



Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck · Schildow · Schönfließ · Zühlsdorf

2023

Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	
1.1.	Haushaltssatzung 2023	1
2.	Vorbericht	
2.1.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsplan 2023	
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	235
5.	Anlagen	
5.1.	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	241
5.2.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	242
5.3.	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	244
5.4.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	246
5.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	248
5.6.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	250
5.7.	Stellenplan	252
5.8.	Deckungskreise	255
5.9.	Wirtschaftsplan 2022 Zweckverband Fließtal	275
5.10.	Wirtschaftsplan 2022 Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband	307
5.11.	Übersicht Budgets	334

**Haushaltssatzung der
Gemeinde Mühlenbecker Land
für das Haushaltsjahr
2023**

festgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1
BbgKVerf
Mühlenbeck, den 22.11.2022

aufgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1
BbgKVerf
Mühlenbeck, den 22.11.2022

gez. Smaldino
Bürgermeister

gez. Güldenpfennig
Fachbereichsleiterin
Kämmerei

Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	35.016.600,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	40.820.000,00 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.000,00 EUR

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

Einzahlungen auf	34.423.400,00 EUR
Auszahlungen auf	43.388.800,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.970.500,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.001.300,00 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.452.900,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.387.500,00 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 werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 375 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 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 1 mal 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 EUR
 festgesetzt.

Mühlenbecker Land, den 28.11.2022

Smaldino
Bürgermeister

Vorbericht

**zum Haushaltsplan 2023
zur Haushaltssatzung
vom 28.11.2022**

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1	Statistische Angaben.....	6
2	Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2019 bis 2022.....	10
3	Haushaltsvolumen 2023.....	14
4	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....	15
4.1	Entwicklung der Ertragslage.....	15
4.2	Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen.....	17
4.2.1	Gesamtübersicht der Erträge.....	177
4.2.2	Entwicklung der Steuern.....	18
4.2.3	Gesamtübersicht Aufwendungen.....	22
4.2.4	Personalaufwand und /-entwicklung.....	23
4.2.5	Kreisumlage.....	27
4.2.6	Übersicht Entwicklung der Abschreibungen.....	28
5	Zusammenfassung.....	29
6	Einzahlungen und Auszahlungen.....	30
7	Entwicklung des Vermögens und der Schulden.....	32
7.1	Vermögen.....	32
7.2	Schuldenstand.....	34
7.3	Rückstellungen.....	34
7.4	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen.....	35
8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	36
9	Teilhaushalte.....	39
9.1	Innere Verwaltung.....	40
9.2	Sicherheit und Ordnung.....	41
9.3	Schulträgeraufgaben.....	42
9.4	Kultur und Wissenschaft.....	44
9.5	Kinder- Jugend- und Familienhilfe.....	45
9.6	Sportförderung.....	48
9.7	räumliche Planung und Entwicklung.....	48
9.8	Ver- und Entsorgung.....	49

9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	49
9.10 Natur- und Landschaftspflege	50
9.11 Wirtschaft und Tourismus	50
9.12 allgemeine Finanzwirtschaft.....	51

Es sind nicht die Zeiten, die sich ändern, sondern immer nur die alte Geschichte, die von immer neuen Menschen erlebt wird.

Markus Koch

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.
2012	3.632	5.769	1.967	1.863	13.231	+681	+5,43%
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*	4.442	6.848	2.340	2.641	16.271	+143	+0,88%

*per 30.06.

Der Bevölkerungsstand wird monatlich ermittelt und ist eine Berechnungsgröße. Die Ergebnisse der jeweils letzten Volkszählung (Zensus 2011) werden mit den Ergebnissen der Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegung sowie der Wanderungsstatistik fortgeschrieben. Der vorliegende Statistische Bericht enthält endgültige Daten für das Jahr 2021. Das Land Brandenburg gliedert sich 2021 in vier kreisfreie Städte und 14 Landkreise mit insgesamt 416 Gemeinden. Der Landkreis Elbe-Elster verfügt über die meisten Städte (11), der Landkreis Potsdam-Mittelmark über die größte Bevölkerungszahl (219 521 Personen) und die Stadt Potsdam über die höchste Bevölkerungsdichte (973 Menschen/km²) im Land Brandenburg. In allen Brandenburger kreisfreien Städten und Landkreisen gab es 2021 ein Geburtendefizit, das im Landkreis Oder-Spree (-1 572) und in Spree-Neiße (-1 338) am stärksten ausfiel. Im Gegensatz dazu verzeichnet das Land Brandenburg insgesamt einen Wanderungsgewinn (+25 349). Alle kreisfreien

Städte und Landreise erzielten 2021 Wanderungsgewinne. Wobei sie in Frankfurt (Oder) moderat ausfielen (+229) und in Dahme-Spreewald am größten (+3 640) waren. Durch den Zuzugsüberschuss konnte das Geburtenfazit ausgeglichen werden und das Land Brandenburg erzielte einen Bevölkerungszuwachs von 6 797 Personen, womit der aktuelle amtliche Bevölkerungsstand bei 2 537 868 liegt.

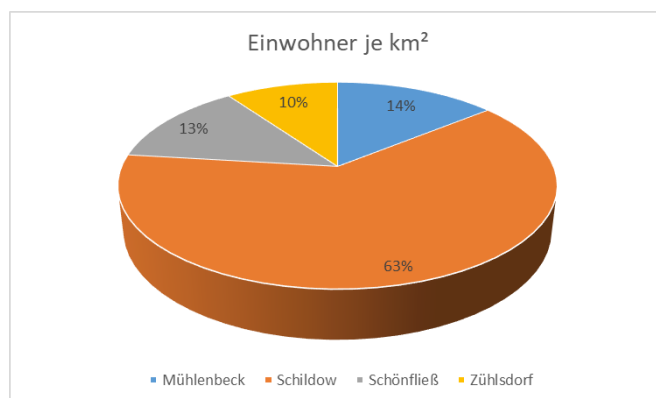
Bevölkerung am 31.12.2021 im Land Brandenburg

Verwaltungsbezirk	Insgesamt	Veränderung zum Vorjahr	Bevölkerungsdichte ¹
	Anzahl		Einwohner/km ²
Brandenburg an der Havel	72.461	421	315
Cottbus	98.359	-334	594
Frankfurt (Oder)	56.679	-336	383
Potsdam	183.154	1.042	973
Barnim	188.835	1.492	128
Dahme-Spreewald	175.834	2.518	77
Elbe-Elster	100.318	-768	53
Havelland	165.906	1.213	96
Märkisch-Oderland	197.965	770	92
Oberhavel	215.795	1.561	119
Oberspreewald-Lausitz	107.558	-838	88
Oder-Spree	179.245	-31	79
Ostprignitz-Ruppin	98.829	21	39
Potsdam-Mittelmark	219.521	1.567	85
Prignitz	75.574	-522	35
Spree-Neiße	111.955	-1.056	68
Teltow-Fläming	172.545	991	82
Uckermark	117.336	-914	38
Brandenburg	2.531.071	0,4	85

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Einwohner je km² in der Gemeinde Mühlenbecker Land

	Fläche in km ²	Einwohner	Einwohner / km ²
Mühlenbeck	18,93	4.442	234,65
Schildow	6,59	6.848	1039,15
Schönfließ	10,66	2.340	219,51
Zühlsdorf	16,16	2.641	163,43
Gesamt	52,34	16.271	310,87



Steuerhebesätze

Die Kommune setzt die Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer jährlich in der Haushaltssatzung fest. Auch im Jahre 2023 ist keine Veränderung der Realsteuerhebesätze gegenüber den Vorjahren vorgesehen.

	2021	2022	2023
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

	2017 Grundlage 2019	2018 Grundlage 2020	2019 Grundlage 2021	2020 Grundlage 2022	2021 Grundlage 2023
Gewerbesteuer	321 v.H	325 v.H.	325 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer A	307 v.H.	323 v.H.	325 v.H.	320 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer B	406 v.H.	379 v.H.	381 v.H.	410 v.H.	410 v.H.

Die Höhe der Hebesätze für die Grundsteuer A schwankte 2021 in den Gemeinden des Landes Brandenburg zwischen 200 und 1441%. Bei der Grundsteuer B lagen die Hebesätze zwischen 300 und 545%. Die Hebesätze für die Gewerbesteuer lagen zwischen 240 und 455%.

Quelle: Pressemitteilung Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Gemeinde	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B
Birkenwerder	350 v.H.	250 v.H.	350 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 2022 ergeben für das Land Brandenburg für das laufende Jahr Mehreinnahmen aus Steuern und Länderfinanzausgleich gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan 2022 in Höhe von insgesamt 350,2 Mio. Euro. Die Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden werden nach der Steuerschätzung vom Mai 2022 zwar grundsätzlich auch in den nächsten Jahren im Vergleich zu den Vorjahren weiter ansteigen. Nach Vorlage der Regionalisierungsdaten zum Schätzergebnis ergeben sich für die Kommunen in Brandenburg gegenüber den erwarteten Einnahmen der vorangegangenen Schätzung vom November 2021 für den Zeitraum bis 2026 jedoch Mindereinnahmen von insgesamt rund 87,7 Mio. Euro. So werden für das laufende Jahr Steuereinnahmen von 2.548,58 Mio. Euro erwartet. Davon entfallen 1.184,5 Mio. Euro auf den Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern und 1.364,3 Mio. Euro auf die Gemeindesteuern. Für 2023 werden Steuereinnahmen von 2.735,4 Mio. Euro prognostiziert. Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern wird mit 1.312,6 Mio. Euro erwartet. Die Gemeindesteuern werden danach 1.422,8 Mio. Euro betragen.

Quelle: www.mdf.brandenburg.de

Prognose zu Kommunal финанzen

Breits in den vergangenen Jahren hätten die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte aller Ebenen vor großen Herausforderungen gestellt. Die Kommunalhaushalte seien im vergangenen Jahr formal im Gleichgewicht geblieben und konnten

das Vorjahresergebnis halten. Neben verschiedenen Stabilisierungsmaßnahmen von Bund und Länder habe hierzu insbesondere und vor allem eine überraschend schnelle Erholung der Gewerbesteuereinnahmen beigetragen. Gleichzeitig müsse jedoch festgestellt werden, dass die unverändert bestehenden Kapazitätsengpässe bei der Bauwirtschaft dazu geführt hätten, dass die kommunalen Investitionen nicht im notwendigen Umfang hätten umgesetzt werden können. Die insoweit nicht getätigten Investitionsausgaben der Städte, Landkreise und Gemeinden hätten in Kombination mit dem Gewerbesteueraufwuchs auf kurze Sicht einen leichten Überschuss in den Haushalten auf dem Vorjahresniveau ermöglicht. Für die kommenden Jahre sei kaum mit einer Trendwende zu rechnen. Den Berechnungen der Kommunalverbände zufolge wird die prognostizierte Entwicklung der Kommunalhaushalte in den kommenden Jahren zu einer dauerhaft nicht gedeckten Unterfinanzierung der kommunalen Ebene führen. Im Jahr 2021 schloss der Gesamthaushalt der Kommunen in den Flächenländern noch mit einem Überschuss von rund drei Milliarden Euro ab. Dies liege an den stark gestiegenen Steuereinnahmen und leicht gesunkenen Investitionen. 2022 und 2023 se jedoch mit Finanzierungsdefizite von mehr als fünf Milliarden Euro zu rechnen. 2024 und 2025 könne das Defizit voraussichtlich verringert werden, schwarze Zahlen seien aber nicht in Sicht.

Quelle: Behördenspiegel

2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2019 bis 2022

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 2019 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	27.145.700,00 €	30.675.502,33 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	26.825.000,00 €	27.619.542,72 €
außerordentlichen Erträge auf:	0,00 €	4.830,76 €
außerordentlichen Aufwendungen auf:	36.700,00 €	418,70 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	27.002.900,00 €	28.350.231,94 €
Auszahlungen auf:	29.809.600,00 €	28.244.043,27 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	24.652.900,00 €	27.815.709,40 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	22.830.400,00 €	23.657.974,85 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.350.000,00 €	534.522,54 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	6.379.200,00 €	3.986.068,42 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0,00 €	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	600.000,00 €	600.000,00
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 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 €
außerordentliche Erträge auf:	0,00 €	0,00 €
außerordentliche 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 €
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 2021 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	vorläufiges 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	0,00 €	298,58 €
außerordentliche Aufwendungen	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 €

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2022 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	31.728.100 €
ordentlichen Aufwendungen auf	36.454.500 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen	0 €

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	36.452.700 €
Auszahlungen auf	46.799.400 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.754.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.301.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.698.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.498.200 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

3 Haushaltsvolumen 2023

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 2023 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

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

Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	34.431.400 €
Auszahlungen auf	43.501.800 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

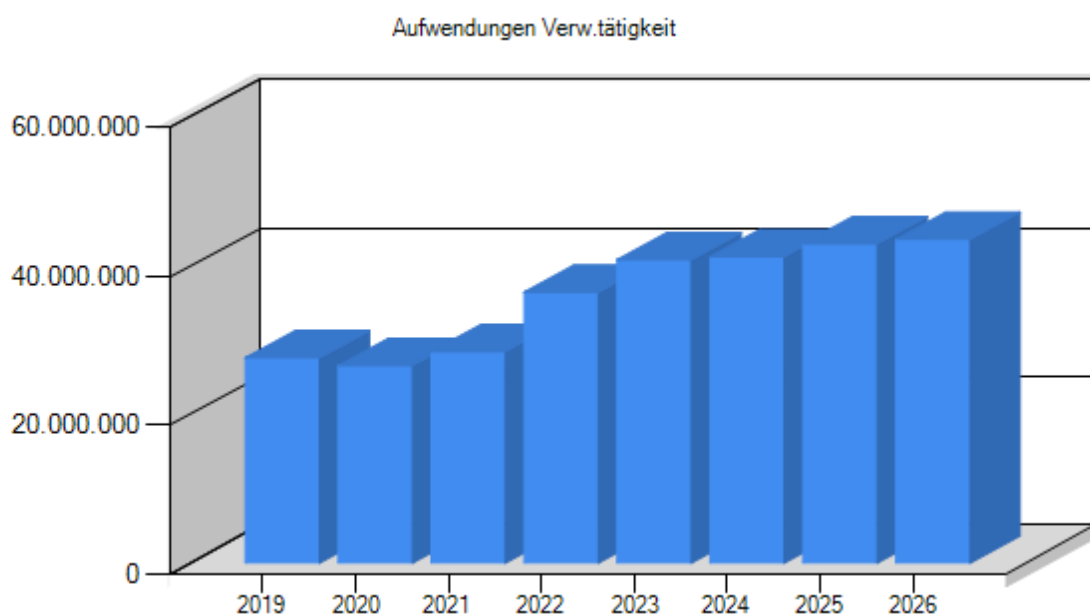
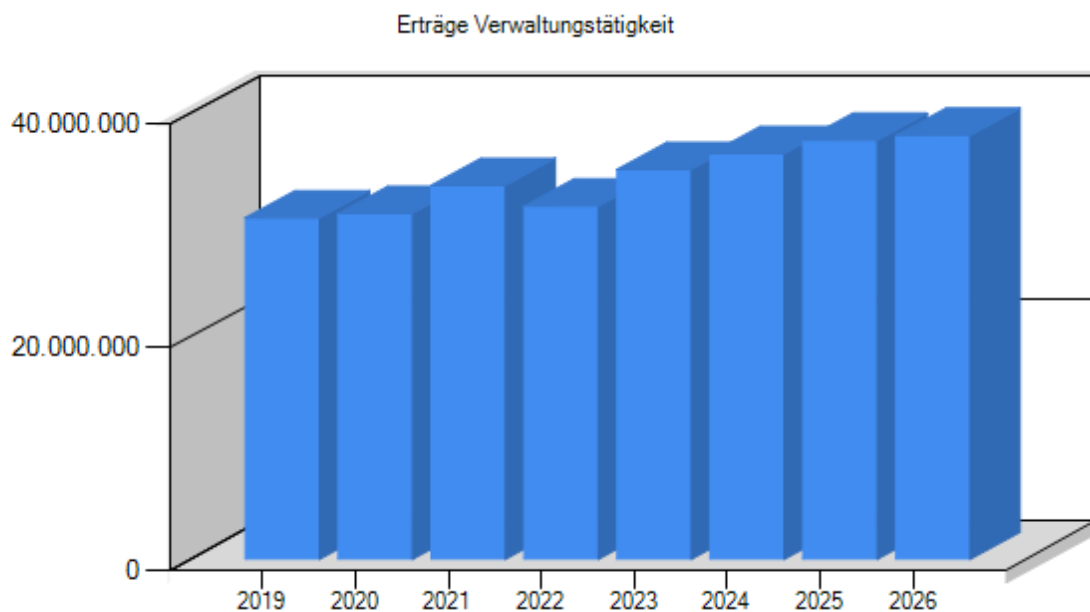
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.978.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.009.300 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.452.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.492.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	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 2023 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

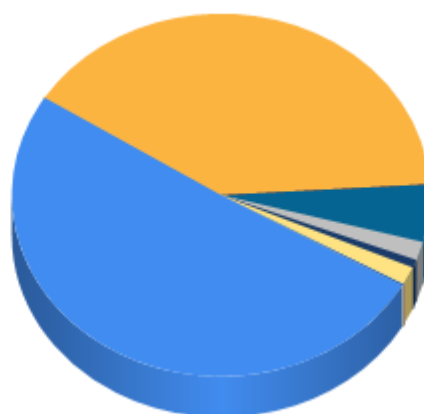
Angaben in Mio€

	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2011 lt. EÖB	0	0	0	5,995
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	5,119	0	50,903
2022 lt. Plan	50,903	0	4,726	46,177
2023 lt. Plan	46,177	0	5,805	40,372

4.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.2.1 Gesamtübersicht der Erträge

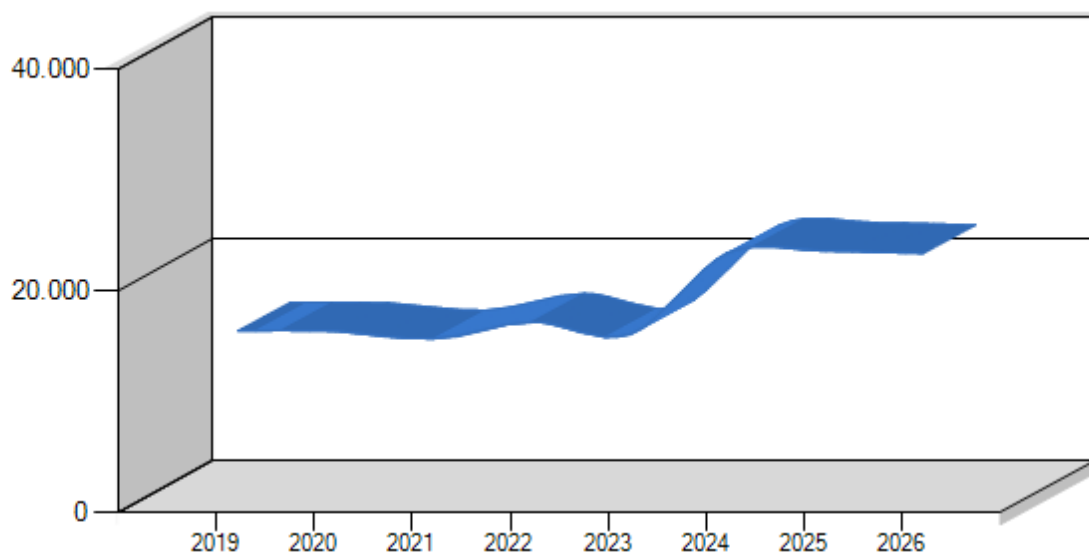
Ertragsart	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	17.753.000 €	2.477.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.016.400 €	355.200 €
sonstige Transfererträge	1.000 €	-1.000 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.800 €	360.900 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	576.700 €	-1.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.000 €	71.900 €
sonstige ordentlichen Erträge	571.700 €	10.600 €
aktivierte Eigenleistung	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000 €	22.500 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €
Summe aller Erträge	35.024.600 €	3.296.500 €



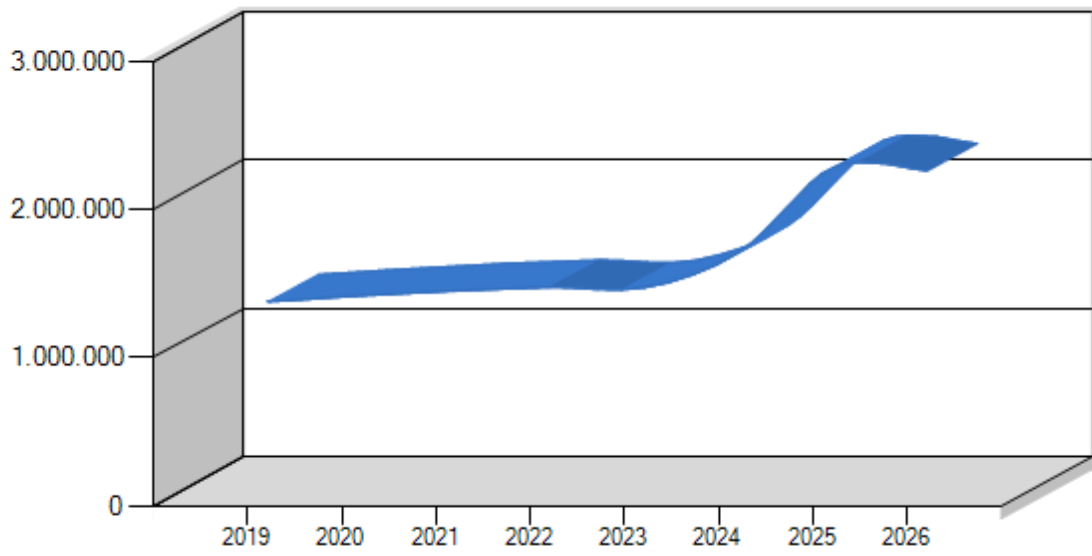
4.2.2 Entwicklung der Steuern
- in EUR -

Steuerart	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Realsteuern								
Grundsteuer A	15.313,40	15.263,04	14.610,53	16.100	15.000	22.300	22.500	22.300
Grundsteuer B	1.305.297,90	1.344.353,40	1.379.368,74	1.402.800	1.400.000	1.641.400	2.209.500	2.188.300
Gewerbesteuer	3.238.345,08	3.893.937,12	4.726.470,77	3.306.600	4.800.000	5.000.000	5.100.000	5.470.400
Gemeindeanteile								
Einkommenssteuer	9.025.979,00	8.696.508,00	9.305.087,00	9.018.000	9.800.000	10.284.100	10.300.000	10.500.500
Umsatzsteuer	369.356,00	404.169,00	503.338,00	350.700	458.000	500.000	548.000	600.000
andere Steuern								
Hundesteuer	74.832,51	76.955,13	78.429,64	79.200	80.000	86.600	89.800	90.000
steuerähnliche Einnahmen								
Familienleistungsausgleich	1.088.713,00	1.116.566,00	1.068.247,00	1.102.200	1.200.000	1.313.100	1.325.800	1.313.100
Gesamt	15.117.836,89	15.547.751,69	17.075.551,68	15.275.600	17.753.000	18.847.500	19.595.600	20.184.600

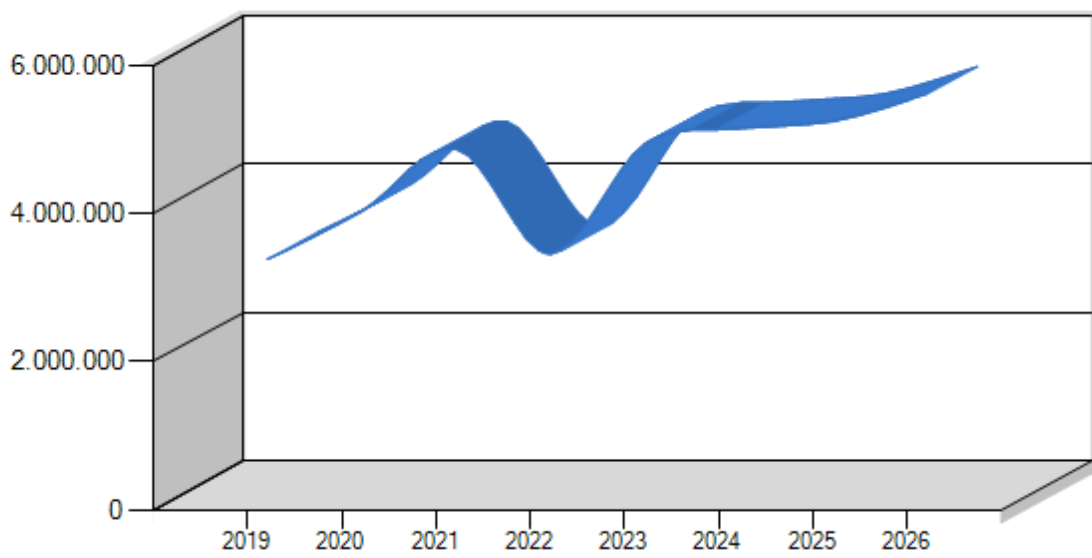
Entwicklung der Grundsteuer A



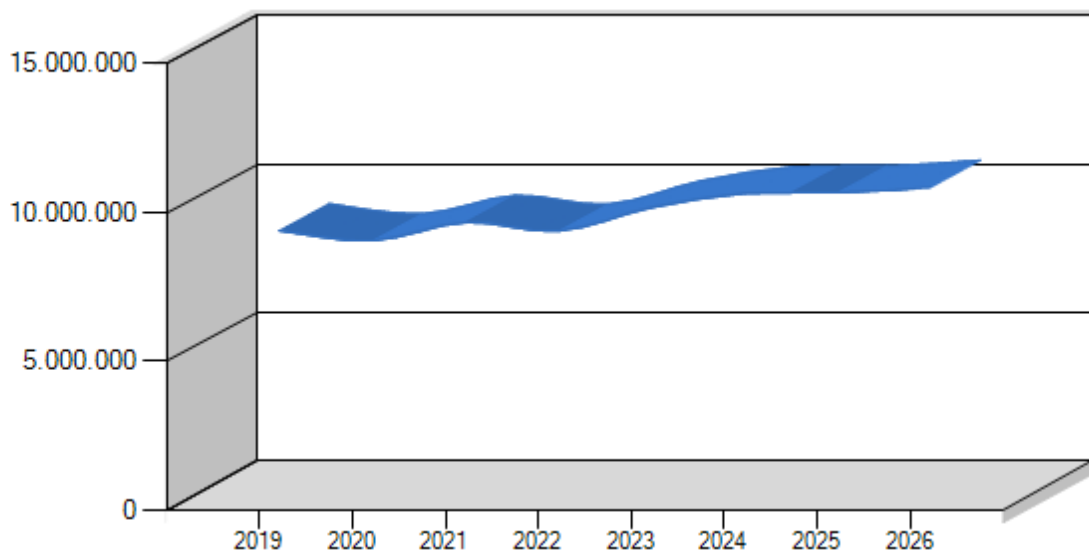
Entwicklung der Grundsteuer B



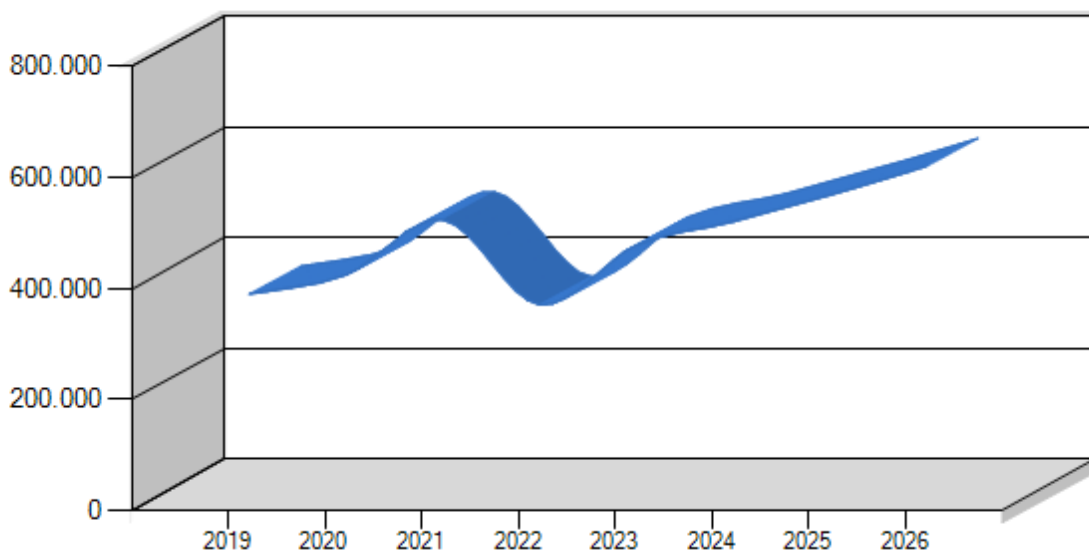
Entwicklung der Gewerbesteuer



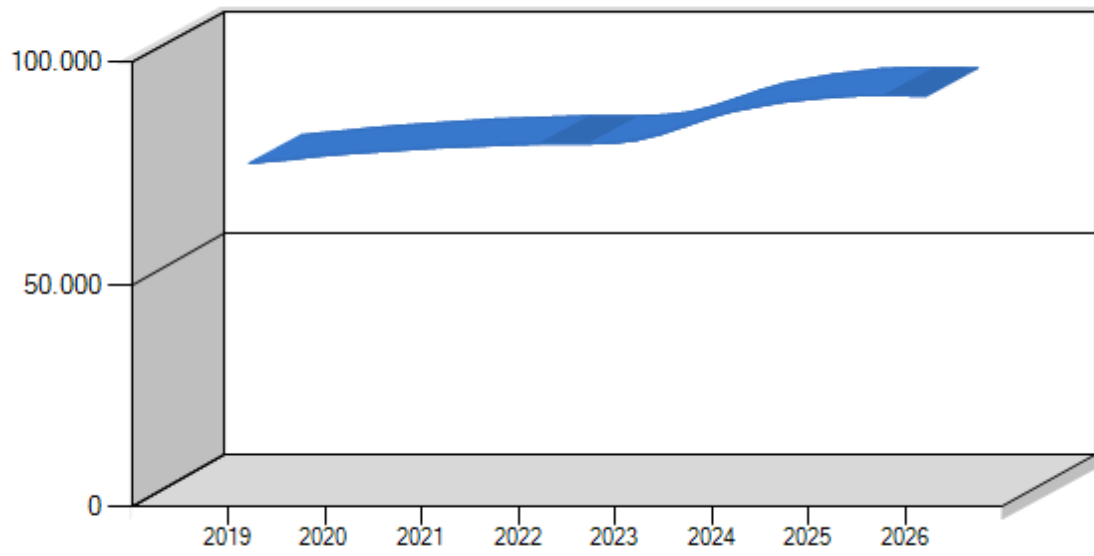
Entwicklung Einkommensteuer



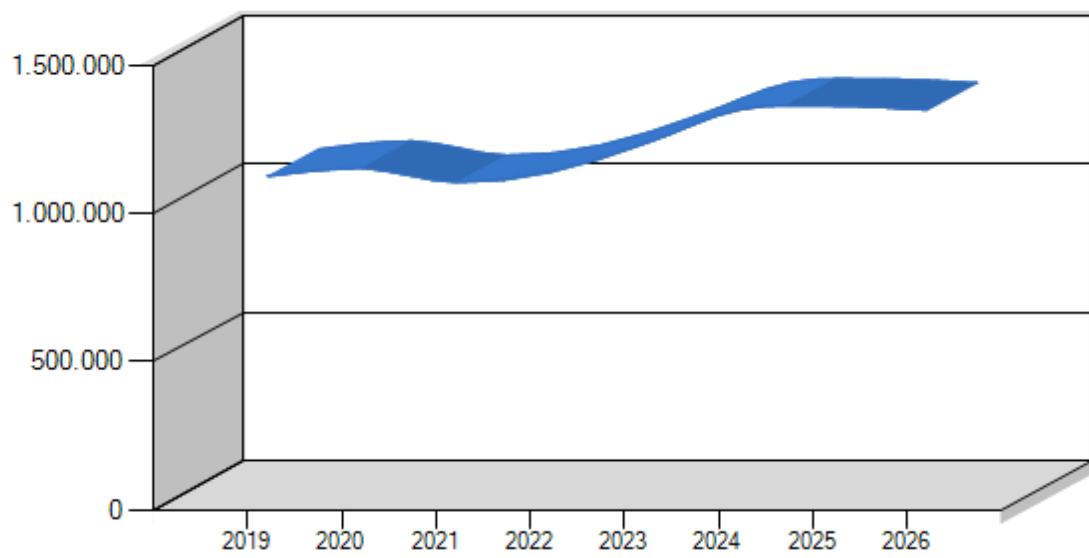
Entwicklung der Umsatzsteuer



Entwicklung der Hundesteuer



Entwicklg Familienlastenausgl



4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen

Art der Aufwendung	Ansatz 2023	Veränderungen zum Vorjahr
Personalaufwand	11.889.700 €	800.300 €
Versorgungsaufwendungen	-18.900	28.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921.900 €	2.154.700 €
Abschreibungen	3.758.400	390.400 €
Transferaufwendungen	12.523.900 €	866.700 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596.600 €	72.700 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.400 €	60.400 €
außerordentliche Aufwendungen	2.000 €	2.000 €
Summe aller Aufwendungen	40.830.000 €	4.375.500 €



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

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

4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung

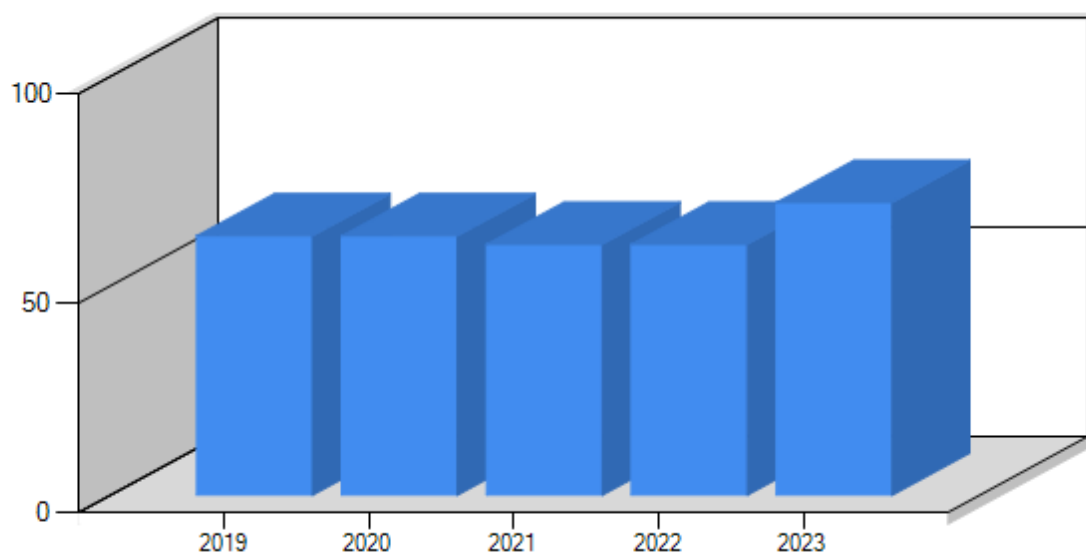
4.2.4.1 Kernverwaltung

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2019 *	62	53,3
2020 *	62	55,3
2021 *	60	55,8
2022 *	60	49,5
2023 * ¹	70	51,3

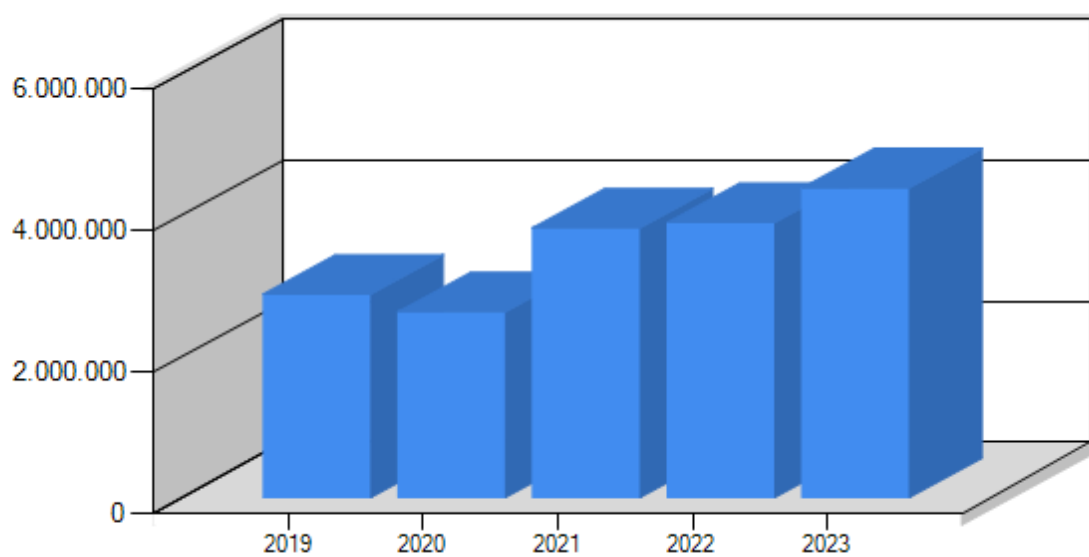
* Stichtag Personalstandstatistik / ¹ Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2023

Jahr	Personalkosten der Kernverwaltung (Gehalt, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherung)
2019	2.881.518,26 €
2020	2.630.086,66 €
2021	3.820.749,01 €
2022	3.896.500,00 €
2023	4.387.800,00 €

Mitarbeiter Kernverwaltung



Personalkosten Kernverwaltung



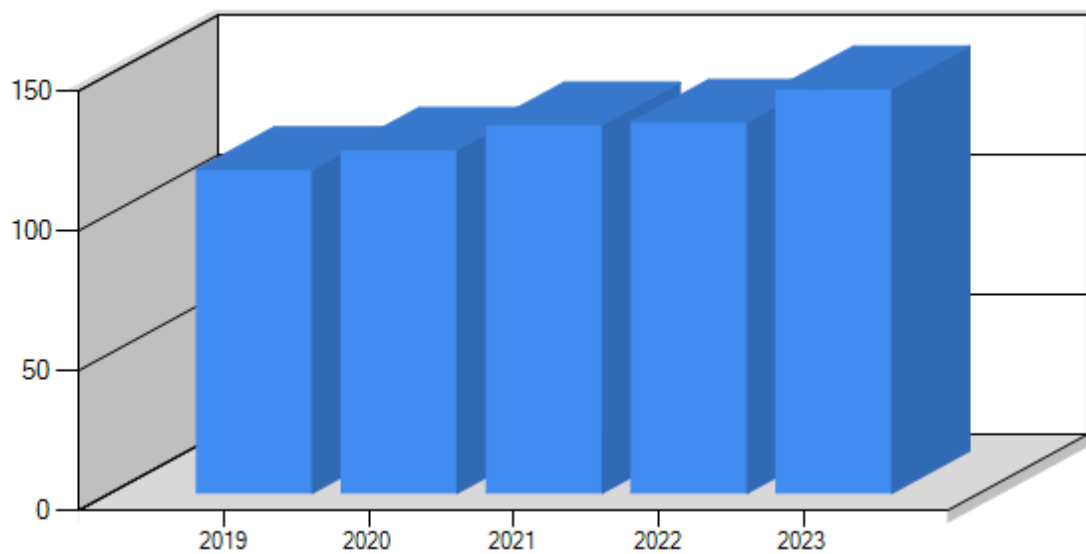
4.2.4.2 nachgeordnete Einrichtungen

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2019 *	116	92,5
2020 *	123	98,1
2021 *	132	111,1
2022 *	133	109,2
2023 * ¹	145	109,1

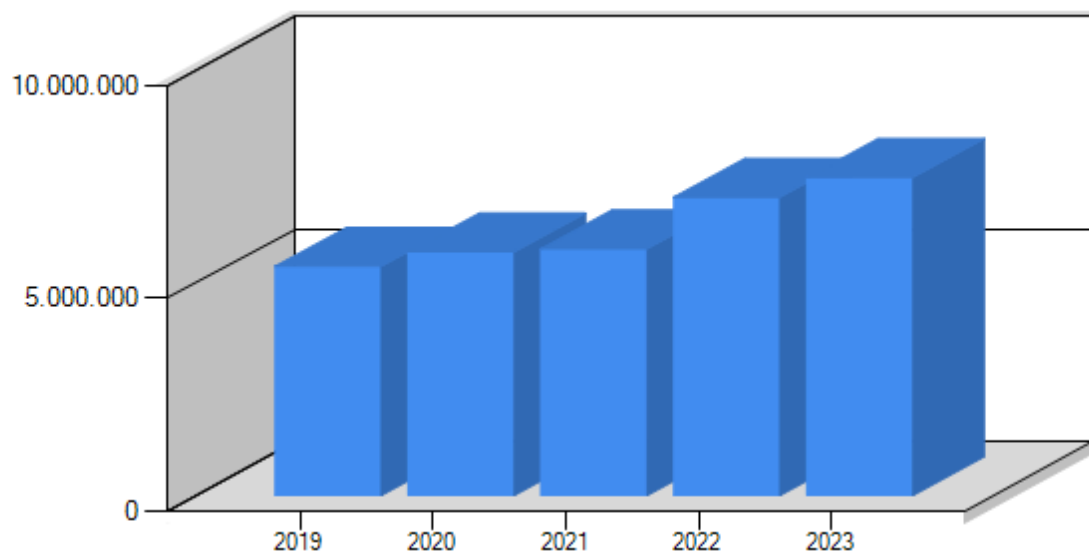
* Stichtag Personalstandstatistik / ¹ Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2023

Jahr	Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen (Gehalt, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherung)
2019	5.388.498,84 €
2020	5.729.469,53 €
2021	5.804.387,87 €
2022	7.017.300,00 €
2023	7.483.200,00 €

Mitarbeiter Einrichtungen



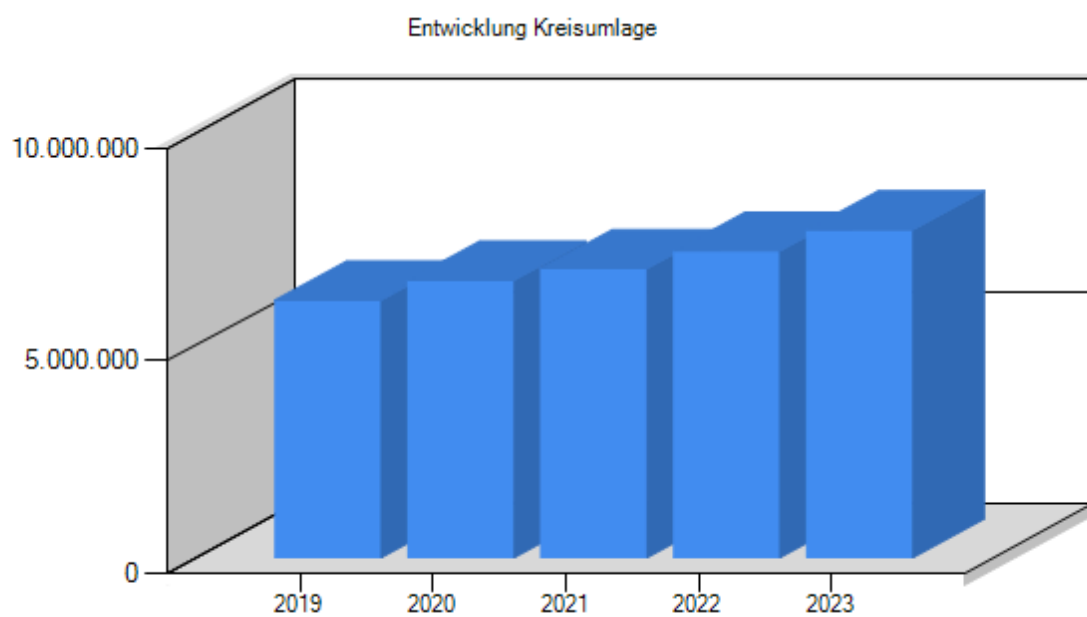
Personalkosten Einrichtungen



4.2.5 Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Betrag
2019	6.068.355,98 €
2020	6.539.284,61 €
2021	6.814.183,85 €
2022	7.226.800,00 €
2023	7.725.900,00 €

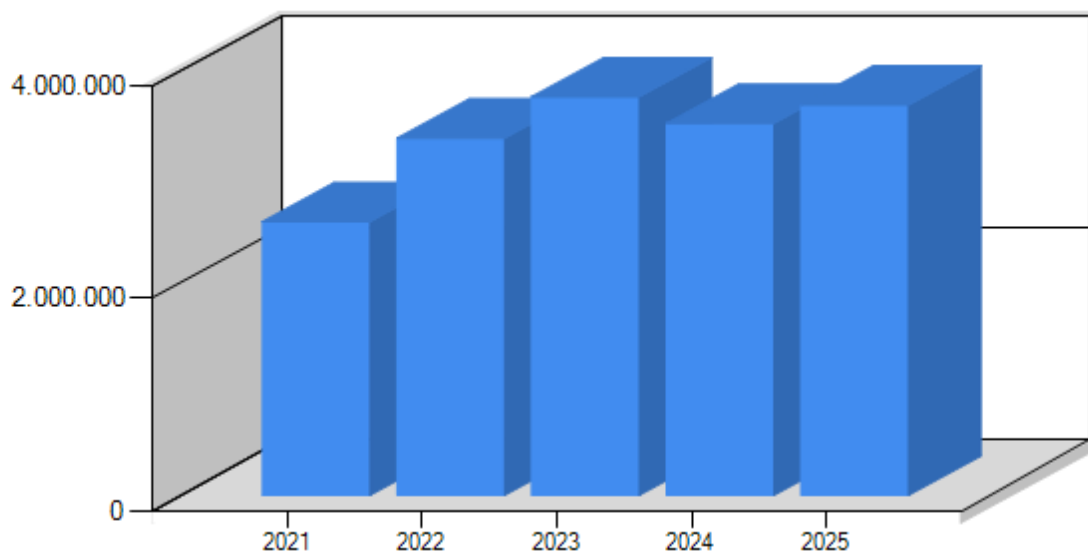


4.2.6 Übersicht Entwicklung der Abschreibungen

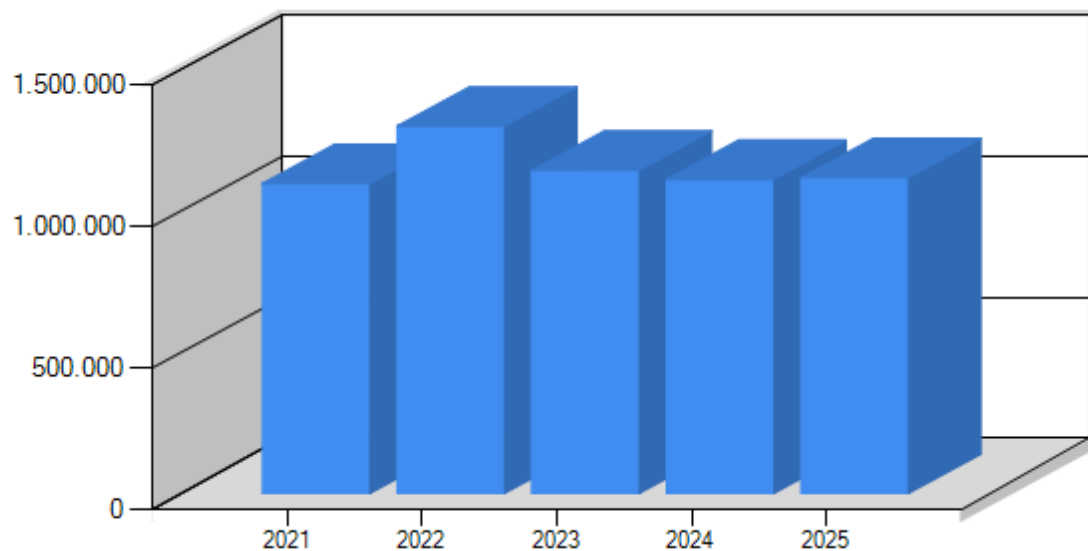
Die Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten sollen durch folgende Werte und Grafik veranschaulicht werden:

Jahr	Abschreibungen insgesamt	Auflösung SoPo insgesamt	Saldo
2021	2.580.574,10 €	1.097.964,13 €	-1.482.609,97 €
2022	3.368.000,00 €	1.301.200,00 €	-2.066.800,00 €
2023	3.758.400,00 €	1.145.000,00 €	-2.613.400,00 €
2024	3.507.800,00 €	1.113.000,00 €	-2.394.800,00 €
2025	3.680.400,00 €	1.118.900,00 €	-2.561.500,00 €
2026	3.804.900,00 €	1.255.100,00 €	-2.549.800,00 €

Entwicklung Abschreibung



Erträge Auflösung SoPo



Es ist wie bereits in den Vorjahren darauf hinzuweisen, dass durch die vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde die Abschreibungen kontinuierlich auf hohem Niveau liegen und eine große Belastung für den Ergebnishaushalt darstellen. Die Steigerung gegenüber 2022 liegt bei 584.190 €.

Bei zukünftigen Investitionen müssen deshalb entstehende Folgekosten, wie zum Beispiel Wartung, Reinigungsleistungen, und Energiekosten, kritisch geprüft werden. Diese belasten den Ergebnishaushalt für die kommenden Jahre und schränken unsere Handlungsspielräume deutlich ein.

5 Zusammenfassung

Im Haushaltsjahr 2023 ist es wie schon im Jahr zuvor nicht gelungen, gemäß §63 Abs. 4 BbgKVerf einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Auch wenn die Steuerschätzungen des Landes Brandenburg im Mai 2022 mit leicht höheren Steuereinnahmen rechnen als noch im November des letzten Jahres erwartet, so steigen jedoch die Ausgaben im übergroßen Maße. Daher weist der Haushalt 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 5.805.400 € 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 31.12.2021 in Höhe von etwa 50 Mio. €.

Die erwarteten Steuermindereinnahmen aufgrund der Corona Pandemie in 2020 sind nicht in dem befürchteten Maße eingetreten. Für die kurzfristige Ergebnisplanung in 2023 werden die Steuergrundlagen aus 2021 herangezogen. Hier ist überraschend mit leicht steigenden Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer zu rechnen. Jedoch sieht die Steuerprognose in der mittelfristigen Ergebnisplanung wieder starke Einbrüche vor, da die steigenden Aufwendungen die Bürger und Gewerbetreibende vor neuen Herausforderungen stellen.

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse 2020 und 2021 sowie des bisherigen, tatsächlichen Verbrauches 2022 geplant. Leider war zum Planungszeitpunkt keine verlässlichen Zahlen für die hohen Preissteigerungen im Bereich der Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung, verursacht durch den Ukrainekrieg vorhersehbar. Hier konnte nur geschätzt werden.

Ein Ausgleich des Haushaltes ist somit in den Folgejahren nicht mehr möglich.

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.

Unter dem Blickwinkel, dass ein Teil der für 2021 und 2022 beschlossenen Maßnahmen sich noch in der Planung befinden bzw. noch nicht vollständig abgeschlossen sind, muss dieser Rückstau im Jahre 2023 noch abgearbeitet werden.

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 2023 stellt sich wie folgt dar:

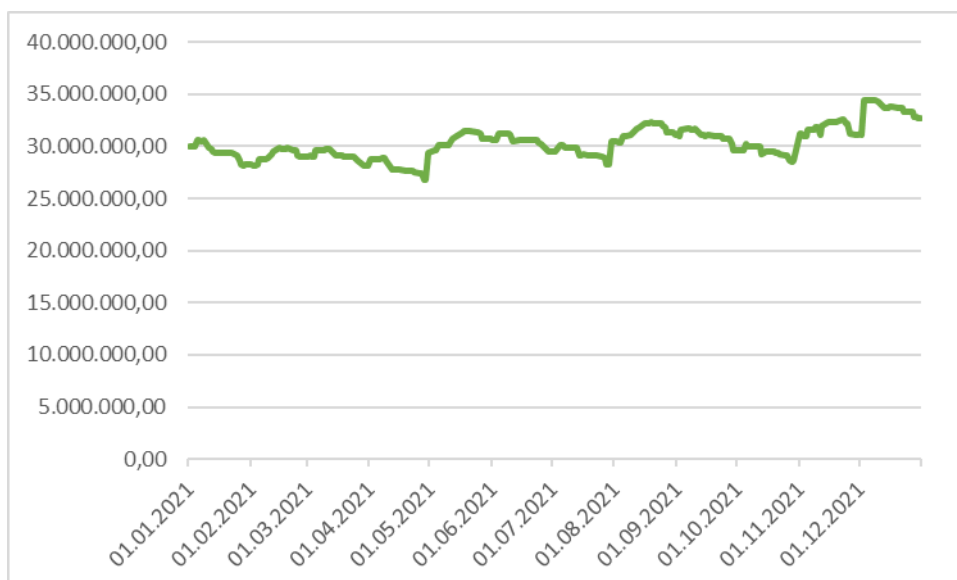
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.978.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.009.300 €
	SALDO	-3.030.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.452.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.492.500 €
	SALDO	-6.039.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €
	SALDO	0 €
Differenz		-9.070.400 €

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. 2022 verfügte die Gemeinde Gemeinde Mühlenbecker Land über einen Bestand an liquiden Mitteln von 32.597.405,24 €.



Haushaltsjahr		Bestand Girokonten -in EUR-	Bestand Termingelder -in EUR-	gesamt -in EUR-
2019	30.06. 2019	15.394.943,69	8.518.481,29	23.913.424,98
	31.12. 2019	21.775.519,66	5.006.303,56	26.781.823,22
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

Die Gemeinde Mühlenbecker Land war zu jedem Zeitpunkt liquide. Im Jahr 2022 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. 2020	01.01. 2021
1.	Anlagevermögen	78.223.013,99 €	79.087.309,05 €
1.1.	immaterielle Vermögensgegenstände	49.962,84 €	21.357,38 €
1.2.	Sachanlagevermögen	61.007.902,63 €	61.902.003,15 €
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.458.165,78 €	4.462.649,83 €
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.664.963,79 €	26.089.863,94 €
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	26.857.468,93 €	26.780.712,48 €
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.109,62 €	45.499,05 €
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	744.690,16 €	755.822,98 €
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.382.874,94 €	1.512.223,70 €
1.2.8.	geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.853.629,41 €	2.255.231,17 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	17.165.148,52 €	17.163.948,52 €
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	1.700,00 €	500,00 €
2.	Umlaufvermögen	28.743.885,13 €	31.147.637,23 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.962.061,91 €	1.176.157,39 €
2.2.1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.571.296,27 €	715.340,25 €
2.2.1.1.	Gebühren	106.501,45 €	105.099,28 €
2.2.1.2.	Beiträge	638.394,77 €	18.053,14 €
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	-80.455,36 €	-12.624,60 €
2.2.1.4.	Steuern	447.744,15 €	620.628,36 €
2.2.1.5.	Transferleistungen	509.361,95 €	53.396,83 €
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94.700,50 €	96.779,19 €
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. ö.r. Forderungen	-144.951,19 €	-165.991,95 €
2.2.2.	privatrechtliche Forderungen	99.384,62 €	85.884,61 €
2.2.2.1.	gegenüber dem priv. u. dem öffentl. Bereich	104.876,71 €	98.323,63 €
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	10.950,00 €	682,00 €
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf p.r. Forderungen	-16.442,09 €	-13.121,02 €
2.2.3.	sonstige Vermögensgegenstände	291.381,02 €	374.932,53 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.781.823,22 €	29.971.479,84 €
3.	aktive Rechnungsabgrenzung	109.038,03 €	144.546,10 €
	BILANZSUMME AKTIVA	107.075.937,15 €	110.379.492,38 €

Darstellung der Bilanzwerte

PASSIVA

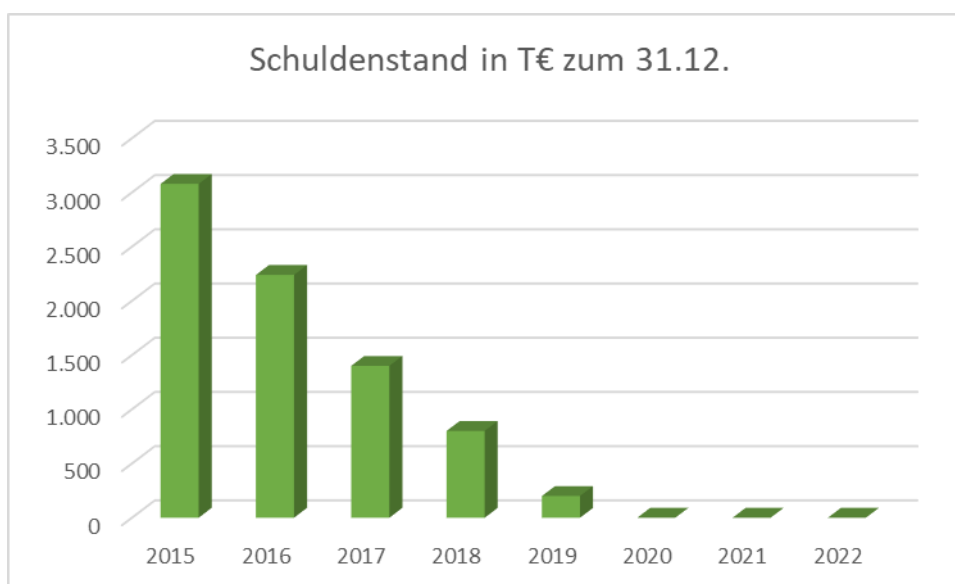
		01.01. 2020	01.01. 2021
1.	Eigenkapital	78.183.261,49 €	82.697.857,80 €
1.1.	Basis Reinvermögen	36.591.116,80 €	36.591.116,80 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	41.592.144,69 €	46.106.741,00 €
2.	Sonderposten	24.764.633,31 €	24.368.926,06 €
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.389.283,28 €	12.826.761,02 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.016.624,67 €	7.447.534,43 €
2.3.	sonstige Sonderposten	4.358.725,36 €	4.094.630,61 €
3.	Rückstellungen	2.221.763,52 €	1.696.381,48 €
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.991.531,81 €	1.376.585,72 €
3.2.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	47.846,00 €	169.620,22 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	182.385,71 €	150.175,54 €
4.	Verbindlichkeiten	1.552.741,13 €	1.070.307,63 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	349.446,46 €	461.822,26 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.909,75 €	363.323,15 €
4.12.	sonstige Verbindlichkeiten	968.384,92 €	245.162,22 €
5.	passive Rechnungsabgrenzung	353.537,70 €	393.589,29 €
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>107.075.937,15 €</u>	<u>110.227.062,26 €</u>

Hinweis: Es werden nur bebuchte Bilanzpositionen ausgewiesen.

7.2 Schuldenstand

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand in T€ zum 31.12.	3.079	2.239	1.400	800	200	0	0	0



Pro-Kopf-Verschuldung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner	14.842	14.921	15.102	15.224	15.418	15.525	16.128	16.271
Schulden in T€	3.079	2.239	1.400	800	200	0	0	0
Schulden pro Einwohner	207,45	150,06	92,70	52,55	12,97	0	0	0

Stand der Einwohner per 31.12. eines Jahres und zum 30.06.2022

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 2023 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 Vergabeprüfungen	20.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsverfahren	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2023 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	0 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	-61.900 €
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 -	-18.900 €
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 Vergabeprüfungen	-25.000 €
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 2023 vorgesehen:
Dabei wurden Finanzmittel für Aus- bzw. Einzahlungen in folgender Höhe veranschlagt:

11100 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen	Betrag
Ergänzung und Austausch von Büromöbeln und Ausstattung	190.000 EUR
Zeiterfassungsterminal für Außenstellen	20.000 EUR
Geräte und Ausstattungsgegenstände	36.500 EUR
Beschaffung/Erweiterung von Software und Lizenzen	90.000 EUR
Ladesäulen	25.000 EUR
Fortführung Erweiterung Rathaus	100.000 EUR

11120 Finanzverwaltung

Erläuterungen	Betrag
Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften, Anschlussgebühren	22.000 EUR

11130 Gebäudemanagement

Erläuterungen	Betrag
Erneuerung Küche im Treff/Saal	25.000 EUR
Ausstattung der Gemeindehäuser	10.000 EUR
Fortführung Bauhof Birkenwerderstr.	80.000 EUR

12200 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen	Betrag
Hundetoiletten	14.500 EUR

12600 Brandschutz

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	51.000 EUR
Löschwasserbrunnen Zühlsdorf	33.000 EUR
LF 20 Zühlsdorf	560.000 EUR
Kommandoleitwagen Schönfließ	105.000 EUR

21111 Grundschule Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
Ausstattungsgegenstände	33.000 EUR
Planung Erweiterung Schulstandort	500.000 EUR

21121 Europaschule Schildow

Erläuterungen	Betrag
Ausstattungsgegenstände	62.000 EUR

36511 Kita „Raupe Nimmersatt“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	55.500 EUR
Erweiterung Kita	500.000 EUR

36512 Kita „Koboldhaus“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	10.500 EUR
Erweiterung Außenspielgerät	8.000 EUR

36513 Hort Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	19.500 EUR
Industriegeschirrspüler	5.000 EUR

36521 Kita „Spatzenhaus“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	19.500 EUR

36522 Kita „An der Heidekrautbahn“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	22.200 EUR

36523 Hort „Kinderland“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	34.500 EUR

36531 Kita „Am Schlosspark“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	15.000 EUR
Außenspielgerät	50.000 EUR

36541 Kita „Schneckenhaus“

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	24.000 EUR

36600 Jugendclubs

Erläuterungen	Betrag
Sonstige Ausstattungsgegenstände	2.000 EUR
Planungskosten Ersatzneubau Mühlenbeck	100.000 EUR

54100/54110 Bereitstellung von Straßen/Straßenbeleuchtung

Erläuterungen	Betrag
Behrensstr. Schildow	
Fortführung	800.000 EUR
Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
Ankauf Straßenland	210.000 EUR
Hermsdorfer Str. Schildow	
Fortführung	2.300.000 EUR

54700 ÖPNV Heidekrautbahn

Erläuterungen	Betrag
Haltepunkt Mühlenbeck	1.074.900 EUR
Haltepunkt Schildow	503.500 EUR
Haltepunkt Schildow-Mönchmühle	276.400 EUR

55100 öffentliches Grün

Erläuterungen	Betrag
Austausch Aufsitzmäher	28.000 EUR
Kleintransporter/Radlader/LKW/Hebebühne	120.000 EUR
Allgemeine Ausstattung der Gemeindearbeiter	22.000 EUR
Ausbau kommunaler Spielplätze	60.000 EUR
Sitzgarnituren	2.000 EUR
Spielplatz Großstückenfeld	40.000 EUR
Parkbänke	20.000 EUR

55300 Friedhöfe

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattungen der Trauerhallen	4.500 EUR
Absetzcontainer	5.000 EUR

57100 Gemeindemarketing/Wirtschaftsförderung

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen für Gemeindemarketing	1.500 EUR

57500 Tourismus

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattungen	2.000 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 2023 der Gemeinde ab:

lfd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	Produkt		Produktbezeichnung	budgetverantwortlich
11	innere Verwaltung	11100	x	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Fachbereichsleiterin
		11110	x	Politische Gremien (Kommunales)	Allgemeine Verwaltung
		11120	x	Finanzverwaltung	Fachbereichsleiterin
		11130	x	Gebäudemanagement	Kämmerei
		11140	x	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
12	Sicherheit und Ordnung	12100		Wahlen und Abstimmungen	Fachbereichsleiter
		12200	x	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Soziales, Bürgerservice,
		12210		Melde- und Personenstandswesen	Recht
		12220		Gewerbeangelegenheiten	
		12600	x	Brandschutz / Feuerwehr	
21-24	Schulträgeraufgaben	21111	x	Grundschule Mühlenbeck	Fachbereichsleiter
		21121	x	Grundschule Schildow	Soziales, Bürgerservice, Recht
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
		36200		Jugendarbeit	Soziales, Bürgerservice,
		36500	x	Kita allgemein	Recht
		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
		53200		Gasversorgung	Kämmerei
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
		61200	x	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei
		61300		Abwicklung Vorjahre	

Im Folgenden sollen die Teilhaushalte im Einzelnen erläutert werden:

9.1 Innere Verwaltung

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind mit 669.100 € geplant. Diese resultieren vor allem aus Erträgen aus Mieten und Pachten der gemeindeeigenen Grundstücke, der Erbbaupachten und der Wohnungswirtschaft.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt betragen 4.409.300 €.

Der größte Teil entfällt mit 2.015.400 € auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Der derzeit gültige Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2022. Für die Haushaltsplanung 2023 wurde unabhängig von der Entgeltgruppe und der jeweiligen individuellen Erfahrungsstufen eine Tarifsteigerung eingeplant. Auch für 2023 ist wiederum die Einstellung eines/er Auszubildenden berücksichtigt.

Für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder sind 120.000 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

Gemeindevertretung mit Ausschüssen	68.000 EUR
Ortsbeirat Mühlenbeck	14.000 EUR
Ortsbeirat Schildow	13.000 EUR
Ortsbeirat Schönfließ	12.500 EUR
Ortsbeirat Zühlsdorf	12.500 EUR

Die Verteilung der Repräsentations- und Verfügungsmittel liegt bei:

Ortsbeirat	Repräsentationsmittel	Verfügungsmittel
Mühlenbeck	2.100 EUR	800 EUR
Schildow	3.300 EUR	1.300 EUR
Schönfließ	1.100 EUR	400 EUR
Zühlsdorf	1.100 EUR	500 EUR

Die Summe der Abschreibungen beläuft sich auf 362.900 €.

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

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 706.300 € 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 241.100 € stehen Aufwendungen von 1.515.200 € gegenüber.

Die Aufwendungen beinhalten mit einer Höhe von insgesamt 493.200 € 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 438.600 €. Davon sind 401.600 € dem Produkt Brandschutz zuzuordnen und verteilen sich auf die Konten:

• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	125.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	43.000 €
• Mieten und Pachten	0 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	70.000 €
• besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.000 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600 €
• besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.000 €
• Ersatz von Schutzkleidung	50.000 €

Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beträgt 125.000 €.

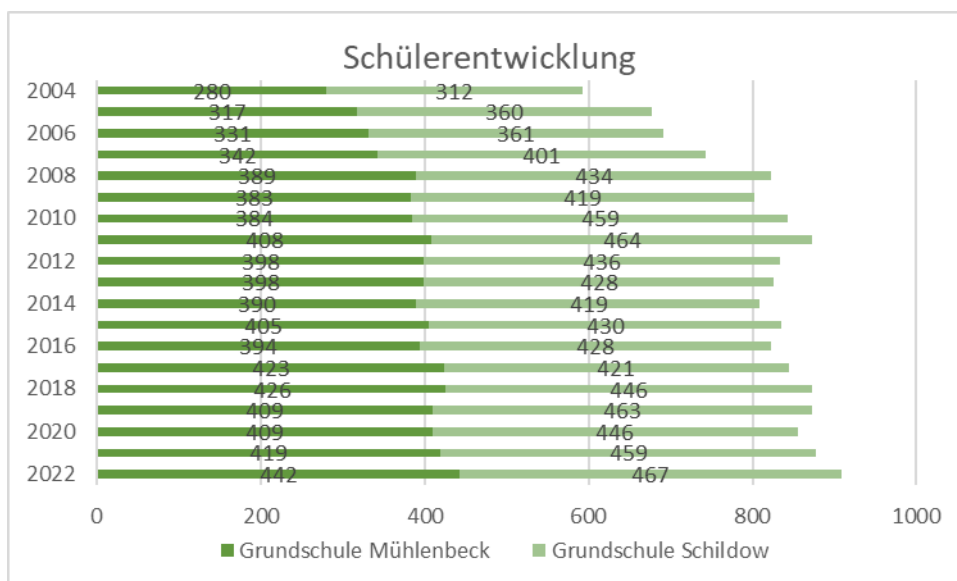
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mehraufwendungen in Höhe von 192.600,00 € eingeplant. Zum einen wurden diese Mehraufwendungen für die Ausstattung der Feuererwehren der Gemeinde Mühlenbecker Land angemeldet.

Zum anderen wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen erhöht.

Die Abschreibungen sind mit 323.200 € 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
442	77	61	73	96	55	80

Produkt 21121 Grundschule "Europaschule am Fließ" OT Schildow

Schüler-zahlen (gesamt)	1.Klasse	2.Klasse	3.Klasse	4.Klasse	5.Klasse	6.Klasse
467	86	78	60	78	79	86

Die Erträge des Teilhaushaltes in Höhe von 144.000 € 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 2.100.100 € setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	287.100 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.600 €
• Abschreibungen	513.200 €
• Transferaufwendungen	205.000 €
• sonstige ordentlichen Aufwendungen	23.200 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich mit 142.700 € auf die Grundschule Mühlenbeck und mit 144.400 € 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 1.071.600 € beinhalten die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten beider Grundschulen und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule "Käthe Kollwitz"	481.900 €
Europaschule "Am Fließ"	589.700 €

Umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 monetär nicht geplant. Stattdessen, werden Anfang des Jahres 2023 alle Projekt auf dem Prüfstand gestellt und eine wirtschaftliche, personelle und finanzielle Überprüfung alle rückständigen Instandhaltungsmaßnahmen evaluiert.

9.4 Kultur und Wissenschaft

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 0 € Aufwendungen von 249.500 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	200 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.700 €
• Abschreibungen	600 €
• Transferaufwendungen	158.000 €
• 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 2023						
	Produktkonten	Planansatz:		Einwohner aller Ortsteile zum 30.06.2022		
Veranstaltungen:	28100.5271000	75.000 €		Senioren (ab 60 Jahren):	16.271	
allgemeine Zuschüsse:	28100.5318000	121.000 €			4.682	
Senioren:	28100.5318001	14.000 €				
ortsübergreifende Projekte	28100.5318002	22.000 €				
Aufteilung je Ortsteil						
Ortsteil:	Anzahl der Einwohner	Anzahl der Senioren		Planansatz für Veranstaltungen	Planansatz für Seniorenarbeit	Planansatz für allgemeine Zuschüsse
Mühlenbeck	4.442	1.300		6.825 €	3.822 €	5.733 €
Schildow	6.848	1.954		10.552 €	5.892 €	8.838 €
Schönfließ	2.340	557		3.595 €	2.013 €	3.020 €
Zühlsdorf	2.641	871		4.058 €	2.272 €	3.409 €

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

Bezeichnung	Ansatz
Nordbahngemeinden mit Courage	2.000 €
Mobilitätsservice DRK	3.000 €
Märkischer Sozialverein	4.300 €
Verkehrswacht Oranienburg e.V.	1.500 €
Sonstige Projekte	3.200 €
Pflege vor Ort (Märkischer Sozialverein)	7.800 €

9.5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

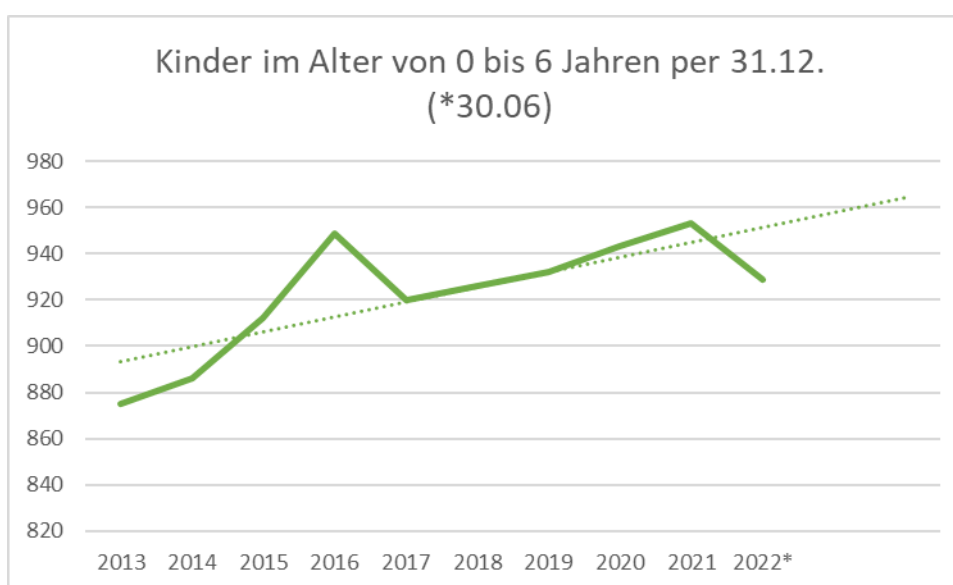
Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen nach Produkten

1. Statistik nach Altersgruppen

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

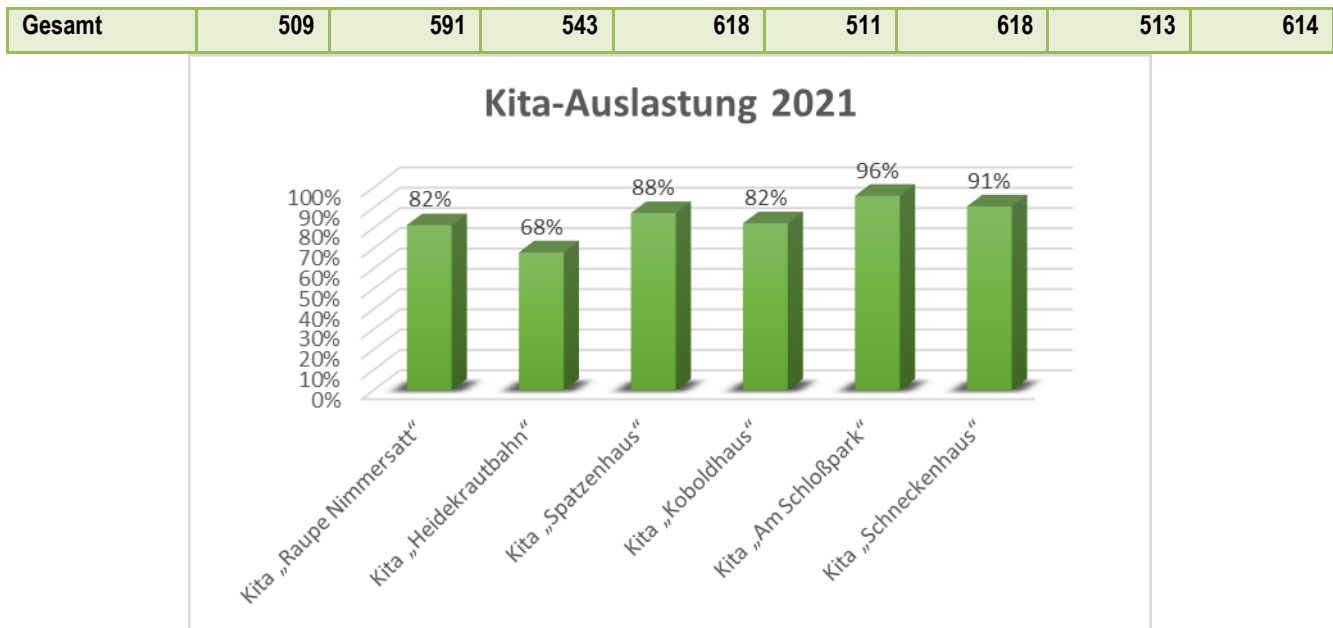
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
875	886	912	949	920	926	932	943	953	929

*per 30.06.



2. Übersicht der betreuten Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen

Kita	2018		2019		2020		2021	
	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis	tats. Belegung	Belegungs-kapazität lt. Betriebs-erlaubnis
Kita „Raupe Nimmersatt“	124	130	121	130	106	130	106	130
Kita „Heidekraut-bahn“	75	83	89	110	84	110	94	138
Kita „Spatzenhaus“	78	88	78	88	72	88	77	88
Kita „Koboldhaus“	42	57	50	57	53	57	47	57
Kita „Am Schlosspark“	112	148	128	148	121	148	120	125
Kita „Schneckenhaus“	78	85	77	85	75	85	69	76



Die Erträge im Teilhaushalt belaufen sich auf 7.105.400 €. Davon entfallen

- 5.621.900 € auf die Zuweisungen des Landes/Landkreises/Gemeinden/GV für die Kitabetreuung
- 1.177.000 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
- 68.000 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in der Tagespflege
- 212.500 € auf die Kostenerstattung von Dritten
- 20.400 € auf die Auflösung von Sonderposten
- 5.600 € auf sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen einen Mehrertrag in Höhe von insgesamt 157.800 € gegenüber 2022 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 1.600.000 €.

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 13.620.700 € veranschlagt. Diese beinhalten

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	6.951.400 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.000 €
Abschreibungen	1.088.600 €
Transferaufwendungen	2.303.000 €
sonstige ordentlichen Aufwendungen	140.700 €

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

Hier sind die tariflichen Anpassungen 2023 berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 3.137.000 €. Diese resultieren in erster Linie aus höheren Aufwendungen für die Versorgung im Zuge des Kitagesetzes. Der Essenversorger haben ihre Preise zum Ende des Jahres den wirtschaftlichen Situationen geschuldet entsprechend angepasst.

Tagespflege	57.000 €
Kita Raupe Nimmersatt	161.000 €
Kita Koboldhaus	86.000 €
Hort Mühlenbecker Land Kids	462.000 €
Kita Spatzenhaus	109.000 €
Kita An der Heidekrautbahn	194.000 €
Hort Kinderland	461.000 €

Kita am Schlosspark	155.000 €
Kita Schneckenhaus	132.000 €
Gesamtsumme Verpflegung	1.827.000 €

Für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden 2023 insgesamt 116.900 € veranschlagt. Dies macht eine Steigerung im Vergleich von 2022 von fast 20 % aus. Im Haushalt 2022 waren dafür 97.500 € vorgesehen. 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 Pro-Kopf-Pauschalen für Veranstaltungen und Spiel- und Beschäftigungsmaterial, welche im Jahr 2016 neu kalkuliert wurden, werden für 2023 beibehalten und belaufen sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung		Pro Kopf- Betrag -in EUR-
5271000	Veranstaltungen	Kita- /Hortkind	8,00
5271000 und 5271100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Kitakind	18,00
		Hortkind	16,00

Die Transferaufwendungen beinhalten mit:

- 779.000 € Aufwendungen für die Tagespflege
- 315.000 € den Personal- und Sachkostenzuschuss für die Jugendbetreuung durch das DRK
- 220.000 € Kitakosten für die Betreuung in fremden Gemeinden
- 719.000 € Zuschuss für die freien Träger

9.6 Sportförderung

Den Erträgen von 28.400 € stehen Aufwendungen von 32.600 € 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 ein Zuschuss in Höhe von 1.200 € geplant. Da der Pachtvertrag für den Sportverein Zühlsdorf ausläuft, ist zum Jahresanfang ein Neuabschluss in Planung. Hierbei ist die Überlegung, alle drei Sportvereine, die für ihre Begebenheiten angepassten Situation gleichmäßig zu bezuschussen. Die Abschreibungen an gemeindlichen Sporteinrichtungen sind mit 17.600 € veranschlagt

9.7 räumliche Planung und Entwicklung

Hier sind Erträge von 1.400 € Aufwendungen von 2.758.000 € gegenübergestellt.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 2.758.000 €. Diese setzen sich zusammen aus:

1.428.500 €	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
1.329.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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

15.000 €	Rahmenkonzept Sportplatz Mühlenbeck
12.000 €	B-Plan Sportplatz
10.000 €	Alternativenprüfung (Standort) P+R B-Plan GML 46
15.000 €	B-Plan Jugendclub Mühlenbeck
10.000 €	Vermessung
20.000 €	Standortanalyse Feuerwehr
20.000 €	Fortführung Summter See Teil B,C,D
35.000 €	B-Plan GML Nr. 46 "Wohnbebauung Schönfließer Str."
67.000 €	B-Plan GML P+R Bahnhofstr. / Am Berg Schildow
96.000 €	Ausgleichmaßnahmen B-Plan GML Nr. 35 „Sportstätte Schönfließ“ nach Vertrag mit Flächenagentur
15.000 €	Machbarkeitsstudie Nachnutzung Bahnhof Schildow
25.000 €	Planungskosten Erweiterung Dorfplatz
10.000 €	Überarbeitung des B-Plans Nr. 2 "Feldweg" erstreckt sich über 2 Jahre
20.000 €	B-Plan P+R Parkplatz Schönfließ mit FMP Änderung und LSG Ausgliederung , erstreckt sich über 3 Jahre
50.000 €	B-Plan GML Nr. 27 Parkplatz Holunderweg
10.000 €	B-Plan für Neubau Kita Zühlsdorf
50.000 €	Umfeld um Haltepunkte und Bahnübergänge Heidekrautbahn
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
50.000 €	Vorbereitende Untersuchung für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen um HP Mühlenbeck
20.000 €	Interkommunales Verkehrskonzept (incl. Zuschuss Mobilitätsmanager)
15.000 €	Lärmaktionsplan alle OT
293.000 €	Gewässersanierung Mönchmühle

9.8 Ver- und Entsorgung

Die Erträge aus Konzessionen belaufen sich auf 400.000 €. Dabei entfallen

370.000 €	auf die Elektrizitätsversorgung und
30.000 €	auf die Gasversorgung.

9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Den Erträgen von 524.000 € stehen Aufwendungen von 4.000.700 € gegenüber. Die Erträge entfallen auf die Straßenreinigung und den Winterdienst mit 40.000 €, auf die Auflösung von Sonderposten mit 324.800 € und auf Erstattungen des Zweckverbandes für die Reinigung der Regenabläufe gemäß Personalgestellungsvertrag mit 4.000 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

2.717.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:
1.925.000 €	Unterhaltung von Straßen
600.000 €	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
190.000 €	Straßenreinigung/Winterdienst
2.000 €	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
130.000 €	sonstige ordentliche Aufwendungen
1.153.700 €	Abschreibungen

Für die Instandsetzungsarbeiten in Sandstraßen wurden Mittel in Höhe von 1.700.000 € bereitgestellt.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung ist im Vergleich zu 2021 von 300.000 € auf 500.000 € gestiegen.

Hier muss angemerkt werden, dass sich die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Glienicke/Nordbahn bei der gemeinsamen Strom- und Gasausschreibung bewährt hat. Der Vertrag läuft Ende des Jahres 2022 aus. Jedoch ist eine Fortschreibung für 2023 bereits ausgearbeitet. Der Ansatz für die Dienstleistung der Straßenreinigung und/oder Winterdienst wurde im Vergleich zum Vorjahr von 135.000 € auf 190.000 € erhöht. Für die Entsorgung des Straßenlaubes wird auch 2023 20.000 € eingeplant.

Mit der Haushaltsplanung 2023 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 73.800 € veranschlagt. Diese beinhalten mit 30.000 € die Friedhofsgebühren, mit 8.500 € die Verwaltungsgebühren für Baumfällanträge.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt belaufen sich auf 1.626.800 € und verteilen sich wie folgt:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	539.000 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.100 €
• Abschreibungen	289.500 €
• Transferaufwendungen	0 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200 €

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	412.000 €
• Aufwand für Grünpflege und öffentliche Spielplätze	50.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausstattung Gemeindearbeiter	26.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	60.000 €
• Arbeits- und Schutzbekleidung	12.000 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume	71.500 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume im Zuge von Straßenbau	5000 €
• Verbandbeitrag "Schnelle Havel"	60.000 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	87.600 €

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 315.800 € gegenüber.

Diese beinhalten mit 156.000 € die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing und mit 17.700 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 133.000 €. Hier werden die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Marketing bzw. Tourismus dargestellt.

Für den Bereich Gemeindemarketing ist für 2023 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). Ende des Haushaltsjahres soll für 2023 die Pausierung des Bürgerhaushaltes in 2023 beschlossen werden. Stattdessen wird es in Höhe von 50.000 € ein Ortsteilbudget geben. Jeder Ortsteil erhält 12.500 € zur ortsteilbezogenen Verwendung.

9.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft sind für 2023 Erträge in Höhe von 25.806.200 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

			Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	17.753.000 € davon	Grundsteuer A	15.000 €	16.100 €	14.611 €
		Grundsteuer B	1.400.000 €	1.402.800 €	1.379.369 €
		Gewerbesteuer	4.800.000 €	3.306.600 €	4.726.471 €
		Gemeindeanteil Einkommenssteuer	9.800.000 €	9.018.000 €	9.305.087 €
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	458.000 €	350.700 €	503.338 €
		Hundesteuer	80.000 €	79.200 €	78.430 €
		Familienlastenausgleich	1.200.000 €	1.102.200 €	1.068.247 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.033.200 € davon		6.860.900 €	6.202.700 €	6.253.170 €
		Schlüsselzuweisungen vom Land			
		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	803.000 €	700.000 €	662.482 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung der öffentlichen Hand	369.300 €	378.800 €	392.432 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	344.000 €	353.500 €	367.068 €

Die Aufwendungen in Höhe von 10.199.300 € verteilen sich wie folgt:

Transferaufwendungen	9.842.900 € davon	Kreisumlage	7.725.900 €	7.226.800 €	6.814.184 €
		eingesparte Kreisumlage gem. Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel	1.600.000 €	1.370.000 €	1.613.365 €
		Gewerbesteuerumlage	517.000 €	355.400 €	492.583 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000 € davon	Deckungsreserve investive Auszahlungen	200.000 €	250.000 €	12.088 €
sonstige Finanzaufwendungen	156.400 € davon	Kreditbeschaffungskosten	0 €	0 €	0 €
		Zinsaufwendungen	6.400 €	6.000 €	5.514 €

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2023 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.075.551,68	15.275.600	17.753.000	18.847.500	19.595.600	20.184.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.187.872,39	13.661.200	14.016.400	14.273.100	14.652.500	14.470.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.775,84	1.441.900	1.802.800	1.875.400	1.926.600	1.947.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.379,59	577.700	576.700	581.200	600.800	622.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.764,78	181.100	253.000	267.800	281.000	286.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.225.880,09	561.100	571.700	553.500	543.700	558.200
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>33.501.224,37</u>	<u>31.700.600</u>	<u>34.974.600</u>	<u>36.399.500</u>	<u>37.601.200</u>	<u>38.071.000</u>
11.	Personalaufwendungen	9.314.668,52	11.089.400	11.889.700	12.242.900	12.668.200	13.157.300
12.	Versorgungsaufwendungen	396.954,41	-47.200	-18.900	-10.500	-2.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.231.546,32	8.767.200	10.921.900	11.435.300	12.457.900	12.464.600
14.	Abschreibungen	2.580.574,10	3.368.000	3.758.400	3.507.800	3.680.400	3.804.900
15.	Transferaufwendungen	10.659.334,95	11.657.200	12.523.900	12.627.000	12.893.500	13.002.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.128,84	1.523.900	1.596.600	1.339.800	1.210.600	1.094.700
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.343.207,14</u>	<u>36.358.500</u>	<u>40.671.600</u>	<u>41.142.300</u>	<u>42.907.700</u>	<u>43.523.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>5.158.017,23</u>	<u>-4.657.900</u>	<u>-5.697.000</u>	<u>-4.742.800</u>	<u>-5.306.500</u>	<u>-5.452.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.947,95	27.500	50.000	35.000	30.000	10.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.736,63	96.000	156.400	106.200	85.400	55.000
21.	= Finanzergebnis	<u>-38.788,68</u>	<u>-68.500</u>	<u>-106.400</u>	<u>-71.200</u>	<u>-55.400</u>	<u>-45.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>5.119.228,55</u>	<u>-4.726.400</u>	<u>-5.803.400</u>	<u>-4.814.000</u>	<u>-5.361.900</u>	<u>-5.497.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	298,58	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	382,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>-83,92</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	5.119.144,63	-4.726.400	-5.805.400	-4.816.000	-5.363.900	-5.499.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.757.313,95	15.275.600	17.753.000	18.847.500	19.595.600	20.184.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.181.331,58	11.397.100	11.670.100	11.856.800	11.998.300	11.717.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	137,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.039,73	1.132.100	1.500.900	1.574.200	1.628.200	1.640.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.933,80	277.700	276.700	281.200	300.800	301.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.669,86	181.100	253.000	267.800	281.000	286.700
7.	sonstige Einzahlungen	491.378,83	461.600	473.800	455.800	449.300	462.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.688.957,06	27.500	50.000	35.000	30.000	10.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.628.761,81</u>	<u>28.754.700</u>	<u>31.978.500</u>	<u>33.319.300</u>	<u>34.284.200</u>	<u>34.603.400</u>
10.	Personalauszahlungen	9.438.156,66	11.044.700	11.858.400	12.158.600	12.585.400	13.064.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109.619,45	8.547.200	10.671.500	11.093.700	12.085.100	12.111.400
13.	Transferauszahlungen	9.336.433,46	10.285.900	10.922.900	10.926.000	11.092.500	11.101.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.878.220,37	1.423.400	1.556.500	1.249.500	1.152.400	1.153.200
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.762.429,94</u>	<u>31.301.200</u>	<u>35.009.300</u>	<u>35.427.800</u>	<u>36.915.400</u>	<u>37.429.700</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>5.866.331,87</u>	<u>-2.546.500</u>	<u>-3.030.800</u>	<u>-2.108.500</u>	<u>-2.631.200</u>	<u>-2.826.300</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.801,83	7.698.000	2.452.900	4.004.100	1.806.700	560.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	81.187,26	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	298,58	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	500,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>790.787,67</u>	<u>7.698.000</u>	<u>2.452.900</u>	<u>4.004.100</u>	<u>1.806.700</u>	<u>560.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.699.354,38	13.948.000	6.267.800	4.203.900	1.401.400	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	701,62	138.000	90.000	20.000	20.000	20.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.815,97	353.000	232.000	60.000	60.000	55.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.039.922,90	858.900	1.702.700	604.600	465.300	337.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	140.000	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.802.794,87</u>	<u>15.498.200</u>	<u>8.492.500</u>	<u>5.088.500</u>	<u>2.086.700</u>	<u>412.500</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>-3.012.007,20</u>	<u>-7.800.200</u>	<u>-6.039.600</u>	<u>-1.084.400</u>	<u>-280.000</u>	<u>147.500</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>2.854.324,67</u>	<u>-10.346.700</u>	<u>-9.070.400</u>	<u>-3.192.900</u>	<u>-2.911.200</u>	<u>-2.678.800</u>
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	0,00	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	2.854.324,67	-10.346.700	-9.070.400	-3.192.900	-2.911.200	-2.678.800
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	29.821.400,89	32.675.725	22.329.025	13.258.625	10.065.725	7.156.525
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	32.675.725,56	22.329.025	13.258.625	10.065.725	7.156.525	4.477.725

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

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.235,34	5.000	47.100	110.300	8.700	81.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331,00	12.400	12.000	14.900	12.000	12.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.906,65	537.000	536.000	540.900	560.500	578.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.473,17	11.100	19.000	18.000	16.000	14.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	528.732,90	46.700	55.000	40.000	43.900	45.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.679,06	612.200	669.100	724.100	641.100	731.600
11.	Personalaufwendungen	1.652.116,98	1.926.700	2.016.000	1.384.600	2.137.600	2.113.100
12.	Versorgungsaufwendungen	395.736,88	-8.000	-600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.848,06	1.298.600	1.364.800	1.588.400	1.764.700	1.767.800
14.	Abschreibungen	415.144,65	461.400	362.900	431.300	449.800	468.300
15.	Transferaufwendungen	1.625,00	11.000	8.000	28.000	5.500	5.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.220,95	640.400	706.300	628.200	619.100	609.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.638.692,52	4.330.100	4.457.400	4.060.500	4.976.700	4.963.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.532.013,46	-3.717.900	-3.788.300	-3.336.400	-4.335.600	-4.232.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.600,20	27.500	30.000	21.000	18.000	6.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	42.600,20	27.500	30.000	21.000	18.000	6.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.489.413,26	-3.690.400	-3.758.300	-3.315.400	-4.317.600	-4.226.100
23.	außerordentliche Erträge	33,17	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	4,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	28,67	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-2.489.384,59	-3.690.400	-3.759.300	-3.316.400	-4.318.600	-4.227.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.489.384,59	-3.690.400	-3.759.300	-3.316.400	-4.318.600	-4.227.100
Nachrichtlich:							
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	33,17	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.250,00	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.283,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.859,27	150.000	180.000	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	701,62	138.000	90.000	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.567,26	10.000	22.000	10.000	10.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.199,74	298.000	306.500	73.000	38.000	35.000
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.104.327,89</u>	<u>596.000</u>	<u>598.500</u>	<u>103.000</u>	<u>68.000</u>	<u>60.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.103.044,72	-596.000	-598.500	-103.000	-68.000	-60.000

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.640,38	24.100	44.100	44.100	31.500	26.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.952,03	135.600	173.100	189.300	181.900	188.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.733,32	7.000	3.500	12.400	12.500	3.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.713,62	11.200	13.100	11.200	9.500	13.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.279,35	186.200	241.100	264.300	242.700	239.300
11.	Personalaufwendungen	449.769,63	497.200	500.100	563.000	541.900	555.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.934,32	-6.900	-6.900	-1.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.842,51	511.700	437.100	505.400	547.200	542.200
14.	Abschreibungen	222.550,50	231.000	323.200	335.200	347.200	359.200
15.	Transferaufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.299,23	291.600	259.200	284.200	248.500	258.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.827,55	1.525.600	1.513.700	1.687.100	1.685.800	1.715.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-940.548,20	-1.339.400	-1.272.600	-1.422.800	-1.443.100	-1.476.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-940.548,20	-1.339.400	-1.272.600	-1.422.800	-1.443.100	-1.476.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-940.548,20	-1.339.400	-1.272.600	-1.422.800	-1.443.100	-1.476.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-940.548,20	-1.339.400	-1.272.600	-1.422.800	-1.443.100	-1.476.600
Nachrichtlich:							
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	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	1.750,00	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.750,00</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479,16	60.000	33.000	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	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	672.127,79	88.500	730.500	43.000	37.500	20.000
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>676.606,95</u>	<u>148.500</u>	<u>763.500</u>	<u>43.000</u>	<u>37.500</u>	<u>20.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-674.856,95	-100.500	-763.500	-43.000	-37.500	-20.000

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

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.782,23	148.900	129.800	129.600	139.400	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	6.132,94	7.400	7.400	7.400	7.400	8.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.975,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	37.700,17	800	800	800	800	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>126.590,83</u>	<u>163.100</u>	<u>144.000</u>	<u>143.800</u>	<u>153.600</u>	<u>144.600</u>
11.	Personalaufwendungen	255.434,23	284.100	287.100	313.200	298.500	305.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.798,08	985.300	1.066.600	1.157.000	1.272.100	1.271.100
14.	Abschreibungen	345.161,45	570.600	513.200	523.800	610.600	621.200
15.	Transferaufwendungen	105.599,74	140.400	205.000	202.000	200.000	202.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.129,50	21.500	23.200	22.200	22.200	22.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.329.123,00</u>	<u>2.001.900</u>	<u>2.095.100</u>	<u>2.218.200</u>	<u>2.403.400</u>	<u>2.422.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.202.532,17</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.951.100</u>	<u>-2.074.400</u>	<u>-2.249.800</u>	<u>-2.277.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.202.532,17</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.951.100</u>	<u>-2.074.400</u>	<u>-2.249.800</u>	<u>-2.277.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.202.532,17</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.951.100</u>	<u>-2.074.400</u>	<u>-2.249.800</u>	<u>-2.277.700</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>-1.202.532,17</u>	<u>-1.838.800</u>	<u>-1.951.100</u>	<u>-2.074.400</u>	<u>-2.249.800</u>	<u>-2.277.700</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>

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.538,03	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>49.538,03</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.423,62	1.498.000	500.000	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	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.308,47	30.000	95.000	90.500	73.000	65.000
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>720.732,09</u>	<u>1.528.000</u>	<u>595.000</u>	<u>90.500</u>	<u>73.000</u>	<u>65.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-671.194,06	-1.528.000	-595.000	-90.500	-73.000	-65.000

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.732,93	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.957,93	300	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	2.321,74	0	200	500	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.290,59	47.600	90.200	74.900	87.000	87.000
14.	Abschreibungen	490,00	700	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	51.548,14	160.000	158.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,25	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.727,72	208.300	249.000	126.000	137.800	137.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-66.769,79	-208.000	-249.000	-126.000	-137.800	-137.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-66.769,79	-208.000	-249.000	-126.000	-137.800	-137.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-66.769,79	-208.000	-249.000	-126.000	-137.800	-137.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.769,79	-208.000	-249.000	-126.000	-137.800	-137.800
Nachrichtlich:							
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	234,00	10.000	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>234,00</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-234,00	-10.000	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.615.239,28	5.464.100	5.621.900	5.816.000	6.442.700	6.217.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.562,46	920.400	1.265.400	1.317.200	1.379.900	1.385.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,33	145.000	212.500	220.000	235.000	249.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	108.130,50	5.300	5.600	5.600	5.600	4.600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.502.615,57	6.534.800	7.105.400	7.358.800	8.063.200	7.856.300
11.	Personalaufwendungen	5.310.897,42	6.492.000	6.960.200	7.679.700	7.489.700	7.928.000
12.	Versorgungsaufwendungen	29.127,45	-8.800	-8.800	-8.800	-2.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.579,25	3.095.500	3.103.900	4.117.300	4.584.000	4.630.900
14.	Abschreibungen	357.177,43	442.100	1.088.600	479.400	500.200	521.000
15.	Transferaufwendungen	1.576.830,27	2.381.000	2.303.000	2.398.500	2.472.400	2.299.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.217,22	81.600	140.700	77.200	76.200	77.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.455.829,04	12.483.400	13.587.600	14.743.300	15.119.600	15.455.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.953.213,47	-5.948.600	-6.482.200	-7.384.500	-7.056.400	-7.599.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.953.213,47	-5.948.600	-6.482.200	-7.384.500	-7.056.400	-7.599.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.953.213,47	-5.948.600	-6.482.200	-7.384.500	-7.056.400	-7.599.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.953.213,47	-5.948.600	-6.482.200	-7.384.500	-7.056.400	-7.599.600
Nachrichtlich:							
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.067,00	0	510.300	550.000	555.000	560.000
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	500,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>457.567,00</u>	<u>0</u>	<u>510.300</u>	<u>550.000</u>	<u>555.000</u>	<u>560.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.944,20	2.020.000	600.000	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	12.808,78	117.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.958,13	149.400	265.700	166.100	149.800	77.500
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>469.711,11</u>	<u>2.286.400</u>	<u>865.700</u>	<u>166.100</u>	<u>149.800</u>	<u>77.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.144,11	-2.286.400	-355.400	383.900	405.200	482.500

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

Teilhaushalt 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	37.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	29.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.059,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.059,17	28.400	28.400	28.400	28.400	68.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.649,43	5.700	6.000	10.200	11.400	11.200
14.	Abschreibungen	17.543,32	18.700	17.600	17.600	3.600	17.600
15.	Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.492,75	27.700	29.600	33.800	21.000	34.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.566,42	700	-1.200	-5.400	7.400	33.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	11.566,42	700	-1.200	-5.400	7.400	33.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	11.566,42	700	-1.200	-5.400	7.400	33.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.566,42	700	-1.200	-5.400	7.400	33.200
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600.000	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	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	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	475.100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.310,19	14.400	1.400	1.400	1.400	1.500
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.310,19	489.500	1.400	1.400	1.400	1.500
11.	Personalaufwendungen	1.066.295,27	1.210.600	1.428.500	1.533.500	1.466.500	1.503.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.213,54	400.000	1.329.500	548.500	460.500	460.500
14.	Abschreibungen	24,00	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	1.360.532,81	1.610.600	2.758.000	2.082.000	1.927.000	1.963.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.347.222,62	-1.121.100	-2.756.600	-2.080.600	-1.925.600	-1.962.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.347.222,62	-1.121.100	-2.756.600	-2.080.600	-1.925.600	-1.962.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.347.222,62	-1.121.100	-2.756.600	-2.080.600	-1.925.600	-1.962.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.347.222,62	-1.121.100	-2.756.600	-2.080.600	-1.925.600	-1.962.200
Nachrichtlich:							
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	372.572,79	400.000	400.000	400.000	389.800	400.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.572,79	400.000	400.000	400.000	389.800	400.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	372.572,79	400.000	400.000	400.000	389.800	400.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	372.572,79	400.000	400.000	400.000	389.800	400.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	372.572,79	400.000	400.000	400.000	389.800	400.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	372.572,79	400.000	400.000	400.000	389.800	400.000
Nachrichtlich:							
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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.639,47	235.800	113.600	114.300	122.400	232.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.730,88	310.000	312.100	312.100	309.500	318.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.539,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	108.277,85	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.187,67	644.100	524.000	524.700	530.200	649.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.330,47	1.770.000	2.715.000	2.566.300	2.816.800	2.779.100
14.	Abschreibungen	1.060.846,57	1.369.300	1.153.700	1.398.700	1.418.700	1.438.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.608,62	90.000	130.000	85.000	64.500	85.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.785,66	3.229.600	3.998.700	4.050.000	4.300.000	4.302.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.639.597,99	-2.585.500	-3.474.700	-3.525.300	-3.769.800	-3.652.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.639.597,99	-2.585.500	-3.474.700	-3.525.300	-3.769.800	-3.652.900
23.	außerordentliche Erträge	265,41	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	378,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-112,59	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.639.710,58	-2.585.500	-3.475.700	-3.526.300	-3.770.800	-3.653.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.639.710,58	-2.585.500	-3.475.700	-3.526.300	-3.770.800	-3.653.900
Nachrichtlich:							
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.196,80	4.050.000	1.917.600	3.454.100	1.251.700	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	81.187,26	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	265,41	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>280.649,47</u>	<u>4.050.000</u>	<u>1.917.600</u>	<u>3.454.100</u>	<u>1.251.700</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517.912,53	5.370.000	4.954.800	4.203.900	1.401.400	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300	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	14.737,38	80.000	210.000	50.000	50.000	50.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>532.649,91</u>	<u>5.490.300</u>	<u>5.164.800</u>	<u>4.253.900</u>	<u>1.451.400</u>	<u>50.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-252.000,44	-1.440.300	-3.247.200	-799.800	-199.700	-50.000

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

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.519,10	26.700	26.700	24.300	21.800	19.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.889,28	48.800	38.800	40.500	41.900	41.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.570,54	8.500	8.300	7.000	6.000	6.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.213,92	84.000	73.800	71.800	69.700	66.800
11.	Personalaufwendungen	491.347,20	550.400	541.600	598.300	571.400	585.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.975,60	-23.500	-2.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.982,34	639.700	792.100	841.300	885.500	886.700
14.	Abschreibungen	159.232,74	270.200	289.500	316.900	344.700	372.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	7.700	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.942,77	5.000	4.200	1.500	1.500	1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.529,45	1.449.800	1.624.800	1.758.000	1.810.800	1.846.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-848.315,53	-1.365.800	-1.551.000	-1.686.200	-1.741.100	-1.779.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-848.315,53	-1.365.800	-1.551.000	-1.686.200	-1.741.100	-1.779.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-848.315,53	-1.365.800	-1.551.000	-1.686.200	-1.741.100	-1.779.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-848.315,53	-1.365.800	-1.551.000	-1.686.200	-1.741.100	-1.779.600
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.735,60	850.000	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	28.702,55	135.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.086,58	239.500	301.500	228.500	163.500	136.500
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>297.524,73</u>	<u>1.224.500</u>	<u>301.500</u>	<u>228.500</u>	<u>163.500</u>	<u>136.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297.524,73	-1.224.500	-301.500	-228.500	-163.500	-136.500

**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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	603,75	900	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>603,75</u>	<u>900</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	86.486,05	128.400	156.000	170.100	162.400	166.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012,05	13.100	16.700	26.000	28.700	28.100
14.	Abschreibungen	2.166,11	4.000	9.100	4.300	5.000	5.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.544,81	143.800	133.000	41.500	41.500	41.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.209,02</u>	<u>289.300</u>	<u>314.800</u>	<u>241.900</u>	<u>237.600</u>	<u>241.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-147.605,27</u>	<u>-288.400</u>	<u>-313.600</u>	<u>-240.700</u>	<u>-236.400</u>	<u>-240.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-147.605,27</u>	<u>-288.400</u>	<u>-313.600</u>	<u>-240.700</u>	<u>-236.400</u>	<u>-240.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-147.605,27</u>	<u>-288.400</u>	<u>-313.600</u>	<u>-240.700</u>	<u>-236.400</u>	<u>-240.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-147.605,27</u>	<u>-288.400</u>	<u>-313.600</u>	<u>-240.700</u>	<u>-236.400</u>	<u>-240.500</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>

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	11.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.008,19	3.500	3.500	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.008,19</u>	<u>14.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.008,19	-14.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.075.551,68	15.275.600	17.753.000	18.847.500	19.595.600	20.184.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.308.083,66	7.281.500	8.033.200	8.034.500	7.886.000	7.727.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-400	-400	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-600	-500	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	518,80	0	0	0	-800	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.384.154,14	22.557.100	25.786.200	26.881.000	27.479.900	27.911.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	237,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.920.131,80	8.952.200	9.842.900	9.941.500	10.150.900	10.438.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.088,49	250.000	200.000	200.000	137.100	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.932.457,62	9.202.200	10.042.900	10.141.500	10.288.000	10.438.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	15.451.696,52	13.354.900	15.743.300	16.739.500	17.191.900	17.473.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.347,75	0	20.000	14.000	12.000	4.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	125.736,63	96.000	156.400	106.200	85.400	55.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	-81.388,88	-96.000	-136.400	-92.200	-73.400	-51.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	15.370.307,64	13.258.900	15.606.900	16.647.300	17.118.500	17.422.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	15.370.307,64	13.258.900	15.606.900	16.647.300	17.118.500	17.422.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	15.370.307,64	13.258.900	15.606.900	16.647.300	17.118.500	17.422.300
Nachrichtlich:							
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	140.000	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-140.000	0

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.235,34	5.000	47.100	110.300	8.700	81.000
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Klimaschutzmanager	0,00	0	39.100	102.300	0	0
	4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.168,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.067,34	5.000	8.000	8.000	8.700	81.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.307,76	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.146,61	0	0	0	0	0
	4484999 periodenfremde Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.789,44	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7,92	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.363,79	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	339.667,74	1.500	0	0	0	0
	4531010 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - ohne Inventarisierung -	1.200,00	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	1.500 €						
	Gutschrift Künstlersozialabgabe	29,50	1.500	0	0	0	0
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	700,89	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	337.250,55	0	0	0	0	0
	4582999 periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	150,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,20	0	0	0	0	0
	4591001 Rabattgewährung für Aufladung Frankiermaschine	337,00	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>366.611,84</u>	<u>6.500</u>	<u>47.100</u>	<u>110.300</u>	<u>8.700</u>	<u>81.000</u>
11.	Personalaufwendungen	992.231,24	1.218.500	1.301.500	607.300	1.395.000	1.352.500
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte -aktiv Beschäftigte-	164.955,36	180.700	105.300	180.500	180.700	110.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	inkl. Duale Studienplätze	546.169,60	651.400	786.600	0	807.500	827.600
	5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	Künstlerisozialabgabe	0,00	2.000	1.000	1.300	1.000	1.000
	5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte -aktiv Beschäftigte-	79.336,26	115.000	80.000	88.200	86.000	89.000
	5021999 periodenfremde Versorgungskassenbeiträge Beamte -aktiv Beschäftigte-	11.931,29	0	0	0	0	0
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	19.378,26	22.800	27.200	29.700	28.300	28.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5022999	periodenfremde Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte- Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5022999>7022000 neu: 5022999>7022999	8,58	0	0	0	0	0
5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	108.850,23	130.300	155.300	169.000	161.500	165.600
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -aktiv Beschäftigte- Erläuterungen: arbeitsmed. Betreuung gem. Vertrag, Untersuchung Erzieher, Impfungen, Gesundheitsmanagement Beihilfen	70.975,49	65.000	68.000	53.200	50.000	50.000
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	3.478,89	0	0	0	0	0
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	50.000	50.000	53.200	50.000	50.000
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00	15.000	15.000	16.100	15.000	15.000
5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	-23.786,16	-23.700	-1.900	0	0	0
5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	38.264,22	35.000	35.000	37.300	35.000	35.000
5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-27.330,78	-25.000	-20.000	-21.200	-20.000	-20.000
12.	Versorgungsaufwendungen	395.736,88	-8.000	-600	0	0	0
5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	344.084,00	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	59.744,00	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
5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-8.091,12	-8.000	-600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.164,08	577.700	743.700	800.600	899.100	894.400
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.997,03	61.000	50.000	14.400	15.700	15.700
5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	1.500	2.500	3.900	4.300	4.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5211020	Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Wartung von FSA, Heizung, Brandmeldeanlage, Klimaanlage Apassung Elektrik (UV) Folgekosten durch Wartung Instandsetzung Klimaanlage Altbau Anpassung Brandschutz Brandschutztechnische Instand- setzung	0,00	28.000	15.000	21.400	23.500	23.500
5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-3.880,45	0	0	0	0	0
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Toner Wartung / Abrechnung Kopierer Wartungsverträge IT Kleinteile, Ersatz, Anbindungen Geräte/ Ausstattungsgegenstän- de/Kleinmaterial Reparaturen Arbeitsschutz und Datenschutz	192.475,12	243.500	319.000	446.500	491.500	491.500
5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegen- ständen Erläuterungen: Geräte / Ausstattungen	1.477,16	4.000	4.000	6.000	6.500	6.500
5222999	periodenfremder Aufwand Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüs- tungsgegenständen Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuuzuordnung der Finanz- konten alt: 5222999>7222000 neu: 5222999>7222999	3.757,34	0	0	0	0	0
5231000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Telecash	329,38	600	600	1.400	1.400	1.300
5232000	Leasing Erläuterungen: Kopierer	2.308,60	17.000	22.000	31.200	34.400	34.400
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.951,14	68.000	120.000	100.800	114.000	117.100
5241999	periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuuzuordnung der Finanz- konten alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999	439,90	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Batteriemiete OHV-ML 36 E Steuern, Versicherung, Kraftstof- fe, Reparaturen	7.885,60	11.100	12.100	18.500	20.500	20.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Schulungsbedarf (P&I)						
	Gebühr Brandenb. Kommunalakademie Azubi's						
	Orga-check	63.611,80	60.000	87.500	28.300	31.100	31.100
	5261999 periodenfremde besondere Aufwendungen für Beschäftigte	240,00	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen	2.335,20	30.000	66.000	70.200	92.400	84.700
	5271004 Städtepartnerschaften						
	Erläuterungen:						
	14.000 €						
	Städtepartnerschaften	2.943,22	7.000	9.000	7.400	8.200	8.200
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Beiträge (Städte- und Gemeindebund, Fachverband der Kassenverwalter, KAV, KGST, TUIV AG, Stellenbewertungen)	16.293,04	46.000	36.000	50.600	55.600	55.600
14.	Abschreibungen	147.896,20	332.100	229.200	296.600	314.100	331.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147.786,92	332.100	227.700	295.100	312.600	330.100
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	109,28	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen	1.625,00	8.000	5.000	25.000	2.500	2.500
	5311000 Zuweisungen an Land						
	Erläuterungen:						
	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00	8.000	2.500	25.000	2.500	2.500
	5311999 periodenfremde Zuweisungen an Land	1.625,00	0	2.500	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.956,97	460.800	526.500	456.500	441.500	442.500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten, Stellenausschreibungen						
	testverfahren Azubi's	30.123,35	42.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	5411999 periodenfremde sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5411999>7411000						
	neu: 5411999>7411999	146,80	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Druck und Verteilung Amtsblatt						
	Arbeitsschutz Firma Streit						
	Gefährdungsbeurteilung Brandschutz	35.876,82	66.000	41.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5431001	Geschäftsaufwendungen Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Porto, Telefon Erläuterungen: Telefon, Porto Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Telecash Anwalts- und Gerichtskosten Bürobedarf Call-Center	126.236,61	130.000	154.000	135.000	135.000	136.000
5431004	Geschäftsaufwendungen (Klimaschutzmanagement) Erläuterungen: Klimaschutzmanagement Gegenstände Dienstreisen Geschäftsaufwendungen Vergabe von Aufträgen	0,00	14.800	15.000	15.000	0	0
5431005	Geschäftsaufwendungen Repräsentationen BM	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5431999	periodenfremder Aufwand für Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5431999>7431000 neu: 5431999>7431999	1.515,25	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung ,BG	168.545,06	203.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5491000	Verfügungsmittel Erläuterungen: Verfügungsfond BM	3.363,08	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5494300	Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5494310	Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.297.610,37</u>	<u>2.589.100</u>	<u>2.805.300</u>	<u>2.186.000</u>	<u>3.052.200</u>	<u>3.023.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.930.998,53</u>	<u>-2.582.600</u>	<u>-2.758.200</u>	<u>-2.075.700</u>	<u>-3.043.500</u>	<u>-2.942.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= 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>-1.930.998,53</u>	<u>-2.582.600</u>	<u>-2.758.200</u>	<u>-2.075.700</u>	<u>-3.043.500</u>	<u>-2.942.500</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-1.930.998,53</u>	<u>-2.582.600</u>	<u>-2.758.200</u>	<u>-2.075.700</u>	<u>-3.043.500</u>	<u>-2.942.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.930.998,53</u>	<u>-2.582.600</u>	<u>-2.758.200</u>	<u>-2.075.700</u>	<u>-3.043.500</u>	<u>-2.942.500</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> 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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	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	1.250,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	25,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen - ohne Inventarisierung -	1.225,00	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.250,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.813,25	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
Erläuterungen:								
Rathausneubau	219.813,25	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	701,62	138.000	90.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	701,62	138.000	90.000	20.000	20.000	20.000	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	137.500,00	268.000	271.500	48.000	28.000	25.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	87.735,82	185.000	74.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	49.764,18	83.000	197.000	43.000	23.000	20.000	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	358.014,87	406.000	461.500	68.000	48.000	45.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-356.764,87	-406.000	-436.500	-68.000	-48.000	-45.000	0,00	0,00

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,00	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	205,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	mobile Endgeräte für Gremienmit-						
	glieder	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.717,95	133.600	131.000	128.200	128.200	128.200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und						
	sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Sitzungsgelder / Aufwandsent-						
	schädigungen	77.660,00	127.500	120.000	120.000	120.000	120.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	783,10	3.000	7.800	5.000	5.000	5.000
	5491000 Verfügungsmittel						
	Erläuterungen:						
	Verfügungsmittel der Ortsvorste-						
	her						
	Mühlenbeck 850 €						
	Schildow 1.300 €						
	Schönfließ 500 €						
	Zühlsdorf 450 €	1.274,85	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.717,95	136.600	134.000	131.200	131.200	131.200
18.	= Ergebnis der laufenden	-79.512,95	-136.600	-134.000	-131.200	-131.200	-131.200
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-79.512,95	-136.600	-134.000	-131.200	-131.200	-131.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-79.512,95	-136.600	-134.000	-131.200	-131.200	-131.200
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
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	-79.512,95	-136.600	-134.000	-131.200	-131.200	-131.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Finanzverwaltung

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 111200000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

- Haushaltsangelegenheiten (Planung, Erstellung, Überwachung - Berichterstattung über Vollzug, Bilanzerstellung)
- Kämmererei
- 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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331,00	12.400	12.000	14.900	12.000	12.400
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren						
	Negativabsetzer	331,00	12.400	12.000	14.900	12.000	12.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.922,34	142.000	145.000	142.000	145.000	158.600
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Erbbaupachten	146.922,34	142.000	145.000	142.000	145.000	158.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.936,26	11.100	19.000	18.000	16.000	14.600
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Vollstreckungskosten für Glienicke	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Erstattung aus Dienstbarkeiten	10.259,11	7.100	15.000	14.000	12.000	10.400
	4488999 periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	2.677,15	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	166.743,35	45.000	55.000	40.000	43.900	45.000
	4562000 Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	73.203,10	40.000	35.000	35.000	38.900	40.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.963,33	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	175,30	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	80.216,58	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.568,75	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	550,29	0	0	0	0	0
	4592573 periodenfremder Ertrag aus der Korrektur von Wertberichtigungen	66,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>326.932,95</u>	<u>210.500</u>	<u>231.000</u>	<u>214.900</u>	<u>216.900</u>	<u>230.600</u>
11.	Personalaufwendungen	643.040,38	682.300	696.300	757.900	724.400	742.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	518.651,78	552.400	563.800	613.400	586.600	601.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	19.014,56	19.400	19.800	21.700	20.500	21.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	105.374,04	110.500	112.700	122.800	117.300	120.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.202,22	35.300	41.900	55.300	61.100	67.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.233,16	3.000	5.000	7.400	8.200	8.200
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Entsorgung von Grünschnitt und Instandhaltung der Einfriedungen von befriedeten Grundstücken	0,00	1.000	1.500	2.500	2.900	2.900
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Pachtgrundstücke, gemeindeneigene Grundstücke - Glienicke Str., Bahnhofstr. Schildow, Bieselheide	0,00	10.000	10.000	14.400	15.700	15.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5231000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Pachtzahlungen für Kleingrundstücke	690,49	1.300	1.400	2.300	2.700	2.700
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Dauernutzung Dorfaue Schildow Vorauszahlung Verbräuche Pächter (Abfall, Abwasser) Bewirtschaftung /Pflege Pachtgrundstücke (Firmenbeauftragung)	2.911,58	8.000	5.000	7.400	8.200	8.200
	5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Pächter Erläuterungen: Vorausbezahlung Verbräuche Pächter (Abwasser, Müllentsorgung)	3.660,43	4.500	9.000	6.900	7.700	14.300
	5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,17	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Dauernutzung Dorfpaltz Schildow (Strom)	11.390,39	7.500	10.000	14.400	15.700	15.700
14.	Abschreibungen	195.474,72	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	734,60	0	0	0	0	0
	5731001 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen im Zuge des Jahresabschlusses	151.537,00	0	0	0	0	0
	5732001 Einzelwertberichtigungen von Forderungen im Zuge des Jahresabschlusses	23.326,74	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	19.876,38	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.190,24	27.000	27.000	22.000	28.000	17.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Wertgutachten Grundstücke	4.927,13	5.000	10.000	5.000	3.500	5.000
	5431100 Geschäftsaufwendungen Finanzbuchhaltung Erläuterungen: Kontoführungsgebühren	6.263,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5452999 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Prüfung Jahresabschluss 2022 und Gesamtabschluss 2022	12.431,25	25.000	20.000	20.000	17.500	15.000
	5494500 Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschluss- und Vergabeprüfung	20.000,00	20.000	20.000	15.000	20.000	15.000
	5494510 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschluss- und Vergabeprüfung	-12.431,25	-25.000	-25.000	-20.000	-15.000	-20.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>890.907,56</u>	<u>744.600</u>	<u>765.200</u>	<u>835.200</u>	<u>813.500</u>	<u>827.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-563.974,61</u>	<u>-534.100</u>	<u>-534.200</u>	<u>-620.300</u>	<u>-596.600</u>	<u>-596.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.600,20	27.500	30.000	21.000	18.000	6.000
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten Erläuterungen: 6.000 € Guthabenverzinsung	12.833,74	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Erläuterungen: Dividenden Gesellschaft kommunaler E.dis -Aktionäre	29.766,46	27.500	30.000	21.000	18.000	6.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	42.600,20	27.500	30.000	21.000	18.000	6.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-521.374,41	-506.600	-504.200	-599.300	-578.600	-590.500
23. außerordentliche Erträge	33,17	0	0	0	0	0
4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	33,17	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	4,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräu- ßerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25. = außerordentliches Ergebnis	28,67	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-521.345,74	-506.600	-505.200	-600.300	-579.600	-591.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-521.345,74	-506.600	-505.200	-600.300	-579.600	-591.500
<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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		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	33,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33,17	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	33,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	6.104,43	10.000	22.000	10.000	10.000	5.000	0,00	30.000,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.104,43	10.000	22.000	10.000	10.000	5.000	0,00	30.000,00
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.104,43	10.000	22.000	10.000	10.000	5.000	0,00	30.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.071,26	-10.000	-22.000	-10.000	-10.000	-5.000	0,00	-30.000,00

Ergebnisplan

Gebäudemanagement

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 111300000 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Empfänger

- Erfüllung der gesetzlichen festgelegten Pflichten
- Erfüllung der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.583,31	395.000	391.000	398.900	415.500	420.000
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Dauermieten/Anmietung von						
	Bürräumen	8.789,00	15.000	11.000	12.000	12.000	12.900
	4411001 Überschuss aus Wohnungs wirtschaft						
	Erläuterungen:						
	Entnahme aus Überschüssen						
	Mietobjekte	128.000,00	80.000	80.000	86.900	103.500	85.700
	4411002 Mieterträge aus Wohnungs wirtschaft						
	Erläuterungen:						
	Mieteinnahmen aus den Mietver-						
	waltungen						
	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.	253.794,31	300.000	300.000	300.000	300.000	321.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,15	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24,15	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.321,81	200	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	Rückerstattungen	69,50	200	0	0	0	0
	4565999 periodenfremde weitere sonstige						
	ordentliche Erträge	252,31	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rück-						
	stellungen	22.000,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>412.929,27</u>	<u>395.200</u>	<u>391.000</u>	<u>398.900</u>	<u>415.500</u>	<u>420.000</u>
11.	Personalaufwendungen	16.845,36	25.900	18.200	19.400	18.200	18.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-						
	tigte -aktiv Beschäftigte-	12.900,00	24.900	18.200	19.400	18.200	18.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich						
	Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	3.945,36	1.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.481,76	625.100	529.600	655.500	719.500	720.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und						
	baulichen Anlagen	26.604,84	133.000	50.000	14.400	15.700	15.700
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und						
	baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen						
	durch Gemeindearbeiter	0,00	3.500	4.000	6.000	6.500	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 Abschalt- ung Analoganschluss TÜV Fahrstuhl und Sachverständi- genprüfung Brandschutztechnische Instand- haltung	0,00	41.000	21.100	30.000	32.800	32.700
5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	30.000	0	0	0	0
5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-30.000	0	0	0	0
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ersatz/Austausch Geräte und Ausstattungen Reparaturen	353,20	3.500	3.500	5.300	5.900	5.900
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	120,17	2.000	27.000	3.400	3.400	3.400
5231000	Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete Bürgertreff Schönfließ Miete Externes Bauamt	28.060,61	91.100	85.000	123.100	135.600	135.600
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeinderäumen	68.469,77	81.000	109.000	152.400	167.700	167.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5241002	Aufwendung für Bewirtschaftung resultierend aus Wohnungswirtschaft 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 dargestellt.	147.044,81	220.000	230.000	320.900	351.900	353.200
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	828,36	0	0	0	0	0
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Umzugskosten externes Bauamt	0,00	50.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	71.773,73	128.800	133.200	134.200	135.200	136.200
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.324,91	128.800	133.200	134.200	135.200	136.200
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	65,00	0	0	0	0	0
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	2.383,82	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.736,09	6.300	7.000	6.700	6.600	6.500
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefongebühren	5.111,23	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Inventarversicherung	624,86	800	1.000	700	600	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.836,94	786.100	688.000	815.800	879.500	881.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	47.092,33	-390.900	-297.000	-416.900	-464.000	-461.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	47.092,33	-390.900	-297.000	-416.900	-464.000	-461.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	47.092,33	-390.900	-297.000	-416.900	-464.000	-461.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	47.092,33	-390.900	-297.000	-416.900	-464.000	-461.600
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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.046,02	150.000	80.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	726.046,02	150.000	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	462,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	462,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.699,74	30.000	35.000	25.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	13.349,21	25.000	25.000	20.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	350,53	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	740.208,59	180.000	115.000	25.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-740.208,59	-180.000	-115.000	-25.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen						
	Erläuterungen:						
	Kostenersatz/ Erstattungen						
	Obdachlose	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.099,26	15.500	16.000	16.000	16.000	16.600
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Verwaltungsgebühren OA	1.971,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Sondernutzungsgebühren, Standgenehmigungen	11.127,34	13.500	15.000	15.000	15.000	15.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,52	2.000	1.500	2.400	2.500	1.600
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen Kosten Bestattungen	1.767,52	2.000	1.500	2.400	2.500	1.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.513,51	10.100	12.000	10.100	8.800	13.100
	4561000 Bußgelder						
	Erläuterungen:						
	Bußgelder	2.513,51	9.000	12.000	9.000	8.800	12.000
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.100	0	1.100	0	1.100
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.380,29	29.600	30.500	29.500	28.300	32.300
11.	Personalaufwendungen	286.415,58	342.700	353.300	402.200	389.400	399.100
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	221.060,07	294.400	303.100	329.900	315.400	323.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	8.307,91	10.400	10.600	11.700	11.000	11.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	46.544,12	58.900	60.600	66.100	63.000	64.600
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllungsrückstand-	15.755,22	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	-5.251,74	-21.000	-21.000	-5.500	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.934,32	-6.900	-6.900	-1.700	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-6.934,32	-6.900	-6.900	-1.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.940,43	32.000	36.000	46.300	51.200	49.600
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Ausstattungen Schiedsstellen, Ordnungsamt, Abfallbeiträge	0,00	500	500	1.300	1.300	1.300
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Dienstkleidung OA-Mitarbeiter inkl. Bereitschaftsdienst Schiedsleute, Wahl-Fortbildung,	4.038,92	5.000	8.000	4.500	5.200	5.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Einweisung Obdachlose						
	Bestattung herrenloser Vestorbene						
	Fa. Jänicke (Ölspurbeseitigung)	27.248,57	25.000	25.000	36.600	40.400	38.800
	5271999 periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Jahresbeitrag						
	Ausstattung Material	632,94	1.500	2.500	3.900	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	837,87	4.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	669,37	4.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	168,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	technische Ausstattung Schiedsleute	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.957,41	24.200	27.700	26.200	19.000	27.500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten für Fortbildungen von neuen Schiedsleuten						
	Vor-Ort-Termine						
	Workshops	30,00	500	2.000	500	400	500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung Schiedsleute	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Vertrag Tierschutzverein						
	Frühjahrsputz						
	Entsorgung herrenloser Müll						
	Hundetoilettenservice						
	Schädlingsbekämpfung						
	Entsorgung Brauchtumsfeuer	17.927,41	23.700	23.700	23.700	16.600	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.516,97	397.400	418.900	481.800	468.400	485.000
18.	= Ergebnis der laufenden	-313.136,68	-367.800	-388.400	-452.300	-440.100	-452.700
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-313.136,68	-367.800	-388.400	-452.300	-440.100	-452.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-313.136,68	-367.800	-388.400	-452.300	-440.100	-452.700
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
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	-313.136,68	-367.800	-388.400	-452.300	-440.100	-452.700
	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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	460,57	21.000	14.500	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	460,57	21.000	14.500	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	460,57	21.000	14.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-460,57	-21.000	-14.500	0	0	0	0,00	0,00

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.640,38	24.100	44.100	44.100	31.500	26.400
	4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Jubiläumsprämien	1.500,00	0	20.000	20.000	21.500	20.000
	4141999 periodenfremde Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.800,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.340,38	24.100	24.100	24.100	10.000	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.576,09	18.100	18.100	19.900	21.400	18.700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	Kostenbescheide FFw	15.713,18	9.000	9.000	10.800	12.300	9.300
	4321999 periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4321999>6321000						
	neu: 4321999>6321999	7.748,05	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	9.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.800
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Mieteinnahmen Rettungswache Schönfließ	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,80	0	0	0	0	0
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,80	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.964,41	1.100	1.100	1.100	700	0
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.751,00	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	162,00	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.076,46	1.100	1.100	1.100	700	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-25,05	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	83.563,68	49.600	69.600	71.400	59.900	51.900
11.	Personalaufwendungen	52.969,84	61.600	56.000	61.600	58.100	59.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	37.967,52	39.700	39.800	43.500	41.400	42.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	1.326,11	1.400	1.300	1.700	1.400	1.400
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	7.633,41	8.000	7.900	8.800	8.300	8.400
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	G26						
	Verlängerung Führerschein						
	Hepatitis-Impfungen	6.042,80	12.500	7.000	7.600	7.000	7.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.050,41	479.700	401.600	454.500	494.900	493.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.459,33	223.200	100.000	28.300	31.100	31.100
5211010	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	1.000	1.500	2.500	2.900	2.900
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	0,00	42.500	23.500	33.100	31.100	31.100
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	359,01	0	0	0	0	0
5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-6.532,79	0	0	0	0	0
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Wartungen/Serviceleistungen/Überprüfungen Geräte / Ausstattungsgegenstände Reparaturen Verbrauchsmaterial	25.253,21	40.000	40.000	56.100	61.700	61.700
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	0,00	3.000	3.000	4.500	5.200	5.200
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten	28.402,96	36.000	63.000	88.200	97.100	97.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	8,50	0	0	0	0	0
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Kraftstoffe, Steuern, Reparaturen Erneuerung Bereifung Drehleiter Instandsetzung Feuerlöschkreisel-pumpen	66.937,26	57.500	70.000	98.100	108.000	108.000
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Schutz- und Dienstkleidung Jugendfeuerwehr Fort- und Weiterbildung Türöffnung 15 Kammeraden	10.064,44	32.000	32.000	45.100	49.600	49.600
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Einsatzverpflegung Jugendarbeit Jahreshauptversammlung	4.287,92	15.000	15.000	22.300	24.600	23.500
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	3.400	3.500	3.400
5272003	Aufwendungen für Festwerte sonstiges Erläuterungen: Einsatz- und Schutzkleidung Neue Einsatzkleidung Technische Hilfe / Wald- und Flächenbrandbekämpfung	33.505,57	26.000	50.000	70.200	77.100	77.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	1.305,00	1.500	1.600	2.700	3.000	2.900
14.	Abschreibungen	221.712,03	226.600	315.400	327.400	339.400	351.400
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	216.988,80	226.600	315.400	327.400	339.400	351.400
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	4.723,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.785,96	73.500	73.500	79.000	62.500	73.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Erstattung Reisekosten	137,80	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Verdienstausfall	29.844,46	35.000	35.000	40.000	24.500	35.000
5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Jubiläumsprämien	1.500,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5421999	periodenfremde Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.800,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon, Bürombedarf, Fachliteratur	5.287,35	6.500	8.500	7.000	7.000	7.000
5431999	periodenfremder Aufwand für Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5431999>7431000						
	neu: 5431999>7431999	105,29	0	0	0	0	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Versicherung, Unfallkasse Brandenburg	27.111,06	31.000	29.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>599.518,24</u>	<u>841.400</u>	<u>846.500</u>	<u>922.500</u>	<u>954.900</u>	<u>977.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-515.954,56</u>	<u>-791.800</u>	<u>-776.900</u>	<u>-851.100</u>	<u>-895.000</u>	<u>-925.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-515.954,56</u>	<u>-791.800</u>	<u>-776.900</u>	<u>-851.100</u>	<u>-895.000</u>	<u>-925.300</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>-515.954,56</u>	<u>-791.800</u>	<u>-776.900</u>	<u>-851.100</u>	<u>-895.000</u>	<u>-925.300</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-515.954,56</u>	<u>-791.800</u>	<u>-776.900</u>	<u>-851.100</u>	<u>-895.000</u>	<u>-925.300</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	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	48.000	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	1.750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.750,00	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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.750,00</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479,16	60.000	33.000	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.479,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7852001 Auszahlungen für AIB Löschwasserbrunnen	0,00	60.000	33.000	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	671.667,22	67.500	716.000	43.000	37.500	20.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	657.576,91	47.500	685.500	22.500	17.500	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	14.090,31	20.000	30.500	20.500	20.000	15.000	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>676.146,38</u>	<u>127.500</u>	<u>749.000</u>	<u>43.000</u>	<u>37.500</u>	<u>20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-674.396,38</u>	<u>-79.500</u>	<u>-749.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>-37.500</u>	<u>-20.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.784,91	77.600	53.400	53.300	57.500	53.400
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Schulsozialfond						
	Lemmittelausgleich Bücher	613,82	1.000	1.000	900	1.300	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	15.171,09	76.600	52.400	52.400	56.200	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	400	400	400	600
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	0	0	0
	4482999 periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Schullastenausgleich der Kommunen im LK OHV						
	Kostenanteil Hohen Neundorf, Oranienburg, Glienicke	4.924,80	0	1.000	1.000	1.000	1.100
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	442,90	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.741,10	700	700	700	700	500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.147,50	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	725,45	700	700	700	700	500
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.639,77	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29,19	0	0	0	0	0
	4592448 periodenfremder Ertrag aus Erstattungen von übrigen Bereichen	199,19	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>27.893,71</u>	<u>79.700</u>	<u>55.500</u>	<u>55.400</u>	<u>59.600</u>	<u>55.600</u>
11.	Personalaufwendungen	117.767,00	141.100	142.700	155.700	148.300	151.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	95.307,12	113.800	115.200	125.400	119.800	122.700
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	3.314,58	4.000	4.000	4.400	4.100	4.200
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	19.098,27	22.800	23.000	25.100	23.900	24.500
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	263,58	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-216,55	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.547,95	497.700	481.900	549.700	603.600	603.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.986,51	182.000	100.000	14.400	15.700	15.700
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	2.000	2.000	3.400	3.400	3.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Instandhaltung Brandschutz Sachverständigerprüfung Anpassung Brandchutz, Elektrik	0,00	37.500	31.000	42.400	46.400	46.400
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Eichen am Sportplatz	2.130,10	1.000	2.000	1.900	2.100	1.900
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Wartung PC 's Lizenzgebühren Sicherheitssoftware Reparaturen Inklusion Toner und sonstige Verbrauchsmaterialien Geräte/Ausstattungsgegenstände Virtueller Server	32.241,37	36.500	50.000	70.200	77.100	77.100
5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte/Ausstattungen regelmäßige Erneuerung dreier Klassensätze HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 522210>7222100	0,00	20.000	25.000	35.300	38.800	38.800
5232000	Leasing Erläuterungen: Leasing Kopierer	0,00	2.500	2.600	4.000	4.700	4.300
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten	150.743,34	150.000	200.000	279.200	307.100	307.100
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterbildung Sekretärin	13,90	500	500	1.300	1.300	1.300
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Lehr- und Unterrichtsmittel Schulbücher 1.-4. Klasse Schulbücher 5.-6. Klasse Veranstaltungen Inklusion Ganztagskursmaterial Schwimmunterricht Schülertransport	20.407,73	65.100	68.000	95.400	104.800	104.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	1.300	1.300	1.300
	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Jugendherbergen	25,00	100	300	900	900	900
14.	Abschreibungen		136.234,77	272.500	236.000	241.600	323.400	329.000
	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.234,77	272.500	235.000	240.600	322.400	328.000
	5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen		55.396,95	70.200	106.000	106.000	106.000	106.000
	5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schulkostenausgleich gem. § 116 BbgSchulG	936,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5312999	periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schullastenausgleich aus Vorjahren	6.732,88	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	454,45	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318003	Zuschüsse für Schulsozialarbeit	47.273,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.575,43	10.100	11.100	10.600	10.600	10.600
	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)	5.367,10	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
	5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Versicherung	1.208,33	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>560.522,10</u>	<u>991.600</u>	<u>977.700</u>	<u>1.063.600</u>	<u>1.191.900</u>	<u>1.200.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-532.628,39</u>	<u>-911.900</u>	<u>-922.200</u>	<u>-1.008.200</u>	<u>-1.132.300</u>	<u>-1.144.900</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 ./ 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>-532.628,39</u>	<u>-911.900</u>	<u>-922.200</u>	<u>-1.008.200</u>	<u>-1.132.300</u>	<u>-1.144.900</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>-532.628,39</u>	<u>-911.900</u>	<u>-922.200</u>	<u>-1.008.200</u>	<u>-1.132.300</u>	<u>-1.144.900</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-532.628,39</u>	<u>-911.900</u>	<u>-922.200</u>	<u>-1.008.200</u>	<u>-1.132.300</u>	<u>-1.144.900</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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.673,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	23.673,38	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>23.673,38</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.328,75	798.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	428.328,75	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7851005 Auszahlungen für AIB Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck	0,00	50.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	398.000	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	39.487,30	13.500	33.000	30.000	35.000	30.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	7.125,72	0	19.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	32.361,58	13.500	13.500	15.000	20.000	15.000	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>467.816,05</u>	<u>811.500</u>	<u>533.000</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-444.142,67</u>	<u>-811.500</u>	<u>-533.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.997,32	71.300	76.400	76.300	81.900	76.100
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Lernmittelkostenausgleich						
	Bücher	634,06	1.000	1.000	1.000	1.200	1.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.474,37	50.500	55.600	55.500	59.400	55.300
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	19.888,89	19.800	19.800	19.800	21.300	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	6.132,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.600
	4411000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Turnhallenvermietung	5.343,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.600
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	789,30	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.607,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Erstattung Schullastenausgleich gem. § 116 BbgSchulG						
	der Kommunen im LK OHV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
	4482999 periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.607,79	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	30.959,07	100	100	100	100	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	469,50	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	186,83	100	100	100	100	100
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	29.000,00	0	0	0	0	0
	4592448 periodenfremder Ertrag aus Erstattungen von übrigen Bereichen	1.302,74	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>98.697,12</u>	<u>83.400</u>	<u>88.500</u>	<u>88.400</u>	<u>94.000</u>	<u>89.000</u>
11.	Personalaufwendungen	137.667,23	143.000	144.400	157.500	150.200	153.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	111.245,52	115.300	116.600	126.900	121.300	124.300
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	3.890,15	4.100	4.000	4.400	4.200	4.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	22.609,78	23.100	23.300	25.400	24.200	24.800
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,00	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-78,22	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.250,13	492.600	589.700	615.200	677.100	676.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.775,38	112.000	100.000	14.400	15.700	15.700
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindefacharbeiter						
	Entsorgung Grünabfälle	0,00	3.000	3.000	4.500	5.200	5.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
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	0,00	74.500	85.000	36.600	40.400	40.300
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens Erläuterungen: Totholzbeseitigung	1.547,00	3.000	3.000	4.700	5.500	5.200
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	21.939,00	33.500	62.000	86.900	95.600	95.600
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	669,28	5.000	5.000	7.400	8.200	8.200
5232000	Leasing Erläuterungen: Leasing Kopierer	0,00	2.500	2.500	3.900	4.300	4.300
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten	156.293,03	190.000	250.000	349.000	384.100	384.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	39,36	0	0	0	0	0
	5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterbildung Sekretärin	0,00	500	500	1.300	1.300	1.300
	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	30.987,08	68.100	78.000	105.200	115.500	115.500
	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	1.300	1.300	1.300
	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
14.	Abschreibungen		208.926,68	298.100	277.200	282.200	287.200	292.200
	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	205.709,82	298.100	276.200	281.200	286.200	291.200
	5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	3.216,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen		50.202,79	70.200	99.000	96.000	94.000	96.000
	5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Schullastenausgleich gem. § 116 BbgSchulG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5312999	periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: 15.000 € Schullastenausgleich aus Vorjahren	1.096,19	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	55,58	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318003	Zuschüsse für Schulsozialarbeit	49.051,02	50.000	53.000	50.000	48.000	50.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.554,07	11.400	12.100	11.600	11.600	11.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
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)	5.784,26	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Erläuterungen:						
	Versicherung	769,81	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>768.600,90</u>	<u>1.015.300</u>	<u>1.122.400</u>	<u>1.162.500</u>	<u>1.220.100</u>	<u>1.230.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-669.903,78</u>	<u>-931.900</u>	<u>-1.033.900</u>	<u>-1.074.100</u>	<u>-1.126.100</u>	<u>-1.141.400</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
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>-669.903,78</u>	<u>-931.900</u>	<u>-1.033.900</u>	<u>-1.074.100</u>	<u>-1.126.100</u>	<u>-1.141.400</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>-669.903,78</u>	<u>-931.900</u>	<u>-1.033.900</u>	<u>-1.074.100</u>	<u>-1.126.100</u>	<u>-1.141.400</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
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>-669.903,78</u>	<u>-931.900</u>	<u>-1.033.900</u>	<u>-1.074.100</u>	<u>-1.126.100</u>	<u>-1.141.400</u>
	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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.864,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	25.864,65	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.864,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.094,87	700.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	211.094,87	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	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	41.821,17	16.500	62.000	60.500	38.000	35.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.175,54	3.000	11.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	40.645,63	13.500	50.500	45.500	23.000	20.000	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	252.916,04	716.500	62.000	60.500	38.000	35.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227.051,39	-716.500	-62.000	-60.500	-38.000	-35.000	0,00	0,00

Ergebnisplan

Kindertagesstätten allgemein

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt **365000000** **Kindertagesstätten**

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.308.496,01	5.284.000	5.308.000	5.508.000	6.114.600	5.908.000
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.482,61	49.000	8.000	8.000	8.700	8.000
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	3.865.000 €						
	Zuweisungen gem. § 16 KitaG	3.653.648,45	3.865.000	3.700.000	3.800.000	4.177.700	4.000.000
	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.	1.613.364,95	1.370.000	1.600.000	1.700.000	1.928.200	1.900.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483,86	0	0	0	0	0
	4321001 Essengeld	2.483,86	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	50.000	50.000	50.000	52.000
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenausgleich gem. § 16(5) KitaG	0,00	45.000	5.000	5.000	5.000	5.200
	4482999 periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	45.000	45.000	45.000	46.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	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	5.310.979,95	5.329.000	5.358.000	5.558.000	6.164.600	5.960.000
11.	Personalaufwendungen	228.427,74	285.700	303.300	353.200	337.400	356.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	151.932,05	201.800	262.900	286.100	273.600	280.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	5.723,28	7.100	9.200	10.000	9.500	9.800
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	32.516,21	40.400	52.500	57.300	54.700	56.000
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllungsrückstand-	20.916,16	31.400	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	0,00	0	-31.300	-11.000	-10.400	0
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	36.425,51	35.000	35.000	37.300	35.000	35.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-19.085,47	-30.000	-25.000	-26.500	-25.000	-25.000
12.	Versorgungsaufwendungen	35.336,83	-8.800	-8.800	-8.800	-2.900	0
	5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	35.336,83	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-2.900	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.098,50	195.300	45.700	53.300	56.200	63.200
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: 1.Hilfe-Material für alle Einrich- tungen Aufbereitung Spielgeräte / Möbel Sprachstand-Materialien	1.298,62	8.500	8.500	12.200	13.500	13.500
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tigte Erläuterungen: Weiterbildungen	0,00	15.000	25.000	22.300	24.600	31.100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Erläuterungen: Eintrittsgelder Kieselsee	500,00	500	2.000	3.400	1.400	1.900
	5271010 Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	43.299,88	171.300	10.000	14.400	15.700	15.700
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstlei- stungen	0,00	0	200	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1,00	18.000	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanla- gen	0,00	18.000	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermö- gen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	38.758,88	45.000	220.000	220.000	263.200	220.000
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5312999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV	38.758,88	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	45.000	0	0	43.200	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.052,73	45.000	100.000	40.000	40.000	40.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Externe Beratungsleistungen Kinderschutz Brandschutzunterweisung in den Kitas	17.626,88	40.000	100.000	40.000	40.000	40.000
	5431003 Aufwendungen für Sprachstandsförde- rung	1.425,85	5.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>366.675,68</u>	<u>580.200</u>	<u>660.200</u>	<u>657.700</u>	<u>693.900</u>	<u>679.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>4.944.304,27</u>	<u>4.748.800</u>	<u>4.697.800</u>	<u>4.900.300</u>	<u>5.470.700</u>	<u>5.280.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<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>4.944.304,27</u>	<u>4.748.800</u>	<u>4.697.800</u>	<u>4.900.300</u>	<u>5.470.700</u>	<u>5.280.600</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>4.944.304,27</u>	<u>4.748.800</u>	<u>4.697.800</u>	<u>4.900.300</u>	<u>5.470.700</u>	<u>5.280.600</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>4.944.304,27</u>	<u>4.748.800</u>	<u>4.697.800</u>	<u>4.900.300</u>	<u>5.470.700</u>	<u>5.280.600</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	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6868200 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ergebnisplan

Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 3651100000 Kita Raupe Nimmersatt

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.516,12	20.100	65.100	58.100	59.300	55.100
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen	54.298,00	20.000	65.000	58.000	59.000	55.000
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	118,12	100	100	100	300	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.683,28	99.900	129.900	129.900	129.900	133.900
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.853,80	95.000	125.000	125.000	125.000	128.800
	4321001 Essengeld	863,04	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.966,44	4.900	4.900	4.900	4.900	5.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.399,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	611,50	0	0	0	0	0
	4565001 Entgelt Photovoltaikanlage	1.510,91	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	103,37	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	173,84	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.999,69	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>159.598,71</u>	<u>122.000</u>	<u>196.500</u>	<u>189.500</u>	<u>190.700</u>	<u>190.500</u>
11.	Personalaufwendungen	743.527,69	1.215.800	1.077.900	1.186.700	1.159.200	1.202.000
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte -aktiv Beschäftigte-	630.235,52	984.400	872.900	960.800	938.700	973.400
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	23.101,18	34.500	30.500	33.700	32.800	34.000
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	90.190,99	196.900	174.500	192.200	187.700	194.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.400,47	426.600	390.200	470.700	517.400	519.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.831,88	92.500	50.000	14.400	15.700	15.700
	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	8.200	9.000	9.000
	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 Instand- haltung	0,00	17.000	16.500	22.800	25.100	25.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Umpflanzung Hecke für Straßenbau OD Mühlenbeck	0,00	500	500	1.300	1.300	1.300
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte und Ausstattungsgegenstände Verbrauchsmittel / Kleinmaterial Reparaturen Toner Spermmüll Erneuerung Geschirr, Küchenausstattung Teamkleidung Rep. Sonnensegel	3.840,00	17.700	13.000	18.500	20.500	20.500
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	878,45	5.000	12.000	7.400	8.200	8.200
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.963,39	85.000	110.000	153.900	169.200	171.000
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	72,36	0	0	0	0	0
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterbildungen	2.384,60	7.500	6.000	8.900	9.700	9.700
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.266,33	4.800	14.900	8.200	9.000	9.000
5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	48.116,13	190.500	161.000	224.900	247.500	247.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.300	1.300	1.300
5271999	periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5271999>7271000 neu: 5271999>7271999	47,33	0	0	0	0	0
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	100	300	900	900	900
14.	Abschreibungen	40.133,25	54.100	57.700	62.600	67.500	72.400
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.133,14	54.100	57.200	62.100	67.000	71.900
5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,11	0	0	0	0	0
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598,97	3.600	4.400	4.000	4.000	4.000
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten	664,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon Büromaterial Fachliteratur und Ergänzungslieferung Portfolio	1.798,46	2.400	3.200	2.800	2.800	2.800
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,51	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>987.660,38</u>	<u>1.700.100</u>	<u>1.530.200</u>	<u>1.724.000</u>	<u>1.748.100</u>	<u>1.797.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-828.061,67</u>	<u>-1.578.100</u>	<u>-1.333.700</u>	<u>-1.534.500</u>	<u>-1.557.400</u>	<u>-1.607.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<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>-828.061,67</u>	<u>-1.578.100</u>	<u>-1.333.700</u>	<u>-1.534.500</u>	<u>-1.557.400</u>	<u>-1.607.100</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>-828.061,67</u>	<u>-1.578.100</u>	<u>-1.333.700</u>	<u>-1.534.500</u>	<u>-1.557.400</u>	<u>-1.607.100</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-828.061,67	-1.578.100	-1.333.700	-1.534.500	-1.557.400	-1.607.100
	<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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.826,04	2.000.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	134.826,04	2.000.000	500.000	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.803,12	30.000	55.500	20.000	17.500	10.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	648,02	15.000	16.000	10.000	10.000	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	13.155,10	15.000	39.500	10.000	7.500	5.000	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	148.629,16	2.045.000	555.500	20.000	17.500	10.000	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-148.629,16	-2.045.000	-555.500	-20.000	-17.500	-10.000	0,00	0,00

Ergebnisplan

Kita Koboldhaus Mühlenbeck

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 3651200000 Kita Koboldhaus

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.400,00	12.000	12.000	12.000	13.000	12.200
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen	16.650,00	12.000	12.000	12.000	13.000	12.200
	4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.516,08	35.200	60.200	60.200	60.200	62.100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.528,70	35.000	60.000	60.000	60.000	61.800
	4321001 Essengeld	719,82	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	267,56	200	200	200	200	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	7,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	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>54.923,08</u>	<u>47.200</u>	<u>72.200</u>	<u>72.200</u>	<u>73.200</u>	<u>74.300</u>
11.	Personalaufwendungen	341.008,67	339.400	389.300	429.100	418.700	434.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte -aktiv Beschäftigte-	275.600,27	274.700	315.300	347.200	339.100	351.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	9.785,80	9.700	11.000	12.300	11.800	12.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	55.622,60	55.000	63.000	69.600	67.800	70.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.235,30	166.800	170.700	224.000	246.800	247.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.197,72	31.000	25.000	14.400	15.700	15.700
	Erläuterungen:						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Entsorgung Grünabfälle	0,00	3.000	3.000	4.500	5.200	5.200
	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	0,00	11.500	12.000	17.100	18.700	18.700
	5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-17.100,00	0	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Totholzbeseitigung	0,00	1.000	1.000	1.900	2.100	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte und Ausstattungsgegenstände Reparaturen Kleinmaterial/Verbrauchsmittel Toner	6.624,97	5.500	7.900	10.900	11.900	11.900
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	139,95	1.500	1.500	2.500	2.900	2.900
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.202,40	25.000	30.000	42.400	46.400	46.400
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	6,00	0	0	0	0	0
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterbildungen	0,00	2.000	2.000	3.500	3.500	3.400
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen	1.502,26	1.800	1.800	3.100	3.200	3.200
5271001	Auszahlung aus Spenden	1.101,63	0	0	0	0	0
5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	17.560,37	84.200	86.000	121.600	135.100	135.600
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	1.100	1.100	1.100
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	20.281,44	25.100	26.600	31.600	36.600	41.600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.897,42	25.100	26.100	31.100	36.100	41.100
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.384,02	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,58	2.600	3.500	2.900	2.900	2.900
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	200 €						
	Reisekosten	65,20	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon						
	Bürobedarf						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Portfolio	1.983,41	2.200	3.100	2.500	2.500	2.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	161,97	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>450.735,99</u>	<u>533.900</u>	<u>590.100</u>	<u>687.600</u>	<u>705.000</u>	<u>725.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-395.812,91</u>	<u>-486.700</u>	<u>-517.900</u>	<u>-615.400</u>	<u>-631.800</u>	<u>-651.400</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
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>-395.812,91</u>	<u>-486.700</u>	<u>-517.900</u>	<u>-615.400</u>	<u>-631.800</u>	<u>-651.400</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>-395.812,91</u>	<u>-486.700</u>	<u>-517.900</u>	<u>-615.400</u>	<u>-631.800</u>	<u>-651.400</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
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>-395.812,91</u>	<u>-486.700</u>	<u>-517.900</u>	<u>-615.400</u>	<u>-631.800</u>	<u>-651.400</u>
	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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	7.259,42	17.500	18.500	26.800	14.800	10.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.120,40	8.000	8.000	20.000	8.000	5.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.139,02	9.500	10.500	6.800	6.800	5.000	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.259,42	17.500	18.500	26.800	14.800	10.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.259,42	-17.500	-18.500	-26.800	-14.800	-10.000	0,00	0,00

Ergebnisplan

Hort Mühlenbecker Land Kids

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 3651300000 Hort

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.905,34	5.100	7.600	7.600	8.300	7.600
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 kitaG	2.250,00	500	3.000	3.000	3.300	3.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.655,34	4.600	4.600	4.600	5.000	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.094,30	170.000	212.000	203.600	230.500	206.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.094,30	170.000	212.000	203.600	230.500	206.000
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	24.293,10	0	0	0	0	0
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen	24.000,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	293,10	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>143.292,74</u>	<u>175.100</u>	<u>219.600</u>	<u>211.200</u>	<u>238.800</u>	<u>213.600</u>
11.	Personalaufwendungen	661.397,41	713.800	841.700	923.200	898.200	928.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte -aktiv Beschäftigte-	535.902,60	577.900	681.600	747.300	727.400	751.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	19.004,67	20.300	23.800	26.300	25.400	26.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	106.490,14	115.600	136.300	149.600	145.400	150.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.076,34	378.500	585.400	809.100	905.800	921.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.753,55	32.000	25.000	14.400	15.700	15.700
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Entsorgung Grünabfälle	0,00	3.500	3.600	5.300	5.900	5.900
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Heizung, Hausalarm, Türen, Brandschutztüren						
	Folgekosten nach Wartung						
	Brandschutztechnische Instand- haltung	0,00	9.000	10.000	13.300	14.800	15.700
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Drucker						
	Geräte/Ausstattungsgegenstände						
	Reparaturen						
	Kleinmaterial/Verbrauchsmittel						
	Toner						
	Sperrmüll	3.372,17	10.000	11.000	14.400	15.700	15.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0,00	1.500	1.500	2.500	2.900	2.900
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.105,43	38.000	60.000	84.200	92.400	92.400
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterbildung	202,30	3.000	3.000	4.700	5.500	5.600
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.407,01	8.600	8.600	12.300	13.600	13.600
5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	16.235,88	272.400	462.000	655.700	737.000	752.100
5271100	freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	500	500	1.300	1.300	1.300
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	25.580,75	30.400	33.200	38.100	43.000	47.900
5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.580,75	30.400	32.700	37.600	42.500	47.400
5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662,85	3.500	4.100	3.900	3.900	3.900
5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten	98,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon Büromaterial Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen Portfolio	1.564,05	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>759.717,35</u>	<u>1.126.200</u>	<u>1.464.400</u>	<u>1.774.300</u>	<u>1.850.900</u>	<u>1.901.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-616.424,61</u>	<u>-951.100</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>-1.563.100</u>	<u>-1.612.100</u>	<u>-1.688.300</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.	= 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>-616.424,61</u>	<u>-951.100</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>-1.563.100</u>	<u>-1.612.100</u>	<u>-1.688.300</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>-616.424,61</u>	<u>-951.100</u>	<u>-1.244.800</u>	<u>-1.563.100</u>	<u>-1.612.100</u>	<u>-1.688.300</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
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	-616.424,61	-951.100	-1.244.800	-1.563.100	-1.612.100	-1.688.300
	<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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.970,07	8.000	24.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	8.500	0	0	0	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.970,07	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.970,07	20.000	24.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.970,07	-20.000	-24.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Ergebnisplan

Kita Spatzenhaus Schildow

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.323,83	41.600	69.700	67.300	73.000	72.900
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	42.450,00	16.000	45.000	43.000	48.300	50.000
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.673,83	300	1.500	1.200	1.400	1.200
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	0,00	25.300	23.200	23.100	23.300	21.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.436,42	60.000	104.000	110.000	115.000	123.600
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.647,10	60.000	104.000	110.000	115.000	123.600
	4321001 Essengeld	1.789,32	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	-1.268,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
	4565001 Entgelt Photovoltaikanlage	1.968,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	8,16	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.375,05	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>133.491,86</u>	<u>103.600</u>	<u>175.700</u>	<u>179.300</u>	<u>190.000</u>	<u>198.500</u>
11.	Personalaufwendungen	513.267,66	635.500	668.800	736.400	719.100	745.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte -aktiv Beschäftigte-	424.885,37	514.500	541.600	596.200	582.400	604.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	15.630,53	18.100	18.900	20.900	20.300	21.100
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	72.751,76	102.900	108.300	119.300	116.400	120.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,11	0	0	0	0	0
	5171999 periodenfremde Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflich- tungen -Aufstockung-	0,11	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.958,62	246.500	225.800	307.800	346.800	342.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.483,77	26.500	25.000	14.400	15.700	15.700
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte Materialbedarf, Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	3.000	3.000	4.500	5.200	5.200
	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	0,00	22.500	16.000	32.900	36.600	25.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
	5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
		Erläuterungen:						
		Totholzbeseitigung	0,00	1.000	2.000	1.900	2.100	1.900
	5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		Geräte und Ausstattungsgegenstände						
		Reparaturen						
		Kleinmaterial/Verbrauchsmittel						
		Toner						
		Homepage						
		Spermüll						
		Teamkleidung	2.203,68	6.400	7.400	10.200	11.100	11.100
	5222100	freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
		Erläuterungen:						
		Geräte und Ausstattungsgegenstände	97,00	1.500	2.500	2.500	2.900	2.900
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.549,76	50.000	55.000	77.100	84.700	84.700
	5241999	periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,47	0	0	0	0	0
	5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
		Erläuterungen:						
		2.500 €						
		Weiterbildungen	851,62	2.500	2.500	4.000	4.700	4.900
	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Veranstaltungen						
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.401,43	2.700	2.700	4.100	4.700	4.700
	5271001	Auszahlung aus Spenden	200,00	0	0	0	0	0
	5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	34.576,99	129.900	109.000	153.900	176.800	184.400
	5271100	freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial	171,00	500	500	1.300	1.300	1.300
	5271999	periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	371,90	0	0	0	0	0
	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen		37.558,90	45.900	46.200	47.800	49.400	51.000
	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.519,84	45.900	45.700	47.300	48.900	50.500
	5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	39,06	0	0	0	0	0
	5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.379,32	3.800	4.200	4.000	3.800	4.000
	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
		Erläuterungen:						
		Reisekosten	71,80	800	800	800	600	800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Büromaterial						
	Portfolio	2.197,11	2.800	3.200	3.000	3.000	3.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,41	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>655.164,61</u>	<u>931.700</u>	<u>945.000</u>	<u>1.096.000</u>	<u>1.119.100</u>	<u>1.143.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-521.672,75</u>	<u>-828.100</u>	<u>-769.300</u>	<u>-916.700</u>	<u>-929.100</u>	<u>-945.300</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-521.672,75</u>	<u>-828.100</u>	<u>-769.300</u>	<u>-916.700</u>	<u>-929.100</u>	<u>-945.300</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>-521.672,75</u>	<u>-828.100</u>	<u>-769.300</u>	<u>-916.700</u>	<u>-929.100</u>	<u>-945.300</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
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>-521.672,75</u>	<u>-828.100</u>	<u>-769.300</u>	<u>-916.700</u>	<u>-929.100</u>	<u>-945.300</u>
	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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	510.300	550.000	555.000	560.000	0,00	0,00
6811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	0,00	0	510.300	550.000	555.000	560.000	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 immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	0,00	0	510.300	550.000	555.000	560.000	0,00	0,00
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	26,18	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	26,18	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	2.333,16	12.700	19.500	8.000	9.000	8.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	7.700	19.500	8.000	9.000	8.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen bewegli- chen Vermögensgegen- ständen	2.333,16	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	2.359,34	22.700	19.500	8.000	9.000	8.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.359,34	-22.700	490.800	542.000	546.000	552.000	0,00	0,00

Ergebnisplan

Kita An der Heidekrautbahn Schildow

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 3652200000 Kita An der Heidekrautbahn

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.935,32	41.600	58.500	63.500	63.000	63.500
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	43.800,00	19.000	35.000	40.000	37.600	40.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	465,06	0	900	900	1.100	900
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	22.670,26	22.600	22.600	22.600	24.300	22.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.081,57	92.600	130.600	138.900	143.700	153.200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.849,50	83.000	121.000	130.000	135.000	144.200
	4321001 Essengeld	617,52	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	9.614,55	9.600	9.600	8.900	8.700	9.000
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	19.407,66	1.000	1.100	1.100	1.100	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	4565001 Entgelt Photovoltaikanlage	1,30	0	100	100	100	100
	4565999 periodenfremde weitere sonstige ordentliche Erträge	180,64	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.225,72	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>177.424,55</u>	<u>135.200</u>	<u>190.200</u>	<u>203.500</u>	<u>207.800</u>	<u>216.800</u>
11.	Personalaufwendungen	696.125,99	734.200	895.600	986.200	963.300	998.800
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte -aktiv Beschäftigte-	565.564,41	594.400	725.300	798.300	780.000	808.800
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	20.235,65	20.900	25.300	28.100	27.300	28.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	129.843,05	118.900	145.000	159.800	156.000	161.700
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	-19.517,12	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.209,49	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-6.209,49	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.874,63	338.700	375.400	474.700	540.000	558.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.360,35	15.000	50.000	14.400	15.700	15.700
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf, Kleinreparaturen durch Gemeindearbeiter	0,00	3.500	3.500	5.300	5.900	5.900
	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	0,00	21.000	25.000	30.700	34.300	38.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-6.493,84	0	0	0	0	0
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Totholzbeseitigung	0,00	500	500	1.400	1.400	1.300
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Wartungsvertrag Kopierer						
	Geräte /Ausstattungsgegenstände						
	Reparaturen						
	Kleinmaterial/Verbrauchsmittel						
	Homepage						
	Toner						
	Geschirr						
	Spermmüll						
	Beet	10.405,92	7.000	7.500	9.800	10.600	10.600
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	1.800	1.900	1.900
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.665,77	80.000	85.000	118.900	130.900	130.900
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	1.228,00	0	0	0	0	0
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Erläuterungen:						
	Weiterbildungen	830,00	3.000	4.000	4.700	5.500	6.500
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Veranstaltungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	5.782,64	4.200	4.200	6.200	6.800	6.800
5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	33.095,79	203.000	194.000	279.200	324.700	338.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.300	1.300	1.300
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	140.691,34	147.900	128.000	128.800	129.600	130.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119.793,21	147.900	127.500	128.300	129.100	129.900
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	20.898,13	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539,28	5.500	3.600	3.400	3.400	3.400
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: 200 €						
	Reisekosten	61,40	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon Büromaterial Fachliteratur/Zeitschriften/ Ergänzungslieferungen Portfolio	1.369,78	2.300	3.200	3.000	3.000	3.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108,10	3.000	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>996.021,75</u>	<u>1.226.300</u>	<u>1.402.600</u>	<u>1.593.100</u>	<u>1.636.300</u>	<u>1.691.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-818.597,20</u>	<u>-1.091.100</u>	<u>-1.212.400</u>	<u>-1.389.600</u>	<u>-1.428.500</u>	<u>-1.474.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= 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>-818.597,20</u>	<u>-1.091.100</u>	<u>-1.212.400</u>	<u>-1.389.600</u>	<u>-1.428.500</u>	<u>-1.474.500</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-818.597,20</u>	<u>-1.091.100</u>	<u>-1.212.400</u>	<u>-1.389.600</u>	<u>-1.428.500</u>	<u>-1.474.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-818.597,20</u>	<u>-1.091.100</u>	<u>-1.212.400</u>	<u>-1.389.600</u>	<u>-1.428.500</u>	<u>-1.474.500</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> 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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.525,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.525,32	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	12.782,60	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.782,60	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.795,87	14.500	22.200	28.800	24.000	10.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.092,97	6.500	5.800	20.000	20.000	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.702,90	8.000	16.400	8.800	4.000	5.000	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	117.103,79	39.500	22.200	28.800	24.000	10.000	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-117.103,79	-39.500	-22.200	-28.800	-24.000	-10.000	0,00	0,00

Ergebnisplan

Hort Kinderland Schildow

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt **3652300000** **Hort Kinderland**

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.952,74	15.500	17.500	18.000	19.600	18.200
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	2.400,00	1.000	3.000	3.500	4.000	3.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.552,74	14.500	14.500	14.500	15.600	14.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.254,42	210.000	280.000	285.000	290.000	309.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.404,70	210.000	280.000	285.000	290.000	309.000
	4321001 Essengeld	1.849,72	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	754,75	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	312,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	442,75	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>177.961,91</u>	<u>225.500</u>	<u>297.500</u>	<u>303.000</u>	<u>309.600</u>	<u>327.200</u>
11.	Personalaufwendungen	825.512,79	959.800	978.900	1.077.700	1.052.800	1.091.700
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte -aktiv Beschäftigte-	667.707,38	777.100	792.700	872.600	852.500	884.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	23.727,20	27.200	27.700	30.500	29.800	30.900
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	134.078,21	155.500	158.500	174.600	170.500	176.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.940,74	678.800	602.900	837.900	936.000	952.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.778,88	57.000	25.000	14.400	15.700	15.700
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf und Kleinstrepara- turen durch Gemeindearbeiter	0,00	3.500	3.500	5.300	5.900	5.900
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Heizung, BMA, FSA Folgekosten durch Wartung Brandschutztechnische Instand- haltung	0,00	8.500	10.000	14.400	14.100	15.700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Totholzbeseitigung	535,50	200	200	1.100	1.100	1.000
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Geräte/ Ausstattungsgegenstände Reparaturen Kleinmaterial/Verbrauchsmittel Toner Sperrmüll Homepage	3.300,37	6.700	8.000	10.900	11.900	11.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.500	2.900
	5232000	Leasing					
		Erläuterungen:					
		Kopierer Leasing	0,00	2.700	3.000	4.500	5.200
	5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.095,70	55.000	77.000	107.900	118.800
	5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte					
		Erläuterungen:					
		Weiterbildungen	547,06	3.000	3.000	4.700	5.200
	5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen					
		Erläuterungen:					
		Veranstaltungen					
		Spiel- und Beschäftigungsmaterial	3.919,91	9.900	9.900	14.300	15.600
	5271001	Auszahlung aus Spenden	167,62	0	0	0	0
	5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	67.595,70	530.200	461.000	655.700	737.000
	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	1.300	1.300
	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen					
		Erläuterungen:					
		Mitgliedsbeiträge	0,00	100	300	900	1.000
14.	Abschreibungen		28.693,90	39.900	42.700	43.700	44.700
	5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.693,10	39.900	42.200	43.200	44.200
	5731000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	0	0	0
	5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	500	500	500
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.959,75	4.800	5.400	4.800	4.200
	5411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen					
		Erläuterungen:					
		Reisekosten	82,64	2.300	2.300	2.300	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5431000	Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon						
	Büromaterial						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Portfolio	1.651,63	2.200	2.800	2.200	2.200	2.200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	225,48	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>997.107,18</u>	<u>1.683.300</u>	<u>1.629.900</u>	<u>1.964.100</u>	<u>2.037.700</u>	<u>2.094.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-819.145,27</u>	<u>-1.457.800</u>	<u>-1.332.400</u>	<u>-1.661.100</u>	<u>-1.728.100</u>	<u>-1.767.200</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-819.145,27</u>	<u>-1.457.800</u>	<u>-1.332.400</u>	<u>-1.661.100</u>	<u>-1.728.100</u>	<u>-1.767.200</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>-819.145,27</u>	<u>-1.457.800</u>	<u>-1.332.400</u>	<u>-1.661.100</u>	<u>-1.728.100</u>	<u>-1.767.200</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
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>-819.145,27</u>	<u>-1.457.800</u>	<u>-1.332.400</u>	<u>-1.661.100</u>	<u>-1.728.100</u>	<u>-1.767.200</u>
	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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.067,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	457.067,00	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 immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	457.067,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.426,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	103.426,61	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	5.177,66	18.000	34.500	35.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	18.000	30.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen bewegli- chen Vermögensgegen- ständen	5.177,66	18.000	16.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	108.604,27	38.000	34.500	35.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	348.462,73	-38.000	-34.500	-35.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Ergebnisplan

Kita Am Schlosspark Schönfließ

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt **3653100000** **Kita/Hort Villa Kunterbunt/Hoppetosse**

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.599,41	20.100	45.100	41.100	49.500	41.100
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	26.400,00	14.000	39.000	35.000	42.900	35.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.199,41	6.100	6.100	6.100	6.600	6.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.488,13	105.700	145.700	155.700	160.700	170.700
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.054,65	100.000	140.000	150.000	155.000	164.800
	4321001 Essengeld	3.676,04	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.757,44	5.700	5.700	5.700	5.700	5.900
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	479,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	386,00	0	0	0	0	0
	4565001 Entgelt Photovoltaikanlage	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	93,50	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>144.567,04</u>	<u>125.800</u>	<u>191.800</u>	<u>197.800</u>	<u>211.200</u>	<u>212.800</u>
11.	Personalaufwendungen	808.498,06	910.800	895.700	986.300	963.400	998.900
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte -aktiv Beschäftigte-	651.472,23	737.400	725.400	798.400	780.100	808.900
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	23.821,69	25.900	25.300	28.100	27.300	28.300
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	133.204,14	147.500	145.000	159.800	156.000	161.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.881,87	342.300	336.300	462.100	508.000	504.500
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.400,03	48.000	50.000	14.400	15.700	15.700
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf	0,00	4.500	4.000	6.000	6.500	6.500
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Fahrstuhl, Heizung , Fettabscheider,						
	Folgekosten durch Wartung Anpassung Elektrik						
	Brandschutztechnische Instand- haltung						
	UWAT Wasseranalyse für Zweckverband	0,00	19.800	19.000	26.800	30.600	15.700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Massariaprävention	5.206,25	6.500	8.500	9.600	10.900	9.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte/Ausstattungsgegenstände Reparaturen Kleinmaterial/Verbrauchsmittel Toner Homepage Teamkleidung Spernmüll	5.387,47	8.500	11.000	12.900	14.300	14.300
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	0,00	4.500	4.500	6.600	3.400	3.400
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.867,08	58.000	77.000	107.900	118.800	118.800
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	934,08	0	0	0	0	0
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterbildungen	0,00	3.000	2.500	3.900	4.300	4.300
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial Verbrauchsmittel	4.083,51	4.800	4.100	6.100	6.700	6.700
5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	51.003,45	184.200	155.000	265.600	294.500	307.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	1.300	1.300	1.300
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	38.385,11	47.300	47.100	48.300	49.500	50.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.385,11	47.300	46.600	47.800	49.000	50.200
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715,66	4.000	4.500	3.500	3.300	3.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Erläuterungen: Reisekosten	35,80	700	700	700	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Telefon Büromaterial Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen Portfolio	1.492,17	3.100	3.600	2.600	2.600	2.600
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,69	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.016.480,70</u>	<u>1.304.400</u>	<u>1.283.600</u>	<u>1.500.200</u>	<u>1.524.200</u>	<u>1.557.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-871.913,66	-1.178.600	-1.091.800	-1.302.400	-1.313.000	-1.344.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (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)	-871.913,66	-1.178.600	-1.091.800	-1.302.400	-1.313.000	-1.344.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-871.913,66	-1.178.600	-1.091.800	-1.302.400	-1.313.000	-1.344.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-871.913,66	-1.178.600	-1.091.800	-1.302.400	-1.313.000	-1.344.600
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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.598,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.598,66	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	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.806,02	17.200	65.000	23.000	55.000	10.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.350,78	11.200	50.000	15.000	50.000	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.455,24	6.000	15.000	8.000	5.000	5.000	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	36.404,68	52.200	65.000	23.000	55.000	10.000	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-36.404,68	-52.200	-65.000	-23.000	-55.000	-10.000	0,00	0,00

Ergebnisplan

Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

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

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.025,51	13.900	33.900	35.900	31.200	33.900
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	20.100,00	10.000	30.000	32.000	26.900	30.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.925,51	3.900	3.900	3.900	4.300	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.865,15	77.000	135.000	150.000	155.000	164.800
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.242,05	77.000	135.000	150.000	155.000	164.800
	4321001 Essengeld	623,10	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	528,91	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	61,66	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	467,25	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>81.419,57</u>	<u>90.900</u>	<u>168.900</u>	<u>185.900</u>	<u>186.200</u>	<u>198.700</u>
11.	Personalaufwendungen	493.131,41	697.000	909.000	1.000.900	977.600	1.172.100
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	inkl. neue Kita Gemeindehaus	404.037,21	567.100	736.200	810.300	791.700	821.000
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	14.274,81	19.400	25.600	28.500	27.600	28.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	74.819,39	110.500	147.200	162.100	158.300	322.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.883,52	216.700	243.400	325.400	359.200	366.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.674,32	19.900	25.000	14.400	15.700	15.700
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf und Kleinstrepara- turen durch Gemeindearbeiter	0,00	3.500	3.500	5.300	5.900	5.900
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Brandschutztüren, Heizung, EMA, FSA						
	Apassung Elektrik						
	Nacharbeiten Geschirrspüler						
	Folgekosten durch Wartung						
	Brandschutztechnische Instand- haltung	0,00	8.700	12.000	17.200	14.400	18.700
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens	0,00	0	500	1.300	1.300	1.300

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Geräte/Ausstattungsgegenstände Reparaturen Kleinmaterial/Verbrauchsmittel Toner Sperrmüll Ergänzung Außenstelle	1.667,62	8.500	8.000	8.900	9.700	9.700
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	142,78	500	500	1.300	1.300	1.300
5222999	periodenfremder Aufwand Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	31,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.330,28	30.000	52.000	73.000	80.100	80.100
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Weiterbildungen	2.220,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.400
5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial Ergänzung Außenstelle	2.473,75	5.400	5.200	4.100	4.700	4.700
5271010	Versorgung im Zuge des Kitagesetzes	28.326,37	137.700	132.000	194.100	220.300	222.900
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	1.000	1.300	1.300	1.300
5271999	periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten alt: 5271999>7271000 neu: 5271999>7271100	17,40	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	20.625,68	27.400	700.600	71.600	72.600	73.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.625,68	27.400	700.100	71.100	72.100	73.100
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.824,27	3.800	5.000	5.200	5.200	5.200
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Reisekosten	269,20	800	800	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Telefon						
	Bürobedarf						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Portfolio	2.441,86	2.800	4.000	4.500	4.500	4.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,21	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>590.464,88</u>	<u>944.900</u>	<u>1.858.000</u>	<u>1.403.100</u>	<u>1.414.600</u>	<u>1.616.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-509.045,31</u>	<u>-854.000</u>	<u>-1.689.100</u>	<u>-1.217.200</u>	<u>-1.228.400</u>	<u>-1.418.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-509.045,31</u>	<u>-854.000</u>	<u>-1.689.100</u>	<u>-1.217.200</u>	<u>-1.228.400</u>	<u>-1.418.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-509.045,31</u>	<u>-854.000</u>	<u>-1.689.100</u>	<u>-1.217.200</u>	<u>-1.228.400</u>	<u>-1.418.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-509.045,31</u>	<u>-854.000</u>	<u>-1.689.100</u>	<u>-1.217.200</u>	<u>-1.228.400</u>	<u>-1.418.200</u>
	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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	28.510,96	27.500	24.000	17.500	12.500	12.500	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	21.800,66	10.000	8.500	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	6.710,30	17.500	15.500	7.500	7.500	7.500	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
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.510,96	27.500	24.000	17.500	12.500	12.500	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.510,96	-27.500	-24.000	-17.500	-12.500	-12.500	0,00	0,00

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.785,00	0	500	500	700	500
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	14.785,00	0	500	500	700	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000	162.500	170.000	185.000	197.600
	4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenausgleich gem. § 1 KitaG						
	Kita Zaubernuss						
	Waldkita	0,00	100.000	162.500	170.000	185.000	197.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	35.542,46	0	0	0	0	0
	4592531 periodenfremde Erträge aus Zuweisun- gen und Zuschüssen	35.542,46	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.327,46	100.000	163.000	170.500	185.700	198.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	650.117,42	1.235.000	989.000	1.070.000	1.088.300	970.000
	5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	Kostenausgleich Glienicke						
	Kostenerstattungen gem. § 16 (5)						
	KitaG	0,00	270.000	70.000	270.000	258.900	270.000
	5312999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Erläuterungen:						
	180.000 €						
	Kostenerstattungen gem. § 16 (5)						
	KitaG aus Vorjahren	0,00	180.000	200.000	0	172.600	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse an Freie Träger Kita Zaubernuss	650.117,42	685.000	719.000	800.000	656.800	700.000
	5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss an Kita Bieselmäuse	0,00	100.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.117,42	1.235.000	989.000	1.070.000	1.088.300	970.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-599.789,96	-1.135.000	-826.000	-899.500	-902.600	-771.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-599.789,96	-1.135.000	-826.000	-899.500	-902.600	-771.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-599.789,96	-1.135.000	-826.000	-899.500	-902.600	-771.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-599.789,96	-1.135.000	-826.000	-899.500	-902.600	-771.900
	<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

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	475.100	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	32.100	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	443.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.310,19	14.400	1.400	1.400	1.400	1.500
	4311000 Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	Hausnummern						
	Auskünfte, Kopien						
	Aufbruchgenehmigungen	13.310,19	14.400	1.400	1.400	1.400	1.500
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>13.310,19</u>	<u>489.500</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.066.295,27	1.210.600	1.428.500	1.533.500	1.466.500	1.503.200
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Erläuterungen:						
	inkl. Mobilitätsmanager (Zuschuss an Hohen Neuendorf)	861.775,59	980.100	1.160.400	1.241.600	1.187.500	1.217.200
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	31.901,75	34.400	39.900	43.600	41.500	42.600
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	172.617,93	196.100	228.200	248.300	237.500	243.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.213,54	400.000	1.329.500	548.500	460.500	460.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: OT Mühlenbeck Rahmenkonzept Sportplatz Mühlenbeck B-Plan Sportplatz Mühlenbeck Alternativprüfung (Standort) P+R B-Plan GML 38 B-Plan Jugendclub Bahnhofstr. Vermessung Amtl. Lageplan für Jugendclub Standortanalyse Feuerwehr Fortführung Summter See Teil B, C, D OT Schildow B-Plan GML Nr. 46 Wohnungsbebauung Schönfließ Str. Vermessung Amtl Lageplan B-Plan GML P+R Bahnhofstr./ Am Berg Vermessung Lärmschutzgutachten Artenschutzgutachten Ausgleich Ausgleichsmaßnahme B-Plan GML Nr. 35 Sportstätte Schönfließ nach Vertrag mit Flächenagentur Erweiterung Dorfplatz- Planungskosten OT Schönfließ Überarbeitung des B-Plans Nr. 2 Feldweg B-Plan GML Nr. 27 Parkplatz Holunderweg Lärmschutzgutachten B-Plan GML Nr. 27 B-Plan P+R Schönfließ mit FNP Änderung und LSG Ausgliederung Baugenehmigung Tor Rettungswache OT Zühlsdorf B-Plan für Neubau Kita Vermessung Amtl. Lageplan für Kita Neubau 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 Achsenentwicklungskonzept mit GL und Nachbarkommunen Lärmaktionsplan alle OT Gewässersanierung Mühlenteich						
		294.213,54	400.000	1.329.500	548.500	460.500	460.500
14.	Abschreibungen	24,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	24,00	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>1.360.532,81</u>	<u>1.610.600</u>	<u>2.758.000</u>	<u>2.082.000</u>	<u>1.927.000</u>	<u>1.963.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.347.222,62</u>	<u>-1.121.100</u>	<u>-2.756.600</u>	<u>-2.080.600</u>	<u>-1.925.600</u>	<u>-1.962.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.347.222,62</u>	<u>-1.121.100</u>	<u>-2.756.600</u>	<u>-2.080.600</u>	<u>-1.925.600</u>	<u>-1.962.200</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>-1.347.222,62</u>	<u>-1.121.100</u>	<u>-2.756.600</u>	<u>-2.080.600</u>	<u>-1.925.600</u>	<u>-1.962.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.347.222,62</u>	<u>-1.121.100</u>	<u>-2.756.600</u>	<u>-2.080.600</u>	<u>-1.925.600</u>	<u>-1.962.200</u>
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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.084,35	98.300	96.800	97.500	105.200	98.700
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	96.084,35	98.300	96.800	97.500	105.200	98.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.307,32	238.500	231.000	232.500	234.400	242.600
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	226.307,32	238.500	231.000	232.500	234.400	242.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.430,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.500
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Einnahme aus Personalgestaltung Zweckverband-Fließtal Reinigung Regeneinläufe	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.500
	4483999 periodenfremde Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.430,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	108.280,34	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	86.366,30	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	18.260,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.458,04	0	0	0	0	0
	4592233 periodenfremder Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	196,00	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>443.102,01</u>	<u>435.100</u>	<u>426.100</u>	<u>428.300</u>	<u>437.900</u>	<u>440.100</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	462.573,71	1.225.000	1.925.000	1.500.200	1.642.700	1.627.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	70.200	77.100	77.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Straßenbau "Bernauer Modell"	462.573,71	1.000.000	1.700.000	1.394.700	1.534.500	1.534.500
	5221005 Unterhaltung von Mulden Erläuterungen: Muldenbewirtschaftung	0,00	25.000	25.000	35.300	31.100	15.700
14.	Abschreibungen	889.118,42	962.200	950.000	970.000	990.000	1.010.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	886.084,38	962.200	950.000	970.000	990.000	1.010.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,04	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.034,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	5318005 Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	300	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.608,62	90.000	130.000	85.000	64.500	85.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Kostenbescheide Kataster- und Vermessungsamt	700,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Niederschlagswasserabgabe	80.387,10	85.000	120.000	80.000	59.500	80.000
5453999	periodenfremde Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	39.804,98	0	0	0	0	0
5494920	Zuführung zur Sonderrücklage gemäß § 2 Abs. 4 StraMaV Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbau	154.716,54	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	1.627.300,75	2.277.500	3.005.000	2.555.200	2.697.200	2.722.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.184.198,74	-1.842.400	-2.578.900	-2.126.900	-2.259.300	-2.282.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.184.198,74	-1.842.400	-2.578.900	-2.126.900	-2.259.300	-2.282.200
23.	außerordentliche Erträge	265,41	0	0	0	0	0
4931000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	265,41	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	378,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	378,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	-112,59	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.184.311,33	-1.842.400	-2.579.900	-2.127.900	-2.260.300	-2.283.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.184.311,33	-1.842.400	-2.579.900	-2.127.900	-2.260.300	-2.283.200
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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.716,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	154.716,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	33.663,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.663,80	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	265,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	265,41	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	188.645,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.459,74	770.000	3.100.000	0	0	0	0,00	0,00
7851008 Auszahlung AIB Behrensstr. Schildow	0,00	0	800.000	0	0	0	0,00	0,00
7851009 Auszahlung AIB Hermsdorfer Str. Schildow	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	303.459,74	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7852004 Auszahlungen für AIB Schönfließ Summter Weg	0,00	370.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	300	0	0	0	0	0,00	0,00
7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	300	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	13.156,37	80.000	210.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.156,37	80.000	210.000	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	316.616,11	850.300	3.310.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-127.970,36	-850.300	-3.310.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.639,00	4.800	3.800	3.800	3.500	2.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.639,00	4.800	3.800	3.800	3.500	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.766,83	41.500	41.100	39.600	35.100	35.100
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	43.766,83	41.500	41.100	39.600	35.100	35.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,47	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	109,47	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-2,49	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-2,49	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.512,81	46.300	44.900	43.400	38.600	37.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.250,97	410.000	600.000	856.600	943.400	921.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Reparatur Straßenbeleuchtung	45.783,38	110.000	100.000	159.000	176.000	153.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	207.467,59	300.000	500.000	697.600	767.400	767.400
14.	Abschreibungen	130.072,22	180.200	160.000	160.000	160.000	160.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.071,78	180.200	160.000	160.000	160.000	160.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,44	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	383.323,19	590.200	760.000	1.016.600	1.103.400	1.081.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-336.810,38	-543.900	-715.100	-973.200	-1.064.800	-1.043.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-336.810,38	-543.900	-715.100	-973.200	-1.064.800	-1.043.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-336.810,38	-543.900	-715.100	-973.200	-1.064.800	-1.043.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-336.810,38	-543.900	-715.100	-973.200	-1.064.800	-1.043.500
	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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.480,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	44.480,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	47.523,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	47.523,46	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. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.003,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.911,62	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.911,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7852003 Auszahlungen für Straßenbeleuchtung Buchhorster Str.	0,00	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	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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.911,62	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	83.092,10	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.519,10	26.100	26.100	23.700	21.000	18.600
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.999,35	9.700	9.700	9.700	10.400	8.800
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	4.519,75	16.400	16.400	14.000	10.600	9.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.838,60	8.800	8.800	10.500	11.900	10.700
	4311000 Verwaltungsgebühren	5.340,90	8.500	8.500	10.200	11.600	10.300
	4311999 periodenfremde Verwaltungsgebühren						
	Erläuterungen:						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4311999>6311000						
	neu: 4311999>631999	99,10	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	398,60	300	300	300	300	400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	135,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.088,36	6.900	6.700	5.400	4.400	4.400
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.719,36	6.900	6.700	5.400	4.400	4.400
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	12.369,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>68.681,06</u>	<u>41.800</u>	<u>41.600</u>	<u>39.600</u>	<u>37.300</u>	<u>33.700</u>
11.	Personalaufwendungen	491.347,20	550.400	541.600	598.300	571.400	585.600
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	396.995,66	464.200	443.200	482.200	461.100	472.600
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	14.671,96	16.300	15.500	17.100	16.100	16.500
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	84.448,43	92.900	88.600	96.500	92.200	94.500
	5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllungsrückstand-	19.421,10	15.000	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Erfüllung-	-25.222,12	-40.000	-7.700	0	0	0
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	5.272,18	5.000	5.000	5.500	5.000	5.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-4.240,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.975,60	-23.500	-2.600	0	0	0
	5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen -Aufstockung-	-20.975,60	-23.500	-2.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.894,37	549.100	646.500	677.600	714.000	714.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	10.000	14.400	15.700	15.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: externe Baumgutachten für Gemeindeebäume Entfernung Eichenprozessionspinner Kronensicherung Neuanlage Kontrolle Pflegerträge 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 Gutsparck Schönfließ Vorschlag Grünordnung: Verteilung Samentüten für Aussaat bienenfreundlicher Blumenwiesen Aufforstung Wald , Waldumbaumaßnahme Degenhardt Blühwiesen	169.599,09	289.000	412.000	349.000	384.100	384.100
5221004	Unterhaltung öffentlicher Grünflächen/Spielplätze Erläuterungen: Pflege, Unterhaltung, Reparatur Spielplätze Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen Entsorgung Grünschnitt und Laub	17.061,92	40.000	50.000	70.200	77.100	77.100
5221999	periodenfremder Aufwand Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.032,40	0	0	0	0	0
5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Erläuterungen: Ausstattung Gemeindearbeiter Arbeitsmittel, Wartung , Verschleißmittel, Reparaturen, Unfallkasse	17.223,76	25.000	25.000	35.300	38.800	38.800
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	602,44	1.000	1.000	1.800	1.900	1.900
5251000	Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Steuern, Versicherungen, Kraftstoffe, Reparaturen	44.191,33	50.000	60.000	84.200	92.400	92.400
5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung Gemeindearbeiter	3.846,90	12.600	12.000	17.200	18.700	18.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
	5272000 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume Erläuterungen: 151.100 € 100.000 € Ersatzpflanzung für Bauhof Birkenwerder Str. 50.000 € Neupflanzung Charlot-ten-, Diana-, Magdalen-, Ring- und Hersmdorfer Str. 1.500 € Neupflanzung Tag des Baumes, Weihnachtsbaum	18.336,53	81.500	71.500	98.100	77.100	77.100
	5272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen Erläuterungen: Baumersatzpflanzungen im Zuge von Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	7.400	8.200	8.200
14.	Abschreibungen	130.496,03	224.900	245.000	271.200	297.800	324.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.496,03	224.900	245.000	271.200	297.800	324.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	7.700	0
	5314000 Zuweisungen an sonstigen öffentl. Bereich	0,00	8.000	0	0	7.700	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.889,65	4.800	3.800	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	13.889,65	4.500	3.500	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>886.651,65</u>	<u>1.313.700</u>	<u>1.434.300</u>	<u>1.548.400</u>	<u>1.592.200</u>	<u>1.625.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-817.970,59</u>	<u>-1.271.900</u>	<u>-1.392.700</u>	<u>-1.508.800</u>	<u>-1.554.900</u>	<u>-1.591.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-817.970,59</u>	<u>-1.271.900</u>	<u>-1.392.700</u>	<u>-1.508.800</u>	<u>-1.554.900</u>	<u>-1.591.700</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>-817.970,59</u>	<u>-1.271.900</u>	<u>-1.392.700</u>	<u>-1.508.800</u>	<u>-1.554.900</u>	<u>-1.591.700</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>-817.970,59</u>	<u>-1.271.900</u>	<u>-1.392.700</u>	<u>-1.508.800</u>	<u>-1.554.900</u>	<u>-1.591.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> 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 2023
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.735,60	850.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.735,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7852002 Auszahlungen für Gutspark Schönfließ	0,00	850.000	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	1.092,16	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.092,16	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.651,88	230.000	292.000	224.000	159.000	132.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	52.050,44	205.000	270.000	192.000	127.000	112.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	3.601,44	25.000	22.000	32.000	32.000	20.000	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	267.479,64	1.095.000	292.000	224.000	159.000	132.000	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-267.479,64	-1.095.000	-292.000	-224.000	-159.000	-132.000	0,00	0,00

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	800	600
	4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Kriegsgräber	0,00	600	600	600	800	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.050,68	40.000	30.000	30.000	30.000	30.900
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.050,68	40.000	30.000	30.000	30.000	30.900
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	30.482,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.682,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	28.800,00	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>107.532,86</u>	<u>42.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.400</u>	<u>33.100</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	60.425,12	62.600	87.600	82.900	82.500	83.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.536,35	27.500	35.000	14.400	15.700	15.700
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Überprüfung Standfestigkeit Grabmale						
	Beräumung abgelaufener Grabstellen						
	Entsorgungskosten, Entsorgung Grünschnitt und Laub	0,00	12.000	2.000	3.400	3.400	3.400
	5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Wartung Heizung, Glockenturm, Elektrik						
	Folgekosten durch Wartung	0,00	5.500	7.000	8.600	9.400	11.100
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	Verkehrssicherungsschnitte	8.628,99	5.000	15.000	14.400	8.700	8.200
	5221001 Unterhaltung Kriegsgräber						
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Kriegsgräber	0,00	600	600	1.400	1.400	1.400
	5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Erläuterungen:						
	Verbrauchsmittel, Kleinmaterial, Reparaturen	203,42	2.000	2.000	3.400	3.400	3.400
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.691,22	8.000	24.000	33.900	37.100	37.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	365,14	0	0	0	0	0
	5272000 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume Erläuterungen: Heckenpflanzung	0,00	2.000	2.000	3.400	3.400	3.400
14.	Abschreibungen	28.736,71	45.300	44.500	45.700	46.900	48.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.629,81	45.300	44.500	45.700	46.900	48.100
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	8.106,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,12	200	400	200	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,12	200	400	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.214,95</u>	<u>108.100</u>	<u>132.500</u>	<u>128.800</u>	<u>129.600</u>	<u>132.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	18.317,91	-65.900	-100.300	-96.600	-97.200	-98.900
	Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)						
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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	18.317,91	-65.900	-100.300	-96.600	-97.200	-98.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	18.317,91	-65.900	-100.300	-96.600	-97.200	-98.900
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
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	18.317,91	-65.900	-100.300	-96.600	-97.200	-98.900
	<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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	27.610,39	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.610,39	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.434,70	9.500	9.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.434,70	5.000	5.000	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
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	30.045,09	129.500	9.500	4.500	4.500	4.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.045,09	-129.500	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500	0,00	0,00

Ergebnisplan

**Wirtschaftsförde-
rung/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 Gemeindefree (Verweildauer, Downloads, Kontaktanfragen etc.)
- Steigerung der Bürgerzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-21,15	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-21,15	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21,15	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	86.486,05	128.400	156.000	170.100	162.400	166.400
	5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	69.554,21	103.900	126.400	137.600	131.500	134.800
	5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	2.586,62	3.700	4.400	4.800	4.600	4.700
	5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-	14.345,22	20.800	25.200	27.700	26.300	26.900
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	600	6.100	900	1.200	1.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	6.100	900	1.200	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.379,67	111.500	130.500	40.000	40.000	40.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Gemeindemarketing						
	Adobe Stock						
	Webside						
	Chronik-Projekt	49.951,27	109.500	129.700	40.000	40.000	40.000
	5431001 Geschäftsaufwendungen Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Porto, Telefon						
	Erläuterungen:						
	Bewerbung Bürgerhaushalt	0,00	2.000	800	0	0	0
	5431999 periodenfremder Aufwand für Geschäftsaufwendungen	428,40	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.865,72	240.500	292.600	211.000	203.600	207.900
18.	= Ergebnis der laufenden	-136.886,87	-240.500	-292.600	-211.000	-203.600	-207.900
	Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)						
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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-136.886,87	-240.500	-292.600	-211.000	-203.600	-207.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-136.886,87	-240.500	-292.600	-211.000	-203.600	-207.900
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
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	-136.886,87	-240.500	-292.600	-211.000	-203.600	-207.900
	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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	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	1.500	1.500	1.500	1.500	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
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.075.551,68	15.275.600	17.753.000	18.847.500	19.595.600	20.184.600
	4011000 Grundsteuer A	14.610,53	16.100	15.000	22.300	22.500	22.300
	4012000 Grundsteuer B	1.379.368,74	1.402.800	1.400.000	1.641.400	2.209.500	2.188.300
	4013000 Gewerbesteuer	4.726.470,77	3.306.600	4.800.000	5.000.000	5.100.000	5.470.400
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.305.087,00	9.018.000	9.800.000	10.284.100	10.300.000	10.500.500
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	503.338,00	350.700	458.000	500.000	548.000	600.000
	4032000 Hundesteuer	78.429,64	79.200	80.000	86.600	89.800	90.000
	4051000 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.068.247,00	1.102.200	1.200.000	1.313.100	1.325.800	1.313.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.308.083,66	7.281.500	8.033.200	8.034.500	7.888.300	7.727.200
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Erläuterungen:						
	Schätzung lt. Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa vom 15.08.2022	6.253.170,00	6.202.700	6.860.900	6.900.000	6.682.900	6.700.000
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	662.482,00	700.000	800.000	790.000	857.000	750.000
	4131999 periodenfremde sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.300	3.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.363,43	25.300	25.300	5.200	0	0
	4161002 Erträge aus der Auflösung investiver Schlüsselzuweisungen	367.068,23	353.500	344.000	336.300	345.100	274.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33,90	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33,90	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>24.383.669,24</u>	<u>22.557.100</u>	<u>25.786.200</u>	<u>26.882.000</u>	<u>27.483.900</u>	<u>27.911.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	237,33	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	237,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	8.920.131,80	8.952.200	9.842.900	9.941.500	10.152.300	10.438.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage						
	Erläuterungen:						
	Berechnung Gewerbesteuerumlage						
	Gewerbesteuer/ Hebesatz der Gemeinde x Umlagensatz						
	4.800.000/325x35=517.000 €	492.583,00	355.400	517.000	441.500	452.300	538.500
	5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	6.814.183,85	7.226.800	7.725.900	7.800.000	7.900.000	8.000.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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.	1.613.364,95	1.370.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>8.920.369,13</u>	<u>8.952.200</u>	<u>9.842.900</u>	<u>9.941.500</u>	<u>10.152.300</u>	<u>10.438.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>15.463.300,11</u>	<u>13.604.900</u>	<u>15.943.300</u>	<u>16.940.500</u>	<u>17.331.600</u>	<u>17.473.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	44.347,75	0	20.000	14.000	12.000	4.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	44.347,75	0	20.000	14.000	12.000	4.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.513,75	6.000	6.400	6.200	5.400	5.000
	5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.513,75	6.000	6.400	6.200	5.400	5.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>38.834,00</u>	<u>-6.000</u>	<u>13.600</u>	<u>7.800</u>	<u>6.600</u>	<u>-1.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>15.502.134,11</u>	<u>13.598.900</u>	<u>15.956.900</u>	<u>16.948.300</u>	<u>17.338.200</u>	<u>17.472.300</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>15.502.134,11</u>	<u>13.598.900</u>	<u>15.956.900</u>	<u>16.948.300</u>	<u>17.338.200</u>	<u>17.472.300</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>15.502.134,11</u>	<u>13.598.900</u>	<u>15.956.900</u>	<u>16.948.300</u>	<u>17.338.200</u>	<u>17.472.300</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	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 2023
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	484,90	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	484,90	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,90	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.088,49	250.000	200.000	200.000	140.000	0
	5496000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	140.000	0
	5496001 Deckungsreserve für den Bürgerhaushalt	12.088,49	50.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.088,49	250.000	200.000	200.000	140.000	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-11.603,59	-250.000	-200.000	-200.000	-140.000	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.222,88	90.000	150.000	100.000	80.000	50.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.222,88	90.000	150.000	100.000	80.000	50.000
21.	= Finanzergebnis (19 J. 20)	-120.222,88	-90.000	-150.000	-100.000	-80.000	-50.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.826,47	-340.000	-350.000	-300.000	-220.000	-50.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-131.826,47	-340.000	-350.000	-300.000	-220.000	-50.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.826,47	-340.000	-350.000	-300.000	-220.000	-50.000
<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 2023
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	140.000	0	0,00	0,00
7870000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	200.000	140.000	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	200.000	200.000	200.000	140.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-140.000	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionen

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
	1	2	3	4
0202311100001	Allgemeine Verwaltung			
Einzahlungen	25.000	0	0	0
Auszahlungen	461.500	68.000	48.000	45.000
11100/7834000 Windows Lizenzen	20.000	20.000	20.000	20.000
11100/7834000 Office 2019 Lizenzen, Vois Meso/Geso, Kitasoftware	70.000	0	0	0
11100/7831000 Geräte und Ausstattung (u.a.Konferenzausstattung)	29.500	5.000	5.000	5.000
11100/7832000 Ergänzung/Austausch Büromöbel, Laptops, Ausstattung IT	190.000	43.000	23.000	20.000
11100/7851000 Fortführung Erweiterung Rathaus	100.000	0	0	0
11100/7831000 Zeiterfassungsterminal für Außenstellen	20.000	0	0	0
11100/6810000 Fördermittel E-Auto und Ladesäule	25.000	0	0	0
11100/7831000 Ladesäulen Rathaus	25.000	0	0	0
11100/7832000 Ausstattung Rathaussaal	7.000	0	0	0
Saldo/	-436.500	-68.000	-48.000	-45.000
0202311120021	Liegenschaften			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	232.000	60.000	60.000	55.000
11120/7821000 Trinkwasseranschlüsse Pachtgrundstücke	20.000	10.000	10.000	5.000
11120/7821000 Messpunkte Grundstück Schildow	2.000	0	0	0
54100/7821000 Flurstücksbereinigung, Landankauf Reaktivierung Heidekrautbahn	210.000	50.000	50.000	50.000
Saldo/	-232.000	-60.000	-60.000	-55.000
0202311130002	Allgemeine kommunale Einrichtungen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	115.000	25.000	10.000	10.000
11130/7831000 Erneuerung Küche Treff und Saal	25.000	20.000	5.000	5.000
11130/7832000 Ausstattung Bürgersäle, Grundhafter Austausch, Fernsehschrank Bürgersaal	10.000	5.000	5.000	5.000
11130/7851000 Fortführung Bauhof Birkenwerderstr.	80.000	0	0	0
Saldo/	-115.000	-25.000	-10.000	-10.000
0202312200020	Ordnungsamt			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	14.500	0	0	0
12200/7831000 Hundetoiletten	14.500	0	0	0
Saldo/	-14.500	0	0	0
0202312600003	freiwillige Feuerwehr			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	749.000	43.000	37.500	20.000
12600/7831000 Ausstattung	20.500	22.500	17.500	5.000
12600/7831000 Löschgruppenfahrzeug (LF20) Zühlsdorf	560.000	0	0	0
12600/7832000 Ausstattung	30.500	20.500	20.000	15.000

Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
	1	2	3	4
12600/7852001 Löschwasserbrunnen Zühlsdorf	33.000	0	0	0
12600/7831000 Kommandoleitwagen Schönfließ	105.000	0	0	0
Saldo/	-749.000	-43.000	-37.500	-20.000
0202321111004 Käthe-Kollwitz Grundschule Mühlenbeck				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	533.000	30.000	35.000	30.000
21111/7832000 Ausstattung PC-Kabinett	13.500	15.000	20.000	15.000
21111/7831000 Activboards, Anzeigetafel Turnhalle	19.500	15.000	15.000	15.000
21111/7851005 Fortführung Erweiterung Schulstandort	500.000	0	0	0
Saldo/	-533.000	-30.000	-35.000	-30.000
0202321121005 Europaschule Schildow				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	62.000	60.500	38.000	35.000
21121/7831000 Activboards, Ausstattung	11.500	15.000	15.000	15.000
21121/7832000 Ausstattung (PC-Kabinett, Möbel etc.)	50.500	45.500	23.000	20.000
Saldo/	-62.000	-60.500	-38.000	-35.000
0202336511006 Kita "Raupe Nimmersatt"				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	555.500	20.000	17.500	10.000
36511/7831000 Ausstattung (Neuausstattung Krippe)	16.000	10.000	10.000	5.000
36511/7832000 Ausstattung für Neuausstattung Krippe	39.500	10.000	7.500	5.000
36511/7851000 Fortführung Erweiterung	500.000	0	0	0
Saldo/	-555.500	-20.000	-17.500	-10.000
0202336512007 Kita "Koboldhaus"				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	18.500	26.800	14.800	10.000
36512/7832000 Geräte und Ausstattungen, Fahrzeuge, Kleinspielgeräte, Sitzgruppe	10.500	6.800	6.800	5.000
36512/7831000 Außenspielgerät	8.000	20.000	8.000	5.000
Saldo/	-18.500	-26.800	-14.800	-10.000
0202336513008 Hort "Mühlenbecker Land Kids"				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	24.500	5.000	5.000	5.000
36513/7831000 Sitzgruppen	3.500	0	0	0
36513/7832000 Spielpodeste, Regale, sonstige Ausstattungsgegenstände	16.000	5.000	5.000	5.000
36513/7831000 Industriegeschirrspüler	5.000	0	0	0
Saldo/	-24.500	-5.000	-5.000	-5.000
0202336521009 Kita "Spatzenhaus"				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	19.500	8.000	9.000	8.000
36521/7831000 Fahrzeuge, Sonstige Ausstattung	6.500	5.000	6.000	5.000

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
	1	2	3	4
36521/7831000 Empore Gruppenraum, Sonstige Ausstattung	13.000	3.000	3.000	3.000
Saldo/	-19.500	-8.000	-9.000	-8.000
0202336522010 Kita "An der Heidekrautbahn"				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	22.200	28.800	24.000	10.000
36522/7832000 Sitzgelegenheiten, Ausstattung	16.400	8.800	4.000	5.000
36522/7831000 Wickeltische, Digitale Säule	5.800	20.000	20.000	5.000
Saldo/	-22.200	-28.800	-24.000	-10.000
0202336523011 Hort "Kinderland"				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	34.500	35.000	10.000	10.000
36523/7831000 Außenspielgeräte, Beschallungsanlage, Sitzgelegenheit	18.000	30.000	5.000	5.000
36523/7832000 Fahrzeuge, Sonstige Ausstattung	16.500	5.000	5.000	5.000
Saldo/	-34.500	-35.000	-10.000	-10.000
0202336531012 Kita "Am Schlosspark"				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	23.000	55.000	10.000
36531/7832000 Erzieherstühle, Spielteppiche, Sonstige Ausstattung	15.000	8.000	5.000	5.000
36531/7831000 Außenspielgerät	50.000	15.000	50.000	5.000
Saldo/	-65.000	-23.000	-55.000	-10.000
0202336541013 Kita "Schneckenhaus"				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	24.000	17.500	12.500	12.500
36541/7832000 Waschmaschine, Trockner, Möbel, Podeste	15.500	7.500	7.500	7.500
36541/7831000 Hängematte	8.500	10.000	5.000	5.000
Saldo/	-24.000	-17.500	-12.500	-12.500
0202336600014 Jugendclub				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	102.000	2.000	2.000	2.000
36600/7832000 Ausstattung /Kleingeräte	2.000	2.000	2.000	2.000
36600/7851006 Fortführung Neubau JC Mühlenbeck	100.000	0	0	0
Saldo/	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000
0202354100019 Kommunale Straßenbaumaßnahmen				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.100.000	0	0	0
54100/7851008 Fortführung Behrensstr. Schildow	800.000	0	0	0
54100/7851009 Fortführung Hermsdorfer Str. Schildow	2.300.000	0	0	0
Saldo/	-3.100.000	0	0	0
0202354600021 Parkplatzflächen				

Investitionsplan 2023

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
	1	2	3	4
Einzahlungen	28.800	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
54600/681000 Fördermittel Ladesäulen (Kita Heidkraut, Nordufer Summt) aus 2022	28.800	0	0	0
Saldo/	28.800	0	0	0
0202354700022 Heidekrautbahn				
Einzahlungen	1.888.800	3.454.100	1.251.700	0
Auszahlungen	1.854.800	4.203.900	1.401.400	0
54700/6811000 Fördermittel HP Schildow	566.500	1.246.200	453.200	0
54700/6811000 Fördermittel HP Schildow-Mönchmühle	311.000	684.200	248.700	0
54700/6811000 Fördermittel HP Mühlenbeck	1.011.300	1.523.700	549.800	0
54700/7851000 HP Mühlenbeck	1.074.900	1.864.000	621.400	0
54700/7851000 HP Schildow	503.500	1.510.600	503.600	0
54700/7851000 HP Schildow-Mönchmühle	276.400	829.300	276.400	0
Saldo/	34.000	-749.800	-149.700	0
0202355100018 Park- und Grünflächen/ Bauhof				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	292.000	224.000	159.000	132.000
55100/7831000 Austausch LKW	120.000	115.000	50.000	50.000
55100/7831000 Aufsitzmäher, sonstige Ausstattung	28.000	15.000	15.000	0
55100/7831000 lt. GV-Beschluss Austausch Spielgeräte	60.000	60.000	60.000	60.000
55100/7831000 Spielplatz Großstückenfeld	40.000	0	0	0
55100/7831000 Sitzgarnituren Spielplätze	2.000	2.000	2.000	2.000
55100/7832000 Ausstattung Gemeindearbeiter (Werkzeugmaschinen, Akkutechnik)	22.000	32.000	32.000	20.000
55100/7831000 Parkbänke	20.000	0	0	0
Saldo/	-292.000	-224.000	-159.000	-132.000
0202355300015 Friedhofswesen				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	9.500	4.500	4.500	4.500
55300/7832000 Papierkörbe, Sonstige Ausstattung	4.500	4.500	4.500	4.500
55300/7831000 Absetzcontainer	5.000	0	0	0
Saldo/	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
0202357100016 Gemeindemarketing				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
57100/7832000 Banner	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo/	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
0202357500017 Tourismus				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
57500/7832000 Sonstige Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo/	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
	1	2	3	4
Einzahlungen	1.942.600	3.454.100	1.251.700	0
Auszahlungen	8.292.500	4.888.500	1.946.700	412.500
Zu-/Überschuss	-6.349.900	-1.434.400	-695.000	-412.500

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,00	-	-	-	-
2020	0,00	0,00	-	-	-
2021	0,00	0,00	0,00	-	-
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	5.119.228,55	-4.726.400,00	-5.803.400,00	-4.814.000,00	-5.361.900,00	-5.497.500,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	-4.726.400,00	-10.529.800,00	-15.343.800,00	-20.705.700,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.119.228,55	-4.726.400,00	-10.529.800,00	-15.343.800,00	-20.705.700,00	-26.203.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	5.119.228,55	-4.726.400,00	-10.529.800,00	-15.343.800,00	-20.705.700,00	-26.203.200,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	5.119.228,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-83,92	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-83,92	-83,92	-2.083,92	-4.083,92	-6.083,92
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-83,92	-83,92	-2.083,92	-4.083,92	-6.083,92	-8.083,92
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	-83,92	-83,92	-2.083,92	-4.083,92	-6.083,92	-8.083,92
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	51.077.732,07	46.351.332,07	40.547.932,07	35.733.932,07	30.372.032,07	24.874.532,07
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	148.237,48	148.237,48	142.237,48	140.237,48	138.237,48	136.237,48

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2023
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	51.077,7	51.077,7	0,0	5.803,4	45.274,3
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	148,2	148,2	0,0	0,0	148,2
Gesamtsumme Überschussrücklage:	51.226,0	51.226,0	0,0	0,0	51.226,0
Sonderrücklagen	152,4	152,4	0,0	0,0	152,4
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
Gesamtsumme Sonderrücklagen	152,4	152,4	0,0	0,0	152,4

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen in 2023	Inanspruchnahme in 2023	Auflösung in 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.426,7	1.406,2	75,0	-90,8	0,0	1.390,4
davon Pensionsrückstellungen	1.031,4	1.081,4	55,0	-5,0	0,0	1.131,4
davon Beihilferückstellungen	196,6	211,6	20,0	-5,0	0,0	226,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	198,7	113,2	0,0	-80,8	0,0	32,4
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	180,7	177,2	0,0	-3,5	0,0	173,7
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	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	3,9
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
Gesamtsumme Rückstellungen	1.607,4	1.583,4	75,0	-94,3	0,0	1.564,1

Sonderpostenübersicht

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

Sonderposten	Stand um 31.12.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.803,6	16.045,1	320,3	300,5	301,4	504,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.019,4	7.581,8	426,0	415,8	424,6	348,1
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.233,5	6.826,4	398,7	396,7	392,9	402,1
Gesamtsumme:	24.056,5	30.453,3	1.145,0	1.113,0	1.118,9	1.255,1

Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	8.427.548,80	8.596.800	9.325.900	9.500.000	9.700.000	9.900.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	8.427.548,80	8.596.800	9.325.900	9.500.000	9.700.000	9.900.000
Saldo der Umlagen:	-8.427.548,80	-8.596.800	-9.325.900	-9.500.000	-9.700.000	-9.900.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	640.658,17	857.000	777.000	787.000	793.900	777.000
Saldo Sozialleistungen:	-640.658,17	-855.000	-776.000	-786.000	-792.900	-776.000

Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 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	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	0,00	0,00
erbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.770.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51.167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	1.827.421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.649.384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)

Haushaltsjahr 2023

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 13	0,000	-	1,000	0,000	
	A 11	1,000	-	0,000	0,000	
	A 10	1,000	-	0,000	0,000	
mittlerer Dienst						
	-	-	-	-	-	
insgesamt		3,000		2,000	1,000	

Gemeinde Mühlenbecker Land
Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2023
Teil 1 – Gesamtübersicht
Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr ²	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen ³
1	2	3	4	5
S 18	2,000	2,000	2,000	
S 17	4,000	4,000	1,850	
S 16	3,000	3,000	3,000	
S 15	3,000	3,000	3,875	Es wurden freie VZE von anderen EG wie folgt genutzt: EG S 17 = 0,875.
S 13	3,000	3,000	1,000	
S 9	1,000	1,000	1,000	
13	1,000	1,000	1,000	
12	3,000	3,000	3,000	
11	2,500	2,500	2,000	
10	5,000	4,500	3,000	Erhöhung um 0,5 Stellen auf Grund von Stellenneubewertungen
9 c	6,000	5,000	2,000	Einstellung 1,0 Senioren-Behindertenarbeit, Jugend- und Familienförderung
9 b	6,875	6,000	4,850	0,875 Stellenerhöhung auf Grund Stellenneubewertung
9 a	13,000	11,000	9,375	Einstellung 1,0 SB Personalmanagement 1,0 SB Anwenderbetreuer für die Betreuung der Technik aus dem Digitalpakt
8	13,500	14,250	9,825	Verringerung um 0,75 Stellen auf Grund Stellenneubewertung
7	2,000	2,000	1,870	
S 8a	105,397	105,397	79,550	
6	17,375	15,050	14,375	Einstellung 1,0 Straßenwart 1,0 Ordnungsamt Außendienst 0,20 Erhöhung Stellenanteil Ordnungsamt 0,125 Erhöhung Stellenanteil Sitzungsdienst
5	9,000	9,000	7,000	
4	5,875	5,875	4,925	
3	6,000	6,000	5,000	
2	0,750	0,000	0,750	Es wurden freie VZE von anderen EG wie folgt genutzt: EG 3 = 0,75.
S 2	3,675	3,675	3,150	
insgesamt	216,947	210,247	164,395	

¹ 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 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

² Ohne Stellen für ATZ – Beschäftigte in der Freizeitphase.

³ 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 2023

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 Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2020 – 31.07.2023
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2022 – 31.07.2025
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	0,00	1 Azubi vom 01.08.2023 – 31.07.2026
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	01.09.2023 – 28.02.2027
Studierende des Studiengangs „Bauingenieurwesen (Bachelor of Engineering)“ Fachschule Potsdam	Anwärterbezüge des Landes Brandenburg, Anwärtergrundbetrag gehobener Dienst A 11	1,00	0,00	01.10.2023 – 14.07.2027

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleitung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr ⁴	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
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

⁴ 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: 0001Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Verwaltungssteuerung und
-service

11100.7821000	0
11100.7831000	74.500
11100.7832000	197.000
11100.7834000	90.000
11100.7851000	100.000
11110.7832000	0
11110.7834000	0
11120.7821000	22.000
11120.7832000	0
11120.7834000	0
11120.7843000	0
11130.7821000	0
11130.7831000	25.000
11130.7832000	10.000
11130.7834000	0
11130.7851000	80.000
11140.7832000	0
11140.7834000	0
12600.7821000	0
12600.7852001	33.000
21111.7851005	500.000
21111.7853000	0
21121.7853000	0
36523.7821000	0
36600.7851006	100.000
54100.7852000	0
54100.7852004	0
55100.7852002	0
57500.7821000	0
Summe Auszahlungen	1.231.500

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Statistik und Wahlen

12100.7832000	0
12100.7834000	0

Deckungskreis: 0003Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Ordnungsangelegenheiten

12200.7832000	0
12200.7834000	0
12210.7832000	0
12210.7834000	0
12220.7832000	0
12220.7834000	0

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Brandschutz

12600.7831000	685.500
12600.7832000	30.500
12600.7834000	0
12600.7851000	0
Summe Auszahlungen	716.000

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Schulen und sonstige
Schulträgeraufgaben

21111.7821000	0
21111.7831000	19.500
21111.7832000	13.500
21111.7834000	0
21111.7851000	0
21111.7851007	0
21121.7821000	0
21121.7831000	11.500
21121.7832000	50.500
21121.7834000	0
21121.7851000	0
21121.7852000	0
21600.7831000	0
21600.7851000	0
Summe Auszahlungen	95.000

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Kultur und Wissenschaft

27200.7831000	0
27200.7832000	0
27200.7834000	0
28100.7832000	0
28100.7834000	0

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Tagespflege

36100.7831000	0
36100.7832000	0
36100.7834000	0

Deckungskreis: 0008Typ: *echte gegenseitige De-*
*ckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Jugendarbeit und Einrich-
tungen der Jugendarbeit

36200.7832000	0
---------------	---

36200.7834000	0	<u>Deckungskreis: 0010</u>	
36600.7821000	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36600.7831000	0	<i>ckung</i>	
36600.7832000	2.000	investive Finanzauszahlungs-	
36600.7834000	0	kto freie Träger	
36600.7851000	0	36570.7832000	0
Summe Auszahlungen	2.000	36570.7834000	0
		54110.7852003	0
<u>Deckungskreis: 0009</u>		<u>Deckungskreis: 0011</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
<i>ckung</i>		<i>ckung</i>	
investive Finanzauszahlungs-		investive Finanzauszahlungs-	
kto Tageseinrichtungen für		kto Sportförderung	
Kinder kommunale Einrich-		42100.7832000	0
tungen		42100.7834000	0
36500.7831000	0	42400.7821000	0
36500.7832000	0	42400.7831000	0
36511.7821000	0	42400.7832000	0
36511.7831000	16.000	42400.7834000	0
36511.7832000	39.500	42410.7821000	0
36511.7834000	0	42410.7831000	0
36511.7851000	500.000	42410.7832000	0
36512.7821000	0	42410.7834000	0
36512.7831000	8.000		
36512.7832000	10.500	<u>Deckungskreis: 0012</u>	
36512.7834000	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36512.7851000	0	<i>ckung</i>	
36513.7821000	0	investive Finanzauszahlungs-	
36513.7831000	8.500	kto Bauleitplanung	
36513.7832000	16.000	51100.7832000	0
36513.7834000	0	51100.7834000	0
36513.7851000	0	51100.7852000	0
36513.7852000	0		
36521.7821000	0	<u>Deckungskreis: 0013</u>	
36521.7831000	19.500	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36521.7832000	0	<i>ckung</i>	
36521.7834000	0	investive Finanzauszahlungs-	
36521.7851000	0	kto Ver- und Entsorgung	
36522.7821000	0		
36522.7831000	5.800	<u>Deckungskreis: 0014</u>	
36522.7832000	16.400	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36522.7834000	0	<i>ckung</i>	
36522.7851000	0	investive Finanzauszahlungs-	
36523.7831000	18.000	kto Verkehrsflächen und - an-	
36523.7832000	16.500	lagen	
36523.7834000	0	54100.7821000	210.000
36523.7851000	0	54100.7831000	0
36531.7821000	0	54100.7832000	0
36531.7831000	50.000	54100.7834000	0
36531.7832000	15.000	54100.7853000	0
36531.7834000	0	54110.7821000	0
36531.7851000	0	54110.7832000	0
36541.7821000	0	54110.7834000	0
36541.7831000	8.500	54110.7852000	0
36541.7832000	15.500	54500.7832000	0
36541.7834000	0	54500.7834000	0
36541.7851000	0	54600.7821000	0
Summe Auszahlungen	763.700	54600.7831000	0
		54600.7832000	0
		54600.7834000	0
		54600.7852000	0

54700.7832000	0	11100.5431001	154.000
54700.7834000	0	11100.5431005	6.000
Summe Auszahlungen	210.000	11100.5431999	0
		11100.5441000	225.000
<u>Deckungskreis: 0015</u>		11100.5441999	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		11100.5452000	0
<i>ckung</i>		11100.5457000	0
investive Finanzauszahlungs-		11100.5493524	0
kto Natur und Landschafts-		11100.5493541	0
pflege		11100.5494300	3.000
55100.7821000	0	11100.5494310	-1.500
55100.7831000	270.000	11100.5499100	0
55100.7832000	22.000	11100.5599000	0
55100.7834000	0	11110.5271000	0
55100.7851000	0	11110.5318000	3.000
55100.7852000	0	11110.5411000	0
55200.7832000	0	11110.5421000	120.000
55200.7834000	0	11110.5431000	7.800
55300.7821000	0	11110.5431999	0
55300.7831000	5.000	11110.5499100	0
55300.7832000	4.500	11120.5211000	5.000
55300.7834000	0	11120.5211010	1.500
55300.7851000	0	11120.5221000	10.000
55300.7852000	0	11120.5231000	1.400
Summe Auszahlungen	301.500	11120.5241000	5.000
		11120.5241999	0
<u>Deckungskreis: 0016</u>		11120.5271000	10.000
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		11120.5271999	0
<i>ckung</i>		11120.5431000	10.000
investive Finanzauszahlungs-		11120.5431100	2.000
kto Tourismusförderung		11120.5431999	0
57500.7831000	0	11120.5441000	0
57500.7832000	2.000	11120.5452000	0
57500.7834000	0	11120.5452999	20.000
Summe Auszahlungen	2.000	11120.5458000	0
		11120.5493524	0
<u>Deckungskreis: 5001</u>		11120.5494500	20.000
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		11120.5494510	-25.000
<i>ckung</i>		11120.5499100	0
Verwaltungssteuerung und		11120.5599000	0
-service		11130.5211000	50.000
11100.5211000	50.000	11130.5211010	4.000
11100.5211010	2.500	11130.5211020	21.100
11100.5211020	15.000	11130.5222000	3.500
11100.5222000	319.000	11130.5222100	27.000
11100.5222100	4.000	11130.5231000	85.000
11100.5222999	0	11130.5241000	109.000
11100.5231000	600	11130.5241999	0
11100.5232000	22.000	11130.5271000	0
11100.5241000	120.000	11130.5421000	0
11100.5241999	0	11130.5431000	6.000
11100.5251000	12.100	11130.5441000	1.000
11100.5261000	87.500	11130.5493000	0
11100.5261999	0	11130.5493524	0
11100.5271000	66.000	11130.5499100	0
11100.5291000	36.000	11140.5261000	1.500
11100.5311000	2.500	11140.5411000	14.000
11100.5311999	2.500	11140.5431000	800
11100.5411000	80.000	11140.5431999	0
11100.5411999	0	11140.5499100	0
11100.5431000	41.000	11140.5599000	0

12600.5211010	1.500	12200.5599000	0
12600.5211020	23.500	12210.5431000	80.000
21111.5211010	2.000	12210.5450000	7.000
21111.5211020	31.000	12210.5450999	0
21121.5211010	3.000	12210.5452000	50.000
27200.5211010	500	12210.5499100	0
27200.5211020	0	12220.5499100	0
36511.5211010	5.500	Summe Aufwendungen	200.700
36511.5211020	16.500		
36512.5211010	3.000	<u>Deckungskreis: 5004</u>	
36512.5211020	12.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36513.5211010	3.600	<i>ckung</i>	
36513.5211020	10.000	Brandschutz	
36521.5211010	3.000	12600.5041000	7.000
36521.5211020	16.000	12600.5041999	0
36522.5211010	3.500	12600.5211000	100.000
36522.5211020	25.000	12600.5211999	0
36523.5211010	3.500	12600.5222000	40.000
36523.5211020	10.000	12600.5222100	3.000
36531.5211010	4.000	12600.5222999	0
36531.5211020	19.000	12600.5231000	0
36541.5211010	3.500	12600.5241000	63.000
36541.5211020	12.000	12600.5241999	0
36600.5211010	3.500	12600.5251000	70.000
36600.5211020	14.000	12600.5261000	32.000
42410.5211010	3.000	12600.5271000	15.000
42410.5211020	1.100	12600.5271002	2.000
54600.5211010	2.000	12600.5272003	50.000
55300.5211010	2.000	12600.5272999	0
55300.5211020	7.000	12600.5291000	1.600
57500.5211010	1.000	12600.5411000	1.000
57500.5211020	1.600	12600.5421000	35.000
Summe Aufwendungen	2.007.600	12600.5421999	0
		12600.5431000	8.500
<u>Deckungskreis: 5002</u>		12600.5431999	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		12600.5441000	29.000
<i>ckung</i>		12600.5493524	0
Statistik und Wahlen		12600.5499100	0
12100.5222000	0	12600.5599000	0
12100.5222100	0	Summe Aufwendungen	457.100
12100.5231000	1.000		
12100.5421000	6.000	<u>Deckungskreis: 5005</u>	
12100.5431000	15.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
12100.5499100	0	<i>ckung</i>	
Summe Aufwendungen	22.000	Schulen und sonstige Schul-	
		trägeraufgaben	
<u>Deckungskreis: 5003</u>		21111.5211000	100.000
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		21111.5211999	0
<i>ckung</i>		21111.5221000	2.000
Ordnungsangelegenheiten		21111.5222000	50.000
12200.5222000	500	21111.5222100	25.000
12200.5231000	0	21111.5231000	0
12200.5241000	0	21111.5232000	2.600
12200.5261000	8.000	21111.5241000	200.000
12200.5271000	25.000	21111.5241999	0
12200.5291000	2.500	21111.5261000	500
12200.5331000	0	21111.5271000	68.000
12200.5411000	2.000	21111.5271100	500
12200.5421000	2.000	21111.5272001	0
12200.5431000	23.700	21111.5272002	0
12200.5431999	0	21111.5291000	300
12200.5499100	0	21111.5312000	5.000

21111.5312999	50.000	28100.5271999	0
21111.5318000	1.000	28100.5499100	0
21111.5318003	50.000	Summe Aufwendungen	90.200
21111.5411000	100		
21111.5431000	7.000	<u>Deckungskreis: 5007</u>	
21111.5441000	4.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
21111.5493000	0	ckung	
21111.5493524	0	Tagespflege	
21111.5499100	0	36100.4321001	0
21121.5211000	100.000	36100.5261000	12.000
21121.5221000	3.000	36100.5271010	57.000
21121.5222000	62.000	36100.5318000	2.000
21121.5222100	5.000	36100.5331000	700.000
21121.5231000	0	36100.5331001	65.000
21121.5232000	2.500	36100.5331991	7.000
21121.5241000	250.000	36100.5331999	5.000
21121.5241999	0	36100.5493533	0
21121.5261000	500	36100.5499100	0
21121.5271000	78.000	Summe Aufwendungen	848.000
21121.5271100	500		
21121.5271999	0	<u>Deckungskreis: 5008</u>	
21121.5272001	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
21121.5272002	0	ckung	
21121.5291000	200	Jugendarbeit und Einrichtun-	
21121.5312000	5.000	gen der Jugendarbeit	
21121.5312999	40.000	36200.5318000	315.000
21121.5318000	1.000	36200.5318999	0
21121.5318003	53.000	36200.5493531	0
21121.5411000	100	36200.5499100	0
21121.5431000	8.500	36600.5211000	5.000
21121.5441000	3.500	36600.5222000	6.500
21121.5493524	0	36600.5231000	24.000
21121.5499100	0	36600.5241000	31.000
21600.5211000	0	36600.5241999	0
21600.5211001	0	36600.5431000	4.000
21600.5211999	0	36600.5441000	2.000
21600.5241000	0	36600.5493524	0
21600.5431000	0	36600.5499100	0
21600.5441000	0	Summe Aufwendungen	387.500
21600.5493524	0		
21600.5499100	0	<u>Deckungskreis: 5009</u>	
36200.5291000	200	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
Summe Aufwendungen	1.179.000	ckung	
		Tageseinrichtungen für Kinder	
<u>Deckungskreis: 5006</u>		kommunale Einrichtungen	
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		36500.4321001	0
ckung		36500.5211000	0
Kultur und Wissenschaft		36500.5222000	8.500
27200.5211000	10.000	36500.5261000	25.000
27200.5222000	0	36500.5271000	2.000
27200.5222100	0	36500.5271010	10.000
27200.5241000	0	36500.5291000	200
27200.5271000	4.000	36500.5312000	20.000
27200.5272002	1.200	36500.5312999	200.000
27200.5272992	0	36500.5318000	0
27200.5411000	0	36500.5431003	0
27200.5431000	0	36500.5499100	0
27200.5431999	0	36511.4321001	0
27200.5441000	0	36511.5211000	50.000
27200.5499100	0	36511.5211999	0
28100.5271000	75.000	36511.5221000	500

36511.5222000	13.000	36521.5261999	0
36511.5222100	12.000	36521.5271000	2.700
36511.5241000	110.000	36521.5271010	109.000
36511.5241999	0	36521.5271100	500
36511.5261000	6.000	36521.5291000	200
36511.5261999	0	36521.5411000	800
36511.5271000	14.900	36521.5411999	0
36511.5271010	161.000	36521.5429000	0
36511.5271100	500	36521.5431000	3.200
36511.5271999	0	36521.5441000	200
36511.5272001	0	36521.5493524	0
36511.5291000	300	36521.5499100	0
36511.5411000	1.000	36522.4321001	0
36511.5429000	0	36522.5211000	50.000
36511.5431000	3.200	36522.5221000	500
36511.5441000	200	36522.5222000	7.500
36511.5493524	0	36522.5222100	1.000
36511.5499100	0	36522.5241000	85.000
36512.4321001	0	36522.5241999	0
36512.5211000	25.000	36522.5261000	4.000
36512.5211999	0	36522.5271000	4.200
36512.5221000	1.000	36522.5271010	194.000
36512.5222000	7.900	36522.5271100	500
36512.5222100	1.500	36522.5272001	0
36512.5241000	30.000	36522.5291000	200
36512.5241999	0	36522.5411000	200
36512.5261000	2.000	36522.5429000	0
36512.5271000	1.800	36522.5431000	3.200
36512.5271010	86.000	36522.5441000	200
36512.5271100	300	36522.5493524	0
36512.5291000	200	36522.5499100	0
36512.5411000	200	36523.4321001	0
36512.5431000	3.100	36523.5211000	25.000
36512.5441000	200	36523.5222000	8.000
36512.5493524	0	36523.5222100	1.500
36512.5499100	0	36523.5222999	0
36513.4321001	0	36523.5231000	0
36513.5211000	25.000	36523.5232000	3.000
36513.5222000	11.000	36523.5241000	77.000
36513.5222100	1.500	36523.5241999	0
36513.5241000	60.000	36523.5261000	3.000
36513.5241999	0	36523.5271000	9.900
36513.5261000	3.000	36523.5271010	461.000
36513.5261999	0	36523.5271100	500
36513.5271000	8.600	36523.5272001	0
36513.5271010	462.000	36523.5291000	300
36513.5271100	500	36523.5411000	2.300
36513.5272001	0	36523.5411999	0
36513.5291000	200	36523.5431000	2.800
36513.5411000	1.000	36523.5441000	300
36513.5411999	0	36523.5493524	0
36513.5431000	2.700	36523.5493541	0
36513.5441000	400	36523.5499100	0
36513.5499100	0	36531.4321001	0
36521.4321001	0	36531.5211000	50.000
36521.5211000	25.000	36531.5211999	0
36521.5221000	2.000	36531.5221000	8.500
36521.5222000	7.400	36531.5222000	11.000
36521.5222100	2.500	36531.5222100	4.500
36521.5241000	55.000	36531.5241000	77.000
36521.5241999	0	36531.5241999	0
36521.5261000	2.500	36531.5261000	2.500

36531.5271000	4.100	42410.5241000	300
36531.5271010	155.000	42410.5441000	0
36531.5271100	500	42410.5499100	0
36531.5271999	0	Summe Aufwendungen	4.900
36531.5272001	0		
36531.5291000	200	<u>Deckungskreis: 5012</u>	
36531.5411000	700	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36531.5429000	0	<i>ckung</i>	
36531.5431000	3.600	Bauleitplanung	
36531.5441000	200	51100.4140000	0
36531.5493524	0	51100.5211000	1.329.500
36531.5499100	0	51100.5211999	0
36541.4321001	0	51100.5431000	0
36541.5211000	25.000	51100.5499100	0
36541.5221000	500	Summe Aufwendungen	1.329.500
36541.5222000	8.000		
36541.5222100	500	<u>Deckungskreis: 5014</u>	
36541.5222999	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36541.5241000	52.000	<i>ckung</i>	
36541.5241999	0	Verkehrsflächen und -anlagen	
36541.5261000	3.500	54100.5211000	200.000
36541.5261999	0	54100.5221000	1.700.000
36541.5271000	5.200	54100.5221003	0
36541.5271010	132.000	54100.5221005	25.000
36541.5271100	1.000	54100.5221999	0
36541.5271999	0	54100.5272003	0
36541.5272001	0	54100.5431000	10.000
36541.5291000	200	54100.5453000	120.000
36541.5411000	800	54100.5499100	0
36541.5429000	0	54110.5221000	100.000
36541.5431000	4.000	54110.5221999	0
36541.5441000	200	54110.5241000	0
36541.5499100	0	54110.5241999	0
36570.4142000	500	54110.5271000	500.000
36570.5312999	200.000	54110.5271999	0
55100.5272010	5.000	54110.5493524	0
Summe Erträge	500	54110.5499100	0
Summe Aufwendungen	3.285.200	54500.5241000	190.000
		54500.5241999	0
		54500.5499100	0
<u>Deckungskreis: 5010</u>		54600.5211000	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		54600.5499100	0
<i>ckung</i>		54700.5312000	0
freie Träger		54700.5318000	0
36570.5312000	70.000	54700.5499100	0
36570.5318000	719.000	Summe Aufwendungen	2.845.000
36570.5318010	0		
36570.5318020	0	<u>Deckungskreis: 5015</u>	
36570.5318999	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
Summe Aufwendungen	789.000	<i>ckung</i>	
		Natur- und Landschaftspflege	
<u>Deckungskreis: 5011</u>		36511.5272000	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		36513.5272000	0
<i>ckung</i>		55100.4147000	0
Sportförderung		55100.4461000	0
42100.5312000	0	55100.5221000	412.000
42100.5499100	0	55100.5221002	0
42400.5221000	0	55100.5221004	50.000
42400.5431000	0	55100.5221999	0
42400.5499100	0	55100.5222000	25.000
42410.5211000	1.600	55100.5222100	1.000
42410.5221000	3.000		

55100.5251000	60.000	61200.5499100	0
55100.5261000	12.000	61200.5517000	150.000
55100.5272000	71.500	61200.5591000	0
55100.5272910	0	Summe Aufwendungen	7.722.300
55100.5314000	0		
55100.5314999	0	Deckungskreis: 5018	
55100.5318000	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
55100.5411000	300	<i>ckung</i>	
55100.5431000	3.500	Personalaufwendungen	
55100.5431999	0	11100.5011000	105.300
55100.5499100	0	11100.5012000	786.600
55200.5291000	60.000	11100.5019000	1.000
55200.5499100	0	11100.5019999	0
55300.5211000	35.000	11100.5021000	80.000
55300.5221000	15.000	11100.5021999	0
55300.5221001	600	11100.5022000	27.200
55300.5222000	2.000	11100.5022999	0
55300.5222100	0	11100.5032000	155.300
55300.5241000	24.000	11100.5041000	68.000
55300.5241999	0	11100.5041999	0
55300.5272000	2.000	11100.5051000	50.000
55300.5312999	0	11100.5061000	15.000
55300.5441000	400	11100.5072000	-1.900
55300.5493524	0	11100.5081000	35.000
55300.5499100	0	11100.5082000	-20.000
Summe Aufwendungen	774.300	11100.5151000	5.000
		11100.5152000	-5.000
		11100.5161000	5.000
Deckungskreis: 5016		11100.5162000	-5.000
Typ: <i>echte und unechte De-</i>		11100.5172000	-600
<i>ckung</i>		11100.5493502	0
Tourismusförderung		11120.5011000	0
57100.4565002	0	11120.5012000	563.800
57100.5431000	129.700	11120.5012999	0
57100.5431001	800	11120.5022000	19.800
57100.5499100	0	11120.5032000	112.700
57500.4565003	1.000	11130.5012000	18.200
57500.4565004	200	11130.5032000	0
57500.5211000	3.100	12200.5011000	0
57500.5222000	1.000	12200.5012000	303.100
57500.5222100	0	12200.5022000	10.600
57500.5241000	6.000	12200.5032000	60.600
57500.5271000	1.000	12200.5071000	0
57500.5272003	0	12200.5072000	-21.000
57500.5291000	4.000	12200.5172000	-6.900
57500.5314000	0	12210.5012000	73.600
57500.5431000	2.000	12210.5022000	2.500
57500.5441000	200	12210.5032000	14.700
57500.5499100	0	12220.5012000	0
Summe Erträge	1.200	12220.5022000	0
Summe Aufwendungen	147.800	12220.5032000	0
		12600.5012000	39.800
Deckungskreis: 5017		12600.5022000	1.300
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		12600.5032000	7.900
<i>ckung</i>		21111.5012000	115.200
Steuern und sonstige allge-		21111.5022000	4.000
meine Finanzwirtschaft		21111.5032000	23.000
54100.5494930	-160.000	21111.5081000	1.000
61100.5372000	7.725.900	21111.5082000	-500
61100.5499100	0	21121.5012000	116.600
61100.5510000	0	21121.5022000	4.000
61100.5517000	0	21121.5032000	23.300
61100.5592000	6.400		

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	-2.600
27200.5082000	-300	55300.5012000	0
36500.5012000	262.900	55300.5022000	0
36500.5019000	0	55300.5032000	0
36500.5022000	9.200	57100.5012000	126.400
36500.5032000	52.500	57100.5012999	0
36500.5071000	0	57100.5022000	4.400
36500.5072000	-31.300	57100.5032000	25.200
36500.5081000	35.000	Summe Aufwendungen	11.863.800
36500.5082000	-25.000		
36500.5172000	-8.800	Deckungskreis: 5019	
36511.5012000	872.900	<i>Typ: unechte Deckung</i>	
36511.5012999	0	Gewerbesteuer und -umlage	
36511.5022000	30.500	54100.5494920	160.000
36511.5032000	174.500	61100.4013000	4.800.000
36511.5032999	0	61100.4021000	9.800.000
36512.5012000	315.300	61100.5341000	517.000
36512.5012999	0	Summe Erträge	14.600.000
36512.5022000	11.000	Summe Aufwendungen	677.000
36512.5032000	63.000		
36513.5012000	681.600	Deckungskreis: 5020	
36513.5022000	23.800	<i>Typ: echte und unechte De-</i>	
36513.5032000	136.300	<i>ckung</i>	
36521.5012000	541.600	Wohnungswirtschaft Carinta	
36521.5012999	0	Immobilien	
36521.5022000	18.900	11130.4411001	80.000
36521.5032000	108.300	11130.4411002	300.000
36521.5032999	0	11130.4461000	0
36522.5012000	725.300	11130.5241001	0
36522.5012999	0	11130.5241002	230.000
36522.5022000	25.300	Summe Erträge	380.000
36522.5022999	0	Summe Aufwendungen	230.000
36522.5032000	145.000		
36522.5072000	0	Deckungskreis: 5021	
36522.5172000	0	<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>	
36523.5012000	792.700	<i>ckung</i>	
36523.5022000	27.700	Zuschüsse	
36523.5022999	0	12600.5318000	0
36523.5032000	158.500	28100.5318000	121.000
36523.5032999	0	28100.5318001	14.000
36531.5012000	725.400	28100.5318002	22.000
36531.5012999	0	28100.5318004	1.000
36531.5022000	25.300	28100.5318006	0
36531.5032000	145.000	42100.5318000	6.000
36531.5032999	0	Summe Aufwendungen	164.000
36541.5012000	736.200		
36541.5022000	25.600	Deckungskreis: 5022	
36541.5032000	147.200	<i>Typ: echte und unechte De-</i>	
51100.5012000	1.160.400	<i>ckung</i>	
51100.5022000	39.900	AfA und Erträge Auflösung	
51100.5032000	228.200	SoPo	
51100.5032999	0	11100.4161000	8.000
55100.5012000	443.200	11100.4371000	0
55100.5022000	15.500	11100.4592231	0
55100.5032000	88.600	11100.4592437	0
55100.5032999	0	11100.5711000	227.700

11100.5731000	0	21111.5931000	0
11100.5741000	1.500	21121.4161000	55.600
11100.5931000	0	21121.4161002	19.800
11110.5711000	0	21121.4371000	0
11110.5731000	0	21121.4571000	100
11110.5741000	0	21121.4592231	0
11110.5931000	0	21121.4592437	0
11120.4161000	0	21121.5711000	276.200
11120.4571000	0	21121.5731000	0
11120.4931000	0	21121.5741000	1.000
11120.5711000	0	21121.5931000	0
11120.5731000	0	21600.4161000	0
11120.5741000	0	21600.5731000	0
11120.5931000	1.000	27200.4161000	0
11130.4161000	0	27200.4371000	0
11130.4371000	0	27200.4571000	0
11130.4571000	0	27200.4592231	0
11130.4592231	0	27200.4592437	0
11130.4592437	0	27200.5711000	400
11130.4931000	0	27200.5731000	0
11130.5711000	133.200	27200.5741000	0
11130.5731000	0	27200.5931000	0
11130.5741000	0	28100.4161000	0
11130.5931000	0	28100.4371000	0
11140.5711000	500	28100.4571000	0
11140.5731000	0	28100.5711000	200
11140.5741000	0	28100.5731000	0
11140.5931000	0	28100.5741000	0
12100.5711000	0	28100.5931000	0
12100.5731000	0	36100.4161000	0
12100.5741000	0	36100.4371000	0
12100.5931000	0	36100.4592231	0
12200.4161000	0	36100.5711000	0
12200.5711000	7.800	36100.5731000	0
12200.5731000	0	36100.5741000	0
12200.5741000	0	36100.5931000	0
12200.5931000	0	36200.4161000	0
12210.5711000	0	36200.4371000	0
12210.5731000	0	36200.5711000	0
12210.5741000	0	36200.5731000	0
12210.5931000	0	36200.5741000	0
12220.5711000	0	36200.5931000	0
12220.5731000	0	36500.4161000	0
12220.5741000	0	36500.4371000	0
12220.5931000	0	36500.5711000	0
12600.4161000	24.100	36500.5731000	0
12600.4371000	9.100	36500.5741000	0
12600.4571000	0	36500.5931000	0
12600.4592231	0	36511.4161000	100
12600.4592437	0	36511.4371000	4.900
12600.5711000	315.400	36511.4571000	0
12600.5731000	0	36511.4592231	0
12600.5741000	0	36511.4592437	0
12600.5931000	0	36511.5711000	57.200
21111.4161000	52.400	36511.5731000	0
21111.4371000	0	36511.5741000	500
21111.4571000	700	36511.5931000	0
21111.4592231	0	36512.4161000	0
21111.4592437	0	36512.4371000	200
21111.5711000	235.000	36512.4571000	0
21111.5731000	0	36512.4592231	0
21111.5741000	1.000	36512.4592437	0

36512.5711000	26.100	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	6.500
36513.4571000	0	36600.5731000	0
36513.4592231	0	36600.5741000	0
36513.4592437	0	36600.5931000	0
36513.5711000	32.700	42100.4161000	0
36513.5731000	0	42100.4371000	0
36513.5741000	500	42100.5711000	0
36513.5931000	0	42100.5731000	0
36521.4161000	1.500	42100.5741000	0
36521.4161002	23.200	42100.5931000	0
36521.4371000	0	42400.4161000	0
36521.4592231	0	42400.4371000	0
36521.4592437	0	42400.4571000	1.400
36521.5711000	45.700	42400.4592231	0
36521.5731000	0	42400.5711000	15.500
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	9.600	42410.4371000	0
36522.4571000	0	42410.5711000	2.100
36522.4592231	0	42410.5731000	0
36522.4592437	0	42410.5741000	0
36522.5711000	127.500	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	42.200	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
36531.4371000	5.700	53200.5931000	0
36531.4592231	0	54100.4161000	96.800
36531.4592437	0	54100.4371000	231.000
36531.4931000	0	54100.4571000	86.300
36531.5711000	46.600	54100.4592231	0
36531.5731000	0	54100.4592437	0
36531.5741000	500	54100.5711000	950.000
36531.5931000	0	54100.5731000	0
36541.4161000	3.900	54100.5741000	0
36541.4371000	0	54100.5931000	1.000
36541.4571000	0	54110.4161000	3.800
36541.4592231	0	54110.4371000	41.100
36541.4592437	0	54110.4571000	0
36541.5711000	700.100	54110.4592231	0
36541.5731000	0	54110.4592437	0
36541.5741000	500	54110.5711000	160.000
36541.5931000	0	54110.5731000	0
36570.5711000	0	54110.5741000	0
36570.5731000	0	54110.5931000	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	43.700	Summe Erträge	1.145.000
54600.5731000	0	Summe Aufwendungen	3.760.400
54600.5741000	0		
54600.5931000	0	<u>Deckungskreis: 5205</u>	
54700.5711000	0	<i>Typ: 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	16.400	<u>Deckungskreis: 5206</u>	
55100.4371000	300	<i>Typ: echte und unechte De-</i>	
55100.4571000	6.700	<i>ckung</i>	
55100.4592231	0	Spenden Heimat- und Kultur	
55100.4592437	0	28100.4147000	0
55100.5711000	245.000	28100.4148000	0
55100.5731000	0	28100.5271001	0
55100.5741000	0		
55100.5931000	0	<u>Deckungskreis: 5209</u>	
55200.4371000	0	<i>Typ: 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	44.500	36513.4148000	0
55300.5731000	0	36513.5271001	0
55300.5741000	0	36521.4147000	0
55300.5931000	0	36521.4148000	0
57100.5711000	6.100	36521.5271001	0
57100.5731000	0	36522.4147000	0
57100.5741000	0	36522.5271001	0
57100.5931000	0	36523.4147000	0
57500.4161000	0	36523.5271001	0
57500.4371000	0	36531.4147000	0
57500.5711000	3.000	36531.5271001	0
57500.5731000	0	36541.4147000	0
57500.5741000	0	36541.5271001	0
57500.5931000	0		
61100.4161000	25.300	<u>Deckungskreis: 5215</u>	
61100.4161002	344.000	<i>Typ: echte und unechte De-</i>	
61100.4371000	0	<i>ckung</i>	
61100.4592231	0	Spenden Natur- und Land-	
61100.4592437	0	schafts pflege	
61100.5711000	0	55100.4148000	0
61100.5731000	0	55100.5271001	0
61100.5741000	0	55300.5271001	0
61100.5931000	0		
61200.4161002	0		
61200.4371000	0		

Deckungskreis: 5216Typ: *echte und unechte De-*
ckung

Spenden Tourismus

57500.4147000

0

11120.7271999

0

11120.7431000

10.000

11120.7431100

2.000

11120.7431199

0

11120.7431999

0

11120.7441000

0

11120.7452000

0

11120.7452999

20.000

11120.7458000

0

11120.7499000

0

Spenden Jugendarbeit

36200.4148000

0

11120.7598000

0

36200.5271001

0

11120.7599000

0

11130.7211000

75.100

11130.7222000

3.500

11130.7222100

27.000

11130.7231000

85.000

11130.7241000

109.000

Spenden Flüchtlingshilfe

11100.4147003

0

11130.7241999

0

11100.4148003

0

11130.7421000

0

11100.5271003

0

11130.7431000

6.000

11130.7441000

1.000

11130.7598999

0

Deckungskreis: 7001Typ: *echte gegenseitige De-*
ckung

Verwaltungssteuerung und

-service

11100.7211000

67.500

11140.7431000

14.000

11100.7222000

319.000

11140.7431999

0

11100.7222100

4.000

11140.7599000

0

11100.7222999

0

11140.7598999

0

11100.7231000

600

12600.7211000

125.000

11100.7232000

22.000

21111.7211000

133.000

11100.7241000

120.000

21111.7598999

0

11100.7241999

0

21121.7211000

188.000

11100.7251000

12.100

27200.7211000

10.500

11100.7261000

87.500

36511.7211000

72.000

11100.7261999

0

36512.7211000

40.000

11100.7271000

66.000

36513.7211000

38.600

11100.7291000

36.000

36521.7211000

44.000

11100.7311000

5.000

36522.7211000

78.500

11100.7411000

80.000

36523.7211000

38.500

11100.7411999

0

36531.7211000

73.000

11100.7421000

0

36541.7211000

40.500

11100.7431000

62.000

36600.7211000

22.500

11100.7431999

0

42410.7211000

5.700

11100.7441000

225.000

54600.7211000

2.000

11100.7441999

0

55300.7211000

44.000

11100.7452000

0

57500.7211000

5.700

11100.7457000

0

Summe Auszahlungen**2.583.800**

11100.7599000

0

Deckungskreis: 7002Typ: *echte gegenseitige De-**ckung*

11110.7271000

0

Statistik und Wahlen

11110.7411000

0

12100.7222000

0

11110.7421000

120.000

12100.7222100

0

11110.7431000

7.800

12100.7231000

1.000

11110.7431999

0

12100.7421000

6.000

11120.7211000

6.500

12100.7431000

15.000

11120.7221000

10.000

Summe Auszahlungen**22.000**

11120.7231000

1.400

11120.7241000

5.000

11120.7241999

0

11120.7271000

10.000

Deckungskreis: 7003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsangelegenheiten

12200.7222000	500
12200.7231000	0
12200.7241000	0
12200.7261000	8.000
12200.7271000	25.000
12200.7291000	2.500
12200.7331000	0
12200.7411000	2.000
12200.7421000	2.000
12200.7431000	23.700
12200.7431999	0
12200.7599000	0
12210.7431000	80.000
12210.7450000	7.000
12210.7450999	0
12210.7452000	50.000
12210.7999000	0

Summe Auszahlungen**200.700**

21111.7232000	2.600
21111.7241000	200.000
21111.7241999	0
21111.7261000	500
21111.7271000	68.000
21111.7271100	500
21111.7272001	0
21111.7272002	0
21111.7291000	300
21111.7312000	5.000
21111.7312999	50.000
21111.7318000	1.000
21111.7411000	100
21111.7431000	7.000
21111.7441000	4.000
21121.7211999	0
21121.7221000	3.000
21121.7222000	62.000
21121.7222100	5.000
21121.7231000	0
21121.7232000	2.500
21121.7241000	250.000

Deckungskreis: 7004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz

12600.7041000	7.000
12600.7041999	0
12600.7211999	0
12600.7222000	40.000
12600.7222100	3.000
12600.7222999	0
12600.7231000	0
12600.7241000	63.000
12600.7241999	0
12600.7251000	70.000
12600.7261000	32.000
12600.7271000	15.000
12600.7271002	2.000
12600.7272003	50.000
12600.7291000	1.600
12600.7411000	1.000
12600.7421000	35.000
12600.7421999	0
12600.7431000	8.500
12600.7431999	0
12600.7441000	29.000
12600.7599000	0

Summe Auszahlungen**357.100**

21121.7261000	500
21121.7271000	78.000
21121.7271100	500
21121.7271999	0
21121.7272001	0
21121.7272002	0
21121.7312000	5.000
21121.7312999	40.000
21121.7318000	1.000
21121.7411000	100
21121.7431000	8.500
21121.7441000	3.500
21600.7211000	0
21600.7211001	0
21600.7211999	0
21600.7241000	0
21600.7241999	0
21600.7431000	0
21600.7441000	0
Summe Auszahlungen	875.600

Deckungskreis: 7006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kultur und Wissenschaft

Deckungskreis: 7005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben

21111.7211999	0
21111.7221000	2.000
21111.7222000	50.000
21111.7222100	25.000
21111.7222999	0
21111.7231000	0

27200.7222000	0
27200.7222100	0
27200.7241000	0
27200.7271000	4.000
27200.7272002	1.200
27200.7272992	0
27200.7411000	0
27200.7431000	0
27200.7431999	0
27200.7441000	0
28100.7271000	75.000
28100.7271999	0
28100.7317000	0
Summe Auszahlungen	80.200

		36511.7429000	0
<u>Deckungskreis: 7007</u>		36511.7431000	3.200
Typ: echte gegenseitige De-		36511.7441000	200
ckung		36512.7211999	0
Tagespflege		36512.7221000	1.000
36100.6321000	68.000	36512.7222000	7.900
36100.7271000	0	36512.7222100	1.500
36100.7271010	57.000	36512.7241000	30.000
36100.7318000	2.000	36512.7241999	0
36100.7331000	700.000	36512.7261000	2.000
36100.7331001	65.000	36512.7271000	1.800
36100.7331991	7.000	36512.7271010	86.000
36100.7331999	5.000	36512.7271100	300
Summe Einzahlungen	68.000	36512.7272001	0
Summe Auszahlungen	836.000	36512.7411000	200
		36512.7431000	3.100
<u>Deckungskreis: 7008</u>		36512.7441000	200
Typ: echte gegenseitige De-		36513.7221000	0
ckung		36513.7222000	11.000
Jugendarbeit und Einrichtun-		36513.7222100	1.500
gen der Jugendarbeit		36513.7241000	60.000
36200.7318000	315.000	36513.7241999	0
36200.7318999	0	36513.7261000	3.000
36600.7222000	6.500	36513.7261999	0
36600.7231000	24.000	36513.7271000	8.600
36600.7241000	31.000	36513.7271010	462.000
36600.7241999	0	36513.7271100	500
36600.7431000	4.000	36513.7272001	0
36600.7441000	2.000	36513.7411000	1.000
Summe Auszahlungen	382.500	36513.7411999	0
		36513.7431000	2.700
<u>Deckungskreis: 7009</u>		36513.7441000	400
Typ: echte gegenseitige De-		36521.7221000	2.000
ckung		36521.7222000	7.400
Tageseinrichtungen für Kinder		36521.7222100	2.500
kommunale Einrichtungen		36521.7241000	55.000
36500.7211000	0	36521.7241999	0
36500.7222000	8.500	36521.7261000	2.500
36500.7261000	25.000	36521.7261999	0
36500.7271000	2.000	36521.7271000	2.700
36500.7271010	10.000	36521.7271010	109.000
36500.7272001	0	36521.7271100	500
36500.7291000	200	36521.7272001	0
36500.7312000	20.000	36521.7281000	0
36500.7312999	200.000	36521.7291000	200
36511.7211999	0	36521.7411000	800
36511.7221000	500	36521.7411999	0
36511.7222000	13.000	36521.7429000	0
36511.7222100	12.000	36521.7431000	3.200
36511.7222999	0	36521.7441000	200
36511.7241000	110.000	36522.7221000	500
36511.7241999	0	36522.7222000	7.500
36511.7261000	6.000	36522.7222100	1.000
36511.7261999	0	36522.7241000	85.000
36511.7271000	14.900	36522.7241999	0
36511.7271010	161.000	36522.7261000	4.000
36511.7271100	500	36522.7271000	4.200
36511.7271999	0	36522.7271010	194.000
36511.7272001	0	36522.7271100	500
36511.7291000	300	36522.7272001	0
36511.7411000	1.000	36522.7291000	200

36522.7411000	200	Deckungskreis: 7010	
36522.7429000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36522.7431000	3.200	freie Träger	
36522.7441000	200		
36523.7222000	8.000		
36523.7222100	1.500	Deckungskreis: 7011	
36523.7222999	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36523.7231000	0	Sportförderung	
36523.7232000	3.000	42100.7312000	0
36523.7241000	77.000	42400.7221000	0
36523.7241999	0	42400.7431000	0
36523.7261000	3.000	42410.7221000	3.000
36523.7271000	9.900	42410.7241000	300
36523.7271010	461.000	42410.7441000	0
36523.7271100	500	Summe Auszahlungen	3.300
36523.7272001	0		
36523.7291000	300	Deckungskreis: 7012	
36523.7411000	2.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36523.7411999	0	Bauleitplanung	
36523.7431000	2.800	51100.7211000	1.329.500
36523.7441000	300	51100.7211999	0
36531.7211999	0	51100.7431000	0
36531.7221000	8.500	Summe Auszahlungen	1.329.500
36531.7222000	11.000		
36531.7222100	4.500	Deckungskreis: 7014	
36531.7241000	77.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36531.7241999	0	Verkehrsflächen und -anlagen	
36531.7261000	2.500	54100.7221000	1.700.000
36531.7271000	4.100	54100.7221003	0
36531.7271010	155.000	54100.7221999	0
36531.7271100	500	54100.7272003	0
36531.7271999	0	54100.7431000	10.000
36531.7272001	0	54100.7453000	120.000
36531.7291000	200	54110.7221000	100.000
36531.7411000	700	54110.7221999	0
36531.7429000	0	54110.7241000	0
36531.7431000	3.600	54110.7241999	0
36531.7441000	200	54110.7271000	500.000
36541.7221000	500	54110.7271999	0
36541.7222000	8.000	54500.7241000	190.000
36541.7222100	500	54500.7241999	0
36541.7222999	0	54600.7221000	0
36541.7241000	52.000	54700.7312000	0
36541.7241999	0	54700.7318000	0
36541.7261000	3.500	Summe Auszahlungen	2.620.000
36541.7261999	0		
36541.7271000	5.200	Deckungskreis: 7015	
36541.7271010	132.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
36541.7271100	1.000	Natur- und Landschaftspflege	
36541.7271999	0	36500.7272000	0
36541.7272001	0	36511.7272000	0
36541.7291000	200	36513.7272000	0
36541.7411000	800	36521.7272000	0
36541.7429000	0	55100.6461000	0
36541.7431000	4.000	55100.7221000	412.000
36541.7441000	200	55100.7221002	0
55100.7272010	-15.400	55100.7221999	0
Summe Auszahlungen	2.789.400	55100.7222000	25.000

55100.7222100	1.000	11100.7011000	105.300
55100.7251000	60.000	11100.7012000	786.600
55100.7261000	12.000	11100.7012001	0
55100.7272000	71.500	11100.7019000	1.000
55100.7314000	0	11100.7019999	0
55100.7314999	0	11100.7021000	80.000
55100.7318000	0	11100.7022000	27.200
55100.7411000	300	11100.7022999	0
55100.7431000	3.500	11100.7032000	155.300
55100.7431999	0	11100.7041000	68.000
55200.7291000	60.000	11100.7041999	0
55300.7221000	15.000	11120.7011000	0
55300.7221001	600	11120.7012000	563.800
55300.7222000	2.000	11120.7022000	19.800
55300.7222100	0	11120.7032000	112.700
55300.7231000	0	11120.7039000	0
55300.7241000	24.000	11130.7012000	18.200
55300.7241999	0	11130.7032000	0
55300.7272000	2.000	12200.7011000	0
55300.7312999	0	12200.7012000	303.100
55300.7441000	400	12200.7022000	10.600
Summe Auszahlungen	689.300	12200.7032000	60.600
		12210.7012000	73.600
Deckungskreis: 7016		12210.7022000	2.500
<i>Typ: Realisierte echte und un-</i>		12210.7032000	14.700
<i>echte Deckung</i>		12220.7012000	0
Tourismusförderung		12220.7022000	0
57100.6565002	0	12220.7032000	0
57100.7431000	129.700	12600.7012000	39.800
57500.6565003	1.000	12600.7022000	1.300
57500.6565004	200	12600.7032000	7.900
57500.7222000	1.000	21111.7012000	115.200
57500.7222100	0	21111.7022000	4.000
57500.7241000	6.000	21111.7032000	23.000
57500.7271000	1.000	21121.7012000	116.600
57500.7272003	0	21121.7022000	4.000
57500.7291000	4.000	21121.7032000	23.300
57500.7314000	0	27200.7012000	0
57500.7431000	2.000	27200.7022000	0
57500.7441000	200	27200.7032000	0
Summe Einzahlungen	1.200	36500.7012000	262.900
Summe Auszahlungen	143.900	36500.7019000	0
		36500.7022000	9.200
Deckungskreis: 7017		36500.7032000	52.500
<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>		36500.7868200	0
<i>ckung</i>		36511.7012000	872.900
Steuern und sonstige allge-		36511.7022000	30.500
meine Finanzwirtschaft		36511.7032000	174.500
61100.7372000	7.725.900	36511.7032999	0
61100.7510000	0	36511.7868200	0
61100.7517000	0	36512.7012000	315.300
61100.7592000	6.400	36512.7022000	11.000
61200.7517000	150.000	36512.7032000	63.000
61200.7591000	0	36513.7012000	681.600
61200.7599000	0	36513.7022000	23.800
Summe Auszahlungen	7.882.300	36513.7032000	136.300
		36513.7868200	0
Deckungskreis: 7018		36521.7012000	541.600
<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>		36521.7022000	18.900
<i>ckung</i>		36521.7032000	108.300
Personalaufwendungen		36521.7032999	0

36522.7012000	725.300	<u>Deckungskreis: 7021</u>	
36522.7022000	25.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36522.7022999	0	Zuschüsse	
36522.7032000	145.000	12600.7318000	0
36523.7012000	792.700	28100.7318000	121.000
36523.7022000	27.700	28100.7318001	14.000
36523.7022999	0	28100.7318002	22.000
36523.7032000	158.500	42100.7318000	6.000
36523.7032999	0	Summe Auszahlungen	163.000
36531.7012000	725.400	<u>Deckungskreis: 7205</u>	
36531.7022000	25.300	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
36531.7032000	145.000	Spenden Schulen	
36531.7032999	0	21121.6147000	0
36541.7012000	736.200	<u>Deckungskreis: 7206</u>	
36541.7022000	25.600	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
36541.7032000	147.200	Spenden Heimat und Kultur	
51100.7012000	1.160.400	28100.6147000	0
51100.7022000	39.900	28100.6148000	0
51100.7032000	228.200	28100.7271001	0
51100.7032999	0	<u>Deckungskreis: 7209</u>	
55100.7012000	443.200	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
55100.7022000	15.500	Spenden Kitas	
55100.7032000	88.600	36511.6147000	0
55100.7032999	0	36511.6148000	0
55100.7131000	0	36511.7271001	0
55100.7868200	0	36512.6147000	0
55300.7012000	0	36512.6148000	0
55300.7022000	0	36512.7271001	0
55300.7032000	0	36513.6147000	0
57100.7012000	126.400	36513.6148000	0
57100.7022000	4.400	36513.7271001	0
57100.7032000	25.200	36521.6147000	0
61200.7868200	0	36521.6148000	0
61300.7012000	0	36521.7271001	0
61300.7019000	0	36522.6147000	0
61300.7022000	0	36522.7271001	0
61300.7032000	0	36523.6147000	0
61300.7039000	0	36531.6147000	0
Summe Auszahlungen	11.851.400	36531.7271001	0
		36541.6147000	0
		36541.7271001	0
<u>Deckungskreis: 7019</u>			
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>			
Gewerbsteuer und -umlage			
61100.6013000	4.800.000		
61100.7341000	517.000		
Summe Einzahlungen	4.800.000		
Summe Auszahlungen	517.000		
<u>Deckungskreis: 7020</u>		<u>Deckungskreis: 7215</u>	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
Wohnungswirtschaft Carinta Immobilien		Spenden Natur- und Landschaftspflege	
11130.6411001	80.000	55100.6148000	0
11130.6461000	0	55100.7271001	0
11130.7241001	0	55300.6148000	0
Summe Einzahlungen	80.000	55300.7271001	0

2023

Deckungskreise Haushaltsplanung

Gemeinde Mühlenbecker Land

Deckungskreis: 7216

Typ: Realisierte echte und un-
echte Deckung

Spenden Tourismus

57500.6147000

0

36200.6148000

36200.7271001

0

0

Deckungskreis: 7299

Typ: Realisierte echte und un-
echte Deckung

Spenden Flüchtlingshilfe

11100.6147003

11100.6148003

11100.7271003

0

0

0

Deckungskreis: 7217

Typ: Realisierte echte und un-
echte Deckung

Spenden Jugendarbeit

Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

Wirtschaftsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Blatt Nr.</u>
Anlagenverzeichnis	II
1. Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022	1
2. Erfolgsplan	2
2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	
2.2. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025	
2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	3
2.4. Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025	4
3. Finanzplan	8
3.1. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022	
3.2. Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2025	
3.3. Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022	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 2022 bis 2025	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2022 bis 2025	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen	6
voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung	7

**Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2022**

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 __.__.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	6.482.930 €
die Aufwendungen	6.530.600 €
das Jahresergebnis	- 47.670 €

1.2. im Finanzplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.300.889 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.920.000 €
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 __.__.2021

F. Smaldino
Verbandsvorsteher

Erfolgsplan Zweckverband „Fließtal“

Bezeichnung	Rechn.-Erg. 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1. Umsatzerlöse	5.443.112,79	5.907.500,00	6.217.090,00	6.315.858,00	6.308.338,00	6.194.168,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	74.940,71	288.050,00	255.740,00	205.740,00	69.740,00	64.740,0
<i>Ergebnis aus Nummer 1-2</i>	<i>5.518.053,50</i>	<i>6.195.550,00</i>	<i>6.472.830,00</i>	<i>6.521.598,00</i>	<i>6.378.078,00</i>	<i>6.258.908,0</i>
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	290.108,29	310.380,00	300.450,00	324.450,00	330.450,00	334.450,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.756.035,81	2.871.200,00	2.983.700,00	3.075.700,00	3.104.700,00	3.113.700,0
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	529.274,97	584.000,00	599.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	118.832,93	136.100,00	157.000,00	162.700,00	163.700,00	163.700,0
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.888.892,69	1.701.200,00	1.903.250,00	1.908.250,00	1.918.750,00	1.924.250,0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	420.096,55	459.300,00	418.650,00	360.150,00	360.150,00	364.150,0
davon aus verbundenen Unternehmen						
<i>Ergebnis 3-6</i>	<i>6.003.241,24</i>	<i>6.062.180,00</i>	<i>6.362.050,00</i>	<i>6.435.250,00</i>	<i>6.481.750,00</i>	<i>6.504.250,0</i>
7. Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen	27.318,85	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	497,84	600,00	100,00	100,00	100,00	100,0
davon aus verbundenen Unternehmen						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.072,12	170.100,00	160.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,0
davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-622.443,17	-34.130,00	-39.220,00	-73.652,00	-263.672,00	-405.342,0
11. Außerordentliche Erträge						
12. Außerordentliche Aufwendungen						
13. Außerordentliches Ergebnis						
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.644,62	4.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,0
15. Sonstige Steuern	28,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,0
16. Jahresergebnis	-626.115,79	-38.680,00	-47.670,00	-82.102,00	-272.122,00	-413.792,0

2.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2022 T €	Vorjahr T €
zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.790	3.327
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	200	132
Niederschlagswasserentsorgung	390	274
Überleitungen	1.068	996
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	653	710
Sonstige Umsätze	572	78
<u>Insgesamt</u>	6.673	5.517

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.790 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (2.751 T€) und Grundgebühren (1.039 T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 917 Tm³ bei einer Mengengebühr von 3,00 €/m³ ausgegangen. Die Mengengebühr resultiert aus der 2020 erstellten Kalkulation. Die Grundgebühr beträgt seit dem 01.01.2014 96 €/Jahr für 1 Wohneinheit. Die Verbrauchssteigerung berücksichtigt die geplanten Neuanschlüsse. Die Schmutzwassergebühren der dezentralen Entsorgung in Höhe von 12,50 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 1,30 €/m³ sind seit dem 01.01.2021 unverändert.

Materialaufwand – b.) bezogene Leistungen

Für das Jahr 2022 wird mit Kosten für die Einleitung in die Kläranlage Schönerlinde in Höhe von 1.701 T€ (Vorjahr 1.555 T€) gerechnet. Die Kosten setzen sich zusammen aus der geplanten Einleitmenge von 1.350 Tm³ bei einem Einleitpreis von 1,26 €/m³.

Personalaufwand

Dem Aufwand in Höhe von gesamt 747 T€ (Vorjahr 648 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 2022

Blatt 4

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Hoheitlicher Bereich						Aktivierte Eigenleistungen
		Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung	
		€	€	€	€	€	€	
1	2	5	6	7	8	9	10	12
1. Umsatzerlöse	6.217.090,00	4.435.900,00	1.043.850,00	263.000,00	452.600,00		21.740,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge	255.740,00	252.740,00			3.000,00			
3. Materialaufwand	3.284.150,00	2.138.300,00	800.000,00	206.600,00	139.250,00			
4. Personalaufwand	756.000,00	450.000,00	134.800,00	15.600,00	155.600,00			
5. Abschreibungen	1.903.250,00	1.678.850,00	67.200,00	600,00	156.600,00			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	418.650,00	379.000,00	3.700,00	2.500,00	32.200,00	1.250,00		
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	160.100,00	112.000,00	23.500,00		24.600,00			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39.220,00	-69.460,00	14.700,00	37.700,00	-52.650,00	8.750,00	21.740,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.400,00					8.400,00		
12. Sonstige Steuern	50,00	50,00						
13. Jahresergebnis	-47.670,00	-69.510,00	14.700,00	37.700,00	-52.650,00	350,00	21.740,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2023

Blatt 5

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Hoheitlicher Bereich						Aktivierte Eigenleistungen
		Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung	
		€	€	€	€	€	€	
1	2	5	6	7	8	9	10	12
1. Umsatzerlöse	6.315.858,00	4.506.366,00	1.060.432,00	267.160,00	459.794,00		22.106,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge	205.740,00	202.740,00			3.000,00			
3. Materialaufwand	3.400.150,00	2.213.850,00	828.300,00	213.850,00	144.150,00			
4. Personalaufwand	766.700,00	456.300,00	136.750,00	15.850,00	157.800,00			
5. Abschreibungen	1.908.250,00	1.683.300,00	67.350,00	550,00	157.050,00			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	360.150,00	326.000,00	3.200,00	2.150,00	27.700,00	1.100,00		
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	118.950,00	25.000,00		26.150,00			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-73.652,00	-89.244,00	-118,00	34.760,00	-50.056,00	8.900,00	22.106,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.400,00					8.400,00		
12. Sonstige Steuern	50,00	50,00						
13. Jahresergebnis	-82.102,00	-89.294,00	-118,00	34.760,00	-50.056,00	500,00	22.106,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Hoheitlicher Bereich						Aktivierte Eigenleistungen
		Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung	
		€	€	€	€	€	€	
1	2	5	6	7	8	9	10	12
1. Umsatzerlöse	6.308.338,00	4.501.000,00	1.059.170,00	266.842,00	459.247,00		22.079,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge	69.740,00	69.000,00			740,00			
3. Materialaufwand	3.435.150,00	2.236.650,00	836.800,00	216.050,00	145.650,00			
4. Personalaufwand	767.700,00	456.900,00	136.950,00	15.850,00	158.000,00			
5. Abschreibungen	1.918.750,00	1.692.500,00	67.750,00	600,00	157.900,00			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	360.150,00	326.000,00	3.150,00	2.150,00	27.700,00	1.150,00		
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	118.950,00	25.000,00		26.150,00			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-263.672,00	-260.950,00	-10.430,00	32.192,00	-55.413,00	8.850,00	22.079,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.400,00					8.400,00		
12. Sonstige Steuern	50,00	50,00						
13. Jahresergebnis	-272.122,00	-261.000,00	-10.430,00	32.192,00	-55.413,00	450,00	22.079,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2025
Blatt 7

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Hoheitlicher Bereich						Aktivierte Eigenleis- tungen
		Abwasser- entsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasser- beseitigung	Beteiligungen	Entwässerung	
		€	€	€	€	€	€	
1	2	5	6	7	8	9	10	12
1. Umsatzerlöse	6.194.168,00	4.419.538,00	1.040.000,00	262.015,00	450.935,00		21.680,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge	64.740,00	64.070,00			670,00			
3. Materialaufwand	3.448.150,00	2.245.100,00	839.950,00	216.900,00	146.200,00			
4. Personalaufwand	767.700,00	456.900,00	136.950,00	15.850,00	158.000,00			
5. Abschreibungen	1.924.250,00	1.697.300,00	67.950,00	600,00	158.400,00			
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	364.150,00	329.600,00	3.200,00	2.200,00	28.000,00	1.150,00		
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	118.950,00	25.000,00		26.150,00			
10. Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigkeit	-405.342,00	-364.192,00	-33.000,00	26.465,00	-65.145,00	8.850,00	21.680,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.400,00					8.400,00		
12. Sonstige Steuern	50,00	50,00						
13. Jahresergebnis	-413.792,00	-364.242,00	-33.000,00	26.465,00	-65.145,00	450,00	21.680,00	0,00

3.1 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

3.2 Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2025

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	
		31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		€	€	€	€	€	€	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-626.116	-38.700	38.600	73.000	-263.000	-404.700
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.888.893	2.039.344	2.015.270	1.983.478	1.949.533	1.907.942
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-709.871	-652.771	-652.981	-596.737	-465.875	-463.985
4	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	55.580	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5	-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	346					
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-290.249	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-80.000
7	-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-49.577					
8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-22.650					
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0					
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	246.355	1.247.873	1.300.889	1.359.741	1.120.658	909.257
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	699.678					
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0					
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0					
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0					
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0					
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.678	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-995.421	-2.471.000	-1.810.000	-3.645.000	-3.510.000	-3.880.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-47.500	-110.000	-9.000	-22.000	-9.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0					
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-995.421	-2.518.500	-1.920.000	-3.654.000	-3.532.000	-3.889.000
22	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-295.743	-2.518.500	-1.920.000	-3.654.000	-3.532.000	-3.889.000
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	2.500.000	3.500.000	2.500.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen	0	30.000	300.000	800.000	800.000	800.000
26	+	Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	70.000	340.000	3.340.000	4.340.000	3.340.000
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-604.083	-604.083	-604.083	-700.000	-750.000	-800.000
29	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0					
30	-	Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	0					
31	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen	0					
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen	0					
33	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-604.083	-604.083	-604.083	-700.000	-750.000	-800.000
34	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-604.083	-534.083	-264.083	2.640.000	3.590.000	2.540.000
35	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0					
36	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0					
37	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-653.471	-1.804.709	-883.194	345.741	1.178.658	-439.743
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	6.765.420	6.111.949	4.307.239	3.424.046	3.769.787	4.948.445
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.111.949	4.307.239	3.424.046	3.769.787	4.948.445	4.508.702

3.2 Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2025 gezeigt.

Die laufende Geschäftstätigkeit weist für das Wirtschaftsjahr 2022 einen Mittelzufluss in Höhe von 1.301 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 2022 weiterhin auf realistisch zu erfüllende Zahlen reduziert. Es werden bereits begonnene Maßnahmen beendet, zwei Sanierungen sollen begonnen werden, 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 2022 zeigen einen Liquiditätsabgang in Höhe von 883 T€. Dieser Abgang resultiert hauptsächlich aus der Finanzierung der laufenden Maßnahmen durch Kreditaufnahmen in 2018.

Am Ende des Planjahres 2022 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3.424 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 2022 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 Obervahel 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.

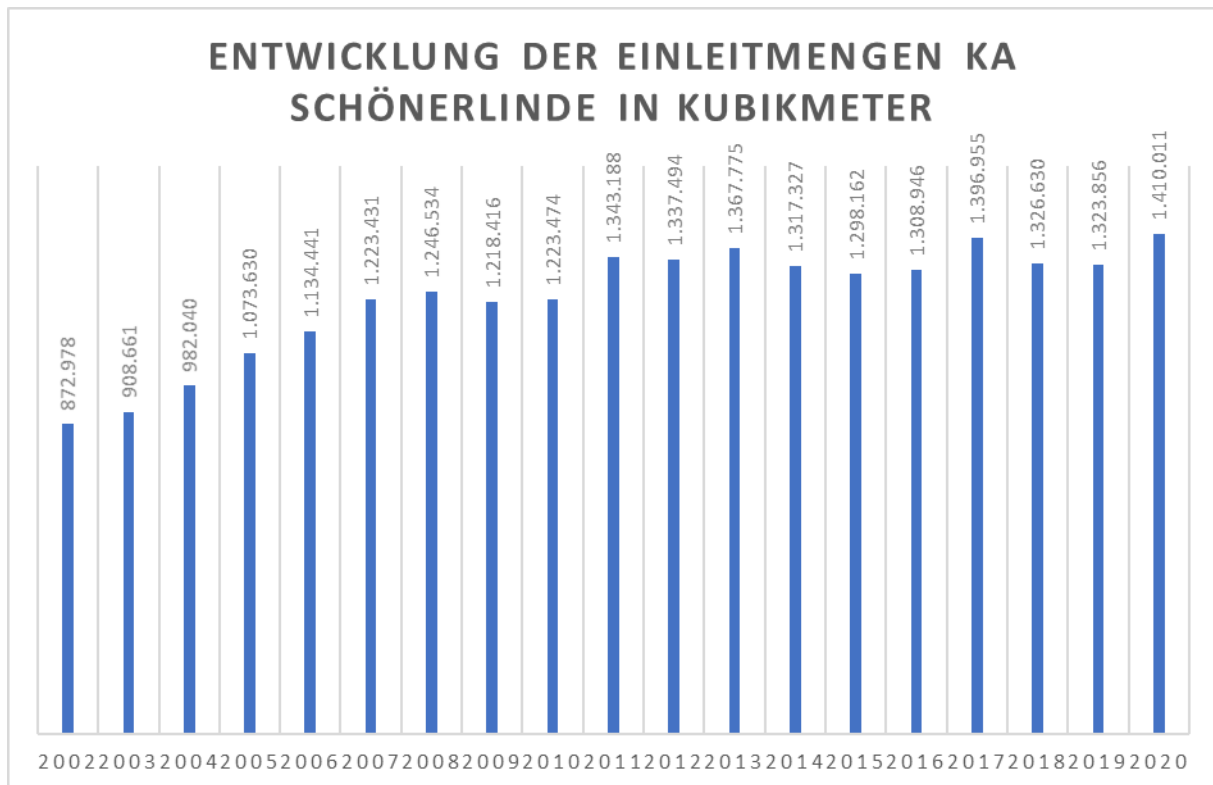
Der Verbandsausschuss besteht im Wirtschaftsjahr 2022 aus folgenden Mitgliedern:

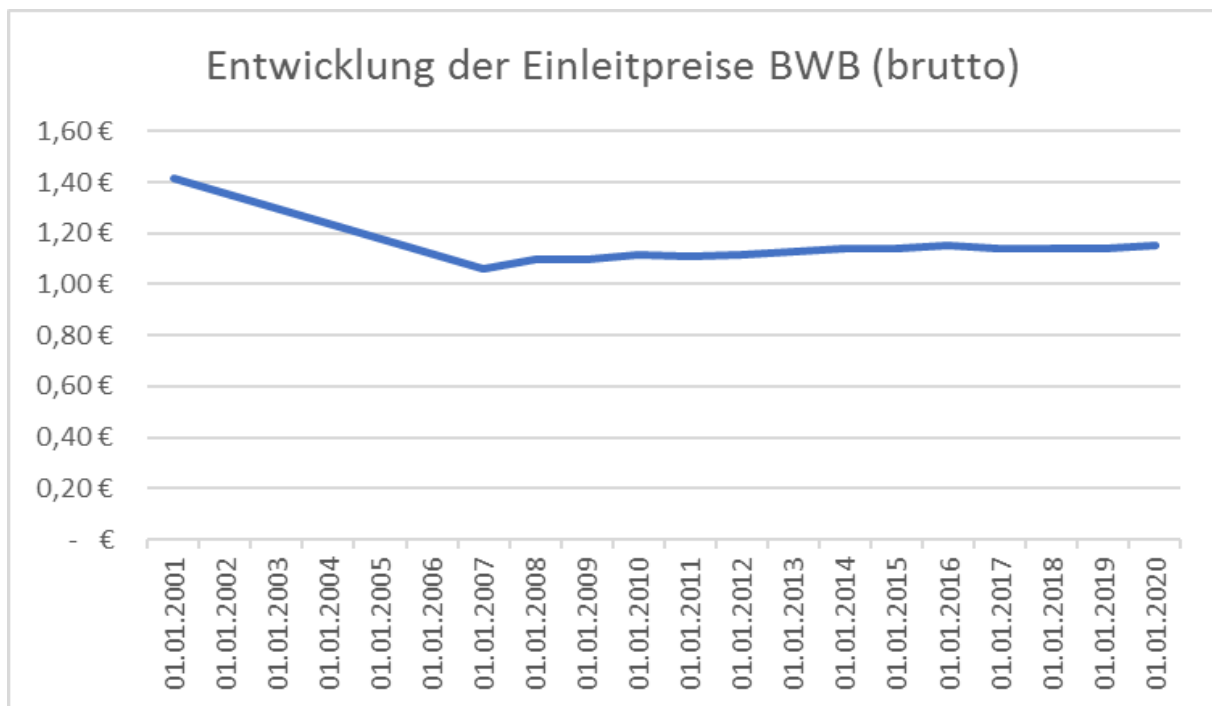
- Mario Müller
Vorsitzender der Verbandsversammlung
Gemeindevertreter Mühlenbecker Land
- Klaus-Günter Schnur
stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung
Gemeindevertreter Birkenwerder
- Filippo Smaldino
Verbandsvorsteher
Bürgermeister der Gemeinde Mühlenbecker Land
- Stephan Zimniok
stellvertretender 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 31.12.2020 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 2022 ca. 917 Tm³ betragen.

Für 2022 wird mit einer Einleitmenge in die Kläranlage der Berliner Wasserbetriebe nach Schönierlinde von ca. 1.350 Tm³ gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Diese setzen sich aus Einleitmengen aus Glienicke in Höhe von ca. 500 Tm³, aus Hohen Neuendorf in Höhe von ca. 2 Tm³ und aus Blankenfelde in Höhe von ca. 27 Tm³ zusammen.





Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 164 km SW-Leitungen und 314 Pumpwerke verschiedenster Leistungen. Auf der Niederschlagswasserstrecke gehören dem Zweckverband rund 63 km RW-Leitungen, 29 Leichtflüssigkeitsabscheider und 7 Rückhaltebecken/Sickerteiche.

Die Investitionen in die zentrale Schmutzwasserkanalisation gemäß dem Schmutzwasserbeseitigungskonzept sind im Wesentlichen abgeschlossen. Lediglich die Erschließung von Birkenwerder Nord (der Bauabschnitt wird aufgrund noch nicht erfolgter Grundstücksneuordnungen zurückgestellt) und die Herstellung einzelner Grundstücksanschlüsse resultierend aus der Bebauungsverdichtung 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

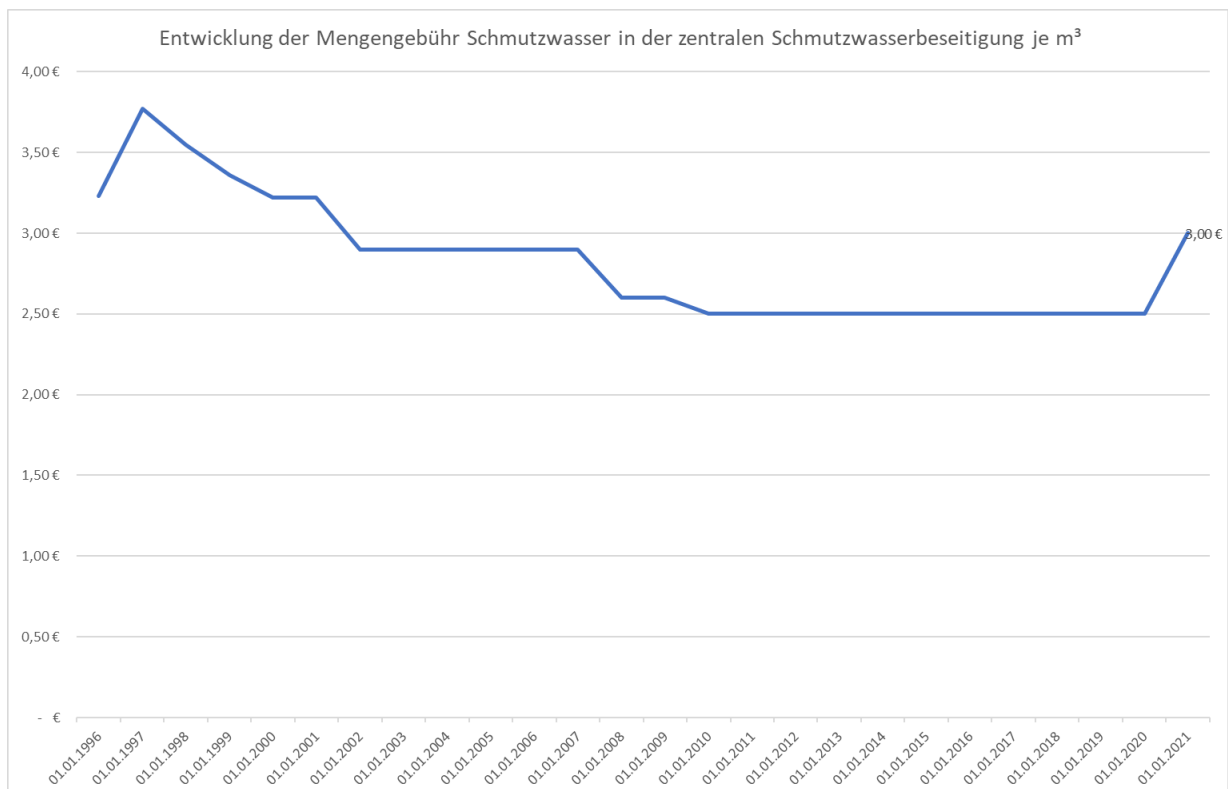
den Zweckverband ausgeführt werden soll. Hierfür werden unter anderem die entsprechende personelle Ausstattung angepasst.

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

Umsatzerlöse

		Plan <u>2021</u>	Plan <u>2022</u>
Abwasser:			
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.725	3.790
Schmutzwassergebühren Grube	T€	200	200
Erlöse Regenwasser	T€	130	390
Erlöse Fremdeinleiter	T€	992	866
Auflösung Zuschüsse	T€	542	653
Sonstige Umsätze	T€	605	573
Mengengebühr Kanal	€/m ³	3,00	3,00
Mengen Kanal	Tm ³	900	917
Mengengebühr Grube	€/m ³	12,50	12,50
Menge Grubenentsorgung	Tm ³	14	14



Durch neuerrichtete Wohngebiete und den weiterhin anhaltenden Zuzug in die Mitgliedsgemeinden wird im Planjahr 2022 mit einer steigenden Anzahl an aktiven Verbrauchsstellen und daraus resultierend mit steigenden Entsorgungsmengen in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet.

Im Bereich der mobilen Entsorgung wird nur noch mit einem minimalen Rückgang 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 <u>2020</u> T€	Plan <u>2021</u> T€	Plan <u>2022</u> T€
Materialaufwand	3046	3181	3284
Personalaufwand	648	720	756
sonstige betriebliche Aufwendungen	420	459	419

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 <u>2020</u> T€	Plan <u>2021</u> T€	Plan <u>2022</u> T€
Abschreibungen	1.889	1.701	1.903

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Investitionen.

Zinsaufwendungen

	Ist <u>2020</u> T€	Plan <u>2021</u> T€	Plan <u>2022</u> T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165	170	160

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresergebnis in Höhe von - 48 T€ (Vorjahr - 39 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 abnehmenden 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 2022 verfügt der Zweckverband über einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von ca. 4.307 T€.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2022 geplanten Investitionen in Höhe von 1.920 T€ erfolgt durch Eigenmittel und Investitionszuschüsse.

Der Liquiditätsabgang in Höhe von 883 T€ im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 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 2022 hinaus werden Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Eine Gebührenerhöhung in 2022 ist eingeplant.

c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Die im Wirtschaftsplan 2022 geplanten Erträge können die Aufwendungen fast abdecken. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem Jahresverlust in Höhe von 48 T€ gerechnet. Der Jahresverlust soll aus 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)

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtliche fällige Ausgaben -in 1.000 €-			
	2022	2023	2024	2025
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	2.500	3.500	2.500

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€
	<u>Einzahlungen</u>						
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
	<u>Auszahlungen</u>						
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 Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2022 **Teil 1 – Gesamtübersicht**

1. Tariflich Beschäftigte			
Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres
1	2	3	4
14	1	1	1
12	2	2	1
11	1	0	0
9	4	4	3,5
8	5	5	3
7	0	0	1
insgesamt	13	12	9,5
2. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende			
Azubi	1	1	0
insgesamt	1	1	0

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 2022 bis 2025**

Übersicht der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2021				
Wirtschaftsjahr	2022	2023	2024	2025
<u>Investitionen in €</u>				
Investitionen in Schmutzwasseranlagen	1.585.000	2.895.000	2.690.000	2.830.000
Investitionen in Niederschlagswasseranlagen	225.000	750.000	820.000	1.050.000
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	110.000	9.000	22.000	9.000
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	1.920.000	3.654.000	3.532.000	3.889.000
<u>Finanzierungsart in €</u>				
Empfangene Ertragszuschüsse für Schmutzwasseranlagen	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse für Niederschlagswasseranlagen	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	2.500.000	3.500.000	2.500.000
Eigenmittel	1.920.000	1.154.000	32.000	1.389.000
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	1.920.000	3.654.000	3.532.000	3.889.000

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation
2022 – 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025
			Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
	Ort/Gemeinde	Anlage	€	€	€	€
1	Verbandsgebiet	Abwasserbeseitigungskonzept	75.000	75.000	75.000	0
2	Birkenwerder	Sanierung/Neuordnung Industriegebiet Triftweg	20.000	50.000	100.000	20.000
Summe sachgebietsübergreifend			95.000	125.000	175.000	20.000
3	Mühlenbeck	PW's Dammsmühler Straße und Jägerhof	0	750.000	750.000	150.000
4	Mühlenbeck	Verlängerung ADL - Ortszentrum	500.000	500.000	0	0
5	Überleitung	Überleitungsstrecke Glienicke	50.000	300.000	500.000	1.500.000
6	Verbandsgebiet	Sofortmaßnahmen	150.000	100.000	100.000	100.000
7	Verbandsgebiet	Grunddienstbarkeiten	10.000	30.000	20.000	20.000
Kosten PW			710.000	1.680.000	1.370.000	1.770.000
8	Birkenwerder	Kanalsanierung	50.000	415.000	60.000	155.000
9	Birkenwerder	Kanalsanierung Bergfelder Straße	110.000	20.000	0	0
10	Mühlenbeck	Kanalsanierung	50.000	70.000	450.000	395.000
11	Mühlenbeck	Umverlegung Kastanienallee	70.000	250.000	0	0
12	Schildow	Kanalsanierung	250.000	290.000	580.000	360.000
13	Schildow	Kanalsanierung Katharinensee	200.000	0	0	0
14	Schönfließ	Kanalsanierung	50.000	45.000	55.000	130.000
Kosten Kanal			780.000	1.090.000	1.145.000	1.040.000
Gesamtkosten			1.585.000	2.895.000	2.690.000	2.830.000

Investitionsmaßnahmen in Niederschlagwasseranlagen 2022 – 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025
			Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten
	Ort/Gemeinde	Maßnahme	€	€	€	€
1	Verbandsgebiet	Sofortmaßnahmen	75.000	50.000	50.000	50.000
2	Birkenwerder	Birkenwerder Nord -Umsetzung GEP	150.000	700.000	700.000	250.000
3	Schildow	Rohrigolen Ringstraße -Neubau	0	0	20.000	250.000
4	Schönfließ	Teiche Bieselheide -Neuberechnung Hydraulik und Planung	0	0	50.000	500.000
		Gesamtkosten	225.000	750.000	820.000	1.050.000

Investitionen im Verwaltungsbereich 2022- 2025

Ifd. Nr.	Bezeichnung		2022	2023	2024	2025
			Gesamt-kosten	Gesamt-kosten	Gesamt-kosten	Gesamt-kosten
	Bereich	Maßnahme	€	€	€	€
1	Software	diverse Softwarelizenzen	100.000	5.000	5.000	2.000
2	Mobilar	sonstige Ersatzanschaffungen Möbel	5.000	2.000	2.000	2.000
3	EDV Ausstattung	Ersatz div. PC, Notebook, Drucker, Kopierer	5.000	2.000	15.000	5.000
		Gesamtkosten	110.000	9.000	22.000	9.000

Erläuterungen zum Investitionsplan 2022

Investitionen in Schmutzwasseranlagen

PLAN: 1.585 T€

Für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit werden Investitionen in Höhe von 1.585 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 160 T€ in dem Gebiet Birkenwerder, 120 T€ in dem Gebiet Mühlenbeck, 450 T€ in dem Gebiet Schildow und 50 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. Im Mühlenbecker Land OT Schildow - Katharinensee zwingen die vorgefundenen Schadbilder des Kanals zu umfangreicher Sanierung.

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 die Sanierung des vorhandenen Kanals vorangetrieben. Hierfür werden 500 T€ eingestellt.

Erste Vorbereitungen für die Sanierung der Überleitungsstrecke in Form der Planung werden ebenfalls in 2022 begonnen. Auch werden die Steuerungen der Pumpwerke kontinuierlich erneuert und für das Leitsystem ertüchtigt. Im Jahr 2022 werden dafür 50 T€ geplant.

Investitionen im Niederschlagswasserbereich PLAN: 225 T€

Für das Jahr 2022 werden hauptsächlich die Schaffung von Planungsgrundlagen finanziell gesichert. Für Birkenwerder Nord soll der Generalentwässerungsplan weiterhin erstellt werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 150 T€ bereitgestellt. Ebenso wurden für kleinere verschiedene Maßnahmen 75 T€ geplant.

Investitionen im Verwaltungsbereich PLAN: 110 T€

Für das Jahr 2022 werden hauptsächlich diverse Softwarelizenzen geplant. Dafür ist eine Summe von 100 T€ geplant. Diese beinhalten ein neues Abrechnungsprogramm. Die restlichen Investitionen verteilen sich auf Mobiliar (5 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						
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2025</u>
	€	€	€	€	€	€
DKB						
Nr. 6711777661	371.286	358.143	345.000	331.857	318.714	-
MBS						
Nr. 6060063703	624.574	574.574	524.574	474.574	424.574	524.574
MBS						
Nr. 6060063690	1.700.268	1.620.268	1.540.268	1.460.268	1.380.268	1.540.268
MBS						
Nr. 6060063681	2.691.484	2.571.484	2.451.484	2.331.484	2.211.484	2.451.484
DKB						
Nr. 6712653499	157.500	126.000	94.500	63.000	31.500	94.500
MBS						
Nr. 6060065129	85.720	82.864	80.008	77.152	74.296	80.008
DKB						
Nr. 6713298096	237.000	197.500	158.000	118.500	79.000	158.000
MBS						
Nr. 6070189467	75.288	72.860	70.432	68.004	65.576	70.432
MBS						
Nr. 6070229124	2.244.000	2.112.000	1.980.000	1.848.000	1.716.000	1.980.000
DKB						
Nr. 6713612106	4.344.524	4.211.868	4.079.212	3.946.556	3.813.900	4.079.212
Offene Ermächtigung in 2020			-			
Offene Ermächtigung in 2021			-			
geplante Neuaufnahme			-	2.500.000	3.500.000	2.500.000
Insgesamt	12.531.644	11.927.561	11.323.478	13.219.395	13.615.312	13.478.478

Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	WiPI	WiPI	WiPI	WiPI	WiPI	WiPI
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Eigenkapital 01.01	25.098.359,26	24.472.259,26	24.433.259,26	24.385.259,26	24.303.159,26	24.031.059,26
Eigenkapitalzugang						
Jahresergebnis	-626.100,00	-39.000,00	-48.000,00	-82.100,00	-272.100,00	-413.800,00
Eigenkapital 31.12.	<u>24.472.259,26</u>	<u>24.433.259,26</u>	<u>24.385.259,26</u>	<u>24.303.159,26</u>	<u>24.031.059,26</u>	<u>23.617.259,26</u>
Differenz zum 01.01.	<u>-626.100,00</u>	<u>-39.000,00</u>	<u>-48.000,00</u>	<u>-82.100,00</u>	<u>-272.100,00</u>	<u>-413.800,00</u>
Eigenkapitalquote gem. EigV						
Bilanzsumme	51.885.077,71	52.685.077,71	53.485.077,71	54.285.077,71	55.085.077,71	55.885.077,71
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	<u>14.091.042,09</u>	<u>11.946.041,40</u>	<u>9.801.040,71</u>	<u>7.656.040,02</u>	<u>5.511.039,33</u>	<u>3.366.038,64</u>
Vergleichswert	37.794.035,62	40.739.036,31	43.684.037,00	46.629.037,69	49.574.038,38	52.519.039,07
Eigenkapitalquote	<u>64,75</u>	<u>59,98</u>	<u>55,82</u>	<u>52,12</u>	<u>48,48</u>	<u>44,97</u>



Wirtschaftsplan 2022

<u>Inhalt:</u>		Seite
1. Festsetzungen Wirtschaftsplan 2022		2
2. Erfolgsplan 2022		3
3. Finanzplan 2020-2026		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 2020-2026	Anlage 4	21
8. Investitionsplan SW 2020-2026	Anlage 5	22
9. Kreditübersicht	Anlage 6	23
10. Erfolgsplan 2020-2026	Anlage 7	24

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

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die
Verbandsversammlung durch Beschluss 10 /2021 vom 14.12.2021 den Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1.	Es betragen			
1.1.	im Erfolgsplan			
	die Erträge	9.356.750,00		Euro
	die Aufwendungen	9.526.250,00		Euro
	der Jahresgewinn	0,00		Euro
	der Jahresverlust	-169.500,00		Euro
1.2.	im Finanzplan			
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.296.100,00		Euro
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.248.000,00		Euro
	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.294.400,00		Euro
2.	Es werden festgesetzt			
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf	4.000.000,00		Euro
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0,00		Euro
2.3.	die Verbandsumlage auf	0,00		Euro

Oranienburg, den 03.01.2022


 M. Kunde
 Verbandsvorsteher

Erfolgsplan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamt

	2021		2022	
	Euro		Euro	Euro
1. Umsatzerlöse	9.049.400,00			9.306.750,00
a) davon Umsatzerlöse	8.549.400,00		8.806.750,00	
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	47.000,00			48.000,00
- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0,00			0,00
- darunter Aufösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00			0,00
5. Materialaufwand	5.061.750,00			5.064.850,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.975.000,00		2.031.300,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.086.750,00		3.033.550,00	
-davon bezogene Leistungen	2.586.750,00		2.533.550,00	
darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	119.500,00		169.500,00	
-davon Grundstücksanschlusskosten	500.000,00		500.000,00	
6. Personalaufwand	1.408.500,00			1.510.900,00
a) Löhne und Gehälter	1.167.200,00		1.230.400,00	
- davon Altersteilzeit	0,00			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	241.300,00		280.500,00	
-darunter für Altersversorgung	41.100,00		46.000,00	
7. Abschreibungen	2.232.000,00			2.324.100,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.232.000,00			2.324.100,00
-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	586.400,00			568.300,00
-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	42.000,00			53.100,00
-davon aus verbundenen Unternehmen				
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000,00			2.000,00
Ergebnis nach Steuern	-234.250,00			-166.500,00
15. Sonstige Steuern	6.000,00			3.000,00
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	-240.250,00			-169.500,00
Nachrichtlich				
Behandlung des Jahresergebnisses				
- Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	-119.500,00			169.500,00
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-120.750,00			0,00

Zu 1. Umsatzerlöse

Gewinn- und Verlustrechnung 2022**Spartenrechnung**

	Eigenbetrieb insgesamt	Betriebe gewerblicher Art (steuerliche Sparte)		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)	
		Trinkwasser	Schmutzwasser	Mobile Entsorgung	
1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	
1. Umsatzerlöse	9.306.750	3.207.550	4.486.200	1.613.000	
a) davon Umsatzerlöse	8.806.750	2.807.550	4.386.200	1.613.000	
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	48.000	17.000	29.000	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	5.064.850	1.576.050	1.958.200	1.530.600	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.031.300	626.300	1.405.000	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.033.550	949.750	553.200	1.530.600	
-davon bezogene Leistungen	2.533.550	549.750	453.200	1.530.600	
. darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	169.500	119.500	50.000	0	
-davon Grundstücksanschlusskosten	500.000	400.000	100.000	0	
6. Personalaufwand	1.510.900	761.200	676.600	73.100	
a) Löhne und Gehälter	1.230.400	619.600	551.800	59.000	
b) soziale Abgaben und Aufw. Altersvorsorge und für Unterstützung	280.500	141.600	124.800	14.100	
- davon für Altersversorgung	46.000	23.000	21.000	2.000	
7. Abschreibungen	2.324.100	692.900	1.631.100	100	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.324.100	692.900	1.631.100	100	
-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	
-davon nach § 253 Absatz 4 HGB					
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	568.300	296.000	261.100	11.200	
- 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	53.100	14.900	38.200	0	
-davon aus verbundenen Unternehmen					
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000	2.000	0	0	
Ergebnis nach Steuern	-166.500	-117.500	-49.000	0	
15. Sonstige Steuern	3.000	2.000	1.000	0	
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	-169.500	-119.500	-50.000	0	
<u>Nachrichtlich</u>					
Behandlung des Jahresergebnisses					
- Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	169.500	119.500	50.000	0	
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	

Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2026 7
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	143.056,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.146.460,45	2.232.000,00	2.324.100,00	2.538.800,00	2.673.900,00	2.691.200,00	2.749.600,00
(3) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-964.188,82	-972.000,00	-1.028.000,00	-1.035.000,00	-1.050.000,00	-1.057.500,00	-1.053.000,00
(4) ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	124.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-10.223,50	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	-455.502,14	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	-122.364,16	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) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	862.228,53	1.260.000,00	1.296.100,00	1.503.800,00	1.623.900,00	1.633.700,00	1.696.600,00

Finanzplan gesamt in Euro

	Positionen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	
		Vorjahres	ld. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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	10.220,50	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.220,50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	3.271.774,30	8.888.000,00	6.248.000,00	5.889.000,00	2.200.000,00	2.182.000,00	635.000,00
(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	3.271.774,30	8.888.000,00	6.248.000,00	5.889.000,00	2.200.000,00	2.182.000,00	635.000,00
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-3.261.553,80	-8.788.000,00	-6.248.000,00	-5.889.000,00	-2.200.000,00	-2.182.000,00	-635.000,00

Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2026 7
(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.300.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00
(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	129.418,68	3.358.000,00	865.000,00	1.420.000,00	697.000,00	339.000,00	110.000,00
(28) = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.129.418,68	6.358.000,00	4.865.000,00	4.720.000,00	1.947.000,00	1.339.000,00	110.000,00
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	311.105,35	348.700,00	570.600,00	746.800,00	814.800,00	758.200,00	849.900,00
(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) = Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	311.105,35	348.700,00	570.600,00	746.800,00	814.800,00	758.200,00	849.900,00
(35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	818.313,33	6.009.300,00	4.294.400,00	3.973.200,00	1.132.200,00	580.800,00	-739.900,00

Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2026 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)	-1.581.011,94	-1.518.700,00	-657.500,00	-412.000,00	556.100,00	32.500,00	321.700,00
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.809.636,86	3.228.624,92	1.709.924,92	1.052.424,92	640.424,92	1.196.524,92	1.229.024,92
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.228.624,92	1.709.924,92	1.052.424,92	640.424,92	1.196.524,92	1.229.024,92	1.550.724,92

Finanzplan TW und SW in Euro

		Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser							Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser							
Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahrs	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-2.822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.879,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	636.518,39	681.000,00	692.900,00	830.600,00	877.800,00	892.500,00	910.200,00	1.509.942,06	1.551.000,00	1.631.200,00	1.708.200,00	1.796.100,00	1.798.700,00	1.839.400,00
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-380.342,00	-380.000,00	-374.000,00	-362.000,00	-353.000,00	-350.000,00	-342.000,00	-583.846,82	-592.000,00	-654.000,00	-673.000,00	-697.000,00	-707.500,00	-711.000,00
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	65.756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.225,50	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	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	-176.252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.249,55	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	-40.788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.576,11	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	0,00
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss laufender Geschäftstätigkeit	aus 102.072,08	301.000,00	318.900,00	468.600,00	524.800,00	542.500,00	568.200,00	760.156,45	959.000,00	977.200,00	1.035.200,00	1.099.100,00	1.091.200,00	1.128.400,00

Finanzplan TW und SW in Euro

		Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser							Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser							
Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,50	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	
(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	
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	993.916,36	2.627.000,00	2.746.000,00	1.340.000,00	1.287.000,00	755.000,00	305.000,00	2.277.857,94	6.261.000,00	3.502.000,00	4.549.000,00	913.000,00	1.427.000,00	330.000,00
(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	
(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	
(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	
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	993.916,36	2.627.000,00	2.746.000,00	1.340.000,00	1.287.000,00	755.000,00	305.000,00	2.277.857,94	6.261.000,00	3.502.000,00	4.549.000,00	913.000,00	1.427.000,00	330.000,00
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-993.916,36	-2.607.000,00	-2.746.000,00	-1.340.000,00	-1.287.000,00	-755.000,00	-305.000,00	-2.267.637,44	-6.181.000,00	-3.502.000,00	-4.549.000,00	-913.000,00	-1.427.000,00	-330.000,00

Finanzplan TW und SW in Euro

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser							Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2026 7
(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.400.000,00	2.000.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00
(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	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	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	0,00	0,00
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	33.436,58	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	139.000,00	50.000,00	95.982,10	3.258.000,00	815.000,00	1.370.000,00	647.000,00	200.000,00	60.000,00
(28) = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.436,58	1.100.000,00	2.650.000,00	1.350.000,00	1.050.000,00	639.000,00	50.000,00	1.095.982,10	5.258.000,00	2.215.000,00	3.370.000,00	897.000,00	700.000,00	60.000,00
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	77.229,18	96.800,00	200.000,00	283.200,00	318.900,00	312.500,00	320.900,00	233.876,17	251.900,00	370.600,00	463.600,00	495.900,00	445.700,00	529.000,00
(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	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	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	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	0,00	0,00
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	77.229,18	96.800,00	200.000,00	283.200,00	318.900,00	312.500,00	320.900,00	233.876,17	251.900,00	370.600,00	463.600,00	495.900,00	445.700,00	529.000,00
(35) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	-43.792,60	1.003.200,00	2.450.000,00	1.066.800,00	731.100,00	326.500,00	-270.900,00	862.105,93	5.006.100,00	1.844.400,00	2.906.400,00	401.100,00	254.300,00	-469.000,00

Finanzplan TW und SW in Euro

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser							Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser						
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	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	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)	-935.636,88	-1.302.800,00	22.900,00	195.400,00	-31.100,00	114.000,00	-7.700,00	-645.375,06	-215.900,00	-680.400,00	-607.400,00	587.200,00	-81.500,00	329.400,00
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.202.409,22	266.772,33	-1.036.027,67	-1.013.127,67	-817.727,67	-848.827,67	-734.827,67	3.607.227,65	2.961.852,59	2.745.952,59	2.065.552,59	1.458.152,59	2.045.352,59	1.963.852,59
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	266.772,33	-1.036.027,67	-1.013.127,67	-817.727,67	-848.827,67	-734.827,67	-742.527,67	2.961.852,59	2.745.952,59	2.065.552,59	1.458.152,59	2.045.352,59	1.963.852,59	2.293.252,59

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 13.100 Hausanschlüsse im Trinkwasserbereich und 10.000 Hausanschlüsse im Schmutzwasserbereich (prognostischer Stand per 31.12.2021) ist es dem Verband in den vergangenen Jahren gelungen, positive Jahresabschlüsse bei kostendeckenden, tendenziell sinkenden Gebühren zu erzielen, ohne Verbandsumlagen von den Gemeinden zu erheben.

Seit 2017 haben sich die Baupreise (gemessen an den geplanten Kosten) bei den Ausschreibungen der vergangenen Jahre deutlich erhöht. Es muss damit gerechnet werden, dass dieser Trend anhält und damit die Investitionen teurer werden. Dies kann mit zeitlichen Verschiebungen im Bauablauf einhergehen, um die Finanzierung der jeweiligen Gesamtmaßnahme sicherzustellen.

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. Seither nimmt der Verband wieder Kredite auf. Dennoch bleibt die Kreditaufnahme immer das letzte Finanzmittel des Verbandes. Der Kreditrahmen aus dem Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von 3,0 Mio. € wurde bislang in Höhe von 2,0 Mio. € in Anspruch genommen. Auf die Aufnahme der verbleibenden Kreditmittel aus dem Kreditrahmen 2020 wird verzichtet. Für die derzeit laufenden Investitionen sowie die noch nicht begonnenen Investitionen des Wirtschaftsplanes 2021 wurde ein Kreditrahmen in Höhe von 3,0 Mio. € gewährt. Eine Aufnahme des Kredites oder eines Teils des Kreditrahmens erfolgt frühestens im 1. Quartal 2022. Die exakte Höhe entscheidet sich letztlich anhand des Baufortschritts und des sich konkret ergebenden Investitionsvolumens. Der Wirtschaftsplan 2022 wird so aufgestellt, dass der Kreditrahmen des Wirtschaftsplanes 2021 vollständig in Anspruch genommen werden muss. Dies ist bei einem Investitionsvolumen des Wirtschaftsplanes 2021 von mehr als 8,8 Mio. € bei gleichzeitig weniger als 3,6 Mio. € Zuschüssen Nutzungsberechtigter nachvollziehbar.

Aufgrund des derzeitig bestehenden Zinsniveaus ist eine erhebliche Erhöhung der Zinsaufwendungen nicht zu erwarten.

Die Summe aus Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit führt in den Jahren von 2022 bis 2026 zu einem ausgewiesenen Finanzmittelbestand der Cash-flow-Rechnung (Finanzplan gesamt) zwischen 0,6 Mio. und 1,5 Mio. €. Eine genaue Prognose über die Höhe des Finanzmittelbestandes in den kommenden Jahren ist schwierig und vielmehr jährlich im Detail zu konkretisieren. Grundsätzlich wird aber der liquide Finanzmittelbestand niedriger belassen als in Vorjahren, um Verwarentgelte der Kreditinstitute zu vermeiden. Dies erfordert jedoch ggf. kurzfristige Entscheidungen des Vorstandes zur Aufnahme von Krediten (Eilbeschluss), welcher in der Folge durch die Verbandsversammlung zu bestätigen ist.

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 2020) und Ansatz des laufenden Jahres (Wirtschaftsplan 2021) zwingend nach Formblatt gemäß § 16 Abs. 3 EigV zu gestalten sind. So findet sich in der Kapitalflussrechnung (Cash flow) des Jahresabschlusses 2020 auch exakt der Finanzmittelbestand per 31.12.2020 in Höhe von 3,229 Mio. € wieder. Die Spalte Ansatz des laufenden Jahres (= Wirtschaftsplan 2021) unterscheidet sich aber in wesentlichen Positionen von den tatsächlichen Gegebenheiten. So werden u.a. durch zeitliche Verschiebung in 2021 geplante Investitionen nicht mehr fertig werden, so dass teilweise bzw. vollständig die erforderlichen Finanzmittel erst in 2022 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 2021 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 2021 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 2021 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 2022 geht der NWA für das laufende Jahr von einem Jahresverlust im zentralen Trink- und Schmutzwasserbereich aus. Dieser Jahresverlust korrespondiert mit den eingestellten Kosten für Substanzerhaltung, Rationalisierung und Anlagenerneuerung in den beiden Sparten. 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 ebenfalls ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwartet.

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 2022 sollen die im Trinkwasserbereich zum 01.01.2020 festgesetzten Benutzungsgebühren sowohl für Beitragszahler auch in 2022 bestehen bleiben. Für Nichtbeitragszahler reduziert sich die Benutzungsgebühr um 2 Cent. Im Schmutzwasserbereich können die Benutzungsgebühren für Beitragszahler um 10 Cent auf 2,40 €/m³ gesenkt werden. Für Nichtbeitragszahler bleiben die Benutzungsgebühren unverändert. Für die kommenden Jahre werden die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung von Service, Qualität und Quantität voraussichtlich mit einer Gebührenerhöhung im Trinkwasserbereich einhergehen, im Schmutzwasserbereich wird Gebührenkonstanz angestrebt.

Zum 01.01.2021 war im Bereich der Mobilentsorgung die festgesetzte Benutzungsgebühr auf 9,00 €/m³ erhöht worden. Für 2022 kann Gebührenstabilität gewährleistet werden. In den nächsten Jahren sind leider weitere Gebührenerhöhungen nicht auszuschließen, da die Ausschreibungsergebnisse der Transportleistungen der letzten Jahre sowohl beim NWA als auch bei Umlandverbänden erhebliche Entgeltsteigerungen zur Folge gehabt haben und die aktuellen Dienstleistungsverträge (losbezogen) nur bis 2022 bzw. 2023 laufen.

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 mehr als 45 %. Über die Behandlung des Jahresergebnisses in 2022, wurde oben bereits ausgeführt.

Erläuterungen zum Investitionsplan 2022

I. T r i n k w a s s e r

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
Mit der Abteufung der Neubohrung wurde nach Eingang der Erlaubnisse im Herbst 2021 begonnen. Wegen mehrerer Hindernisbeseitigungen können der Brunnenabschluss, die Rohwassereinbindung sowie die Integration in die Anlagensteuerung erst zum 2. Quartal 2022 erfolgen. Eine stabile Rohwasserbasis für die Aufbereitungsanlage steht somit zum Saisonbeginn zur Verfügung.
3. (Nr. 3) WW-Basdorf , Erneuerung Aufbereitungsanlage / Gemeinde Wandlitz
Infolge des Erreichens der Nutzungsdauer sind die vorhandenen Schnellfilterkessel durch Installation eine moderne Aufbereitungstechnologie am WW-Standort zu ersetzen. Die Projektunterlagen können erst umgesetzt werden, wenn die noch ausstehende wasserrechtliche Erlaubnis zur Aktualisierung der Schutzzonenfestsetzung vorliegt. Eine Verschiebung nach 2022 ist erforderlich.
4. (Nr. 4, 6-8) TW-Netzerneuerung OTs 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 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.
4. (Nr. 5) TW-Ortsnetz Siedlung Lotschensee OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz
Die Investitionsmaßnahme wird 2021 beendet.
5. (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 vorgesehen.
6. (Nr. 10) WW Prenden, Brunnen 6 Gemeinde Wandlitz
Die Investitionsmaßnahme wird im 1. Quartal 2022 beendet.
7. (Nr. 11) WW-Prenden / Speichererweiterung (Behälter III) , Gemeinde Wandlitz
Die Vorhabensrealisierung verschiebt sich wegen zusätzlichen Vorbereitungsaufwandes nach 2022. Sie ist signifikanter Baustein zur weiteren Stabilisierung der Trinkwasserversorgung im gesamten Verbandsgebiet.
8. (Nr. 12) 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. 13) 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. 11 sowie den hinzukommenden DEST im TW-Versorgungsnetz des NWA.

10. (Nr. 14) 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. 15) 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 und Fertigstellung des Ausführungsprojektes wird mit der Trassenherstellung im 1. Quartal 2022 begonnen.

12. (Nr. 16) DEST-Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz

Mit der seit Anfang November vorliegenden Baugenehmigung sowie der erteilten Erlaubnis zur Waldumwandlung werden derzeit die beauftragten Ersatzmaßnahmen intensiv vorbereitet. Alle Anstrengungen sind darauf ausgerichtet die Druckerhöhungsstation bis zum Frühsommer 2022 in Betrieb nehmen zu können.

13. (Nr. 17) TW-Verbindung Kolonie-West (Stolzenhagen) / Triftweg-Siedlung (Wensickendorf)

Das Komplettierungsvorhaben wird im Zuge der Herstellung der SW-Überleitung realisiert (Mitverlegung im URV). Der entstehende Netzsringchluss dient der Verbesserung des Versorgungsdrucks bei Spitzenabnahmen sowie der Zirkulationsverbesserung im Winterhalbjahr.

14. (Nr. 18. – 20.) 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. 21) 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 ggü. einer Rohrnetzauswechslung dar. Geplanter Realisierungszeitraum 2023/24.

Erläuterungen zum Investitionsplan 2022

5. 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 – 5.) SWE Seegersiedlung (1. – 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 Straßenbauaustreiber wird mit der Kanalverlegung zur Kostenoptimierung der grundhafte Fahrbahnausbau angestrebt.

3. (Nr. 6. SWE Erneuerung Bahnhofstr./Vogelsiedlung) OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz
Im genannten Siedlungsbereich kam es zu einem erhöhten Auftreten von Kanaldéfekten (EUROTOP), die eine Erneuerung erforderlich machen.
4. (Nr.7.) 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 2022 voraussichtlich abgeschlossen werden.
5. (Nr. 8.) Ertüchtigung Kläranlage Bogensee / OT Lanke, Gemeinde Wandlitz
Seit Mitte des Jahres ist der NWA Grundstückseigentümer der Altanlage. Mit Vorliegen einer unabhängigen Wirtschaftlichkeitsanalyse bis Ende Februar 2022 sowie in Abstimmung mit der UWB-BAR werden die geplanten Ertüchtigungsmaßnahmen zur Modernisierung der Reinigungsanlage in 2022 umgesetzt.
6. (Nr. 9.) SWE Grätzer Straße / Grätzer Weg / OT Schmachtenhagen , Stadt Oranienburg
Nach Intensivierung von Anschlussbegehren durch Anlieger und den Ortsbeirat wurde kurzfristig die Projekterarbeitung ausgelöst und nach öffentlichem Ausschreibungsverfahren die Leistungsausführung beauftragt. Die Fertigstellung der öffentlichen Entsorgungsanlage in beiden Straßenzügen wird bis zur Jahresmitte 2022 angestrebt.
7. (Nr. 10.–12.) 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 2021-2023). Mit Abschluss des Zuordnungsverfahrens für den öffentlichen Bauraum durch die Stadtverwaltung Oranienburg ist mit dem Baustart eines ersten Teilabschnitts im 2. Quartal 2022 zu rechnen.
8. (Nr. 13.) 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. 14.+15.) SWE Siedlung – West (1. u. 2. BA) OT Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz
Im südlichen Teil der Siedlung wird die komplette Inbetriebnahme des neuen Kanalnetzes (1. BA) bis Weihnachten erfolgt sein. Nunmehr werden Angebote für den nördlich liegenden Bereich (2. BA) eingeholt und voraussichtlich ab 2. Quartal 2022 mit der dortigen Leitungsherstellung begonnen.
10. (Nr. 16.) 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. 17.) 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 absehbarer Realisierungszeitraum wird 2025 angestrebt.

12. (Nr. 18.) SWE Teichweg/Triftweg OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg
Im Zuge der Trassierung der Entsorgungsdruckleitung für die Siedlung Stolzenhagen-West (Nr. 14+15) erfolgt in 2022 auch der Anschluss dieser beiden Straßenzüge. Dazu liegen außerdem seit längerem entsprechende Anschlusersuchen vor.
13. (Nr. 19.) 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. 16).
14. (Nr. 20.) 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.
15. (Nr. 21.) 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.
16. (Nr. 22) SWE Liebenw.Str.,Kanalstr.,Alte Lindenstr. 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.
17. (Nr. 23) SWE Seefeld/Lubowsee OT Zühlsdorf , Gemeinde Mühlenbecker Land
Nach Abschluss der Genehmigungseinholung ist das Ausführungsprojekt sowie die Leistungsausschreibung erstellt worden. Die Auftragsvergabe wird zum Jahresende erfolgen. Die Vorhabenrealisierung wird sich somit auf das gesamte Jahr 2022 erstrecken.
18. (Nr. 24) 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.
19. (Nr. 25) 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.

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

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres

Baumaßnahme	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
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	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Einnahmen					
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
	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde - ABM - Kredit Basdorf	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

1. Gesamtübersicht

	Entgeltgruppen	Erforderliche Stellen WPI 2022	Stellen lt. Stellenübersicht WPI 2021	Tatsächlich besetzte Stellen in 11/2021
<u>1. Beamte</u>		0	0	0
<u>2. Beschäftigte</u>		23	22	21
NWA gesamt		23	22	21

2. Gliederung der Stellenübersicht

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppen	Erforderliche Stellen WPI 2022	Stellen lt. Stellenübersicht WPI 2021	Tatsächlich besetzte Stellen in 11/2021	Erläuterungen
Beamte		0	0	0	
<u>Beschäftigte</u>					
Beschäftigte	15	1	1	1	
Beschäftigte	12	1	1	1	
Beschäftigte	10	3	3	2	
Beschäftigte	9	3	3	3	
Beschäftigte	8	7	7	7	
Beschäftigte	7	6	4	5	
Beschäftigte	6	2	3	2	
Beschäftigte gesamt		23	22	21	
<u>darunter direkt im Trinkwasserbereich</u>					
Beschäftigte	10	1	1	1	
Beschäftigte	9	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	7	3	1	2	
Beschäftigte	6	0	1	0	
Beschäftigte		6	5	5	
<u>darunter direkt im Schmutzwasserbereich</u>					
Beschäftigte	10	1	1	1	
Beschäftigte	9	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	7	2	2	2	
Beschäftigte	6	1	1	1	
Beschäftigte		6	6	6	
<u>Mitarbeiter mit Altersteilzeitverträgen (ATZ)</u>					
keine					

Investitionsplan der Jahre 2020 - 2026 TW

lfd. Nr.	Maßnahme	Investitionen Trinkwasser								Einnahmen Zuschüsse Nutzungsberechtigter/Ertragszuschüsse TW							
		Gesamtausgaben								Gesamteinnahmen							
		VJ TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Restfinanzierung TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Restfinanzierung TEUR	
1	WW Prenden, Brunnen 1 A Gemeinde Wandlitz OT Prenden	315	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WW Basdorf, Brunnen 2 A Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	318	28	150	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	WW Basdorf, Erneuerung Auf- bereitungsanlage Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	315	0	315	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	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TWE Siedlung Lotschensee Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	183	15	168	0	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	0	0
6	TWE Klosterfelde Erneuerung Gartenstraße Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TWE Klosterfelde Erneuerung Triftstraße bis Ruckerstraße Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	200	0	0	0	0	200	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
9	TWE Siedlung Utzdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	45	13	0	32	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0
10	WW Prenden, Brunnen 6 Gem. Wandlitz OT Prenden	242	60	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	WW Prenden, Erweiterung TW-Speicher Gem. Wandlitz OT Prenden	1021	0	685	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	WW Prenden, Brunnen 2 A Gem. Wandlitz OT Prenden	273	0	213	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	WW Prenden, Erweiterung Filteranlage Gem. Wandlitz OT Prenden	486	0	36	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	TW Schmachtenhagen Süd Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	282	0	0	0	0	32	250	0	89	0	0	0	0	0	89	0
15	TW Verb. Itg. Alte Schule - Heideweg Gem. Wandlitz OT Schonwalde	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	DEST Stolzenhagen Gem. Wandlitz OT Stolzenhagen	750	100	150	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	TW-Verbindungsleitung von Kolonie West (Sto) zum Triftweg (Wens.) Stadt O-burg OT Wensickendorf	110	0	63	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Netzstab. Wandlitz 2. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	1000	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	TW-Verb. Itg. Nibel.siedlg.-Blumensiedlg. Gem. Wandlitz OT Wandlitz	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	TWL Bahnpromenade Gem. Wandlitz OT Wandlitz	176	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	DEST Zuhlslake Gem. Mühlenbecker Land OT Zuhlsdorf	770	0	0	0	20	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Leistungsrechte TW	105	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Strukturentwicklungsmaßnahmen	1370	60	60	250	250	250	250	250	0	370	60	60	50	50	50	50
24	Büro- und Geschäftsaus- stattung	170	20	50	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fernwerktechnik	110	5	5	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionen Trinkwasser	9376	316	2627	2746	1340	1287	755	305	0	499	60	100	50	50	50	139

Investitionsplan der Jahre 2020 - 2026 SW

lfd. Nr. Maßnahme	Investitionen Schmutzwasser										Zuschüsse Nutzungsberechtigter / Ertragszuschüsse									
	Gesamtausgaben										Gesamteinnahmen									
	TEUR	VJ	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Restfinanzierung	TEUR	VJ	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Restfinanzierung		
1	SWE Zuhlsdorfer Straße/Liebenwalder Weg Gemeinde Wandlitz, OT Basdorf	675	0	0	55	620	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0		
2	SWE Seegersiedlung 1. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	458	350	108	0	0	0	0	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0		
3	SWE Seegersiedlung 2. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	454	0	454	0	0	0	0	0	0	440	0	440	0	0	0	0	0		
4	SWE Seegersiedlung 3. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	766	0	82	684	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0		
5	SWE Seegersiedlung 4. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	750	0	0	80	670	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0		
6	SWE Erneuerung Bahnhofstraße/Vogelsiedlung Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	SWE Siedlung Utzdorf Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	279	29	0	250	0	0	0	0	0	42	0	42	0	0	0	0	0		
8	Ertüchtigung KA Bogensee Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	262	21	112	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	SWE Grätzer Straße/Grätzer Weg Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	350	0	0	350	0	0	0	0	0	125	0	0	125	0	0	0	0		
10	SWE Siedlung Ost, 1. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	896	0	896	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0		
11	SWE Siedlung Ost, 2. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	896	0	96	800	0	0	0	0	0	350	0	0	350	0	0	0	0		
12	SWE Siedlung Ost, 3. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	896	0	0	96	800	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	0	0		
13	ADL Schönwalde-KA Schönerlinde Gemeinde Wandlitz OT Schönwalde	303	0	0	28	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	SWE Siedlung West 1. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	2153	553	1600	0	0	0	0	0	0	720	0	720	0	0	0	0	0		
15	SWE Siedlung West 2. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	638	0	638	0	0	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0	0	0		
16	SWE Siedlung Rahmersee Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	560	0	60	0	500	0	0	0	0	460	0	0	0	460	0	0	0		
17	SWE Lanker Weg / Liebnitzweg Gemeinde Wandlitz OT Wandlitz	390	0	0	0	0	43	347	0	0	140	0	0	0	0	0	140	0		
18	SWE Triftweg/Teichweg Stadt O-burg, OT Wensickendorf	448	48	400	0	0	0	0	0	0	230	0	230	0	0	0	0	0		
19	SWE Siedlung Rahmersee Stadt O-burg, OT Wensickendorf	336	0	0	0	0	36	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	SWE zentraler Ort, 3. BA Stadt O-burg, OT Wensickendorf	2677	2177	0	500	0	0	0	0	0	466	0	386	80	0	0	0	0		
21	SWE Zehlendorf Erneuerung Liebenwalder Straße/Amselstraße Stadt O-burg, OT Zehlendorf	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	SWE Liebenw.Str., Kanalstr., Alte Lindenstr. Gemeinde Wandlitz OT Zerpenschleuse	1008	0	0	0	54	504	450	0	0	170	0	0	0	0	170	0	0		
23	SWE Seefeld/Lubowsee Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zuhlsdorf	1370	95	1275	0	0	0	0	0	0	480	0	480	0	0	0	0	0		
24	SWE Zuhlslake Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zuhlsdorf	1240	0	90	0	1150	0	0	0	0	417	0	0	0	0	417	0	0		
25	Studie SW-anfall bis 2030 unter Berücksicht. demografische Entwicklung/Klimawandel	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Leitungsrechte	105	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Strukturentwicklungsmaßnahmen	1650	90	260	260	260	260	260	260	0	650	90	260	60	60	60	60	60		
28	Büro- und Geschäftsausstattung	175	25	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Erneuerung Fernwerktechnik	370	70	150	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Investitionen Schmutzwasser	20455	3473	6261	3502	4549	913	1427	330	0	6680	330	3258	815	1370	647	200	60		

Kreditübersicht der aufgenommenen und geplanten Kredite

Anlage 6

Jahr	Kreditgeber	Stand der Schulden per 31.12.2021	Plankredite	Zinsen 2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	Zinsen 2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	Zinsen 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Zinsen 2025 Euro	Tilgung 2025 Euro	Zinsen 2026 Euro	Tilgung 2026 Euro	Restschuld per 31.12.2026 Euro	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Trinkwasser															
20.04.2004	ILB	97.754		3.908	32.456	2.402	33.961	827	31.337	0	0	0	0	0	
27.11.2012	KfW Bank	156.762		2.014	14.251	686	14.251	615	14.251	543	14.251	472	14.251	85.507	
08.10.2019	ILB	924.994		0	33.336	0	33.336	0	33.336	0	33.336	0	33.336	758.314	
05.10.2021	KfW Bank	1.185.000		35	60.000	33	60.000	31	60.000	29	60.000	28	60.000	885.000	
	Bestehende Kredite TW	2.364.510		5.957	140.043	3.121	141.548	1.473	138.924	572	107.587	500	107.587	1.728.821	
	Plankredit WPI 2021		1.000.000	2.490	16.667	4.854	33.333	4.688	33.333	4.521	33.333	4.354	33.333	850.001	Aufnahme 07/22
	Plankredit WPI 2022		2.600.000	6.473	43.333	12.621	86.667	12.188	86.667	11.754	86.667	11.321	86.667	2.210.000	Aufnahme 07/22
	Plankredit WPI 2023		1.300.000			3.236	21.667	6.310	43.333	6.094	43.333	5.877	43.333	1.148.334	Aufnahme 07/23
	Plankredit WPI 2024		1.000.000					2.490	16.667	4.854	33.333	1.172	33.333	916.667	Aufnahme 07/24
	Plankredit WPI 2025		500.000							1.245	8.333	2.427	16.667	475.000	Aufnahme 07/25
	Geplante Kredite TW		6.400.000	8.963	60.000	20.711	141.666	25.675	180.000	28.468	204.999	25.151	213.332	5.600.002	
	Kredite TW rechnerisch	2.364.510	6.400.000	14.919	200.043	23.833	283.214	27.148	318.924	29.040	312.586	25.651	320.919	7.328.823	
	Kredite TW gerundet für WPI			14.900	200.000	23.800	283.200	27.100	318.900	29.000	312.500	25.600	320.900		
Schmutzwasser															
05.08.1999	KfW Bank	108.015		104	14.405	90	14.405	76	14.405	61	14.405	47	14.405	35.990	
20.04.2004	ILB	195.507		7.815	64.911	4.805	67.923	1.654	62.673	0	0	0	0	0	
24.09.2009	ILB	206.925		0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.700	73.425	
27.11.2012	KfW Bank	799.688		10.273	72.699	3.498	72.699	3.135	72.699	2.772	72.699	2.408	72.699	436.193	
25.11.2014	KfW Bank	1.352.484		11.435	60.788	10.913	60.788	8.243	60.788	5.737	60.788	5.433	60.788	1.048.544	
17.12.2020	KfW Bank	1.000.000		99	34.484	95	34.484	92	34.484	88	34.484	85	34.484	827.580	
05.10.2021	KfW Bank	790.000		23	40.000	22	40.000	21	40.000	20	40.000	18	40.000	590.000	
	Bestehende Kredite SW	4.452.619		29.749	313.987	19.423	316.999	13.221	311.749	8.678	249.076	7.991	249.076	3.011.732	
	Plankredit WPI 2021		2.000.000	4.979	33.333	9.708	66.666	9.375	66.666	9.042	66.666	8.708	66.666	1.700.003	Aufnahme 07/22
	Plankredit WPI 2022		1.400.000	3.485	23.333	6.796	46.667	6.563	46.667	6.329	46.667	6.096	46.667	1.190.000	Aufnahme 07/22
	Plankredit WPI 2023		2.000.000			4.979	33.333	9.708	66.666	9.375	66.666	9.042	66.666	1.766.669	Aufnahme 07/23
	Plankredit WPI 2024		250.000					622	4.167	1.214	8.333	1.172	83.333	154.167	Aufnahme 07/24
	Plankredit WPI 2025		500.000							1.245	8.333	2.427	16.667	475.000	Aufnahme 07/25
	Geplante Kredite SW		6.150.000	8.465	56.666	21.483	146.666	26.268	184.165	27.204	196.665	27.445	279.998	5.285.839	
	Kredite SW rechnerisch	4.452.619	6.150.000	38.214	370.653	40.907	463.665	39.489	495.914	35.882	445.741	35.436	529.074	8.297.571	
	Kredite SW gerundet für WPI			38.200	370.600	40.900	463.600	39.400	495.900	35.800	445.700	35.400	529.000		
	Kredite TW + SW	6.817.129	12.550.000	53.100	570.600	64.700	746.800	66.500	814.800	64.800	758.200	61.000	849.900		

Bemerkung: Plankredite: ZS 0,5 %, Laufzeit 30 Jahre, Tilgung 3,33% bei gleichhohen Tilgungsraten

Erfolgsplan 2020 bis 2026

Trinkwasser		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. Jahres 2021	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2022	Planwirt- schaftsjahr 2023	Planwirt- schaftsjahr 2024	Planwirt- schaftsjahr 2025	Planwirt- schaftsjahr 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	3.387.187	3.070.100	3.207.550	3.213.700	3.222.800	3.237.900	3.248.000
	a) davon Umsatzerlöse	2.765.529	2.670.100	2.807.550	2.813.700	2.822.800	2.837.900	2.848.000
	b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	621.658	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	44.686	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.	Materialaufwand	1.720.130	1.445.800	1.576.050	1.533.800	1.541.500	1.549.200	1.556.900
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	597.130	626.000	626.300	631.000	635.700	640.400	645.100
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.122.999,39	819.800,00	949.750,00	902.800,00	905.800,00	908.800,00	911.800,00
	-davon bezogene Leistungen	429.566	419.800	549.750	502.800	505.800	508.800	511.800
	. darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	0	69.500	119.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	-davon Grundstücksanschlusskosten	693.433	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	-davon Kanalsanierungskosten							
6.	Personalaufwand	657.190	721.000	761.200	784.036	807.557	831.784	856.737
	a) Löhne und Gehälter	542.489	605.700	619.600	638.188	657.334	677.054	697.365
	- davon Altersteilzeit	0	0	0				
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	114.700	115.300	141.600	145.848	150.223	154.730	159.372
7.	Abschreibungen	636.518	681.000	692.900	830.600	877.800	892.500	910.200
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	636.518	681.000	692.900	830.600	877.800	892.500	910.200
	-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	0	0	0
	-davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	380.239	294.000	296.000	298.000	300.000	302.000	304.000
	-davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.778	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	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.340	7.800	14.900	23.800	27.100	29.000	25.600
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	1.016	2.000	2.000	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	-782	-64.500	-117.500	-238.536	-313.157	-348.584	-387.437
15.	Sonstige Steuern	2.040	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.822	-69.500	-119.500	-240.536	-315.157	-350.584	-389.437
	<u>Nachrichtlich</u>							
	Behandlung des Jahresergebnisses							
	- Entnahme aus der Rücklage		69.500	119.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Ausgleich durch Gebührenerhöhung				-190.536	-265.157	-300.584	-339.437

Erfolgsplan 2020 bis 2026

Schmutzwasser	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
	Vorjahres	lfd. Jahres	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
	2020	2021	Planwirt-	2023	2024	2025	2026
	1	2	schaftsjahres	4	5	6	7
			2022				
1. Umsatzerlöse	4.378.209,54	4.269.900	4.486.200	4.595.200	4.745.200	4.881.700	5.011.200
a) davon Umsatzerlöse	4.197.190,18	4.169.900	4.386.200	4.495.200	4.645.200	4.781.700	4.911.200
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	181.019,36	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	34.070,41	29.000	29.000	29.700	30.700	31.700	32.700
- 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	1.771.728,22	1.866.400	1.958.200	2.013.500	2.074.900	2.136.900	2.199.400
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.324.625,03	1.349.000	1.405.000	1.450.400	1.498.000	1.546.200	1.594.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	447.103,19	517.400	553.200	563.100	576.900	590.700	604.500
-davon bezogene Leistungen	275.481,35	417.400	453.200	463.100	476.900	490.700	504.500
. darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-davon Grundstücksanschlusskosten	171.621,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Personalaufwand	523.089,52	615.000	676.600	696.900	717.900	739.500	761.700
a) Löhne und Gehälter	433.254,60	503.000	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	89.834,92	112.000	124.800	128.500	132.400	136.400	140.500
7. Abschreibungen	1.509.831,06	1.550.900	1.631.100	1.708.100	1.796.000	1.798.600	1.839.300
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	464.004,32	282.400	261.100	270.158	283.042	298.250	301.547
-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	12.482,49	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	41.124,37	34.200	38.200	40.900	39.400	35.800	35.400
-davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	114.984,95	-49.000	-49.000	-104.158	-134.842	-95.150	-92.947
15. Sonstige Steuern	1.346,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	113.638,95	-50.000	-50.000	-105.158	-135.842	-96.150	-93.947
<u>Nachrichtlich</u>							
Behandlung des Jahresergebnisses							
- Entnahme aus der Rücklage		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Ausgleich durch Gebührenerhöhung			0	-55.158	-85.842	-46.150	-43.947

Erfolgsplan 2020 bis 2026

Mobile Entsorgung	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
	Vorjahres 2020	lfd. Jahres 2021	Planwirt- schaftsjahres 2022	schaftsjahr 2023	schaftsjahr 2024	schaftsjahr 2025	schaftsjahr 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1. Umsatzerlöse	1.557.535,94	1.709.400	1.613.000	1.566.100	1.519.200	1.475.500	1.431.800
a) davon Umsatzerlöse	1.557.535,94	1.709.400	1.613.000	1.566.100	1.519.200	1.475.500	1.431.800
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	1.637,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. Materialaufwand	1.442.363,26	1.749.550	1.530.600	1.631.900	1.771.900	1.827.900	1.883.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.442.363,26	1.749.550	1.530.600	1.631.900	1.771.900	1.827.900	1.883.000
-davon bezogene Leistungen	1.442.363,26	1.749.550	1.530.600	1.631.900	1.771.900	1.827.900	1.883.000
-davon Grundstücksanschlusskosten							
6. Personalaufwand	70.488,44	72.500	73.100	75.300	77.500	79.800	82.200
a) Löhne und Gehälter	57.066,71	58.500	59.000	60.800	62.600	64.500	66.400
- davon Altersteilzeit							
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	13.421,73	14.000	14.100	14.500	14.900	15.300	15.800
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	14.053,01	10.000	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
-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	82,00	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	32.240,09	-120.750	0	-150.600	-339.900	-442.100	-543.500
15. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	32.240,09	-120.750	0	-150.600	-339.900	-442.100	-543.500
<u>Nachrichtlich</u>							
Behandlung des Jahresergebnisses							
- Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	120.750	0	150.600	339.900	442.100	543.500
- Ausgleich durch Gebührenerhöhung			0	0	0	0	0

Übersicht Budgets

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