599000	0
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>367.000</b>
<b><u>Deckungskreis: 7002</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7005</u></b>	
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
Statistik und Wahlen		Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben	
12100.7222000	0	21111.7211999	0
12100.7222100	0	21111.7221000	2.000
12100.7231000	1.500	21111.7222000	57.000
12100.7421000	50.600	21111.7222100	25.000
12100.7431000	73.500	21111.7222999	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>125.600</b>	21111.7231000	0
		21111.7232000	2.500
<b><u>Deckungskreis: 7003</u></b>		21111.7241000	175.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21111.7241999	0
Ordnungsangelegenheiten		21111.7261000	1.000
12200.7222000	2.000	21111.7271000	84.100
12200.7231000	0	21111.7271100	500
12200.7241000	0	21111.7272001	0
12200.7261000	12.000	21111.7272002	0
12200.7271000	155.000	21111.7291000	200
12200.7291000	2.500	21111.7312000	0
12200.7331000	0	21111.7312999	30.000
12200.7411000	2.000	21111.7318000	1.000
12200.7421000	2.000	21111.7411000	100
12200.7431000	36.000	21111.7431000	8.500
12200.7431999	0	21111.7441000	4.000
12200.7599000	0	21121.7211999	0
12210.7431000	100.000	21121.7221000	3.000
12210.7450000	7.000	21121.7222000	67.500
12210.7450999	0	21121.7222100	7.500
12210.7452000	50.000	21121.7231000	0
12210.7999000	0	21121.7232000	2.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>368.500</b>	21121.7241000	200.000
		21121.7241999	0
<b><u>Deckungskreis: 7004</u></b>		21121.7261000	500
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21121.7271000	83.400
Brandschutz		21121.7271100	500
12600.7041000	9.000	21121.7271999	0
12600.7041999	0	21121.7272001	0
12600.7211999	0	21121.7272002	0
12600.7222000	48.500	21121.7312000	0
12600.7222100	3.000	21121.7312999	5.000
12600.7222999	0	21121.7318000	1.000
12600.7231000	0	21121.7411000	100
12600.7241000	45.000	21121.7431000	9.700
12600.7241999	0	21121.7441000	4.000
12600.7251000	55.000	21600.7211000	0
12600.7251999	0	21600.7211001	0
12600.7261000	32.000	21600.7211999	0
12600.7271000	15.000	21600.7241000	0
12600.7271002	2.000	21600.7241999	0
12600.7272003	60.000	21600.7431000	0
12600.7291000	1.500	21600.7441000	0
12600.7411000	1.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>775.600</b>
12600.7421000	54.000		
12600.7421999	0	<b><u>Deckungskreis: 7006</u></b>	
12600.7431000	9.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
12600.7431999	0	Kultur und Wissenschaft	
12600.7441000	32.000		

2024

Deckungskreise Haushaltspla-  
nung

Gemeinde Mühlenbecker Land

27200.7222000	0	36511.7241000	110.000
27200.7222100	0	36511.7241999	0
27200.7241000	0	36511.7261000	6.900
27200.7271000	1.000	36511.7261999	0
27200.7272002	600	36511.7271000	6.300
27200.7272992	0	36511.7271010	153.000
27200.7411000	0	36511.7271100	500
27200.7431000	0	36511.7271999	0
27200.7431999	0	36511.7272001	0
27200.7441000	0	36511.7291000	300
28100.7271000	75.000	36511.7411000	1.200
28100.7271999	0	36511.7429000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>76.600</b>	36511.7431000	3.200
		36511.7441000	300
<b><u>Deckungskreis: 7007</u></b>		36512.7211999	0
Typ: echte gegenseitige De-		36512.7221000	1.000
ckung		36512.7222000	7.400
Tagespflege		36512.7222100	1.500
36100.6321000	40.000	36512.7241000	30.000
36100.7271010	40.000	36512.7241999	0
36100.7318000	5.000	36512.7261000	3.300
36100.7331000	530.000	36512.7271000	3.400
36100.7331001	90.000	36512.7271010	77.000
36100.7331991	5.000	36512.7271100	300
36100.7331999	1.000	36512.7411000	200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>40.000</b>	36512.7431000	3.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>671.000</b>	36512.7441000	300
		36513.7222000	11.500
<b><u>Deckungskreis: 7008</u></b>		36513.7222100	1.500
Typ: echte gegenseitige De-		36513.7241000	50.000
ckung		36513.7241999	0
Jugendarbeit und Einrichtun-		36513.7261000	5.100
gen der Jugendarbeit		36513.7261999	0
36200.7318000	310.000	36513.7271000	10.700
36200.7318999	0	36513.7271010	385.000
36600.7222000	5.000	36513.7271100	500
36600.7231000	20.000	36513.7272001	0
36600.7241000	31.000	36513.7411000	1.000
36600.7241999	0	36513.7411999	0
36600.7431000	4.000	36513.7431000	4.100
36600.7441000	2.500	36513.7441000	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>372.500</b>	36521.7221000	2.000
		36521.7222000	8.900
<b><u>Deckungskreis: 7009</u></b>		36521.7222100	1.500
Typ: echte gegenseitige De-		36521.7241000	55.000
ckung		36521.7241999	0
Tageseinrichtungen für Kinder		36521.7261000	4.800
kommunale Einrichtungen		36521.7261999	0
36500.7211000	0	36521.7271000	4.200
36500.7222000	18.500	36521.7271010	99.000
36500.7261000	25.000	36521.7271100	500
36500.7271000	1.000	36521.7291000	200
36500.7271010	0	36521.7411000	800
36500.7291000	200	36521.7411999	0
36500.7312000	0	36521.7429000	0
36500.7312999	110.000	36521.7431000	3.300
36511.7211999	0	36521.7441000	300
36511.7221000	500	36522.7221000	500
36511.7222000	15.600	36522.7222000	8.200
36511.7222100	1.500	36522.7222100	1.000
36511.7222999	0	36522.7241000	85.000

36522.7241999	0	36541.7441000	300
36522.7261000	6.600	55100.7272010	0
36522.7271000	5.600	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.444.700</b>
36522.7271010	150.000	<b><u>Deckungskreis: 7010</u></b>	
36522.7271100	500	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36522.7272001	0	<i>ckung</i>	
36522.7291000	200	freie Träger	
36522.7411000	200		
36522.7429000	0		
36522.7431000	3.500	<b><u>Deckungskreis: 7011</u></b>	
36522.7441000	200	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36523.7222000	8.000	<i>ckung</i>	
36523.7222100	1.500	Sportförderung	
36523.7222999	0	42100.7312000	0
36523.7231000	0	42400.7221000	0
36523.7232000	3.000	42400.7431000	0
36523.7241000	77.000	42410.7221000	3.000
36523.7241999	0	42410.7241000	4.500
36523.7261000	6.600	42410.7441000	0
36523.7271000	10.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.500</b>
36523.7271010	382.000	<b><u>Deckungskreis: 7012</u></b>	
36523.7271100	500	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36523.7272001	0	<i>ckung</i>	
36523.7291000	200	Bauleitplanung	
36523.7411000	2.300	51100.7211000	1.777.500
36523.7411999	0	51100.7211999	0
36523.7431000	4.000	51100.7431000	0
36523.7441000	400	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.777.500</b>
36531.7211999	0	<b><u>Deckungskreis: 7014</u></b>	
36531.7221000	30.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36531.7222000	11.500	<i>ckung</i>	
36531.7222100	1.500	Verkehrsflächen und -anlagen	
36531.7241000	70.000	54100.7221000	1.500.000
36531.7241999	0	54100.7221003	0
36531.7261000	6.300	54100.7221999	0
36531.7271000	5.100	54100.7272003	0
36531.7271010	129.000	54100.7431000	5.000
36531.7271100	500	54100.7453000	130.000
36531.7271999	0	54110.7221000	100.000
36531.7272001	0	54110.7221999	0
36531.7291000	200	54110.7241000	0
36531.7411000	700	54110.7241999	0
36531.7429000	0	54110.7271000	350.000
36531.7431000	3.800	54110.7271999	0
36531.7441000	300	54500.7241000	210.000
36541.7221000	500	54500.7241999	0
36541.7222000	7.800	54700.7312000	0
36541.7222100	500	54700.7318000	0
36541.7222999	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.295.000</b>
36541.7241000	60.000	<b><u>Deckungskreis: 7015</u></b>	
36541.7241999	0	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
36541.7261000	5.700	<i>echte Deckung</i>	
36541.7261999	0	Natur- und Landschaftspflege	
36541.7271000	5.200	36511.7272000	0
36541.7271010	111.000	36513.7272000	0
36541.7271100	1.000	55100.6461000	0
36541.7271999	0	55100.7221000	312.000
36541.7272001	0	55100.7221002	0
36541.7291000	200	55100.7221999	0
36541.7411000	800		
36541.7429000	0		
36541.7431000	4.000		

2024

Deckungskreise Haushaltspla-  
nung

Gemeinde Mühlenbecker Land

55100.7222000	25.000	11100.7011000	168.500
55100.7222100	1.000	11100.7012000	802.400
55100.7251000	65.000	11100.7019000	1.000
55100.7261000	12.000	11100.7019999	0
55100.7272000	172.000	11100.7021000	111.000
55100.7314000	0	11100.7022000	28.000
55100.7314999	0	11100.7022999	0
55100.7318000	0	11100.7032000	160.400
55100.7411000	300	11100.7041000	70.000
55100.7431000	1.000	11100.7041999	0
55100.7431999	0	11120.7011000	0
55200.7291000	80.000	11120.7012000	636.200
55300.7221000	10.000	11120.7022000	22.200
55300.7221001	600	11120.7032000	127.200
55300.7222000	2.000	11130.7012000	18.000
55300.7222100	0	11130.7032000	0
55300.7241000	15.000	12200.7011000	0
55300.7241999	0	12200.7012000	354.000
55300.7272000	2.000	12200.7022000	12.300
55300.7312999	0	12200.7032000	70.800
55300.7441000	600	12210.7012000	125.100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>698.500</b>	12210.7022000	4.300
		12210.7032000	25.000
<b>Deckungskreis: 7016</b>		12220.7012000	0
<i>Typ: Realisierte echte und un-</i>		12220.7022000	0
<i>echte Deckung</i>		12220.7032000	0
Tourismusförderung		12600.7012000	44.400
57100.6565002	0	12600.7022000	1.500
57100.7431000	100.000	12600.7032000	8.800
57500.6565003	1.000	21111.7012000	131.800
57500.6565004	200	21111.7022000	4.600
57500.7222000	1.000	21111.7032000	26.300
57500.7222100	0	21121.7012000	133.500
57500.7241000	6.000	21121.7022000	4.600
57500.7271000	1.000	21121.7032000	26.700
57500.7272003	0	27200.7012000	0
57500.7291000	4.000	27200.7022000	0
57500.7314000	0	27200.7032000	0
57500.7431000	1.500	36500.7012000	293.200
57500.7441000	1.000	36500.7019000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.200</b>	36500.7022000	10.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>114.500</b>	36500.7032000	58.600
		36500.7868200	0
<b>Deckungskreis: 7017</b>		36511.7012000	840.400
<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>		36511.7022000	29.400
<i>ckung</i>		36511.7032000	168.000
Steuern und sonstige allge-		36511.7032999	0
meine Finanzwirtschaft		36511.7868200	0
61100.7372000	7.840.300	36512.7012000	308.000
61100.7510000	0	36512.7022000	10.700
61100.7517000	0	36512.7032000	61.600
61100.7592000	1.000	36513.7012000	634.100
61200.7517000	1.000	36513.7022000	22.100
61200.7591000	0	36513.7032000	126.800
61200.7599000	0	36513.7868200	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.842.300</b>	36521.7012000	543.200
		36521.7022000	19.000
<b>Deckungskreis: 7018</b>		36521.7032000	108.600
<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>		36521.7032999	0
<i>ckung</i>		36522.7012000	827.100
Personalaufwendungen		36522.7022000	28.900

36522.7022999	0	28100.7318000	28.000
36522.7032000	165.400	28100.7318001	15.000
36523.7012000	814.000	28100.7318002	44.000
36523.7022000	28.400	42100.7318000	20.000
36523.7022999	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>107.000</b>
36523.7032000	162.800		
36523.7032999	0	<b><u>Deckungskreis: 7205</u></b>	
36531.7012000	728.200	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
36531.7022000	25.400	<i>echte Deckung</i>	
36531.7032000	145.600	Spenden Schulen	
36531.7032999	0	21121.6147000	0
36541.7012000	852.400		
36541.7022000	29.200	<b><u>Deckungskreis: 7206</u></b>	
36541.7032000	167.400	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
51100.7012000	1.157.000	<i>echte Deckung</i>	
51100.7022000	38.400	Spenden Heimat und Kultur	
51100.7032000	219.700	28100.6147000	0
51100.7032999	0	28100.6148000	0
55100.7012000	547.500	28100.7271001	0
55100.7022000	19.100		
55100.7032000	109.500	<b><u>Deckungskreis: 7209</u></b>	
55100.7032999	0	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
55100.7131000	0	<i>echte Deckung</i>	
55100.7868200	0	Spenden Kitas	
55300.7012000	0	36511.6147000	0
55300.7022000	0	36511.6148000	0
55300.7032000	0	36511.7271001	0
57100.7012000	188.900	36512.6147000	0
57100.7022000	6.600	36512.6148000	0
57100.7032000	37.700	36512.7271001	0
61200.7868200	0	36513.6147000	0
61300.7012000	0	36513.6148000	0
61300.7019000	0	36513.7271001	0
61300.7022000	0	36521.6147000	0
61300.7032000	0	36521.6148000	0
61300.7039000	0	36521.7271001	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.651.700</b>	36522.6147000	0
		36522.7271001	0
		36523.6147000	0
<b><u>Deckungskreis: 7019</u></b>		36531.6147000	0
Typ: <i>Realisierte unechte De-</i>		36531.7271001	0
<i>ckung</i>		36541.6147000	0
Gewerbsteuer und -umlage		36541.7271001	0
61100.6013000	4.100.000		
61100.7341000	441.600	<b><u>Deckungskreis: 7215</u></b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.100.000</b>	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>441.600</b>	<i>echte Deckung</i>	
		Spenden Natur- und Land-	
<b><u>Deckungskreis: 7020</u></b>		schafts pflege	
Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>		55100.6148000	0
<i>echte Deckung</i>		55100.7271001	0
Wohnungswirtschaft Carinta		55300.6148000	0
Immobilien		55300.7271001	0
11130.6411001	180.000		
11130.6461000	0	<b><u>Deckungskreis: 7216</u></b>	
11130.7241001	0	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>180.000</b>	<i>echte Deckung</i>	
		Spenden Tourismus	
<b><u>Deckungskreis: 7021</u></b>		57500.6147000	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>			
<i>ckung</i>			
Zuschüsse			
12600.7318000	0		

2024

Deckungskreise Haushaltspla-  
nung

Gemeinde Mühlenbecker Land

**Deckungskreis: 7217**

Typ: *Realisierte echte und un-  
echte Deckung*

Spenden Jugendarbeit

36200.6148000

0

36200.7271001

0

**Deckungskreis: 7299**

Typ: *Realisierte echte und un-  
echte Deckung*

Spenden Flüchtlingshilfe

11100.6147003

0

11100.6148003

0

11100.7271003

0



# **Wirtschaftsplan**

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

# **Wirtschaftsjahr 2023**

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Blatt Nr.</u>
Anlagenverzeichnis	II
1. Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023	1
2. Erfolgsplan	2
2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023	
2.2. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026	
2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023	3
2.4. Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026	4
3. Finanzplan	8
3.1. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023	
3.2. Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2026	
3.3. Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023	9

### **Anlagen**

Anlagenverzeichnis

Anlage Nr.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken	2
Stellenübersicht	3
Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes „Fließtal“ im Finanzierungszeitraum 2023 bis 2026	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2023 bis 2026	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen	6
voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung	7



# ZWECKVERBAND FLIEßTAL

## Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) hat die Verbandsversammlung durch den Beschluss vom 29.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

### 1. Es betragen

#### 1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	6.762.182 €
die Aufwendungen	6.999.045 €
das Jahresergebnis	- 236.863 €

#### 1.2. im Finanzplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.063.591 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 3.678.000 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	- 264.083 €

### 2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag auf Kredite	0 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	0 €
2.3. die Verbandsumlage	0 €

Birkenwerder, den 29.12.2022

  
Smaldino  
Verbandsvorsteher

### Hinweis:

Der Wirtschaftsplan 2023 enthält keine genehmigungspflichtige Kreditaufnahme.

Jede(r) hat das Recht auf Einsichtnahme in den Wirtschaftsplan einschließlich seiner Anlagen. Dieser liegt in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes „Fließtal“, Hauptstraße 90-94, 16547 Birkenwerder innerhalb der Sprechzeiten (Mo-Do 8:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr) aus.

Birkenwerder, den 29.12.2022

  
Smaldino  
Verbandsvorsteher



Erfolgsplan Zweckverband „Fließtal“

Bezeichnung	Rechn.-Erg. 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1. Umsatzerlöse	6.381.319,16	6.217.090,00	6.495.292,00	6.458.587,00	6.470.236,00	6.165.349,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	281.260,14	255.740,00	256.790,00	256.260,00	205.760,00	155.270,00
<i>Ergebnis aus Nummer 1-2</i>	<i>6.662.579,30</i>	<i>6.472.830,00</i>	<i>6.752.082,00</i>	<i>6.714.847,00</i>	<i>6.675.996,00</i>	<i>6.320.619,00</i>
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	326.786,75	300.450,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00	452.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.999.042,14	2.983.700,00	3.311.950,00	3.166.500,00	3.187.000,00	3.195.000,00
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	394.815,22	599.000,00	521.000,00	524.000,00	524.000,00	527.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	221.447,30	157.000,00	234.000,00	245.200,00	255.200,00	256.500,00
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.041.200,97	1.903.250,00	1.989.295,00	1.955.350,00	1.913.758,00	1.877.008,00
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	392.566,00	418.650,00	341.750,00	336.850,00	337.950,00	335.950,00
davon aus verbundenen Unternehmen						
<i>Ergebnis 3-6</i>	<i>6.375.858,38</i>	<i>6.362.050,00</i>	<i>6.850.495,00</i>	<i>6.680.400,00</i>	<i>6.670.408,00</i>	<i>6.643.958,00</i>
7. Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen	41.643,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.743,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
davon aus verbundenen Unternehmen						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.161,06	160.100,00	140.100,00	170.100,00	180.100,00	180.100,00
davon aus verbundenen Unternehmen						
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>163.947,03</b>	<b>-39.220,00</b>	<b>- 228.413,00</b>	<b>- 125.553,00</b>	<b>- 164.412,00</b>	<b>- 493.339,00</b>
11. Außerordentliche Erträge						
12. Außerordentliche Aufwendungen						
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>						
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.259,05	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
15. Sonstige Steuern	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>16. Jahresergebnis</b>	<b>159.659,98</b>	<b>-47.670,00</b>	<b>- 236.863,00</b>	<b>- 134.003,00</b>	<b>- 172.862,00</b>	<b>-501.789,00</b>

### 2.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2023 T €	2022 T €
zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.966	3.790
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	218	200
Niederschlagswasserentsorgung	400	390
Überleitungen	1.079	868
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	363	653
Sonstige Umsätze	736	582
<u>Insgesamt</u>	6.673	6.483

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.966 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (2.895 T€) und Grundgebühren (1.071 T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 940 Tm<sup>3</sup> bei einer Mengengebühr von 3,08 €/m<sup>3</sup> ausgegangen. Die Mengengebühr resultiert aus der 2022 erstellten Kalkulation. Die Grundgebühr beträgt seit dem 01.01.2014 96 €/Jahr für 1 Wohneinheit. Die Verbrauchssteigerung berücksichtigt die geplanten Neuanschlüsse. Für die Schmutzwassergebühren der dezentralen Entsorgung wurde in der Kalkulation 2022 ein Gebührensatz in Höhe von 14,50 €/m<sup>3</sup> und bei der Niederschlagswassergebühr ein Gebührensatz in Höhe von 1,23 €/m<sup>3</sup> ermittelt.

#### Materialaufwand – b.) bezogene Leistungen

Für das Jahr 2023 wird mit Kosten für die Einleitung in die Kläranlage Schönerlinde in Höhe von 1.861 T€ (Vorjahr 1.650 T€) gerechnet. Die Kosten setzen sich zusammen aus der geplanten Einleitmenge von 1.477 Tm<sup>3</sup> bei einem Einleitpreis von 1,26 €/m<sup>3</sup>.

#### Personalaufwand

Dem Aufwand in Höhe von gesamt 755 T€ (Vorjahr 756 T€) liegt der Stellenplan zu Grunde. Die Planung geht von der Umsetzung des Stellenplanes mit 13 MA und einen Auszubildenden aus. Die in 2020 beschlossenen Tariferhöhungen sind im Personalaufwand berücksichtigt.

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt €	Höheitlicher Bereich								Aktivierte Eigenleis- tungen
		Abwasser- entsorgung	Übertretung	Grubenentsorgung	Regenwasser- beseitigung	Beteiligungen	Entwässerung	€	12	
		€	€	€	€	€	€			
1	2	5	6	7	8	9	10			
1. Umsatzerlöse	6 485 292,00	4 469 358,00	1 051 724,00	264 967,00	452 600,00			256 643,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	256 790,00	253 888,00			2 902,00					
3. Materialaufwand	3 764 450,00	2 446 892,50	903 468,00	225 867,00	188 222,50					
4. Personalaufwand	755 000,00	449 400,00	134 650,00	15 570,00	155 380,00					
5. Abschreibungen	1 989 295,00	1 754 755,00	70 220,00	600,00	163 720,00					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	341 750,00	310 992,50	3 075,75	2 050,50	24 606,00	1 025,25				
7. Erträge aus Beteiligungen	10 000,00					10 000,00				
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	50,00	50,00							
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140 100,00	98 010,00	20 560,00		21 530,00					
10. Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigkeit	-228 413,00	-336 754,00	-80 199,75	20 879,50	-97 956,50	8 974,75		256 643,00	0,00	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8 400,00					8 400,00				
12. Sonstige Steuern	50,00	50,00								
13. Jahresergebnis	-236 863,00	-336 804,00	-80 199,75	20 879,50	-97 956,50	574,75		256 643,00	0,00	

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt €	Hohelichter Bereich								Aktivierte Eigenlei- stungen €
		Abwasser- entsorgung €	Überleitung €	Grubenentsorgung €	Regenwasser- beseitigung €	Beteiligungen €	Entwässerung €	12		
		5	6	7	8	9	10			
1. Umsatzerlöse	6.458.587,00	4.391.839,16	1.033.373,92	322.929,35	452.101,09				258.343,48	
2. Sonstige betriebliche Erträge	256.260,00	251.134,80			5.125,20					
3. Materialaufwand	3.619.000,00	2.356.330,00	881.590,00	227.635,00	153.445,00					
4. Personalaufwand	769.200,00	457.830,00	137.350,00	15.820,00	156.200,00					
5. Abschreibungen	1.955.350,00	1.724.815,00	69.020,00	590,00	160.925,00					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	336.850,00	304.950,00	2.960,00	2.030,00	25.900,00			1.010,00		
7. Erträge aus Beteiligungen	10.000,00							10.000,00		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	50,00	50,00							
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170.100,00	119.070,00	27.216,00		23.814,00					
10. Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigkeit	-125.553,00	-319.971,04	-84.712,08	76.854,35	-65.057,71			8.990,00	258.343,48	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.400,00							8.400,00		
12. Sonstige Steuern	50,00	50,00								
13. Jahresergebnis	-134.003,00	-320.021,04	-84.712,08	76.854,35	-65.057,71			590,00	258.343,48	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt		Heilheilicher Bereich						Aktivierte Eigenleistungen
	€		Abwasser- entsorgung	Überleitung	Grubensanierung	Regenwasser- beseitigung	Beteiligungen	Entwässerung	
	1	2	5	6	7	8	9	10	
1. Umsatzerlöse	6 470 236,00		4 399 760,48	1 035 237,76	323 511,80	452 916,52		258 809,44	
2. Sonstige betriebliche Erträge	205.760,00		201 644,80			4.115,20			
3. Materialaufwand	3 639 500,00		2 369 680,00	886 580,00	228 925,00	154 315,00			
4. Personalaufwand	779 200,00		463 800,00	138 950,00	16 050,00	160 400,00			
5. Abschreibungen	1 913 756,00		1 688 125,00	67 555,00	578,00	157 500,00			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	337 950,00		305 945,00	2 970,00	2 030,00	25 990,00	1 015,00		
7. Erträge aus Beteiligungen	10 000,00						10 000,00		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00		50,00	50,00					
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.100,00		126 070,00	28 816,00		25 214,00			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-164 412,00		-352 164,72	-89 583,24	75 928,80	-66 387,28	8 985,00	258 809,44	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8 400,00						8 400,00		
12. Sonstige Steuern	50,00		50,00						
13. Jahresergebnis	-172 862,00		-352 214,72	-89 583,24	75 928,80	-66 387,28	585,00	258 809,44	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2026

Blatt 7

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt		Höflicher Bereich								Aktivierte Eigenleis- tungen
	€		Abwasser- entsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasser- beseitigung	Beteiligungen	Entwässerung	€		
	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Umsatzerlöse	6.165.349,00		4.258.345,00	1.002.070,00	252.457,00	434.490,00			20.887,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	155.270,00		153.515,00			1.755,00					
3. Materialaufwand	3.647.500,00		2.374.900,00	888.550,00	229.400,00	154.650,00					
4. Personalaufwand	783.500,00		466.400,00	139.700,00	16.150,00	161.250,00					
5. Abschreibungen	1.877.008,00		1.655.710,00	66.260,00	560,00	154.478,00					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	335.950,00		304.150,00	2.960,00	2.050,00	25.750,00		1.040,00			
7. Erträge aus Beteiligungen	10.000,00							10.000,00			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00		50,00	50,00							
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.100,00		126.070,00	28.816,00		25.214,00					
10. Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigkeit	-493.339,00		-515.320,00	-124.166,00	4.297,00	-85.097,00		8.960,00	20.887,00		0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.400,00							8.400,00			
12. Sonstige Steuern	50,00		50,00								
13. Jahresergebnis	-501.789,00		-515.370,00	-124.166,00	4.297,00	-85.097,00		560,00	20.887,00		0,00

**3.1 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023**  
**3.2 Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2026**  
 (gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

		Ein- und Auszahlungsarten				
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		€	€	€	€	€
1	+/-	163.947	-39.220	-125.553,00	164.412,00	-493.339,00
2	+/-	2.041.201	2.015.270	1.989.295	1.913.758	1.877.008
3	+/-	-650.264	-652.981	-597.291	-467.783	-464.538
4	+/-	-71.423	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5	+/-	5.566				
6	+/-	-40.252	-50.000	-50.000	-50.000	-80.000
7	+/-	-719.279				
8	+/-	-53.343				
9	+/-	0				
10	=	<b>676.153</b>	<b>1.223.069</b>	<b>1.063.591</b>	<b>1.387.567</b>	<b>1.282.470</b>
11	+	118.982				
12	+	0				
13	+	0				
14	+	0				
15	+	0				
16	+	118.982	0	0	0	0
17	-	-1.111.140	-1.810.000	-3.590.000	-4.022.300	-3.090.000
18	-	-2.500	-1.100.000	-86.000	-17.000	-9.000
19	-	0				
20	-	0				
21	=	<b>-1.113.640</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-3.678.000</b>	<b>-4.059.300</b>	<b>-3.099.000</b>
22	=	<b>-894.658</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-3.678.000</b>	<b>-4.039.300</b>	<b>-3.099.000</b>
23	+	0	0	0	0	0
24	+	0	0	0	0	0
25	+	0	300.000	300.000	300.000	300.000
26	+	0	40.000	40.000	40.000	40.000
27	=	0	340.000	340.000	340.000	340.000
28	-	-604.083	-604.083	-604.083	-690.000	-710.000
29	-	0				
30	-	0				
31	-	0				
32	-	-604.083	-604.083	-604.083	-690.000	-710.000
33	=	<b>-604.083</b>	<b>-604.083</b>	<b>-604.083</b>	<b>-690.000</b>	<b>-710.000</b>
34	=	<b>-604.083</b>	<b>-264.083</b>	<b>-264.083</b>	<b>3.160.000</b>	<b>2.130.000</b>
35	+	0				
36	+	0	0	0	0	0
37	=	-922.598	-893.194	-2.678.492	508.267	313.470
39	=	6.113.367	5.190.800	4.307.606	1.429.114	2.076.711
40	+					
41	=	<b>5.190.800</b>	<b>4.307.606</b>	<b>1.428.114</b>	<b>1.937.381</b>	<b>2.390.181</b>

### 3.2 Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Im Finanzplan werden die Zahlungsflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Es werden die Istwerte des Vorjahres, die Planansätze des laufenden Jahres und die Ansätze der Planjahre 2023 bis 2026 gezeigt.

Die laufende Geschäftstätigkeit weist für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Mittelzufluss in Höhe von 1.064 T€ aus. Diese Mittel reichen aus, um die Tilgungsleistungen zu erfüllen. In den folgenden Jahren müssen die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit kontinuierlich erhöht werden. Dies wird unter anderem durch die kontinuierliche Gebührenerhöhung und Anpassung der Überleitungsentgelte erfolgen.

Die Planansätze der Investitionstätigkeit wurden in 2023 weiterhin auf realistisch zu erfüllende Zahlen reduziert. Es werden bereits begonnene Maßnahmen beendet, weiterhin werden Investitionen der Folgejahre im Rahmen der Planung vorbereitet. Vor allem im Kanalbereich werden diverse Sanierungen angeschoben. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch Kreditaufnahmen in den Vorjahren, so dass ein hoher Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu verzeichnen ist.

Aufgrund des Alters, der Auslastung und der Erschließung von Baugebieten besteht auch für die kommenden Wirtschaftsjahre ein hoher Investitionsbedarf, um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten.

In den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind keine Kreditaufnahmen enthalten. Es werden 300 T€ Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen aus Erschließungsverträgen mit Investoren erwartet.

Die zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel im Wirtschaftsjahr 2023 zeigen einen Liquiditätsabgang in Höhe von 2.878 T€. Dieser Abgang resultiert hauptsächlich aus der Finanzierung der laufenden Maßnahmen durch Kreditaufnahmen in 2018.

Am Ende des Planjahres 2023 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.429 T€ ausgewiesen. Die Abnahme der liquiden Mittel auch in den Folgejahren ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen

werden über das Planjahr 2023 hinaus Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Mit einer kontinuierlichen Gebührenerhöhung in den Folgejahren muss gerechnet werden.

### Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV

Der Zweckverband „Fließtal“ wurde am 01.05.1992 gegründet und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er ist für die schadlose Abwasserentsorgung in den Verbandsgemeinden Birkenwerder und Mühlenbecker Land (ausgenommen dem Ortsteil Zühlsdorf) zuständig. Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes werden im Rahmen des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit durch eine Verbandssatzung geregelt. Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Landkreises Oberhavel als allgemeine untere Landesbehörde – Kommunalaufsicht.

Die Verbandsversammlung ist oberstes Organ des Zweckverbandes. Sie bestimmt die „Politik“ des Verbandes und überwacht die Umsetzung ihrer Beschlüsse.

Die beiden Mitgliedsgemeinden entsenden jeweils zwei ehrenamtlich tätige Vertreter in die Verbandsversammlung. Dabei handelt es sich um die beiden hauptamtlichen Bürgermeister und um jeweils einen Gemeindevertreter der Mitgliedsgemeinden.

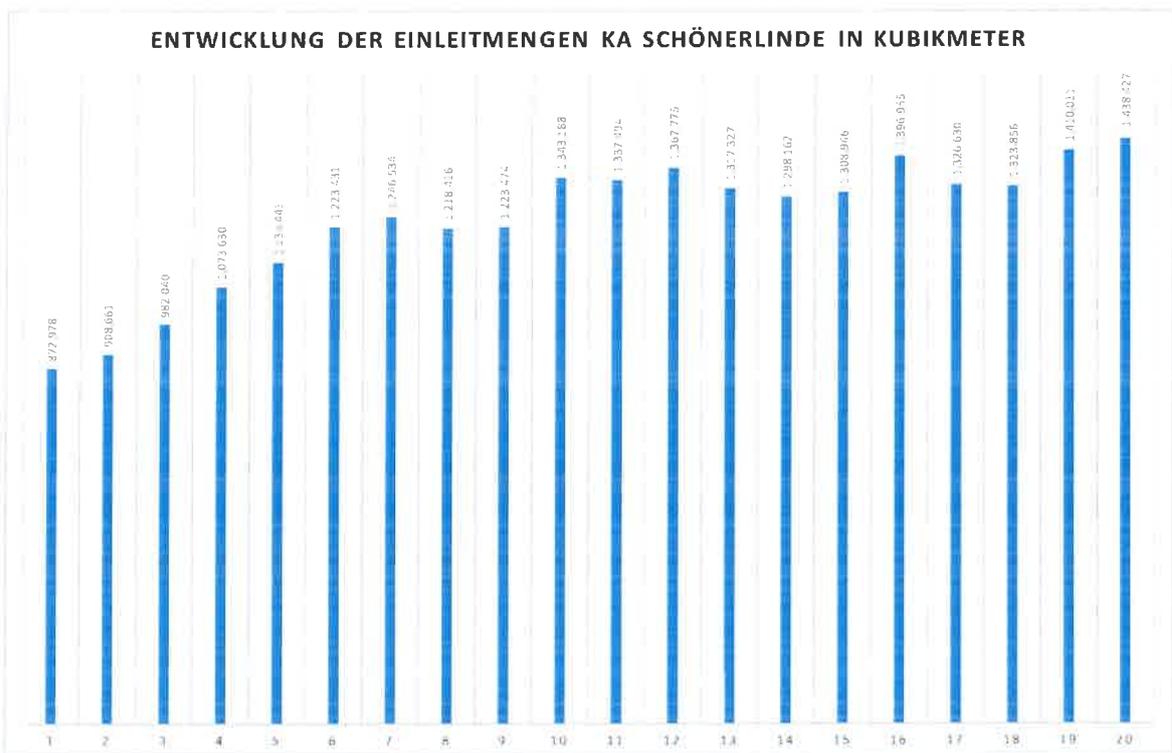
Der Verbandsausschuss besteht im Wirtschaftsjahr 2023 aus folgenden Mitgliedern:

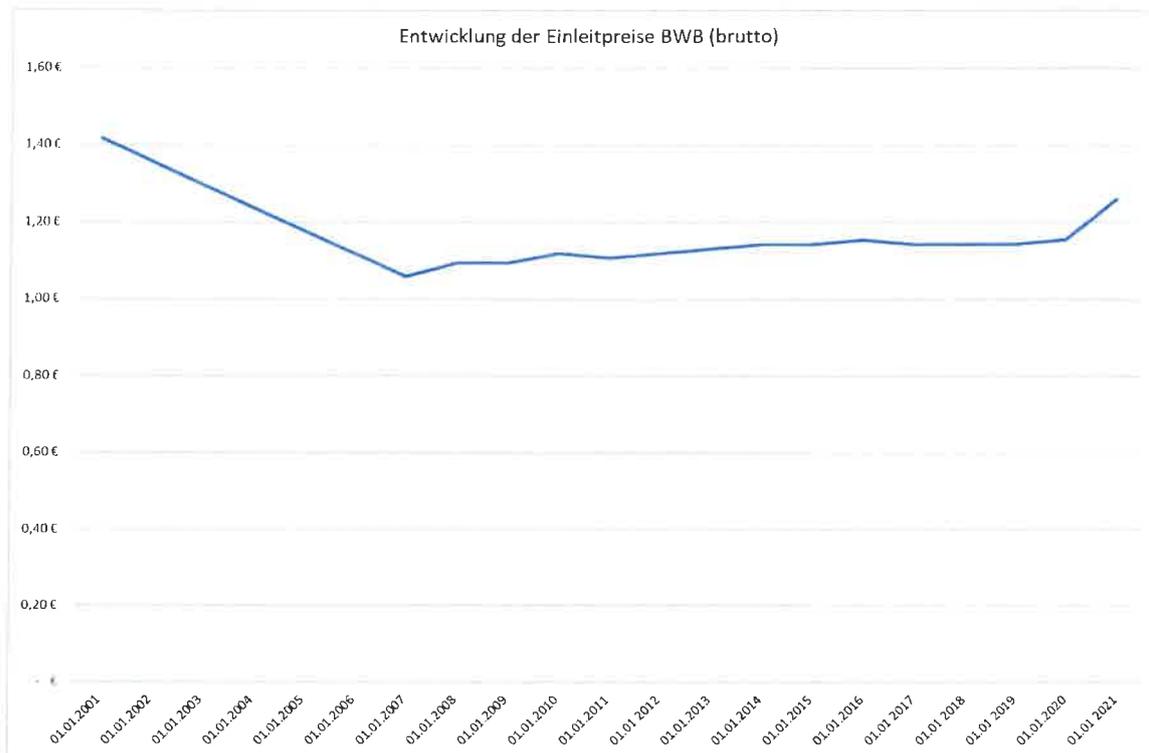
- Mario Müller  
Vorsitzender der Verbandsversammlung  
Gemeindevertreter Mühlenbecker Land
- Klaus-Günter Schnur  
stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung  
Gemeindevertreter Birkenwerder
- Filippo Smaldino  
Verbandsvorsteher  
Bürgermeister der Gemeinde Mühlenbecker Land
- Stephan Zimniok  
stellvertretender Verbandsvorsteher  
Bürgermeister der Gemeinde Birkenwerder

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst derzeit knapp 22.000 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, von denen 99 % an die Kanalisation angeschlossen sind. Per 31.12.2021 gibt es ca. 8.200 aktive Verbrauchstellen bei der kanalgebundenen Entsorgung.

In den nächsten Jahren wird von einer weiteren moderaten Steigerung der Anzahl der Verbrauchstellen ausgegangen. Die abrechenbare Einleitmenge wird 2023 ca. 940 Tm<sup>3</sup> betragen.

Für 2023 wird mit einer Einleitmenge in die Kläranlage der Berliner Wasserbetriebe nach Schönierlinde von ca. 1.477 Tm<sup>3</sup> gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Diese setzen sich aus Einleitmengen aus Glienicke in Höhe von ca. 500 Tm<sup>3</sup>, aus Hohen Neuendorf in Höhe von ca. 2 Tm<sup>3</sup> und aus Blankenfelde in Höhe von ca. 41 Tm<sup>3</sup> zusammen.





Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 164 km SW-Leitungen und 312 Pumpwerke verschiedenster Leistungen. Auf der Niederschlagswasserstrecke gehören dem Zweckverband rund 63 km RW-Leitungen, 30 Leichtflüssigkeitsabscheider und 7 Rückhaltebecken/Sickerteiche.

Die Investitionen in die zentrale Schmutzwasserkanalisation gemäß dem Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes sind im Wesentlichen abgeschlossen. Lediglich die Herstellung einzelner Grundstücksanschlüsse resultierend aus der Bebauungsverdichtung und komplettieren die Investitionen. In den kommenden Jahren werden hauptsächlich Kapazitätserweiterungen aufgrund von Investorengeländen, die Anpassung der Überleitungsstrecke Glienicke und Ersatzinvestitionen für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit, die aufgrund des Alters und der Auslastung der Anlagen notwendig sind, vorgesehen.

Mit dem Wissen zum heutigen Zeitpunkt wird der Zweckverband in der Zukunft eigene Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke durchführen. Dies hat den Hintergrund, dass die übertragene Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung vollumfänglich durch den Zweckverband ausgeführt werden soll. Hierfür wird unter anderem die entsprechende personelle Ausstattung angepasst.

**a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage**

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

Umsatzerlöse

		Plan <u>2022</u>	Plan <u>2023</u>
Abwasser:			
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.790	3.966
Schmutzwassergebühren Grube	T€	200	218
Erlöse Regenwasser	T€	390	400
Erlöse Fremdeinleiter	T€	868	1.079
Auflösung Zuschüsse	T€	653	363
Sonstige Umsätze	T€	582	736
Mengengebühr Kanal	€/m <sup>3</sup>	3,00	3,08
Mengen Kanal	Tm <sup>3</sup>	917	940
Mengengebühr Grube	€/m <sup>3</sup>	12,50	14,50
Menge Grubenentsorgung	Tm <sup>3</sup>	14	15



Durch neuerrichtete Wohngebiete und den weiterhin anhaltenden Zuzug in die Mitgliedsgemeinden wird im Planjahr 2023 mit einer steigenden Anzahl an aktiven Verbrauchsstellen und daraus resultierend mit steigenden Entsorgungsmengen in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet.

Im Bereich der mobilen Entsorgung wird mit einem minimalen Anstieg der Abfuhrmengen gerechnet. Ca. 60 % der Verbrauchsstellen in der Grubenentsorgung entfallen auf Kleingartengrundstücke. Der Anteil der mobil entsorgten Schmutzwassermenge macht nur noch rund 1 % der Gesamtmengen aus.

Die Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung werden steigen. Ein Grund liegt in der Kündigung des Personalgestellungsvertrages durch die Gemeinde Birkenwerder und die entsprechende Vergabe dieser Leistungen.

Betriebskosten

	Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Materialaufwand	3.326	3.284	3.765
Personalaufwand	616	756	755
sonstige betriebliche Aufwendungen	393	419	342

In den folgenden Jahren ist aufgrund des Preisgefüges mit stark steigenden Materialaufwendungen zu rechnen. Hauptsächlich für die Wartung und Betreuung werden sehr hohe Kosten aufgrund des Alters der Anlagen erwartet. Die Personalkosten steigen tarifgebunden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden nach den Durchschnittswerten der letzten Jahre zuzüglich einer geringfügigen Preisanpassung gebildet.

Abschreibungen

	Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Abschreibungen	2.041	1.903	1.989

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Investitionen.

Zinsaufwendungen

	Ist 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167	160	140

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresergebnis in Höhe von -237 T€ (Vorjahr - 48 T€) prognostiziert.

Aufgrund von Bilanzierungsregeln der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden.

Dieser Trend hat sich umgekehrt, so dass auch in den nächsten Jahren weiterhin mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss. Jedoch aufgrund der Gebührenerhöhung mit stark abnehmendem Trend zu rechnen ist.

**b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität**

Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung des Zweckverbandes ist weiterhin als gut zu bezeichnen. Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt.

Liquidität

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023 verfügt der Zweckverband über einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von ca. 4.307 T€.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2023 geplanten Investitionen in Höhe von 3.678 T€ erfolgt durch Eigenmittel und Investitionszuschüsse.

Der Liquiditätsabgang in Höhe von 2.879 T€ im Wirtschaftsjahr 2023 resultiert aus dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, den Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite und aus der anteiligen Eigenfinanzierung der Investitionen in voller Höhe.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden keine Liquiditätsschwierigkeiten erwartet.

Der Finanzplan zeigt die kontinuierliche Abnahme der liquiden Mittel. Dieser Rückgang ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen über das Planjahr 2023 hinaus werden Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Eine Gebührenerhöhung in 2023 ist eingeplant.

**c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses**

Die im Wirtschaftsplan 2023 geplanten Erträge können die Aufwendungen fast abdecken. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem Jahresverlust in Höhe von 228 T€ gerechnet. Dies ist der Energiekrise und den damit verbundenen ansteigenden Preisen in allen Bereichen geschuldet. Der Jahresverlust soll als Vortrag fortgeschrieben werden.

**d) Chancen und wesentliche Risiken in der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes**

Der Abschluss der letzten Baumaßnahme in Birkenwerder Nord (BA 3.1 Teil C, 2.) wird sich noch um einige Jahre verzögern. Dadurch verlängert sich die vollständige Umsetzung des aktuellen Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Trotzdem ist gegenwärtig ein Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation von 99 % erreicht. Der Zweckverband profitiert bezüglich seiner Umsatzerlöse zum einen von dieser hohen Auslastung der Schmutzwasseranlagen und zum anderen von dem unvermindert anhaltenden Bevölkerungswachstum im Verbandsgebiet und den Überleitungsgebieten Glienicke und Berlin-Blankenfelde. Die Berliner Wasserbetriebe signalisierten, bei einer künftig geplanten Erweiterung der Kläranlage Schönerlinde, die einleitenden Verbände an den Kosten zu beteiligen.

Die Forderungen der Kalkulation der Einleitpreise wird zwar eine Preissteigerung der Einleitpreise nach sich ziehen, jedoch die Folgekosten beim Zweckverband gegen null tendieren lassen.

Angesichts der Wetterextreme in den letzten Jahren muss auch weiterhin mit nicht unerheblichen Problemen gerechnet werden. Bei Starkregenereignissen kann es zu Überlastungen der Pumpwerke und zu Umweltschäden (Schmutzwasseraustritt) kommen. In den letzten Jahren erfolgte deshalb bereits eine Kapazitätserweiterung der Überleitungsanlagen vom Pumpwerk Mühlenbeck-Süd zur Kläranlage Schönerlinde und der Austausch von steuerungstechnischen Anlagen verschiedener Pumpwerke. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Funktionsfähigkeit der Schmutzwasseranlagen zu verbessern und vor allem auf die stärkeren Regen- und Tauwetterereignisse sicher reagieren

zu können. In den künftigen Jahren liegt der Fokus der Sanierungen vor allem auf der Überleitungsstrecke.

Ebenso sind Probleme durch die extremen Trockenwetterphasen für den Zweckverband vorprogrammiert. Starke Geruchsbelästigungen, Korrosionsschäden und die vermehrte Ansammlung von Feststoffen in den Pumpwerken führen zu erhöhten Kosten durch höhere Dosierung von Schutzmitteln sowie durch kürzere Reinigungsintervalle der Leitungen und Pumpwerke.

Es ist unerlässlich, dass der Zweckverband auch in Zukunft die vorhandenen Anlagen entsprechend den Regeln der Technik auf dem derzeitig bestehenden hohen Niveau wartet und saniert, um eine reibungslose Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können.

**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft  
der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 2 EigV in Verbindung mit § 17 EigV)

<b>A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)</b>				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtliche fällige Ausgaben -in 1.000 €-			
	2023	2024	2025	2026
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	3.500	2.000	2.500

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)</b>							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuschüsse der Mitgliedsgemeinden, davon als:	0	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
	- Übertragung Niederschlagswasseranlagen	50.000	50.000	200.000	50.000	0	0
	abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge	8.000	8.000	30.000	7.000	0	0
	abzgl. anteiliger Fördermittel						
2	Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden	250.000	250.000	500.000	300.000	250.000	250.000
	<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an die Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

**Erläuterung der Einzahlungen:**

Die unter Nr. 1 ausgewiesenen Einzahlungen beziehen sich auf die unentgeltliche Übertragung von Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge. Die Einzahlungen unter Nr. 3 beinhalten Zahlungen der Gemeinden für laufende Schmutzwassergebühren und für Kostenerstattungen für die vom Zweckverband durchgeführte Straßenentwässerung.

**Erläuterungen der Auszahlungen**

Die unter Nr. 3 aufgeführten Zahlungen des Zweckverbandes an die Mitgliedsgemeinden beziehen sich auf Leistungen im Rahmen der abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Personalgestellung) zwischen Gemeinden und Zweckverband über die Reinigung der Regenwassereinlaufschächte sowie auf an die Gemeinden im Rahmen der Forderungsvollstreckung zu zahlende Erfolgsgentgelte. Weitere Ausgaben betreffen Investitionen in Niederschlagswasseranlagen die von den Mitgliedsgemeinden im Rahmen des Straßenausbaus durchgeführt werden.

## Stellenübersicht

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 3 EigV in Verbindung mit § 18 EigV und in Verbindung mit dem Rundschreiben des Mdl vom 28. Juli 2009 Ziffer 18.2)

### Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Wirtschaftsjahr 2023 Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1	1	1	
12	2	2	1	
11	1	1	0	
10	0	0	1	
9	4	4	3	
8	5	5	3	
7	0	0	1	
6	0	0	2	
<b>insgesamt</b>	13	13	12	

### Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Wirtschaftsjahr 2023 Teil 2 – Besondere Abschnitte

Bezeichnung	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi	1	1	1	
<b>insgesamt</b>	1	1	1	

**Nachrichtlich:** Beim Zweckverband „Fließtal“ sind keine Beamten beschäftigt und es gibt keine aktiven Altersteilzeitvereinbarungen.

**Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen  
Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes "Fließtal" im  
Finanzierungszeitraum 2023 bis 2026**

<b>Übersicht der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023</b>				
<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b><u>Investitionen in €</u></b>				
Investitionen in Schmutzwasseranlagen	3.020.000	3.522.300	2.349.000	3.090.000
Investitionen in Niederschlagswasseranlagen	570.000	500.000	500.000	0
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	88.000	17.000	9.000	9.000
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen</b>	<b>3.678.000</b>	<b>4.039.300</b>	<b>2.858.000</b>	<b>3.099.000</b>
<b><u>Finanzierungsart in €</u></b>				
Empfangene Ertragszuschüsse für Schmutzwasseranlagen	340.000	340.000	340.000	340.000
Empfangene Ertragszuschüsse für Niederschlagswasseranlagen	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	3.500.000	2.000.000	2.500.000
Eigenmittel	3.338.000	199.300	518.000	259.000
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen</b>	<b>3.678.000</b>	<b>4.039.300</b>	<b>2.858.000</b>	<b>3.099.000</b>

**Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation**  
**2023 – 2026**

lfd. Nr.	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026
			Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
	Ort/Gemeinde	Anlage	€	€	€	€
1	Verbandsgebiet	Leitstation	40 000	0	0	0
2	Verbandsgebiet	Grunddienstbarkeiten	75 000	10 000	10 000	10 000
3	Verbandsgebiet	Abwasserbeseitigungskonzept	80 000	75 000	0	0
5	Verbandsgebiet	Überleitungsstrecke Glienicke	300 000	500 000	1 500 000	2 000 000
6	Birkenwerder	Sanierung Neuordnung Industriegebiet Triftweg SW+NW	0	25 000	200 000	0
7	Verbandsgebiet	Notfall-Sicherungskonzept (Starkregen, Havarieicherung)	0	100 000	0	80 000
	<b>Summe sachgebietsübergreifend</b>		<b>495.000</b>	<b>710.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>2.090.000</b>
8	Verbandsgebiet	Sanierungen	150 000	212 300	139 000	200 000
9	Mühlenbeck	Verlängerung ADL - Ortszentrum	250 000	500 000	0	0
10	Mühlenbeck	PW & ADL Dammsmühler Straße	1 300 000	1 200 000	0	0
	<b>Kosten PW</b>		<b>1.700.000</b>	<b>1.912.300</b>	<b>139.000</b>	<b>200.000</b>
11	Verbandsgebiet	Kanalsanierungen	550 000	700 000	450 000	800 000
12	Mühlenbeck	Sanierung Ortszentrum	60 000	200 000	50 000	0
13	Schönfließ	Neubau Rettungswache	195 000	0	0	0
14	Birkenwerder	Kanalsanierung Bergfelder Straße	20 000	0	0	0
	<b>Kosten Kanal</b>		<b>825.000</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>
	<b>Gesamtkosten</b>		<b>3.020.000</b>	<b>3.522.300</b>	<b>2.349.000</b>	<b>3.090.000</b>

**Investitionsmaßnahmen in Niederschlagwasseranlagen 2023 – 2026**

Investitionsmaßnahmen in Niederschlagwasseranlagen 2023-2026						
lfd. Nr.	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026
			Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
	Ort/Gemeinde	Maßnahme	€	€	€	€
1	Verbandsgebiet	GEP-Überarbeitung gesamtes Gebiet	0	100.000	100.000	0
2	Birkenwerder	LFA An der Autobahn und Triftweg	200.000	0	0	0
3	Birkenwerder	GEP Birkenwerder Nord	370.000	400.000	400.000	0
		<b>Gesamtkosten</b>	<b>570.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

**Investitionen im Verwaltungsbereich 2023- 2026**

Investitionen im Verwaltungsbereich 2023-2026						
lfd. Nr.	Bezeichnung		2023	2024	2025	2026
			Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
	Bereich	Maßnahme	€	€	€	€
1	Software	diverse Softwarelizenzen	80.000	5.000	2.000	2.000
2	Mobilar	sonstige Ersatzanschaffungen Möbel	3.000	2.000	2.000	2.000
3	EDV Ausstattung	Ersatz div. PC, Notebook, Drucker, Kopierer	5.000	10.000	5.000	5.000
		<b>Gesamtkosten</b>	<b>88.000</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>

### Erläuterungen zum Investitionsplan 2023

Investitionen in Schmutzwasseranlagen PLAN: 3.020 T€

Für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit werden Investitionen in Höhe von 3.020 T€ vorgesehen. Dieser Posten teilt sich sowohl auf den Kanal, als auch auf die Pumpwerke auf. Das Kanalnetz des Zweckverbandes „Fließtal“ wurde vor über zwei Dekaden geplant und läuft vor allem auf der Überleitungsstrecke aus Glienicke bereits bei Trockenwetter an der 100 %igen Kapazitätsgrenze. Sowohl der rechnerische, als auch der reale Bevölkerungszuwachs sind auf einem Niveau angekommen, welches es erfordert die zweite Ausbaustufe des Kanalnetzes einzuleiten. Hierunter sind vor allem Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung zu verstehen. Monetär gesehen fordern vor allem die Rekonstruktion von veralteten und mittlerweile unterdimensionierten, aber auch überdimensionierten Pumpwerken einen höheren Aufwand. Nebenbei wird jedoch erhofft, dass durch die Erneuerung vieler veralteter Pumpwerke die Wartungs- und Betriebskosten durch verminderte Störungsraten und optimierte Energieeffizienz gesenkt werden können.

Im Leitungsbereich werden 204 T€ in dem Gebiet Birkenwerder, 40 T€ in dem Gebiet Mühlenbeck, 175 T€ in dem Gebiet Schildow und 45 T€ für Arbeiten in dem Gebiet Schönfließ eingeplant. Diese werden hauptsächlich in Schacht- und Schachtdeckelsanierungen investiert. In der Bergfelder Straße Birkenwerder wird im Zuge des Straßenbaus die Kanalsanierung durchgeführt und im Wirtschaftsjahr 2023 fertiggestellt werden. Im Mühlenbecker Land OT Mühlenbeck wird eine neue Rettungswache gebaut und dementsprechend das Kanalnetz erneuert.

Neben den großen Maßnahmen, sollen noch diverse kleinere Maßnahmen (150 T€) stattfinden, die sich hauptsächlich auf den Ersatz von verschlissenen Pumpen beziehen. Im Zuge des Landesstraßenbaus in Mühlenbeck wird die Planung für die Verlängerung der ADL's im Zentrum und in der Dammsmühler Straße und die Sanierung des vorhandenen Kanals vorangetrieben. Hierfür werden gesamt 1.550 T€ eingestellt.

Erste Vorbereitungen für die Sanierung der Überleitungsstrecke in Form der Planung werden ebenfalls in 2023 begonnen. Auch werden die Steuerungen der Pumpwerke kontinuierlich erneuert und für das Leitsystem ertüchtigt. Im Jahr 2023 werden dafür 300 T€ geplant.

Investitionen im Niederschlagswasserbereich PLAN: 570 T€

Für das Jahr 2023 werden hauptsächlich die Schaffung von Planungsgrundlagen finanziell gesichert. Für Birkenwerder Nord soll der Generalentwässerungsplan weiterhin erstellt werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 370 T€ bereitgestellt. Ebenso wurden für Leichtflüssigkeitsabscheider in Birkenwerder – An der Autobahn und Triftweg 200 T€ geplant.

Investitionen im Verwaltungsbereich PLAN: 88 T€

Für das Jahr 2023 werden hauptsächlich diverse Softwarelizenzen geplant. Dafür ist eine Summe von 80 T€ geplant. Diese beinhalten ein neues Abrechnungsprogramm. Die restlichen Investitionen verteilen sich auf Mobiliar (3 T€) und Telekommunikationsersatz (5 T€).

Für die o. a. geplanten Maßnahmen stehen derzeit keine passenden Fördermittelprogramme zur Verfügung. Die Finanzierung soll daher aus den Eigenmitteln erfolgen.

**In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene**  
**Kredite für Investitionen**  
(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 5 EigV)

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

	<u>IST</u> <u>31.12.2021</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2022</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2023</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2024</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2025</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2026</u> €
DKB Nr. 6711777661	358.142	345.000	331.857	-	-	-
MBS Nr. 6060063703	574.574	524.574	474.574	424.574	374.574	524.574
MBS Nr. 6060063690	1.620.268	1.540.268	1.460.268	1.380.268	1.300.268	1.540.268
MBS Nr. 6060063681	2.571.484	2.451.484	2.331.484	2.211.484	2.091.484	2.451.484
DKB Nr. 6712653499	126.000	94.500	63.000	31.500	-	-
MBS Nr. 6060065129	82.864	80.008	77.152	74.296	71.440	80.008
DKB Nr. 6713298096	197.500	158.000	118.500	79.000	39.500	-
MBS Nr. 6070189467	72.860	70.432	68.004	65.576	63.148	70.432
MBS Nr. 6070229124	2.112.000	1.980.000	1.848.000	1.716.000	1.584.000	1.980.000
DKB Nr. 6713612106	4.211.868	4.079.212	3.946.556	3.813.900	3.681.244	4.079.212
Offene Ermächtigung in 2021			-			
Offene Ermächtigung in 2022			-			
geplante Neuaufnahme			-	3.500.000	2.000.000	2.500.000
<b>Insgesamt</b>	<b>11.927.559</b>	<b>11.323.477</b>	<b>10.719.394</b>	<b>13.296.597</b>	<b>11.205.657</b>	<b>13.225.978</b>

Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	WIPI 2021 €	WIPI 2022 €	WIPI 2023 €	WIPI 2024 €	WIPI 2025 €	WIPI 2026 €
Eigenkapital 01.01	24.471.682,05	24.631.342,03	24.583.642,03	24.346.642,03	24.212.642,03	24.039.742,03
Eigenkapitalzugang Jahresergebnis	159.659,98	-47.700,00	-237.000,00	-134.000,00	-172.900,00	-501.800,00
Eigenkapital 31.12.	24.631.342,03	24.583.642,03	24.346.642,03	24.212.642,03	24.039.742,03	23.537.942,03
Differenz zum 01.01.	159.659,98	-47.700,00	-237.000,00	-134.000,00	-172.900,00	-501.800,00
Eigenkapitalquote gem. EigV						
Bilanzsumme	51.885.077,11	50.719.375,37	51.519.375,37	52.319.375,37	53.119.375,37	53.919.375,37
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	13.243.381,66	12.589.845,66	11.936.309,66	11.282.773,66	10.629.237,66	9.975.701,66
Vergleichswert	38.641.695,45	38.129.529,71	39.583.065,71	41.036.601,71	42.490.137,71	43.943.673,71
Eigenkapitalquote	63,74	64,47	61,51	59,00	56,58	53,56



## Wirtschaftsplan 2023

<u>Inhalt:</u>		Seite
1. Festsetzungen Wirtschaftsplan 2023		2
2. Erfolgsplan 2023		3
3. Finanzplan 2021-2027		5
4. Vorbericht	Anlage 1	13
5. Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde	Anlage 2	19
6. Stellenübersicht	Anlage 3	20
7. Investitionsplan TW 2021-2027	Anlage 4	21
8. Investitionsplan SW 2021-2027	Anlage 5	23
9. Kreditübersicht	Anlage 6	25
10. Erfolgsplan 2021-2027	Anlage 7	26

Niederbarnimer Wasser- und  
Abwasserzweckerband  
Alte Dorfstraße 2  
16515 Oranienburg OT Zehlendorf

## Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die  
Verbandsversammlung durch Beschluss 13/2022 vom 15.12.2022 den Wirtschaftsplan für das  
Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

### 1. Es betragen

1.1. <b>im Erfolgsplan</b>		
die Erträge	10.251.300,00	Euro
die Aufwendungen	10.401.300,00	Euro
der Jahresgewinn	0,00	Euro
der Jahresverlust	-150.000,00	Euro
1.2. <b>im Finanzplan</b>		
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.466.500,00	Euro
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.546.000,00	Euro
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.634.900,00	Euro

### 2. Es werden festgesetzt

2.1. <b>der Gesamtbetrag der Kredite auf</b>	3.000.000,00	Euro
2.2. <b>der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf</b>	0,00	Euro
2.3. <b>die Verbandsumlage auf</b>	0,00	Euro

Oranienburg, den 23.01.2023

  
M. Kunde  
Verbandsvorsteher

## Erfolgsplan 2023

## Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamt

	2022	2023
	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	9.306.750,00	10.197.700,00
a) davon Umsatzerlöse	8.806.750,00	9.697.700,00
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	500.000,00	500.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	48.000,00	51.600,00
- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0,00
- darunter Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
5. Materialaufwand	5.064.850,00	5.563.950,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.031.300,00	2.596.800,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.033.550,00	2.967.150,00
-davon bezogene Leistungen	2.533.550,00	2.467.150,00
darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	169.500,00	150.000,00
-davon Grundstücksanschlusskosten	500.000,00	500.000,00
6. Personalaufwand	1.510.900,00	1.518.600,00
a) Löhne und Gehälter	1.230.400,00	1.235.800,00
- davon Altersteilzeit	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	280.500,00	282.800,00
-darunter für Altersversorgung	46.000,00	46.000,00
7. Abschreibungen	2.324.100,00	2.461.100,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.324.100,00	2.461.100,00
-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
-davon nach § 253 Absatz 4 HGB		
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	568.300,00	595.150,00
-davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
-davon aus verbundenen Unternehmen		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
-davon aus verbundenen Unternehmen		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	2.000,00
-davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.100,00	257.500,00
-davon aus verbundenen Unternehmen		
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	2.000,00	2.000,00
Ergebnis nach Steuern	-166.500,00	-147.000,00
15. Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	-169.500,00	-150.000,00
<u>Nachrichtlich</u>		
Behandlung des Jahresergebnisses		
- Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	169.500,00	150.000,00
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00

Zu 1. Umsatzerlöse

**Gewinn- und Verlustrechnung 2023****Spartenrechnung**

1	Eigenbetrieb insgesamt	Betriebe gewerblicher Art (steuerliche Sparte)		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)	
		Trinkwasser	Schmutzwasser	Mobile Entsorgung	
	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	
1. Umsatzerlöse	10.197.700	3.676.200	4.936.500	1.585.000	
a) davon Umsatzerlöse	9.697.700	3.276.200	4.836.500	1.585.000	
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	500.000	400.000	100.000	0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	51.600	20.800	28.800	2.000	
- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0	0	0	0	
- darunter Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	
5. Materialaufwand	5.563.950	1.756.750	2.305.800	1.501.400	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.596.800	884.000	1.712.800	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.967.150	872.750	593.000	1.501.400	
-davon bezogene Leistungen	2.467.150	472.750	493.000	1.501.400	
darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	150.000	50.000	100.000	0	
-davon Grundstücksanschlusskosten	500.000	400.000	100.000	0	
6. Personalaufwand	1.518.600	768.000	676.600	74.000	
a) Löhne und Gehälter	1.235.800	625.000	551.800	59.000	
b) soziale Abgaben und Aufw. Altersvorsorge und für Unterstützung	282.800	143.000	124.800	15.000	
- davon für Altersversorgung	46.000	23.000	21.000	2.000	
7. Abschreibungen	2.461.100	773.400	1.687.600	100	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.461.100	773.400	1.687.600	100	
-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	
-davon nach § 253 Absatz 4 HGB					
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	595.150	308.350	275.300	11.500	
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
-davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
-davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.000	1.000	0	
-davon aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.500	137.500	120.000	0	
-davon aus verbundenen Unternehmen					
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	2.000	2.000	0	0	
Ergebnis nach Steuern	-147.000	-48.000	-99.000	0	
15. Sonstige Steuern	3.000	2.000	1.000	0	
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	-150.000	-50.000	-100.000	0	
<u>Nachrichtlich</u>					
Behandlung des Jahresergebnisses					
- Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	150.000	50.000	100.000		
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage					

gem. Formblatt 5 EigV 2009

Gebührensätze	1,50	2,75	9,40
---------------	------	------	------

## Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	2027 7
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-231.188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.280.476,82	2.324.100,00	2.461.100,00	2.640.400,00	2.793.900,00	2.860.300,00	2.905.800,00
(3) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-954.593,12	-1.028.000,00	-994.600,00	-997.500,00	-1.016.100,00	-1.025.500,00	-1.030.600,00
(4) ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-123.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6) ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-107.335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	402.942,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) = <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	1.267.132,91	1.296.100,00	1.466.500,00	1.642.900,00	1.777.800,00	1.834.800,00	1.875.200,00

## Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
	Vorjahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
(11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.368.432,96	6.248.000,00	4.546.000,00	7.015.000,00	4.835.000,00	1.735.000,00	2.271.000,00
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.368.432,96	6.248.000,00	4.546.000,00	7.015.000,00	4.835.000,00	1.735.000,00	2.271.000,00
(22) = <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 .J. 21)</b>	<b>-5.366.350,30</b>	<b>-6.248.000,00</b>	<b>-4.546.000,00</b>	<b>-7.015.000,00</b>	<b>-4.835.000,00</b>	<b>-1.735.000,00</b>	<b>-2.271.000,00</b>

## Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
	Vorjahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	5.200.000,00	3.000.000,00	750.000,00	1.200.000,00
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	1.484.448,54	915.000,00	460.000,00	1.197.000,00	1.114.000,00	460.000,00	460.000,00
(28) = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.484.448,54	4.915.000,00	3.460.000,00	6.397.000,00	4.114.000,00	1.210.000,00	1.660.000,00
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	340.443,46	570.600,00	825.100,00	953.900,00	996.600,00	1.059.100,00	1.091.600,00
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	340.443,46	570.600,00	825.100,00	953.900,00	1.109.900,00	1.059.100,00	1.091.600,00
(35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	3.144.005,08	4.344.400,00	2.634.900,00	5.443.100,00	3.004.100,00	150.900,00	568.400,00

## Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
	Vorjahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7
(36) + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-955.212,31	-607.500,00	-444.600,00	71.000,00	-53.100,00	250.700,00	172.600,00
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.229.476,09	2.274.263,78	1.666.763,78	1.222.163,78	1.293.163,78	1.240.063,78	1.490.763,78
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.274.263,78	1.666.763,78	1.222.163,78	1.293.163,78	1.240.063,78	1.490.763,78	1.663.363,78

Positionen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-		
	Vorjahres	lfd. Jahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr		
	2021	2022	2022	Planwirt-	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	2	schaftsjahres	4	5	6	7	3	4	5	6	7
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-149.901,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	663.459,44	692.900,00	692.900,00	773.400,00	864.800,00	940.800,00	949.900,00	959.000,00	1.687.700,00	1.775.600,00	1.853.100,00	1.910.400,00	1.946.800,00
(3) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-364.585,47	-374.000,00	-374.000,00	-364.500,00	-355.600,00	-352.100,00	-344.800,00	-341.700,00	-630.100,00	-641.900,00	-664.000,00	-680.700,00	-688.900,00
(4) ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-82.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6) ± sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17.077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	134.314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	183.839,03	318.900,00	318.900,00	408.900,00	509.200,00	588.700,00	605.100,00	617.300,00	1.057.600,00	1.133.700,00	1.185.100,00	1.229.700,00	1.257.900,00

## Finanzplan TW und SW in Euro

## Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser

## Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser							Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser						
	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	2027 7
(11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.674.694,10	2.746.000,00	1.775.000,00	2.388.000,00	755.000,00	305.000,00	305.000,00	3.693.738,86	3.502.000,00	2.771.000,00	4.627.000,00	4.080.000,00	1.430.000,00	1.966.000,00
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.694,10	2.746.000,00	1.775.000,00	2.388.000,00	755.000,00	305.000,00	305.000,00	3.693.738,86	3.502.000,00	2.771.000,00	4.627.000,00	4.080.000,00	1.430.000,00	1.966.000,00
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-1.674.693,10	-2.746.000,00	-1.775.000,00	-2.388.000,00	-755.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-3.691.657,20	-3.502.000,00	-2.771.000,00	-4.627.000,00	-4.080.000,00	-1.430.000,00	-1.966.000,00

## Finanzplan TW und SW in Euro

## Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser

## Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser					Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.200.000,00	2.600.000,00	1.700.000,00	2.300.000,00	600.000,00	800.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	2.900.000,00	2.400.000,00	500.000,00	950.000,00
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	132.322,96	100.000,00	50.000,00	50.000,00	139.000,00	1.352.125,58	815.000,00	410.000,00	1.147.000,00	975.000,00	410.000,00	410.000,00
(28) = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.332.322,96	2.700.000,00	1.750.000,00	2.350.000,00	739.000,00	2.152.125,58	2.215.000,00	1.710.000,00	4.047.000,00	3.375.000,00	910.000,00	1.360.000,00
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	78.627,83	200.000,00	380.100,00	444.200,00	461.200,00	261.815,63	370.600,00	445.000,00	509.700,00	535.400,00	563.700,00	607.900,00
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	78.627,83	200.000,00	380.100,00	444.200,00	574.500,00	261.815,63	370.600,00	445.000,00	509.700,00	535.400,00	563.700,00	607.900,00
(35) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	1.253.695,13	2.500.000,00	1.369.900,00	1.905.800,00	164.500,00	1.890.309,95	1.844.400,00	1.265.000,00	3.537.300,00	2.839.600,00	326.300,00	752.100,00

## Finanzplan TW und SW in Euro

## Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser

## Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser					Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser								
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr				
	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6	2027 7
(36) + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-237.158,94	72.900,00	3.800,00	27.000,00	-1.800,00	124.700,00	128.600,00	-718.053,37	-680.400,00	-448.400,00	44.000,00	-51.300,00	126.000,00	44.000,00
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	807.369,02	570.210,08	643.110,08	646.910,08	673.910,08	672.110,08	796.810,08	2.422.107,07	1.704.053,70	1.023.653,70	575.253,70	619.253,70	567.953,70	693.953,70
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	570.210,08	643.110,08	646.910,08	673.910,08	672.110,08	796.810,08	925.410,08	1.704.053,70	1.023.653,70	575.253,70	619.253,70	567.953,70	693.953,70	737.953,70

## **Anlage 1 zum Wirtschaftsplan – Vorbericht nach § 14 Abs. 2 EigV**

Der Verband befindet sich in einer guten betriebswirtschaftlichen Situation. Durch die Erhöhung der Anschlusszahlen auf nunmehr 13.300 Hausanschlüsse im Trinkwasserbereich und 10.300 Hausanschlüsse im Schmutzwasserbereich (prognostischer Stand per 31.12.2022) ist es dem Verband in den vergangenen Jahren gelungen, positive Jahresabschlüsse bei kostendeckenden, im Landesvergleich niedrigen Gebühren zu erzielen, ohne Verbandsumlagen von den Gemeinden zu erheben. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Sparten.

Seit 2017 bis 2021 hatten sich die Baupreise (gemessen an den geplanten Kosten) bei den Ausschreibungen der vergangenen Jahre bereits deutlich erhöht. In 2022 hat sich dieser Trend extrem verstärkt. Einzelne geplante Investitionsmaßnahmen wurden in der Submission mit dem doppelten, z.T. dreifachen Preis submittiert. Dies wird mit zeitlichen Verschiebungen im Bauablauf und für die übrigen geplanten Investitionsmaßnahmen einhergehen, um die Finanzierung der jeweiligen Gesamtmaßnahme sicherzustellen. Darüber hinaus entstehen erheblicher zusätzlicher (Fremd-) Kapitalbedarf und über den höheren Preis der Baumaßnahme auch höhere Abschreibungen. Der erhöhte Fremdkapitalbedarf geht darüber hinaus mit seit 2022 erheblich erhöhten Zinsen einher. Neben den zu erwartenden „explodierenden“ Strompreisen (hierzu unten mehr) ist allein schon dieser Mix aus drastisch erhöhten Zinsaufwendungen und Abschreibungen für eine deutliche Gebührenerhöhung verantwortlich.

Bis 2018 galt beim NWA das Prinzip „Eigenmittel vor Fremdkapital“, sprich Abbau von Liquidität ohne die Liquidität zu gefährden. Dies führte zur Verringerung des geplanten Kreditvolumens, so dass geplante Kredite nicht oder nur in geringerer Höhe als geplant aufgenommen werden mussten. Gleichzeitig konnten einzelne Kredite, die bisher mit einem hohen Zins versehen waren, nach Ablauf der Zinsbindung entweder auf Grund der gegenwärtigen Marktsituation zu verbesserten Konditionen umgeschuldet oder vollständig abgelöst werden. Seit 2019 muss der Verband wieder Kredite aufnehmen, um die Liquidität nicht zu gefährden. Bis Ende 2021 ging dies dennoch mit einer kaum nennenswerten zusätzlichen Zinsbelastung einher. Kredite wurden mit einem Zins nahe 0,00 % aufgenommen bzw. umgeschuldet. In 2022 endete die Nullzinspolitik der EZB und damit auch die Kreditaufnahme mit Minizinsen. Noch im Januar 2022 konnte ein Kredit über 2 Mio. € zu einem Zins über nur 0,352 % gebunden werden. Anfang September 2022 lag das günstigste Kreditangebot für 3 Mio. € bei 2,32 % und im November 2022 nähern sich die günstigsten Fremdkapitalangebote einem Zinssatz von 4 %. Der Kreditrahmen aus dem Wirtschaftsplan 2021 (3 Mio. €) wurde bereits vollständig und der Kreditrahmen aus dem Wirtschaftsplan 2022 (4 Mio. €) zur Hälfte in Anspruch genommen. Auf die Aufnahme der verbleibenden Kreditmittel aus dem Kreditrahmen 2022 kann voraussichtlich nicht verzichtet werden. Eine Aufnahme des Kredites erfolgt jedoch frühestens im 1. Quartal 2023. Der Wirtschaftsplan 2023 wird so aufgestellt, dass der Kreditrahmen des Wirtschaftsplanes 2022 vollständig in Anspruch genommen werden muss. Dies ist bei einem Investitionsvolumen des Wirtschaftsplanes 2022 von mehr als 4,546 Mio. € bei gleichzeitig weniger als 0,5 Mio. € Zuschüssen Nutzungsberechtigter notwendig.

Aufgrund des derzeit bestehenden und vor allem des in naher Zukunft erwarteten Zinsniveaus ist, wie bereits erwähnt, eine erhebliche Erhöhung der Zinsaufwendungen zu erwarten.

Die Summe aus Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit führt in den Jahren von 2023 bis 2027 zu einem ausgewiesenen Finanzmittelbestand der Cash-Flow-Rechnung (Finanzplan gesamt) zwischen 1,2 Mio. und 1,6 Mio. €. Eine genaue Prognose über die Höhe des Finanzmittelbestandes in den kommenden Jahren ist schwierig und vielmehr jährlich im Detail zu konkretisieren.

Der Finanzplan (ab Seite 5) stellt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes durch die laufende Geschäftstätigkeit (Pos. 10), die Investitionstätigkeit (Pos. 22) sowie die Finanzierungstätigkeit (Pos. 35) dar. Hierbei ist zu beachten, dass die Spalten Ergebnis des Vorjahres (Jahresabschluss 2021) und Ansatz des laufenden Jahres (Wirtschaftsplan 2022) zwingend nach Formblatt gemäß § 16 Abs. 3 EigV zu gestalten sind. So findet sich in der Kapitalflussrechnung (Cash Flow) des Jahresabschlusses

2021 auch exakt der Finanzmittelbestand per 31.12.2021 in Höhe von 2,274 Mio. € wieder. Die Spalte Ansatz des laufenden Jahres (= Wirtschaftsplan 2022) unterscheidet sich aber in wesentlichen Positionen von den tatsächlichen Gegebenheiten. So werden u.a. durch zeitliche Verschiebung in 2022 geplante Investitionen nicht mehr fertig werden, so dass teilweise bzw. vollständig die erforderlichen Finanzmittel erst in 2023 zur Verfügung gestellt werden müssen, aber z.B. Anschlussbeiträge für die Schmutzwasserneueinvestitionen auch erst im Folgejahr dem Verband zugeführt werden. Da sämtliche Sachverhalte auf den tatsächlichen Finanzmittelbestand wirken, weicht dieser erheblich von der Planeinstellung ab, wo in der Spalte Finanzplan 2022 quasi so getan wird, als würden sich sämtliche Investitionen, ASB- und Krediteinnahmen genauso einstellen wie geplant.

Der NWA hatte beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel bereits im Jahr 2010 die Anfrage gestellt, ob es möglich sei die Spalte Ansatz des laufenden Jahres mit den realistischen Daten zu füllen, aber von dort die Antwort erhalten, dass hier nach Formblatt zwingend der Wirtschaftsplan 2010 anzusetzen ist. An dieser Grundaussage hat sich auch 2022 nichts geändert, so dass die Spalte Ansatz des laufenden Jahres nur bedingt den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.

Der geplante Kassenkredit (Liquiditätskredit) in Höhe von 250.000,00 € wurde auch in 2022 nicht genutzt. Ohne Aufnahme verursacht dieser keine Kosten. Der NWA folgte 2013 den Empfehlungen des Mitgliedes Gemeinde Mühlenbecker Land, indem der Beschluss über den Kassenkredit nicht mehr an das Wirtschaftsjahr gekoppelt wird. Wird der Kassenkredit geändert oder wird er nicht mehr benötigt, ist dann eine Änderung des Beschlusses erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2023 geht der NWA für das Jahr 2022 von einem Jahresverlust im zentralen Trink- und Schmutzwasserbereich aus. Dieser Jahresverlust sollte mit den eingestellten Kosten für Substanzerhaltung, Rationalisierung und Anlagenerneuerung in den beiden Sparten korrespondieren. Damit wird verdeutlicht, dass der entstehende Verlust im Zentralnetzbereich durch Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ausgeglichen werden soll. Im Saldo wird quasi ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt.

In der Mobilentsorgung wird durch die Festsetzung der Gebühren zum 01.01.2021 für 2022 ein geringer Jahresverlust erwartet, der aus der bestehenden allgemeinen Rücklage der Sparte Mobilentsorgung ausgeglichen werden kann.

Für die kommenden Jahre wird das Sanierungsprogramm des Verbandes in den Zentralnetzbereichen fortgeführt (siehe hierzu auch Anlage 7 und Anlage 8 Position 5. Materialaufwand b) darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung und Anlagenerneuerung).

Gemäß Benutzungsgebührenkalkulation 2023 müssen die Benutzungsgebühren sowohl für Beitragszahler als auch für Nichtbeitragszahler zum 01.01.2023 erheblich erhöht werden. Für Beitragszahler im Trinkwasserbereich um 0,40 €/m<sup>3</sup> auf 1,50 €/m<sup>3</sup>, im Schmutzwasserbereich um 0,35 €/m<sup>3</sup> auf 2,75 €/m<sup>3</sup>, für Nichtbeitragszahler im Trinkwasserbereich um 0,25 €/m<sup>3</sup> auf 1,80 €/m<sup>3</sup>, im Schmutzwasserbereich um 0,62 €/m<sup>3</sup> auf 4,20 €/m<sup>3</sup>. Für die kommenden Jahre ist eine Prognose äußerst schwierig, weil sich auch der Verband den Gesetzmäßigkeiten und Widrigkeiten des Marktes nicht entziehen kann. Grundsätzlich wirken insbesondere die Energiepreise in erheblichem Maße auf die Gebühr. Die Kläranlagenbetreiber haben in ihren Kalkulationen aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen in diesem Bereich ihre Entgelte für die Einleitung (verständlicherweise) für 2023 um mehr als 10 % erhöht. Da der Verband zur Kostendeckung verpflichtet ist, muss er diese Erhöhungen auch in seinen Kalkulationen berücksichtigen, was unweigerlich zur Gebührenerhöhung führt. Die übrigen (gravierenden) Einflussgrößen wurden oben bereits genannt.

Handelt es sich bei den Erhöhungen der Energiekosten um einen einmaligen Vorgang in 2023 oder erhöhen sich die Preise auch in 2024 weiter? Fallen die Energiekosten möglicherweise in 2024 wieder auf das Niveau von 2022? Wie geht es bei der Zinsentwicklung weiter? Steigen die Preise am Bau auch in den Folgejahren?

Auf all diese Fragen, die letztlich, neben vielen anderen Kostengrößen Einfluss auf die künftige Gebühr haben, können wir derzeit keine befriedigende Antwort geben. Die 5-Jahresplanung geht derzeit wie in den Vorjahren nur von geringen prozentualen Zuwächsen aus, die jedoch, schon aufgrund der Fortführung des Investitionsprogrammes, derzeit weitere Gebührenerhöhungen in den kommenden Jahren vermuten lassen.

Zum 01.01.2021 war im Bereich der Mobilentsorgung die festgesetzte Benutzungsgebühr auf 9,00 €/m<sup>3</sup> erhöht worden. Für 2022 konnte Gebührenstabilität gewährleistet werden. Zum 01.01.2023 müssen auch in der Mobilentsorgung die Gebühren um 0,40 €/m<sup>3</sup> erhöht werden, um eine Kostendeckung zu ermöglichen. Der Vertrag mit dem derzeitigen Dienstleister konnte mit Hilfe einer Vertragsoption um ein Jahr verlängert werden. Dies sichert die vergleichsweise moderate Gebührenanpassung. In 2023 muss eine erneute europaweite Ausschreibung der Transportleistung der Mobilentsorgung für einen mehrjährigen Zeitraum ab 2024 erfolgen. Ob dann auch nur annähernd die jetzigen Dienstleistungspreise submittiert werden können, erscheint fraglich. Die Verbandsleitung geht derzeit ab 2024 von einer weiteren erheblichen Steigerung der Gebühren in der Mobilentsorgung aus.

Die nachfolgend erläuterten Investitionsmaßnahmen haben trotz fehlender Förderung keinen negativen Einfluss auf die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des NWA. Die Liquidität wird zu jedem Zeitpunkt gesichert bei einer Eigenkapitalausstattung des Verbandes von ca. 45 %. Über die Behandlung des Jahresergebnisses in 2023, wurde oben bereits ausgeführt.

#### Erläuterungen zum Investitionsplan 2023

##### **I. Trinkwasser**

###### 1. (Nr. 1) WW-Prenden / Neubau Brunnen 1 A , Gemeinde Wandlitz

Zur Sicherung der Rohwasserbasis für die zentrale Versorgungsanlage des Verbandes ist die Herstellung eines weiteren Tiefbrunnen erforderlich. Dabei war auch zu berücksichtigen, dass die vorhandenen Brunnen 1 u. 2 die Regelnutzungsdauer bereits deutlich überschritten haben (Nr. 12)

###### 2. (Nr. 2) WW-Basdorf , Neubau Brunnen 2 A / OT Basdorf , Gemeinde Wandlitz (Maßnahme in 2022 abgeschlossen)

###### 3. (Nr. 3) WW-Basdorf , Erneuerung Aufbereitungsanlage / Gemeinde Wandlitz

Infolge des Erreichens der Nutzungsdauer sind die vorhandenen Schnellfilterkessel durch Installation einer modernen Aufbereitungstechnologie am WW-Standort zu ersetzen. Für die Erstellung der Projektunterlagen war der endgültige Eingang der noch ausstehenden wasserrechtlichen Erlaubnis zur Aktualisierung der Schutzzonenfestsetzung abzuwarten. Diese liegt nunmehr vor. Die Vorhabensrealisierung ist in das Jahr 2023 zu verschieben.

###### 4. (Nr. 4, 6-8) TW-Netzenerneuerung OT Basdorf und Klosterfelde , Gemeinde Wandlitz

Die Auswertungsergebnisse zur Schwarzwasserproblematik legen einen kompletten Trassenneubau und somit den Ersatz von Altnetzabschnitten nahe, die überwiegend aus metallischen Rohrwerkstoffen bestehen. Bis 2025 sind davon in mehreren Bauabschnitten in Basdorf die Kiefern- u. Fichtestraße (in 2022 realisiert) und in Klosterfelde die Gartenstraße, Triftstraße sowie der Liebenwalder Damm betroffen. Wesentlicher Kernpunkt ist zudem die hier anstehende Komplettauswechslung vorhandener Hausanschlüsse, die zumeist noch aus verzinktem Stahlrohr bestehen. Anteile im öffentlichen Bauraum sind Teil der Ersatzinvestition. Für Abschnitte auf den Privatgrundstücken besteht die satzungsgemäße Pflicht zum Kostenersatz. Eine Information der betroffenen Anschlussnehmer erfolgt rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Bauausführung.

###### 5. (Nr. 5) TW-Ortsnetz Siedlung Lotschensee OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz Die Investitionsmaßnahme wurde 2021 beendet.

6. (Nr. 9) TW-Ortsnetz Siedlung Ützdorf OT Lanke , Gemeinde Wandlitz  
Die Siedlung gehört zu den wenigen Wohnorten mit vollständiger Hauswasserversorgung. Aufgrund der landschaftlich reizvollen Lage nimmt die touristische und Erholungsnutzung stark zu. Wegen der Verbesserung der qualitativen Versorgungsbedingungen und zur Optimierung des Auslastungsgrades der Verbandsanlage ist die Ortserschließung nach Realisierung der Zuführungstrasse vom WW-Prenden und Konsenserzielung mit den Straßenbaulasträgern ab dem kommenden Frühjahr (2023) vorgesehen.
7. (Nr. 10) WW-Prenden / Speichererweiterung (Behälter III) , Gemeinde Wandlitz  
Die Vorhabenrealisierung verschiebt sich wegen zusätzlichen Vorbereitungsaufwandes nach 2023. Sie ist signifikanter Baustein zur weiteren Stabilisierung der Trinkwasserversorgung im gesamten Verbandsgebiet.
8. (Nr. 11) WW-Prenden / Neubau Brunnen 2 A , Gemeinde Wandlitz  
Zur Sicherung der Rohwasserbasis für die zentrale Versorgungsanlage des Verbandes ist die Herstellung eines weiteren Tiefbrunnen erforderlich. Dabei war auch zu berücksichtigen, dass die vorhandenen Brunnen 1 u. 2 die Regelnutzungsdauer bereits deutlich überschritten haben.
9. (Nr. 12) WW-Prenden / Erweiterung Filteranlage  
Die Ergebnisse der Mängelanalyse zum „Schwarzwasser“ erfordern eine nochmalige Erweiterung der Filteranlage. Das Vorhaben dient außerdem der Reinwasserbereitstellung für die Speicher nach Nr. 10 sowie den hinzukommenden Druckerhöhungsstationen im TW-Versorgungsnetz des NWA.
10. (Nr. 13) TW-Netzerweiterung Schmachtenhagen Süd, Stadt Oranienburg  
Für dieses noch locker bebaute Wohngebiet liegen mehrere Anschlussbegehren vor. Außerdem wird die Erweiterungsmaßnahme von den Mitgliedern des Ortsbeirates ausdrücklich erwartet. Herzustellen sind - einschließlich des erforderlichen Ringschlusses - etwas mehr als 2 km PE-Leitungen (z.T. URV) in DN 80. Die Löschwasserbereitstellung ist wegen der gegebenen Netzhydraulik an den Anbindepunkten nicht möglich. Die Vorhabenrealisierung wird nunmehr für 2024/25 angestrebt.
11. (Nr. 14) TW-Verbindungsleitung alte Schule-Heideweg Schönwalde, Gemeinde Wandlitz  
Das Vorhaben ist Bestandteil der Erweiterungskonzeption und stellt einen weiteren Baustein zur Verbesserung der Versorgungssicherheit im südlichen Verbandsgebiet dar. Nach Einigung mit der beteiligten Forstbehörde, Fertigstellung des Ausführungsprojektes, öffentlicher Ausschreibung und Überwindung der Probleme zur Materialbereitstellung (PE-HD Rohr) wurde mit der Trassenherstellung im 4. Quartal 2022 begonnen. Fertigstellung voraussichtlich April 2023.
12. (Nr. 15) DEST-Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz  
Die Anlage geht bis Ende 2022 in den permanenten Netzbetrieb.
13. (Nr. 16) TW-Verbindung Kolonie-West (Stolzenhagen) / Triftweg-Siedlung (Wensickendorf)  
Das Komplettierungsvorhaben wird im Zuge der Herstellung der SW-Überleitung realisiert (Mitverlegung im URV). Der entstehende NetZRingschluss dient der Verbesserung des Versorgungsdrucks bei Spitzenabnahmen sowie der Zirkulationsverbesserung im Winterhalbjahr.
14. (Nr. 17. –18.) Netzstabilisierungspaket Wandlitz, Gemeinde Wandlitz  
Die Investitionsvorhaben dienen ausschließlich der Stabilisierung der Versorgungsverhältnisse während Starkabnahmeperioden in den südlichen Bereichen des OT Wandlitz. Sie stellen die konzeptionelle Fortsetzung der fertiggestellten Osttangente (WW-Prenden / Ützdorf / Wandlitz) dar und sind ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung von temporären Druckmangelerscheinungen sowie zur Qualitätssicherung gerade auch im Hinblick auf die weitere Zunahme von Hausanschlüssen.

15. (Nr. 19) DEST-Zühlslake OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land  
Zum Zeitpunkt der Errichtung der zentralen Versorgungsanlage in Zühlslake herrschte hier eine geringe Bebauungsdichte verbunden mit überwiegender Saisonalnutzung vor. Die dadurch gegebene Netzdimensionierung entspricht nicht mehr der derzeitigen Besiedlungsverdichtung. Die Errichtung einer Druckerhöhungsstation ist daher erforderlich und stellt die wirtschaftlichere Alternative gegenüber einer Rohrnetzauswechslung dar. Geplanter Realisierungszeitraum 2023/24.

## **II. S c h m u t z w a s s e r**

1. (Nr. 1) SWE Zühlsdorfer Straße / Liebenwalder Weg OT Basdorf, Gemeinde Wandlitz  
Aufgrund der Zunahme von Anschlussanträgen, verbunden mit Dauerwohnnutzung, ist das zentrale Entsorgungsnetz auch auf dieses Siedlungsgebiet zu erweitern.

2. (Nr. 2 – 4.) SWE Seegersiedlung (2. – 4. BA) OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz  
Der 1. BA wurde in 2021 fertiggestellt. Auf Basis der bestätigten Gebietsvorplanung ist damit ein erster Bauabschnitt im Herbst in Betrieb gegangen und der 2. BA beauftragt worden. Das komplette Siedlungsgebiet umfasst insgesamt 4 Erschließungsabschnitte, die bis Ende 2023 realisiert werden sollen. In Abstimmung mit dem kommunalen Straßenbaulastträger wird mit der Kanalverlegung zur Kostenoptimierung der grundhafte Fahrbahnausbau angestrebt.

3. (Nr. 5.) SWE Erneuerung Bahnhofstr./Vogelsiedlung) OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz  
Im genannten Siedlungsbereich kam es zu einem erhöhten Auftreten von Kanaldefekten (EUROTOP), die eine Erneuerung erforderlich machen.

4. (Nr.6.) SWE Siedlung Ützdorf OT Lanke, Gemeinde Wandlitz  
Der Bedarf zur Errichtung eines zentralen SW-Entsorgungsnetzes resultiert maßgeblich aus der Anfragesituation von dauerbewohnten Grundstücken sowie aufgrund der zunehmenden touristischen Nutzung der Ortslage. Mit der Ertüchtigung der KA-Bogensee kann die Zentralerschließung 2023 voraussichtlich abgeschlossen werden.

5. (Nr. 7.) Ertüchtigung Kläranlage Bogensee / OT Lanke, Gemeinde Wandlitz  
Seit Mitte des Jahres ist der NWA Grundstückseigentümer der Altanlage. Mit Vorliegen einer unabhängigen Wirtschaftlichkeitsanalyse bis Ende 2022 sowie in Abstimmung mit der UWB-BAR werden die geplanten Ertüchtigungsmaßnahmen zur Modernisierung der Reinigungsanlage in 2022 umgesetzt. Zusätzlich ist aktuell die Gewährung von Fördermitteln für die energetische Sanierung beantragt worden.

6. (Nr. 8.) SWE Grätzer Straße / Grätzer Weg / OT Schmachtenhagen , Stadt Oranienburg  
(Maßnahme in 2022 abgeschlossen)

7. (Nr. 9.–11.) SWE Siedlung – Ost (1. 3. BA) / OT Schmachtenhagen, Stadt Oranienburg  
Die Umsetzung der Maßnahme ist durch die weiter zunehmende Dauerwohnnutzung erforderlich. Wegen der Flächenausdehnung des abgeschlossenen Siedlungsgebietes ist die zentrale SW-Erschließung nur in mehreren Abschnitten durchführbar (Planjahre 2022-2024). Mit Abschluss des Zuordnungsverfahrens für den öffentlichen Bauraum durch die Stadtverwaltung Oranienburg ist mit dem Baustart eines ersten Teilabschnitts ab April 2023 zu rechnen.

8. (Nr. 12.) ADL Schönwalde – KA Schönerlinde / OT Schönwalde, Gemeinde Wandlitz  
Die Zunahme von Rohrbrüchen entlang der südlichen Hauptentsorgungstrasse des NWA erfordert im Abschnitt der Ortslage Schönwalde den Ersatz der Transportdruckleitung (DN 300 PVC). Aufgrund der momentanen Leitungsführung über Privatgrundstücke ist ein Neubau in geänderter Linienführung notwendig. Die Erlangung von Gestattungen für die erforderlichen Leitungsrechte gestaltet sich nach wie vor schwierig. Die Ausführung der Ersatzmaßnahme ist somit auf 2023 zu verschieben.

9. (Nr. 13.) SWE Siedlung – West ( 2. BA) OT Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz  
Die Projektunterlagen wurden ausführungsfähig fertiggestellt. Eine Realisierung muss dennoch wegen der momentan sehr anspruchsvollen Finanzierung von Investitionsvorhaben als auch aufgrund der nach wie vor beschränkten baurechtlichen Entwicklung (überwiegend Außenbereich) auf Folgejahre verschoben werden.
10. (Nr. 14.) SWE Siedlung Rahmersee , OT Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz  
Die Zunahme an dauergenutzten Wohngrundstücken sowohl im Wandlitzer als auch im Oranienburger Abschnitt erfordert die Errichtung der zentralen Entsorgungsanlage.
11. (Nr. 15.) SWE Lanker Weg / Liepnitzweg OT Wandlitz, Gemeinde Wandlitz  
Die Planung und Umsetzung des Erschließungsvorhabens entspricht dem Votum der Verbandsversammlung bisher dezentral entsorgte Wohnbereiche in größerem Umfang als bisher abzulösen. Das ist nur bei prioritärer Beachtung der Finanzkraft des NWA möglich. Als abschbarer Realisierungszeitraum wird 2025 angestrebt.
12. (Nr. 16.) SWE Siedlung Rahmersee OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg  
Aufgrund des örtlich gegebenen Zusammenhangs der Besiedlung, soll die zentrale SW-Erschließung gemeinsam mit dem Wandlitzer Gebiet vorgenommen werden (s. Nr. 14).
13. (Nr.17.) SWE zentraler Ort, Zühlsdorfer Straße / OT Wensickendorf , Stadt Oranienburg  
In Erweiterung des betriebsfertigen 3. Erschließungsabschnitts wird mit Beginn des neuen Jahres in Abstimmung mit dem Ortsbeirat die Kanalherstellung in der Zühlsdorfer Straße nachgeholt. Die erforderlichen behördlichen Genehmigungen liegen vor. Mit dieser Vorhabenrealisierung sowie der Fertigstellung der Maßnahme Nr. 18 (Teichweg/Triftweg) verfügt Wensickendorf über ein komplettes Schmutzwasserentsorgungsnetz.
14. (Nr. 18.) SWE Erneuerung Liebenw. Straße - Amselstraße/OT Zehlendorf, Stadt Oranienburg  
Die Schmutzwasserentsorgung im Ortsteil erfolgt nach dem Unterdruckverfahren. Durch auch hier wachsende Anschlusszahlen ist das Vakuumsystem an seine Kapazitätsgrenzen gelangt. Gegenüber der Erweiterung des vorhandenen Leitungsnetzes und der zusätzlichen Anschaffung von Förderaggregaten stellt die Ablösung von Endsträngen in den Randbereichen der Ortslage durch Herstellung partieller Druckentwässerungsabschnitte, einschließlich der Anschlussumbindungen, die kostengünstigere Lösung dar. Das Investitionsvorhaben dieses Siedlungsabschnittes dient zudem der Erhöhung der Entsorgungssicherheit.
15. (Nr. 19) SWE Liebenwalder Straße, Kanalstraße, Alte Lindenstraße OT Zerpenschleuse, Gemeinde Wandlitz  
Mit diesem Investitionsvorhaben werden in Zerpenschleuse die letzten zusammenhängenden Straßenzüge an die schon bestehenden Anlagebereiche angeschlossen und das Kerngebiet aus der mobilen Entsorgung entlassen. Die bauliche Umsetzung wird sich über die Jahre 2024/25 erstrecken.
16. (Nr. 20) SWE Zühlslake OT Zühlsdorf , Gemeinde Mühlenbecker Land  
Mit dem Vorhaben soll im Anschluss an das vorgenannte Projekt ein weiterer extern gelegener Siedlungsbereich voraussichtlich 2023 zentral erschlossen werden, da auch hier die Besiedlungsdichte deutlich zugenommen hat.
17. (Nr. 21) SW-Studie 2030 demografische Entwicklung / Klimawandel (Verbandsgebiet)  
Als zusätzlicher Bestandteil der konzeptionellen Entwicklungsfortschreibung ist die Erarbeitung eines Sachverständigengutachtens insbesondere zur Kompensation der Auswirkungen von Starkregenereignissen im bestehenden Schmutzwasserableitungsnetz des NWA erforderlich. Es ist ein etwa 10-jähriger Zeitraum unter Einbeziehung demografischer Entwicklungstendenzen für hiervon prioritär betroffene Einzugsgebiete zu untersuchen. Die Aufgabenstellung umfasst auch die Vorabstimmung mit den Mitgliedskommunen zum eigenen Oberflächenwassermanagement sowie zum Umfang voraussichtlicher Co-Finanzierungen.

## Anlage 2

**A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)**

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres

Baumaßnahme	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Keine	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

**B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV) in Euro**

Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)					
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)					
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)					
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)					
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)					
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0

## Stellenübersicht

### 1. Gesamtübersicht

	Entgeltgruppen	Erforderliche Stellen WPI 2023	Stellen lt. Stellenübersicht WPI 2022	Tatsächlich besetzte Stellen in 10/2022
<b><u>1. Beamte</u></b>		0	0	0
<b><u>2. Beschäftigte</u></b>		22	23	20
<b>NWA gesamt</b>		<b>22</b>	<b>23</b>	<b>20</b>

### 2. Gliederung der Stellenübersicht

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppen	Erforderliche Stellen WPI 2023	Stellen lt. Stellenübersicht WPI 2022	Tatsächlich besetzte Stellen in 10/2022	Erläuterungen
Beamte		0	0	0	
<b><u>Beschäftigte</u></b>					
Beschäftigte	15	1	1	1	
Beschäftigte	12	1	1	1	
Beschäftigte	10	2	3	1	
Beschäftigte	9	3	3	3	
Beschäftigte	8	6	7	6	
Beschäftigte	7	9	8	8	
<b>Beschäftigte gesamt</b>		<b>22</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	
<b><u>darunter direkt im Trinkwasserbereich</u></b>					
Beschäftigte	10	1	1	0	
Beschäftigte	9	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	7	3	3	3	
Beschäftigte		6	6	5	
<b><u>darunter direkt im Schmutzwasserbereich</u></b>					
Beschäftigte	10	1	1	1	
Beschäftigte	9	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	7	4	3	3	
Beschäftigte		7	6	6	

## Investitionsplan der Jahre 2021 - 2027 TW

Anlage 4

Ifd. Nr.	Maßnahme	Investitionen Trinkwasser										Zuschüsse Nutzungsberechtigter / Ertragszuschüsse							
		Gesamtausgaben										Gesamteinnahmen							
		VJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rest-	finanzierung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	WW Basdorf, Brunnen 1 A Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	315	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WW Basdorf, Brunnen 2 A Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	205	65	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	WW Basdorf, Erneuerung Auf- bereitungsanlage Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	315	30	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TWE Basdorf Erneuerung Kiefernstraße/Fichtenstraße Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TWE Siedlung Lotschesee Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	183	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0
6	TWE Klosterfelde Erneuerung Gartenstraße Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TWE Klosterfelde Erneuerung Triftstraße bis Rückerstraße Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TWE Klosterfelde Erneuerung Liebenwalder Damm Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	TWE Siedlung Utzdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0
10	WW Prennden, Erweiterung TW-Speicher Gem. Wandlitz OT Prennden	1021	0	336	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	WW Prennden, Brunnen 2 A Gem. Wandlitz OT Prennden	273	0	60	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	WW Prennden, Erweiterung Filteranlage Gem. Wandlitz OT Prennden	486	36	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsplan der Jahre 2021 - 2027 TW

Anlage 4

Ifd. Nr.	Maßnahme	Investitionen Trinkwasser										Zuschüsse Nutzungsberechtigter / Ertragszuschüsse								
		Gesamtausgaben					Restfinanzierung					Gesamteinahmen								
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
	VJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027													
13	TW Schmachtenhagen Süd Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	282	0	0	0	32	250	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	89	0	0
14	TW Verb.ltg. Alte Schule - Heideweg Gem. Wandlitz OT Schönwalde	540	340	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	DEST Stolzenhagen Gem. Wandlitz OT Stolzenhagen	900	400	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	TW-Verbindungsleitung von Kolonie West (Sto) zum Triftweg (Wens.) Stadt O-burg OT Wensickendorf	150	0	47	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Netzstab. Wandlitz 2. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	1000	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	TWL Bahnpromenade Gem. Wandlitz OT Wandlitz	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	DEST Zühlsiäke Gem. Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	770	0	0	20	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Leistungsrechte TW	105	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Strukturrentwicklungsmaßnahmen	1560	60	250	250	250	250	250	250	250	250	0	370	60	60	50	50	50	50	50
22	Büro- und Geschäftsausstattung	220	50	20	70	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Fernwerktechnik	125	5	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Investitionen Trinkwasser</b>	<b>9458</b>	<b>1184</b>	<b>2746</b>	<b>1775</b>	<b>2388</b>	<b>755</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>139</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	

## Investitionsplan der Jahre 2021 - 2027 SW

Anlage 5

Ifd. Nr. Maßnahme	Investitionen Schmutzwasser							Zuschüsse Nutzungsberechtigter / Ertragszuschüsse							
	Gesamtausgaben							Gesamteinnahmen							
	TEUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rest-finanzierung	TEUR	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	SWE Zühlsdorfer Straße/Liebenwalder Weg Gemeinde Wandlitz, OT Basdorf	675	0	55	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SWE Seegersiedlung 2. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	454	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SWE Seegersiedlung 3. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	766	82	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SWE Seegersiedlung 4. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	750	0	80	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SWE Erneuerung Bahnhofstraße/Vogelsiedlung Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	SWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertüchtigung KA Bogensee Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	241	0	129	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	SWE Grätzer Straße/Grätzer Weg Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SWE Siedlung Ost, 1. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	1810	60	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SWE Siedlung Ost, 2. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	1700	0	800	0	100	1600	0	0	0	0	0	0	350	0
11	SWE Siedlung Ost, 3. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	1700	0	96	0	0	0	100	1600	0	0	0	0	0	350
12	ADL Schönwalde-KA Schönerlinde Gemeinde Wandlitz OT Schönwalde	303	0	28	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	SWE Siedlung West 2. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	350	0

## Investitionsplan der Jahre 2021 - 2027 SW

Anlage 5

Ifd. Nr. Maßnahme	Investitionen Schmutzwasser										Zuschüsse Nutzungsberechtigter / Ertragszuschüsse					
	Gesamtausgaben										Gesamteinnahmen					
	VJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Rest-	VJ	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	finanzierung	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
14 SWE Siedlung Rahmersee Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	1060	0	0	60	1000	0	0	0	425	0	0	0	425	0	0	
15 SWE Lanker Weg / Liebnitzweg Gemeinde Wandlitz OT Wandlitz	743	0	0	43	700	0	0	0	140	0	0	0	140	0	0	
16 SWE Siedlung Rahmersee Stadt O-burg, OT Wensickendorf	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 SWE zentraler Ort, 3. BA Stadt O-burg, OT Wensickendorf	3100	2600	500	0	0	0	0	0	654	574	80	0	0	0	0	
18 SWE Zehlendorf Erneuerung Liebenwalder Straße/Amselstraße Stadt O-burg, OT Zehlendorf	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 SWE Liebenw.Str., Kanalstr., Alte Lindenstr. Gemeinde Wandlitz OT Zerpenschleuse	1008	0	0	54	504	450	0	0	170	0	0	170	0	0	0	
20 SWE Zühlslake Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	2400	0	0	100	2300	0	0	0	417	0	0	417	0	0	0	
21 Studie SW-anfall bis 2030 unter Berücksicht. demografische Entwicklung/Klimawandel	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Leitungsrechte	105	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Strukturentwicklungsmaßnahmen	1820	260	260	260	260	260	260	0	620	260	60	60	60	60	60	
24 Büro- und Geschäftsausstattung	175	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Fernwirktechnik	330	150	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionen Schmutzwasser	22022	3646	3502	2771	4627	4080	1430	1966	5441	1274	815	410	1147	975	410	
							0									

## Kreditübersicht der aufgenommenen und geplanten Kredite

Anlage 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Trinkwasser</b>														
20.04.2004	ILB	65.298		2.402	33.961	827	31.337	0	0	0	0	0	0	0
27.11.2012	KfW Bank	142.511		4.568	14.251	4.093	14.251	3.619	14.251	3.144	14.251	2.669	14.251	0
08.10.2019	ILB	891.658		0	33.336	0	33.336	0	33.336	0	33.336	0	33.336	0
17.12.2020	KfW Bank	965.516		95	34.484	92	34.484	88	34.484	85	34.484	81	34.484	793.096
05.10.2021	KfW Bank	1.125.000		33	60.000	31	60.000	29	60.000	28	60.000	26	60.000	825.000
20.01.2022	ILB	665.000		2.288	35.000	2.165	35.000	2.042	35.000	1.920	35.000	1.797	35.000	490.000
01.09.2022	KfW Bank	1.300.000		29.218	65.000	27.710	65.000	26.202	65.000	24.694	65.000	23.186	65.000	975.000
01.09.2022	KfW Bank	650.000		14.609	32.500	13.855	32.500	13.100	32.500	12.347	32.500	11.593	32.500	487.500
	<b>Bestehende Kredite TW</b>	<b>5.804.983</b>		<b>53.213</b>	<b>308.532</b>	<b>48.773</b>	<b>305.908</b>	<b>45.081</b>	<b>274.571</b>	<b>42.216</b>	<b>274.571</b>	<b>39.351</b>	<b>274.571</b>	<b>4.366.830</b>
	Plankredit WPI 2022		1.300.000	50.483	43.333	48.750	43.333	47.017	43.333	45.283	43.333	43.550	43.333	1.083.333
	Plankredit WPI 2023		1.700.000	33.858	28.333	66.017	56.667	63.750	56.667	61.483	56.667	59.217	56.667	1.445.000
	Plankredit WPI 2024		2.300.000		600.000	45.808	38.333	89.317	76.667	86.250	76.667	83.183	76.667	2.031.667
	Plankredit WPI 2025		250.000		250.000		10.000	11.950	10.000	23.300	20.000	22.500	20.000	550.000
	Plankredit WPI 2026		250.000		250.000		4.167	4.979	4.167	9.708	8.333	9.708	8.333	237.500
	Plankredit WPI 2027		6.400.000		6.400.000	160.575	138.333	212.033	186.667	221.296	200.833	223.138	209.167	5.593.333
	<b>Geplante Kredite TW</b>			<b>84.342</b>	<b>71.667</b>	<b>160.575</b>	<b>138.333</b>	<b>212.033</b>	<b>186.667</b>	<b>221.296</b>	<b>200.833</b>	<b>223.138</b>	<b>209.167</b>	<b>5.593.333</b>
	Kredite TW rechnerisch	5.804.983	6.400.000	137.554	380.199	209.348	444.241	257.114	461.238	263.512	475.404	262.488	483.738	9.960.163
	<b>Kredite TW gerundet für WPI</b>			<b>137.500</b>	<b>380.100</b>	<b>209.300</b>	<b>444.200</b>	<b>257.100</b>	<b>461.200</b>	<b>263.500</b>	<b>475.400</b>	<b>262.400</b>	<b>483.700</b>	
<b>Schmutzwasser</b>														
05.08.1999	KfW Bank	93.610		90	14.405	76	14.405	61	14.405	47	14.405	33	14.405	21.585
20.04.2004	ILB	130.596		4.805	67.923	1.654	62.673	0	0	0	0	0	0	0
24.09.2009	ILB	180.225		0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.700	46.725
27.11.2012	KfW Bank	726.989		23.301	72.699	20.880	72.699	18.459	72.699	16.038	72.699	13.618	72.699	363.494
25.11.2014	KfW Bank	1.291.696		10.913	60.788	29.422	60.788	46.501	60.788	44.069	60.788	41.638	60.788	987.756
05.10.2021	KfW Bank	750.000		22	40.000	21	40.000	20	40.000	18	40.000	17	40.000	550.000
20.01.2022	ILB	1.235.000		4.249	65.000	4.021	65.000	3.793	65.000	3.565	65.000	3.337	65.000	910.000
01.09.2022	KfW Bank	700.000		15.733	35.000	14.921	35.000	14.109	35.000	13.297	35.000	12.485	35.000	525.000
01.09.2022	KfW Bank	350.000		7.866	17.500	7.460	17.500	7.054	17.500	6.648	17.500	6.242	17.500	262.500
	<b>Bestehende Kredite SW</b>	<b>5.458.116</b>		<b>66.979</b>	<b>400.015</b>	<b>78.455</b>	<b>394.765</b>	<b>89.996</b>	<b>332.092</b>	<b>83.682</b>	<b>332.092</b>	<b>77.370</b>	<b>332.092</b>	<b>3.667.060</b>
	Plankredit WPI 2022		700.000	27.183	23.333	26.250	23.333	25.317	23.333	24.383	23.333	23.450	23.333	583.334
	Plankredit WPI 2023		1.300.000	25.892	21.667	50.483	43.333	48.750	43.333	47.017	43.333	45.283	43.333	1.105.000
	Plankredit WPI 2024		2.900.000		57.758		48.333	112.617	96.667	108.750	96.667	104.883	96.667	2.561.667
	Plankredit WPI 2025		2.400.000		47.800		40.000	47.800	40.000	93.200	80.000	90.000	80.000	2.200.000
	Plankredit WPI 2026		500.000		500.000		8.333	9.958	8.333	19.417	16.667	19.417	16.667	475.000
	Plankredit WPI 2027		950.000		950.000		18.921	18.921	18.921	15.833	18.921	15.833	18.921	934.167
	<b>Geplante Kredite SW</b>		<b>8.750.000</b>	<b>53.075</b>	<b>45.000</b>	<b>134.492</b>	<b>115.000</b>	<b>234.483</b>	<b>203.333</b>	<b>283.308</b>	<b>251.667</b>	<b>301.954</b>	<b>275.833</b>	<b>7.859.167</b>
	Kredite SW rechnerisch	5.458.116	8.750.000	120.054	445.015	212.946	509.765	324.480	535.425	366.990	583.759	379.324	607.925	11.526.227
	<b>Kredite SW gerundet für WPI</b>			<b>120.000</b>	<b>445.000</b>	<b>212.900</b>	<b>509.700</b>	<b>324.400</b>	<b>535.400</b>	<b>366.900</b>	<b>583.700</b>	<b>379.300</b>	<b>607.900</b>	
	<b>Kredite TW + SW</b>	<b>11.263.099</b>	<b>15.150.000</b>	<b>257.500</b>	<b>825.100</b>	<b>422.200</b>	<b>953.900</b>	<b>581.500</b>	<b>996.600</b>	<b>630.400</b>	<b>1.059.100</b>	<b>641.700</b>	<b>1.091.600</b>	

Bemerkung: Plankredite: ZS 4 %, Laufzeit 30 Jahre, Tilgung 5% bei gleich hohen Tilgungsraten  
gem. § 14 Absatz 2 Eign

## Erfolgsplan 2021 bis 2027

Trinkwasser	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
	Vorjahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
	2021	2022	Planwirt-	2024	2025	2026	2027
	1	2	schaftsjahres	4	5	6	7
			2023				
1. Umsatzerlöse	3.350.153,65	3.207.550	3.676.200	3.689.800	3.708.800	3.724.000	3.743.400
a) davon Umsatzerlöse	2.690.458,63	2.807.550	3.276.200	3.289.800	3.308.800	3.324.000	3.343.400
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	659.695,02	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	26.044,05	17.000	20.800	20.900	21.000	21.100	21.200
5. Materialaufwand	1.949.268,10	1.576.050	1.756.750	1.736.400	1.760.000	1.764.600	1.793.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	637.730,79	626.300	884.000	860.600	881.200	882.800	908.400
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.311.537,31	949.750,00	872.750,00	875.800,00	878.800,00	881.800,00	884.800,00
-davon bezogene Leistungen	604.039,89	549.750	472.750	475.800	478.800	481.800	484.800
darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	0,00	119.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-davon Grundstücksanschlusskosten	707.497,42	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
-davon Kanalsanierungskosten							
6. Personalaufwand	685.684,83	761.200	768.000	791.040	814.771	839.214	864.391
a) Löhne und Gehälter	554.958,31	619.600	625.000	643.750	663.063	682.954	703.443
- davon Altersteilzeit	0,00	0	0				
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	130.726,52	141.600	143.000	147.290	151.709	156.260	160.948
7. Abschreibungen	663.459,44	692.900	773.400	864.800	940.800	949.900	959.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	636.518,39	692.900	773.400	864.800	940.800	949.900	959.000
-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
-davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	245.921,87	296.000	308.350	310.400	312.400	314.400	316.400
-davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-davon aus verbundenen Unternehmen							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
-davon aus verbundenen Unternehmen							
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.322,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-davon aus verbundenen Unternehmen							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900,00	14.900	137.500	209.300	257.100	263.500	262.400
-davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-414,89	2.000	2.000	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-148.298,72	-117.500	-48.000	-200.240	-354.271	-385.514	-429.791
15. Sonstige Steuern	1.602,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	-149.901,02	-119.500	-50.000	-202.240	-356.271	-387.514	-431.791
<u>Nachrichtlich</u>							
Behandlung des Jahresergebnisses							
- Entnahme aus der Rücklage		119.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Ausgleich durch Gebührenerhöhung				-152.240	-306.271	-337.514	-381.791

## Erfolgsplan 2021 bis 2027

Schmutzwasser	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
	Vorjahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
	2021	2022	Planwirt-	2024	2025	2026	2027
	1	2	schaftsjahr	4	5	6	7
			2023				
			3				
1. Umsatzerlöse	4.414.159,55	4.486.200	4.936.500	5.047.100	5.167.900	5.283.400	5.390.300
a) davon Umsatzerlöse	4.232.418,87	4.386.200	4.836.500	4.947.100	5.067.900	5.183.400	5.290.300
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	181.740,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.405,62	29.000	28.800	29.500	30.200	30.900	31.600
-darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
-davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	1.987.501,81	1.958.200	2.305.800	2.367.800	2.448.100	2.530.300	2.614.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.377.395,59	1.405.000	1.712.800	1.815.500	1.886.500	1.959.400	2.034.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	610.106,22	553.200	593.000	552.300	561.600	570.900	580.200
-davon bezogene Leistungen	406.769,04	453.200	493.000	452.300	461.600	470.900	480.200
-darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	0,00	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-davon Grundstücksanschlusskosten	203.337,18	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Personalaufwand	572.047,38	676.600	676.600	696.900	717.900	739.500	761.700
a) Löhne und Gehälter	463.124,05	551.800	551.800	568.400	585.500	603.100	621.200
-davon Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	108.923,33	124.800	124.800	128.500	132.400	136.400	140.500
7. Abschreibungen	1.616.906,38	1.631.100	1.687.600	1.775.500	1.853.000	1.910.300	1.946.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB							
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
-davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	105.053,94	261.100	275.300	281.600	287.900	294.200	300.500
-davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
-davon aus verbundenen Unternehmen							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
-davon aus verbundenen Unternehmen							
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.233,61	1.000	1.000	500	500	500	500
-davon aus verbundenen Unternehmen							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.857,64	38.200	120.000	212.900	324.400	366.900	379.300
-davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	109.431,63	-49.000	-99.000	-257.600	-432.700	-526.400	-580.300
15. Sonstige Steuern	632,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	108.799,63	-50.000	-100.000	-258.600	-433.700	-527.400	-581.300
<u>Nachrichtlich</u>							
Behandlung des Jahresergebnisses							
- Entnahme aus der Rücklage		50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Ausgleich durch Gebührenerhöhung			0	-208.600	-383.700	-477.400	-531.300

## Erfolgsplan 2021 bis 2027

Mobile Entsorgung		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
		Vorjahres 2021	lfd. Jahres 2022	Planwirt- schaftsjahres 2023	schaftsjahr 2024	schaftsjahr 2025	schaftsjahr 2026	schaftsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	1.676.169,67	1.613.000	1.585.000	1.541.000	1.497.000	1.456.200	1.415.400
	a) davon Umsatzerlöse	1.676.169,67	1.613.000	1.585.000	1.541.000	1.497.000	1.456.200	1.415.400
	b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.355,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Materialaufwand	1.801.304,57	1.530.600	1.501.400	1.971.900	2.026.000	2.081.400	2.138.100
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.801.304,57	1.530.600	1.501.400	1.971.900	2.026.000	2.081.400	2.138.100
	-davon bezogene Leistungen	1.801.304,57	1.530.600	1.501.400	1.971.900	2.026.000	2.081.400	2.138.100
	-davon Grundstücksanschlusskosten							
6.	Personalaufwand	71.142,46	73.100	74.000	76.300	78.600	81.000	83.400
	a) Löhne und Gehälter	57.384,36	59.000	59.000	60.800	62.600	64.500	66.400
	- davon Altersteilzeit							
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	13.758,10	14.100	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	c) Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	111,00	100	100	100	100	100	100
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	111,00	100	100	100	100	100	100
	-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB							
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	-3.648,22	11.200	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
	-davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	298,00	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	-190.086,70	0	0	-517.000	-617.600	-716.400	-816.500
15.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-190.086,70	0	0	-517.000	-617.600	-716.400	-816.500
<u>Nachrichtlich</u>								
Behandlung des Jahresergebnisses								
	- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	517.000	123.000	0	0
	- Ausgleich durch Gebührenerhöhung			0	0	-494.600	-716.400	-816.500
	Ermittelt mit Gebührensatz/m³			9,40	9,40	9,40	9,40	9,40