

Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck · Schildow · Schönfließ · Zühlsdorf

2025

Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	
1.1.	Haushaltssatzung 2025	1
2.	Vorbericht	
2.1.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsplan 2025	
3.1.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	79
3.2.	Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte	83
3.3.	Ergebnispläne der wesentlichen Produkte mit Produktbeschreibungen	117
4.	Investitionen	
4.1.	Übersicht der Investitionen	244
5.	Anlagen	
5.1.	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	254
5.2.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	256
5.3.	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	258
5.4.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260
5.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	262
5.6.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	264
5.7.	Stellenplan	266
5.8.	Deckungskreise	269
5.9.	Wirtschaftsplan 2024 Zweckverband Fließtal	289
5.10.	Wirtschaftsplan 2024 Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband	322
5.11.	Übersicht Budgets	350

Haushaltssatzung der

Gemeinde Mühlenbecker Land

für das Haushaltsjahr

2025

festgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1 BbgKVerf Mühlenbeck, den 04.11.2024 aufgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1 BbgKVerf Mühlenbeck, den 22.10.2024

gez. Smaldino Bürgermeister gez. Güldenpfennig Amtsleiterin Kämmerei

Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	38.758.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	46.128.300 EUR

außerordentlichen Erträge auf0 EURaußerordentlichen Aufwendungen auf2.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Auszahlungen an Liquiditätsreserven

Einzahlungen auf	37.184.800 EUR
Auszahlungen auf	49.586.600 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.214.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.874.600 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.969.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.712.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR

0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

225 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)

170 v. H.

2. Gewerbesteuer

325 v. H.

§ 5

- 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
- Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
- 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei

a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf:

40.000,00 EUR

b) Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen,

Transferaufwendungen/-auszahlungen und sonstige ordentliche

Aufwendungen/Auszahlungen auf:

30.000,00 EUR

c) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf

30.000,00 EUR

festgesetzt.

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

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

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

festgesetzt.

Mühlenbecker Land, den 02.12.2024

Filippo Smaldino Bürgermeister

Gemeinde Mühlenbecker Land

Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	6
1.1 gesetzliche Grundlage	6
1.2 Infrastrukturdaten	6
1.2.1 Bevölkerung	7
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	8
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
2 Entwicklung Rechnungsergebnisse in den Jahren 2021 bis 2024	10
3 Überblick über die Haushaltslage	13
4 Ergebnisplan	15
4.1 Entwicklung der Erträge	16
4.1.1 Steuern	18
4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	23
4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24
4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25
4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen	25
4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26
4.1.7 Finanzerträge	26
4.2 Entwicklung der Aufwendungen	27
4.2.1 Personalaufwand	30
4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	33
4.2.3 Transferaufwendungen	35
4.2.4 Abschreibungen	38
4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen	40
4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40
4.3 Zusammenfassung	42
5 Finanzplan	43
5.1 Verwaltungstätigkeit	44
5.2 Investitionstätigkeit	45
5.2.1 Investitionstätigkeit	45
5.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf de	n Ergebnishaushalt
zukünftiger Jahre	47
5.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen	48
5.3 Finanzierungstätigkeit	49



6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnis- ur	nd Finanzplan des
Vorjahres	50
7 Rückstellungen	54
8 Bilanz - Entwicklung	55
9 Finanzmittelbestand	59
9.1 Kassenlage	59
9.2 Verschuldung	60
9.3 kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufender	•
9.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen	60
10 Ausblick	61
11 Teilhaushalte	61
11.1 Innere Verwaltungsangelegenheiten	61
11.2 Ordnung und Sicherheit	63
11.3 Schulträgeraufgaben	65
11.4 Kultur und Wissenschaft	67
11.5 Kinder-/Jugend- und Familienarbeit	68
11.6 Sportförderung	70
11.7 räumliche Planung und Entwicklung	71
11.8 Ver- und Entsorgung	72
11.9 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	73
11.10 Natur- und Landschaftspflege	75
11.11 Wirtschaft und Tourismus	77
11 12 allgemeine Finanzwirtschaft	78



1 Allgemeines

1.1 gesetzliche Grundlage

Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren will.

Gustav Heinemann

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

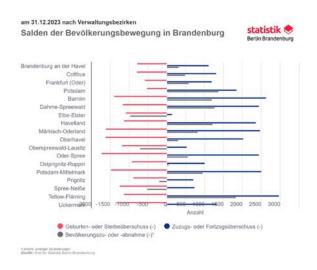
Entsprechend §10 KomHKV gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

- wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
- 3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
- 4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- 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 sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.
- 8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben (§6 Abs. 4) des Vorjahres eingetreten sind.

1.2 Infrastrukturdaten

Im Berichtsjahr 2023 gliedert sich das Land Brandenburg in 4 kreisfreie Städte und 14 Landkreise mit insgesamt 413 Gemeinden. Der Landkreis Elbe-Elster verfügt über die meisten Städte (11) und der Landkreis Potsdam-Mittelmark über die größte Bevölkerungszahl (223.531) aller kreisfreien Städte und Landkreise. 2023 beträgt die amtliche Bevölkerungszahl für das Land Brandenburg 2.581.667. Die Bevölkerungszunahme von 8.532 Personen beruht ausschließlich auf einem Wanderungsgewinn von 29.786. Das Land Brandenburg weist 2023 einen Sterbeüberschuss von 20.737 Personen auf. Der Landkreis Teltow-Fläming (+ 1.834) und die kreisfreie Stadt Potsdam (+ 1.369) verzeichneten die größten Bevölkerungszunahmen. In allen Brandenburger kreisfreien Städten und Landkreisen gab es ein Geburtendefizit und einen Wanderungsgewinn. Der Sterbeüberschuss fiel in den Landkreisen Oder-Spree (- 1.734), Oberhavel (- 1.631) und Märkisch-Oderland (- 1.619) am stärksten aus. Im Gegensatz dazu erzielten die Landkreise Teltow-Fläming (+ 2.970) und Barnim (+ 2.631) den höchsten Zuzugsüberschuss.





1.2.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	774	777	756	718	664
- davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	348	343	308	284	260
- davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	426	434	448	434	404
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.031	2.067	2.089	2.114	2.135
Einwohner (18 - 65)	9.791	9.792	10.334	9.863	10.272
Senioren (über 65 Jahre)	2.822	2.889	2.949	3.009	3.019
Einwohner	15.418	15.525	16.128	15.704	16.090

In nachfolgender Tabelle erfolgt die Darstellung der Bevölkerungsentwicklung nach Ortsteilen.

Einwohner gesamt nach Ortsteilen

Jahr		Einv	Entwicklung zum Vorjahr				
	Mühlenbeck	Schildow	Schönfließ	Zühlsdorf	Gesamt	Anzahl	in v.H.
2019	4.223	6.596	2.262	2.337	15.418	+194	+1,27%
2020	4.212	6.632	2.278	2.402	15.525	+107	+0,69%
2021	4.372	6.812	2.350	2.592	16.128	+603	+3,74%
2022	4.357	6.559	2.284	2.504	15.704	-424	-2,70%
2023	4.356	6.746	2.323	2.665	16.090	+386	+2,46%
2024 *	4.308	6.654	2.262	2.660	15.884	-206	-1,30%



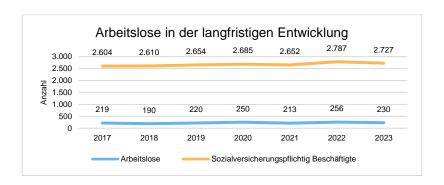
1.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose

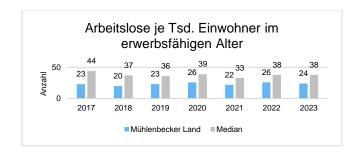
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	220	250	213	256	230
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	22	16	21	16
davon Arbeitslose 25 - 55 Jahre	129	143	112	141	133
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	77	85	85	94	81
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.654	2.685	2.652	2.787	2.727

Arbeitslose in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf - 7.372.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -5.552.200 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.820.100 Euro.

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -7.372.300 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -12.401.800 Euro.



2 Entwicklung Rechnungsergebnisse in den Jahren 2021 bis 2024

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 2021 wie folgt dar:

	Planung	Rechnungsergebnis
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.936.100	33.390.379
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.584.200	28.343.207
Ergebnis aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-648.100	5.047.172
Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.000	86.948
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.000	125.737
Finanzergebnis	-65.000	-38.789
Ordentliches Ergebnis	-713.100	5.008.383
Außerordentliches Ergebnis	-500	-84
Jahresergebnis	-713.600	5.008.299
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	29.037.200	28.028.942
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.050.600	23.990.032
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.600	4.038.910
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	394.800	790.788
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.995.500	3.802.795
Saldo aus Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.600.700	-3.012.007
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.614.100	1.026.903
Veränderung des Bestandes an Finanz- mitteln	-8.614.100	1.026.903

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

	Planung	Rechnungsergebnis
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.700.600	34.914.706
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.358.500	30.220.392
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.657.900	4.694.314
Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.500	85.119
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.000	80.831
Finanzergebnis	-68.500	4.288
Ordentliches Ergebnis	-4.726.400	4.698.602
Außerordentliches Ergebnis	<u>-</u> -	94.600



	Planung	Rechnungsergebnis
Jahresergebnis	-4.726.400	4.793.203
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.754.700	33.234.566
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.301.200	25.515.727
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.546.500	7.718.839
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.698.000	988.024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.498.200	3.818.638
Saldo aus Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.800.200	-2.830.613
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.346.700	4.888.226
Veränderung des Bestandes an Finanz- mitteln	-10.346.700	4.888.226

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2023 wie folgt dar:

	Planung	Vorläufiges Rechnungsergebnis
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.974.600	35.968.177
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.671.600	32.030.127
Ergebnis aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-5.697.000	3.938.049
Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000	81.172
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.400	3.399
Finanzergebnis	-106.400	77.773
Ordentliches Ergebnis	-5.803.400	4.015.823
Außerordentliches Ergebnis	-2.000	0
Jahresergebnis	-5.805.400	4.015.823
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	31.978.500	32.601.421
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.009.300	27.562.053
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.030.800	5.039.368
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452.900	767.397
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.492.500	4.488.873
Saldo aus Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.039.600	-3.721.476
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.070.400	1.317.892
Veränderung des Bestandes an Finanz- mitteln	-9.070.400	1.317.892

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2024 wie folgt dar:



Planung Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.563.800 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 41.162.000 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.598.200 Zinsen und sonstige Finanzerträge 50.000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.000 48.000 Finanzergebnis **Ordentliches Ergebnis** -5.550.200 Außerordentliches Ergebnis -2.000 Jahresergebnis -5.552.200 32.362.100 Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 35.768.800 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwal--3.406.700 tungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.564.200 8.732.100 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Ein-und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.167.900 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag -7.574.600 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln -7.574.600



3 Überblick über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt 2025 weist

- Erträge in Höhe von 38.758.000 Euro und
- Aufwendungen in Höhe von 46.130.300 Euro aus.

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

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
 10 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 	35.968.176,92	35.563.800	38.671.000
17 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.030.127,48	41.162.000	46.126.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.938.049,44	-5.598.200	-7.455.300
19 Zinsen und sonstige Fi- nanzerträge	81.172,31	50.000	87.000
20 Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	3.399,13	2.000	2.000
21 Finanzergebnis	77.773,18	48.000	85.000
22 Ordentliches Ergebnis	4.015.822,62	-5.550.200	-7.370.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000
26 Jahresergebnis	4.015.822,62	-5.552.200	-7.372.300

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

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.601.421,00	32.362.100	35.214.900
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.562.053,27	35.768.800	39.874.600
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.039.367,73	-3.406.700	-4.659.700
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.397,25	4.564.200	1.969.900
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488.872,90	8.732.100	9.712.000
33 Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.721.475,65	-4.167.900	-7.742.100



	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.317.892,08	-7.574.600	-12.401.800
45 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.317.892,08	-7.574.600	-12.401.800



4 Ergebnisplan

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.746.000	19.746.500	2.000.500 🗷	11,27
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.773.100	16.161.600	1.388.500 🗷	9,40
3 Sonstige Transfererträge	2.000	1.000	-1.000 🎽	-50,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.700	1.289.400	-163.300 🎽	-11,24
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.900	588.100	-98.800 🎽	-14,38
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.000	285.000	-7.000 🎽	-2,40
7 Sonstige ordentliche Erträge	611.100	599.400	-11.700 🎽	-1,91
10 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.563.800	38.671.000	3.107.200 🗷	8,74
11 Personalaufwendungen	12.728.700	14.200.400	1.471.700 💆	11,56
12 Versorgungsaufwendungen	-11.100	-6.400	4.700 💆	42,34
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.766.700	12.887.000	2.120.300 🗷	19,69
14 Abschreibungen	3.110.800	3.792.600	681.800 💆	21,92
15 Transferaufwendungen	12.644.400	13.134.700	490.300 💆	3,88
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922.500	2.118.000	195.500 💆	10,17
17 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.162.000	46.126.300	4.964.300 💆	12,06
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.598.200	-7.455.300	-1.857.100 🎽	-33,17
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.000	87.000	37.000 🗷	74,00
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	0 ->	0,00
21 Finanzergebnis	48.000	85.000	37.000 🗷	77,08
22 Ordentliches Jahresergebnis	-5.550.200	-7.370.300	-1.820.100 🎽	-32,79
24 Außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0 →	0,00
25 Außerordentliches Jahresergebnis	-2.000	-2.000	0 →	0,00
26 Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.552.200	-7.372.300	-1.820.100 🎽	-32,78
nachrichtlich: Gesamtergebnis nach inter- nen Leistungsbeziehungen	-5.552.200	-7.372.300	-1.820.100 🎽	-32,78
nachrichtlich: Erträge gesamt	35.613.800	38.758.000	3.144.200 🗷	8,83
nachrichtlich: Aufwendungen gesamt	41.166.000	46.130.300	4.964.300 💆	12,06

Im Verlauf kommen an entsprechender Stelle nähere Erläuterungen zu den abgebildeten Abweichungen.



4.1 Entwicklung der Erträge

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

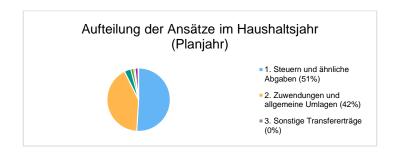
Im Vorjahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 35.613.800 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Erträge um 3.144.200 Euro auf 38.758.000 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 8,11 %.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	17.746.000	19.746.500	2.000.500 🗷	11,27
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	14.773.100	16.161.600	1.388.500 🗷	9,40
3 Sonstige Transfererträge (42)	2.000	1.000	-1.000 🎽	-50,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.452.700	1.289.400	-163.300 🎽	-11,24
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	686.900	588.100	-98.800 🎽	-14,38
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	292.000	285.000	-7.000 🎽	-2,40
7 Sonstige ordentliche Erträge (45)	611.100	599.400	-11.700 🎽	-1,91
8 Aktivierte Eigenleistungen (471)				
9 Bestandsveränderungen (472-9)			-	
10 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.563.800	38.671.000	3.107.200 🗷	8,74
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge (46)	50.000	87.000	37.000 🗷	74,00
23 Außerordentliche Erträge (49)	-		-	
Gesamt	35.613.800	38.758.000	3.144.200 🗷	8,83

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:







4142001 - eingesparte Kreisumlage gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV bezüglich des Zuschusses gemäß KitaG¹ 4161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand²

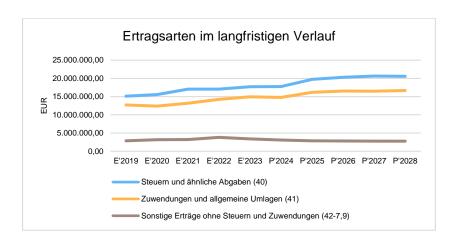
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	17.720.619,37	17.746.000	19.746.500	20.297.500	20.648.000	20.558.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	14.947.037,78	14.773.100	16.161.600	16.523.600	16.470.500	16.670.500
3 Sonstige Transfererträge (42)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte (43)	1.434.705,46	1.452.700	1.289.400	1.263.100	1.261.500	1.261.500
5 Privatrechtliche Leistungsent- gelte (440-7)	509.719,08	686.900	588.100	570.100	570.100	570.100
6 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (448-9)	599.345,72	292.000	285.000	270.000	262.000	262.000
7 Sonstige ordentliche Erträge (45)	756.749,51	611.100	599.400	604.600	575.600	570.600
8 Aktivierte Eigenleistungen (471)						
9 Bestandsveränderungen (472-9)						
10 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.968.176,92	35.563.800	38.671.000	39.529.900	39.788.700	39.893.700
19 Zinsen und sonstige Finanzer- träge (46)	81.172,31	50.000	87.000	86.000	91.000	94.000
23 Außerordentliche Erträge (49)	0,00					-
Gesamt	36.049.349,23	35.613.800	38.758.000	39.615.900	39.879.700	39.987.700

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





4.1.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Kommune setzt die Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer jährlich in der Haushaltssatzung fest. Aufgrund der Grundsteuerreform werden die Hebesätze in einer gesonderten Hebesatzsatzung beschlossen.

	2023	2024	2025
Gewerbesteuer	325 v.H.	325 v.H	325 v.H
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v .H.	225 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H	375 v.H.	170 v.H.

Steuerhebesätze des Landesdurchschnittes

	2019 Grundlage 2021	2020 Grundlage 2022	2021 Grundlage 2023	2022 Grundlage 2024	2023 Grundlage 2025
Gewerbesteuer	325 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	330 v.H.	335 v.H.
Grundsteuer A	325 v.H.	320 v.H.	325 v.H.	330 v.H.	335 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	410 v.H.	410 v.H.	415 v.H.	415 v.H.

Entwicklung der Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden

Die Steuereinnahmen der Brandenburger Gemeinden steigen nach der Steuerschätzung vom Mai 2024 auch in den Jahren 2024 bis einschließlich 2028 weiter an. In diesem Zeitraum werden die erwarteten Einnahmen für die Gemeinde in Brandenburg gegenüber der vorangegangenen Schätzung vom Oktober 2023 um insgesamt 663,2 Mio. Euro höher ausfallen. Diese positive Entwicklung wird im Wesentlichen durch die Gewerbesteuer getragen. Für das laufende Jahr werden Steuereinnahmen in Höhe von 3.027,6 Mio. Euro erwartet. Davon entfallen 1.384,5 Mio. Euro auf den Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern und 1.643,1 Mio. Euro auf die Gemeindesteuern. Für 2025 werden Steuereinnahmen in Höhe von 3.182,5 Mio. Euro (+154,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr) prognostiziert, davon entfallen 1.492,2 Mio. Euro für den Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern und 1.690,3 Mio. Euro für die Gemeindesteuern.

Quelle: www.mdfe.brandenburg.de

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:



Steuerarten

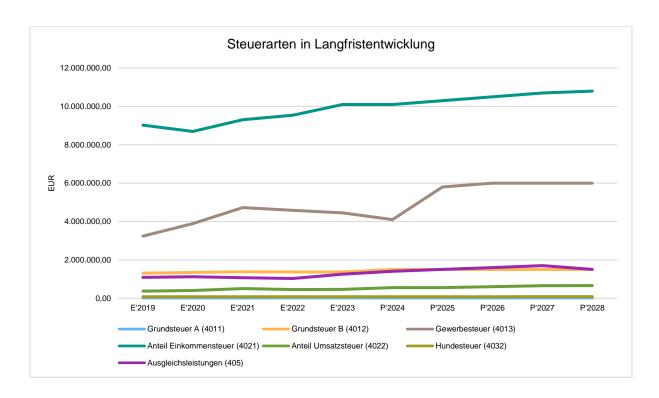
	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A (4011)	14.610,53	14.701,31	15.881,84	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Grundsteuer B (4012)	1.379.368,74	1.367.384,57	1.368.459,83	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gewerbesteuer (4013)	4.726.470,77	4.581.793,84	4.447.341,70	4.100.000	5.800.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Anteil Einkom- mensteuer (4021)	9.305.087,00	9.541.715,00	10.097.245,00	10.100.000	10.300.000	10.500.500	10.700.000	10.800.000
Anteil Umsatz- steuer (4022)	503.338,00	453.214,00	457.532,00	550.000	550.000	600.000	650.000	660.000
Hundesteuer (4032)	78.429,64	78.914,00	79.127,00	80.000	80.500	81.000	82.000	82.000
Ausgleichsleistun- gen (405)	1.068.247,00	1.028.147,00	1.255.032,00	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.500.000
Steuern und ähn- liche Abgaben (40)	17.075.551,68	17.065.869,72	17.720.619,37	17.746.000	19.746.500	20.297.500	20.648.000	20.558.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

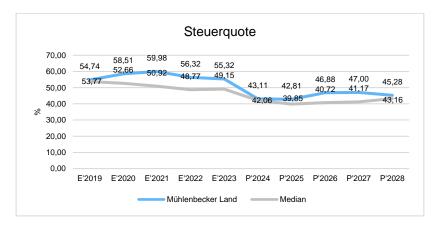


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

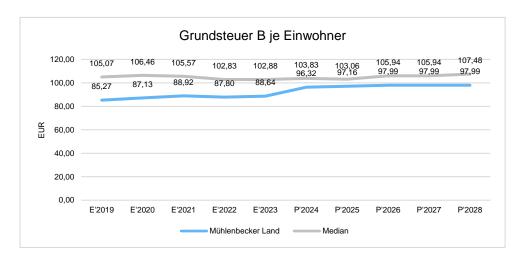
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





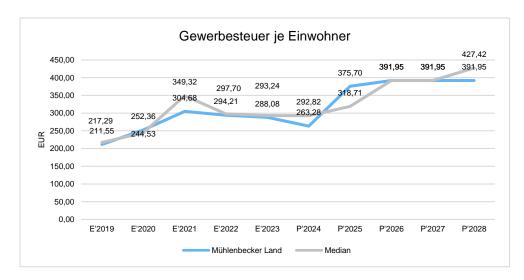
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

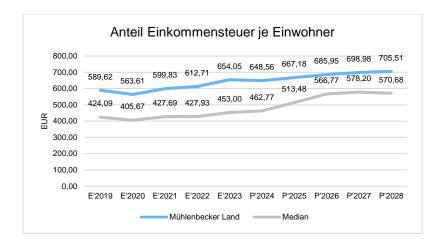


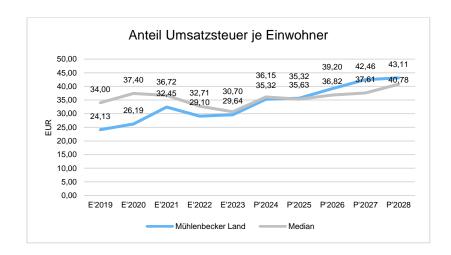


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.

Nachfolgend wird auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





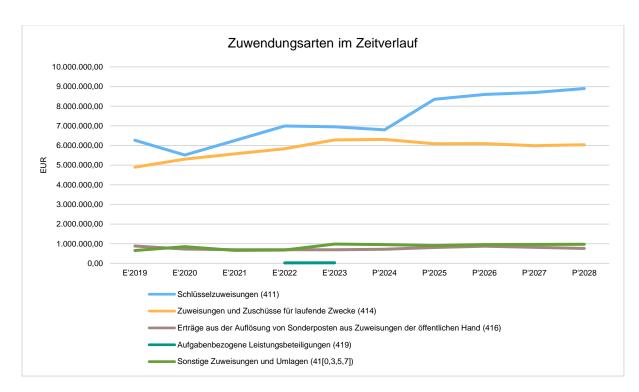
4.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

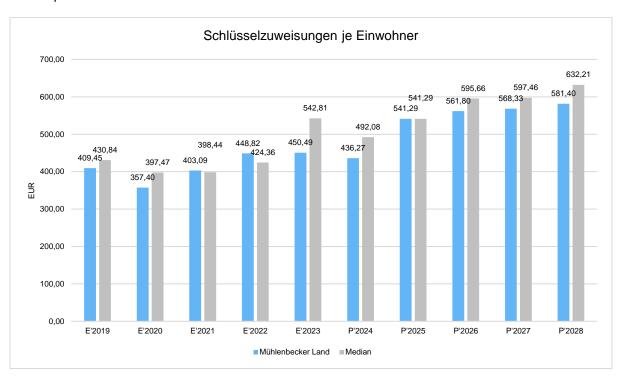
	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen (411)	6.253.170,00	6.989.443,00	6.954.615,00	6.794.000	8.356.500	8.600.000	8.700.000	8.900.000
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke (414)	5.574.427,82	5.835.911,09	6.288.116,04	6.309.700	6.091.300	6.093.700	5.991.200	6.041.200
Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuwei- sungen der öffentli- chen Hand (416)	697.792,57	694.646,26	692.477,14	716.400	810.500	876.900	816.300	756.300
Allgemeine Umlagen und sonstige Zuwen- dungen (div)	662.482,00	682.124,65	983.135,10	953.000	903.300	953.000	963.000	973.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	13.187.872,39	14.226.294,35	14.947.037,78	14.773.100	16.161.600	16.523.600	16.470.500	16.670.500



Schlüsselzuweisungen je Einwohner



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



4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren (431)	174.329,79	204.100,37	199.093,90	200.400	210.900	215.700	214.900	214.900
Benutzungsgebühren (432)	870.017,43	1.083.369,45	936.979,96	944.700	775.500	745.500	745.500	745.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Bei- trägen, Baukosten- und In- vestitionszuschüssen (437)	300.428,62	302.626,94	298.631,60	307.600	303.000	301.900	301.100	301.100
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte (43)	1.344.775,84	1.590.096,76	1.434.705,46	1.452.700	1.289.400	1.263.100	1.261.500	1.261.500



4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mieten und Pachten (441)	576.089,29	374.076,02	506.926,08	686.900	588.100	570.100	570.100	570.100
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (442)		0,00	473,00				-	
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (446)	14.290,30	2.950,70	2.320,00					
Privatrechtliche Leistungs- entgelte (440-7)	590.379,59	377.026,72	509.719,08	686.900	588.100	570.100	570.100	570.100

4.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen und -umlagen

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erstattungen von Gemeinden / GV (4482)	532.464,50	258.000	256.000	246.000	238.000	238.000
Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl. (4483)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erstattungen von privaten Unternehmen (4487)	8.881,07	_	-	-		_
Erstattungen von übrigen Bereichen (4488)	36.449,39	22.000	17.000	12.000	12.000	12.000
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen (div.)	21.550,76	_	-	_		_
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (448-9)	599.345,72	292.000	285.000	270.000	262.000	262.000



4.1.6 sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Sonstige ordentliche Erträge

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Konzessionsabgaben (451)	372.572,79	436.442,35	410.933,73	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Erträge aus Vermögens- veräußerungen, die dem or- dentlichen Ergebnis zuzuord- nen sind (453)	2.951,00	25,00	0,00					
Bußgelder, Verwamgelder, Säumniszuschläge usw. (456)	91.631,88	197.080,52	114.292,37	43.400	35.000	40.300	40.300	38.300
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (457)	99.742,94	97.681,67	97.243,15	95.500	94.500	94.300	92.300	92.300
Nicht zahlungswirksame or- dentliche Erträge (458)	473.569,65	5.211,75	71.796,64	2.200	700			
Andere sonstige ordentliche Erträge (459)	74.566,25	340.575,12	62.483,62	30.000	29.200	30.000	3.000	
Sonstige ordentliche Er- träge (45)	1.115.034,51	1.077.016,41	756.749,51	611.100	599.400	604.600	575.600	570.600

4.1.7 Finanzerträge

Finanzerträge

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinserträge (461)	12.833,74	24.443,26	32.279,52		35.000	36.000	40.000	41.000
Gewinnanteile aus verbun- denen Unternehmen und Beteiligungen (465)	29.766,46	29.766,46	29.766,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Finanzerträge (469)	44.347,75	30.909,00	19.126,33	20.000	22.000	20.000	21.000	23.000
Finanzerträge (46)	86.947,95	85.118,72	81.172,31	50.000	87.000	86.000	91.000	94.000



4.2 Entwicklung der Aufwendungen

Im Vorjahr 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 41.166.000 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Aufwendungen um 4.964.300 Euro auf 46.130.300 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 10,76 %.

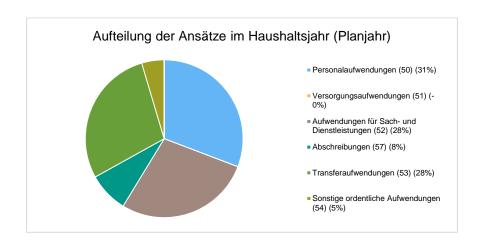
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwendungensarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	abs. Abw. in Euro	Abw. in %
11 Personalaufwendungen (50)	12.728.700	14.200.400	1.471.700 🗷	11,56
12 Versorgungsaufwendungen (51)	-11.100	-6.400	4.700 💆	42,34
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.766.700	12.887.000	2.120.300 🗷	19,69
14 Abschreibungen (57)	3.110.800	3.792.600	681.800 🗖	21,92
15 Transferaufwendungen (53)	12.644.400	13.134.700	490.300 💆	3,88
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.922.500	2.118.000	195.500 🗖	10,17
17 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.162.000	46.126.300	4.964.300 💆	12,06
19 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.000	2.000	0 ->	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen (59)	2.000	2.000	0 ->	0,00
Gesamt	41.166.000	46.130.300	4.964.300 💆	12,06



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





5012000 - Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-¹

5711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen²

5032000 - Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-³

5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen⁴

 $5431000 - Gesch\"{a}fts auf wendungen \ Amtsblatt, \ Ver\"{o}ffentlichungen, \ Brandschutz/Arbeitsschutz, \ ^5$

5331000 - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen⁶

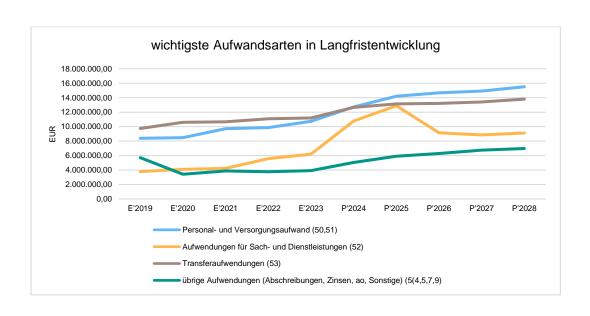


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
11 Personalaufwendungen (50)	10.732.223,96	12.728.700	14.200.400	14.657.300	14.895.000	15.499.100
12 Versorgungsaufwendungen (51)	-7.611,74	-11.100	-6.400	0	20.000	10.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.190.418,44	10.766.700	12.887.000	9.132.100	8.856.500	9.122.500
14 Abschreibungen (57)	2.688.535,96	3.110.800	3.792.600	4.513.600	4.945.900	5.213.100
15 Transferaufwendungen (53)	11.203.326,72	12.644.400	13.134.700	13.215.100	13.403.600	13.796.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.223.234,14	1.922.500	2.118.000	1.774.500	1.804.500	1.754.400
17 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.030.127,48	41.162.000	46.126.300	43.292.600	43.925.500	45.395.700
19 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	3.399,13	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
24 Außerordentliche Aufwendungen (59)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt	32.033.526,61	41.166.000	46.130.300	43.297.600	43.930.500	45.400.700

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

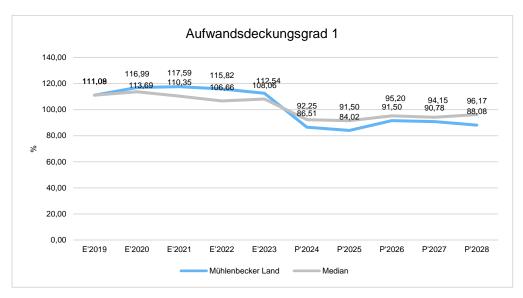


Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen



(Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



4.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

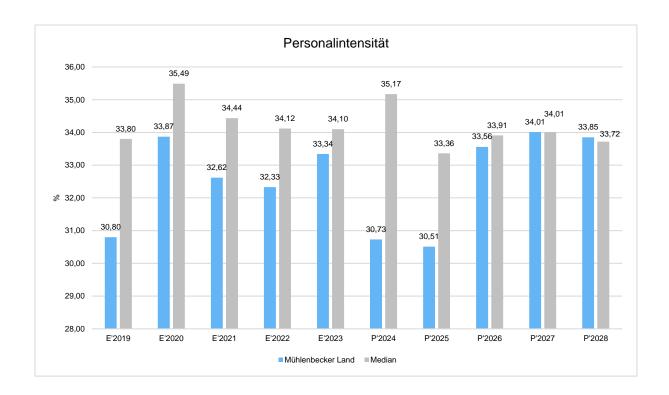
Personalaufwand

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen Beamte (5011)	164.955,36	97.361,02	101.280,54	168.500	130.000	130.000	130.000	130.000
Dienstaufwendungen tarifli- che Beschäftigte (5012)	7.268.171,07	7.892.696,08	8.571.498,80	9.979.400	11.158.300	11.501.600	11.798.900	12.163.400
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (5010,3-9)	0,00	0,00	882,90	1.000	1.000	1.000	1.000	200
Beiträge zu Versorgungs- kassen für Beschäftige (502)	354.091,94	375.331,82	402.392,05	455.900	524.400	537.400	548.100	560.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (503)	1.433.041,43	1.431.076,06	1.558.880,04	1.976.900	2.229.800	2.298.300	2.358.000	2.430.900
Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte (504)	80.497,18	34.600,08	49.057,43	79.000	52.000	53.000	53.000	53.000
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. (505-9)	13.911,54	59.852,67	48.232,20	68.000	104.900	136.000	6.000	161.000
Personalaufwendungen (50)	9.314.668,52	9.890.917,73	10.732.223,96	12.728.700	14.200.400	14.657.300	14.895.000	15.499.100
Versorgungsaufwendungen (51)	396.954,41	-15.685,56	-7.611,74	-11.100	-6.400	0	20.000	10.000
Personal- und Versor- gungsaufwand (50,51)	9.711.622,93	9.875.232,17	10.724.612,22	12.717.600	14.194.000	14.657.300	14.915.000	15.509.100



Personalintensität

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





Entwicklung der Personalkosten Kernverwaltung

	lst 2021	lst 2022	lst 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.047.853,86	1.690.681,04	1.874.109,03	2.222.400,00	2.507.300,00
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.321,74	0,00	0,00	200,00	
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	442.835,31	450.881,62	529.707,19	648.300,00	755.700,00
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.066.295,27	1.112.490,41	1.200.260,38	1.415.100,00	2.040.400,00
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.486,05	144.333,32	163.612,83	233.200,00	329.900,00

Entwicklung der Personalkosten Kernverwaltung

	lst 2021	lst 2022	lst 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.340.024,87	5.719.478,83	6.040.189,53	7.199.500,00	7.407.900,00
5012000 - Dienstaufwen- dungen Tariflich Beschäf- tigte -aktiv Beschäftigte-	4.307.337,04	4.576.810,37	4.989.947,60	5.840.600,00	5.973.300,00
5012999 - periodenfremde Dienstaufwend. Tariflich Be- schäftigte -aktiv Beschäf- tigte-		121.377,67	0,00		
5022000 - Versorgungskas- senbeiträge Tariflich Be- schäftigte -aktiv Beschäf- tigte-	155.304,81	161.244,14	168.460,39	203.300,00	208.600,00
5032000 - Sozialversiche- rungsbeiträge Tariflich Be- schäftigte -aktiv Beschäf- tigte-	829.516,49	800.077,64	889.626,95	1.164.800,00	1.194.300,00
5071000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Alters- teilzeitverpflichtungen -Er- füllungsrückstand-	20.916,16	31.374,24	10.458,08		
5072000 - Inanspruch- nahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtun- gen -Erfüllung-	-19.517,12	0,00	-20.916,16	-10.400,00	-10.400,00
5081000 - Zuführung zu Rückstellungen für nicht ge- nommenen Urlaub, geleis- tete Überstunden/ Gleitzeit- überhänge	36.425,51	64.040,63	64.464,76	35.000,00	70.000,00
5082000 - Inanspruch- nahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüber- hänge	-19.085,47	-26.611,70	-53.017,93	-25.000,00	-25.000,00



	lst 2021	lst 2022	lst 2023	Plan 2024	Plan 2025
5171000 - Zuführungen zu Rückstellungen für Alters- teilzeitverpflichtungen -Auf- stockung-	35.336,83	0,00	0,00		
5171999 - periodenfremde Zuführungen zu Rückstel- lungen für Altersteilzeitver- pflichtungen -Aufstockung-	0,11	0,00	0,00		-
5172000 - Inanspruch- nahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtun- gen -Aufstockung-	-6.209,49	-8.834,16	-8.834,16	-8.800,00	-2.900,00

4.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

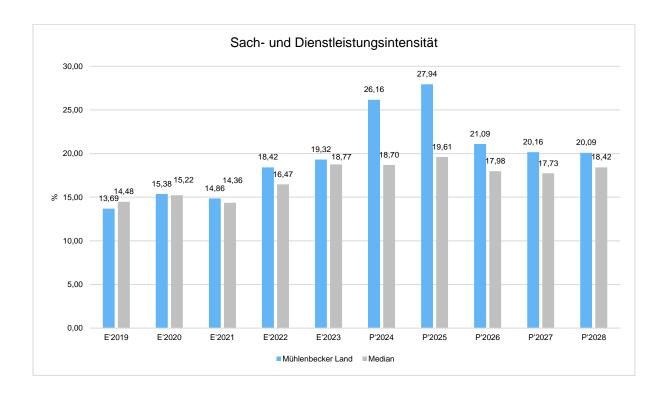
	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (521)	889.416,15	852.316,33	936.214,02	2.914.600	3.156.900	1.571.400	1.378.900	1.588.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (5221)	720.631,44	1.135.919,28	1.243.003,00	2.060.300	4.142.800	2.051.800	2.040.300	2.040.300
Bewirtschaftung von Grundstücken (5241)	1.154.588,23	1.318.542,20	1.389.252,16	1.675.500	1.938.700	1.999.700	1.950.200	1.999.700
Mieten und Pachten (523)	43.001,84	105.053,39	173.269,83	217.700	229.400	229.400	229.400	230.900
Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen (5222, 525)	459.022,76	527.313,59	470.430,21	849.400	984.900	976.600	955.800	958.300
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (div)	964.885,90	1.642.919,80	1.978.249,22	3.049.200	2.434.300	2.303.200	2.301.900	2.305.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.231.546,32	5.582.064,59	6.190.418,44	10.766.700	12.887.000	9.132.100	8.856.500	9.122.500



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





4.2.3 Transferaufwendungen

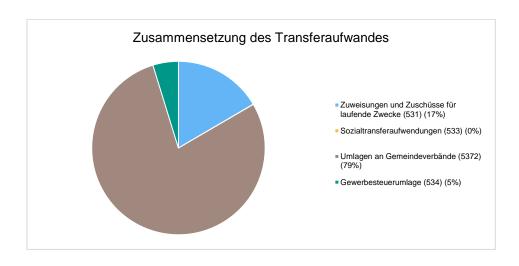
Es wurden Transferaufwendungen in Höhe von 13.134.700 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um 490.300 Euro.

Die Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Transferaufwendungen

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke (531)	1.098.544,98	1.280.862,74	1.298.177,08	1.936.500	2.176.100	2.062.900	2.103.900	2.146.900
Sozialtransferaufwendungen (533)	640.658,17	498.049,04	349.043,09	626.000	6.000	6.000	3.500	3.500
Gewerbesteuerumlage (534)	492.583,00	498.860,00	158.779,00	441.600	624.600	646.200	646.200	646.200
Umlagen an Gemeindeverbände (5372)	8.427.548,80	8.803.514,79	9.397.327,55	9.640.300	10.328.000	10.500.000	10.650.000	11.000.000
Transferaufwendungen (53)	10.659.334,95	11.081.286,57	11.203.326,72	12.644.400	13.134.700	13.215.100	13.403.600	13.796.600

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Transferaufwandsquote

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



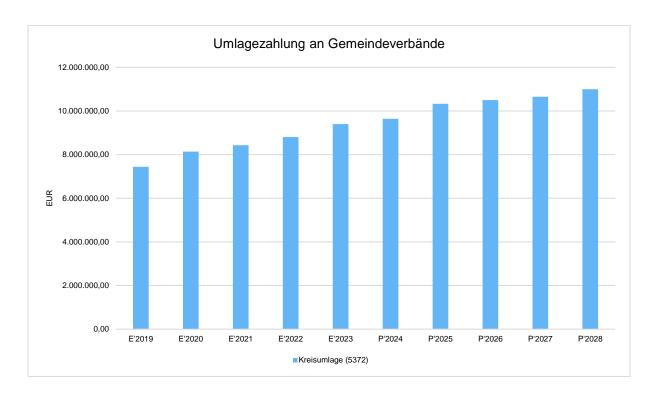


4.2.3.1 Umlagezahlung an den Kreis

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

Umlage an Gemeindeverbände

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreisumlage (5372)	8.427.548,80	8.803.514,79	9.397.327,55	9.640.300	10.328.000	10.500.000	10.650.000	11.000.000

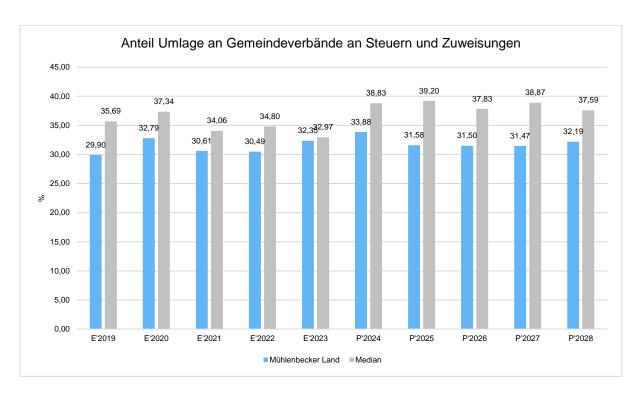


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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





4.2.4 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

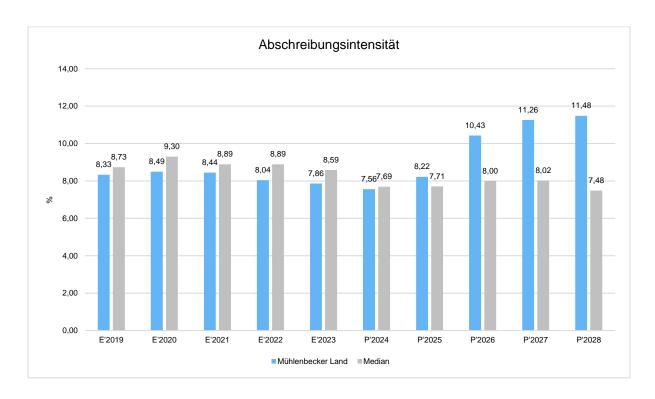
Abschreibungen

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegen- stände und Sachanlagen (571)	2.339.818,11	2.427.847,66	2.511.584,38	3.098.300	3.780.100	4.501.100	4.933.400	5.200.600
Abschreibungen auf Finanz- anlagen (572)		16,61	0,00					
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen / Wertbe- richtigungen (573)	176.742,47	28.681,67	169.789,07					
Außerplanmäßige Abschreibungen (574)	64.013,52	7.406,91	7.162,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.580.574,10	2.463.952,85	2.688.535,96	3.110.800	3.792.600	4.513.600	4.945.900	5.213.100



Abschreibungsintensität

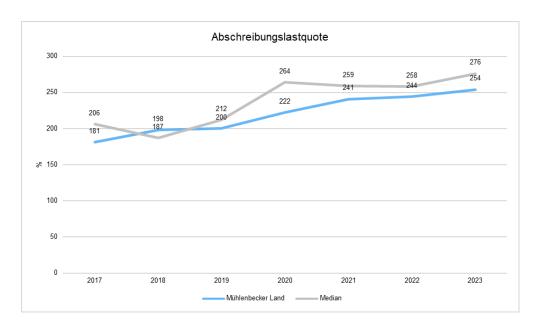
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



Abschreibungslastquote

Die Quote stellt das Verhältnis zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Zuwendungen) und den Abschreibungen auf Sachanlagevermögen dar.





4.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (541)	35.941,43	53.480,57	71.617,82	121.000	81.100	80.400	80.400	80.300
Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten (542)	136.173,34	135.561,79	128.504,46	246.600	232.600	232.000	232.000	227.000
Geschäftsaufwendungen (543)	424.984,08	469.180,09	435.961,34	866.400	1.069.200	789.100	799.100	764.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (544)	200.800,92	197.968,31	201.962,94	257.700	265.200	265.200	270.200	270.200
Erstattungen für Aufwen- dungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätig- keit (545)	183.067,36	190.320,41	180.564,12	227.000	209.000	204.000	209.000	209.000
Weitere sonstige Aufwen- dungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit (549)	179.161,71	171.344,85	204.623,46	203.800	260.900	203.800	213.800	203.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.128,84	1.217.856,02	1.223.234,14	1.922.500	2.118.000	1.774.500	1.804.500	1.754.400

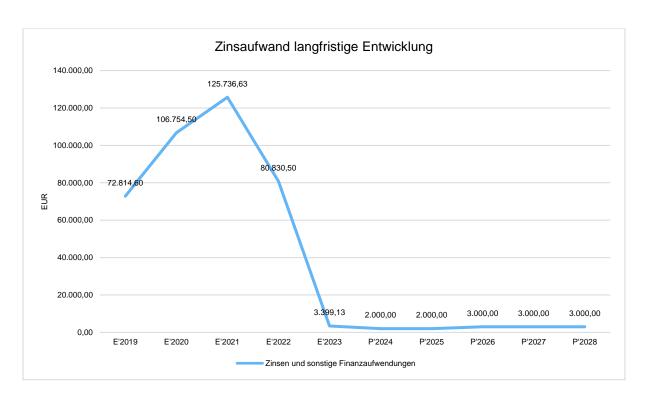
4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand



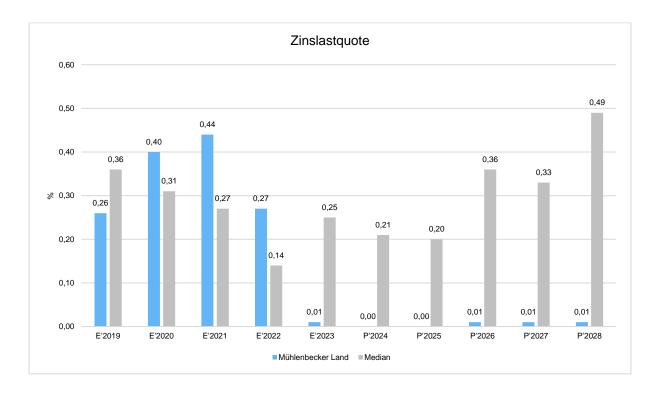
	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsaufwendungen (551)	120.222,88	80.877,50	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	5.513,75	-47,00	3.399,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	125.736,63	80.830,50	3.399,13	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000





Zinslastquote

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



4.3 Zusammenfassung

Im Haushaltsjahr 2025 ist es wie schon im Jahr zuvor nicht gelungen, gemäß §63 Abs. 4 BbgKVerf einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Daher weist der Haushalt 2025 einen Fehlbetrag in Höhe von 7.372.300 € 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 31.12.2023 in Höhe von etwa 59 Mio.€.

Die Entwicklung der Ertragslage der Gemeinde Mühlenbecker Land verläuft wieder nach den Krisenjahren auf einem leicht steigenden Niveau. In 2024 konnten die Erträge gerade im Bereich der Gewerbesteuer wieder gesteigert werden. Dieses Niveau ist beizubehalten, kann jedoch im Bereich der Landeszuweisungen kaum beeinflusst werden.

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse 2022, 2023 sowie des bisherigen, tatsächlichen Verbrauches 2024 geplant. Auch hier ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser ist in erster Linie durch die steigenden Personalkosten, der gestiegenen Abschreibungen und den enorm erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier insbesondere die Bewirtschaftung zu begründen.

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren nach Einsparpotentialen suchen und diese umsetzen, um auch zukünftig die notwendigen Aufwendungen realisieren zu können. Dazu ist es notwendig, wie bereits erläutert, alle Maßnahmen, auch die Investitionen kritisch zu betrachten und den Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit weiter in den Fokus zu stellen.

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



5 Finanzplan

Der Gesamtfinanzhaushalt 2025 weist

- Einzahlungen in Höhe von 37.184.800 Euro und
- Auszahlungen in Höhe von 49.586.600 Euro aus.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.446.971,41	17.746.000	19.746.500
2 Zuwendungen und allge- meine Umlagen	12.352.481,25	12.256.700	13.345.900
3 Sonstige Transfereinzah- lungen	50,00	2.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.353,33	1.145.100	986.400
5 Privatrechtliche Leistungs- entgelte	386.424,59	386.900	288.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.082,32	292.000	285.000
7 Sonstige Einzahlungen	591.545,38	483.400	475.000
8 Zinsen und sonstige Finan- zeinzahlungen	91.512,72	50.000	87.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.601.421,00	32.362.100	35.214.900
10 Personalauszahlungen	10.698.827,46	12.660.700	14.095.500
 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 	6.270.970,16	10.536.700	12.657.000
13 Transferauszahlungen	9.528.938,53	10.843.400	11.205.700
 - Zinsen und Sonstige Fi- nanzauszahlungen 	1.063.317,12	1.728.000	1.916.400
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.562.053,27	35.768.800	39.874.600
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.039.367,73	-3.406.700	-4.659.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.500,20	4.564.200	1.969.900
18 Einzahlungen aus Beiträ- gen und Entgelten	1.246,05		
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95.526,00	-	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25,00	-	-
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	-	-



	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	767.397,25	4.564.200	1.969.900
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.637.516,60	6.448.900	7.446.400
27 Auszahlungen für den Er- werb von immateriellen Ver- mögensgegenständen	713,64	145.000	215.000
28 Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	390.322,28	870.000	114.000
 29 Auszahlungen für den Er- werb von übrigem Sachanla- gevermögen 	460.320,38	1.068.200	1.736.600
31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488.872,90	8.732.100	9.712.000
33 Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3.721.475,65	-4.167.900	-7.742.100
34 Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.317.892,08	-7.574.600	-12.401.800
45 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.317.892,08	-7.574.600	-12.401.800

5.1 Verwaltungstätigkeit

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähn- liche Abgaben	16.757.313,95	16.792.505,31	17.446.971,41	17.746.000	19.746.500	20.297.500	20.648.000	20.558.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	9.181.331,58	13.436.829,64	12.352.481,25	12.256.700	13.345.900	13.727.400	13.704.200	13.914.200
3 Sonstige Trans- fereinzahlungen	137,00	100,00	50,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtli- che Leistungsentgelte	1.091.039,73	1.323.204,31	1.197.353,33	1.145.100	986.400	961.200	960.400	960.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.933,80	210.563,45	386.424,59	386.900	288.100	270.100	270.100	270.100
6 Kostenerstattun- gen und Kostenumla- gen	79.669,86	590.814,23	535.082,32	292.000	285.000	270.000	262.000	262.000
7 Sonstige Einzah- lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.378,83	748.413,52	591.545,38	483.400	475.000	480.300	480.300	478.300
8 Zinsen und sons- tige Finanzeinzahlun- gen	89.136,84	132.135,62	91.512,72	50.000	87.000	86.000	91.000	94.000
9 Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	28.028.941,59	33.234.566,08	32.601.421,00	32.362.100	35.214.900	36.093.500	36.417.000	36.538.000



	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10 Personalaus- zahlungen	9.438.156,66	9.783.603,86	10.698.827,46	12.660.700	14.095.500	14.521.300	14.889.000	15.338.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.109.619,45	5.211.006,15	6.270.970,16	10.536.700	12.657.000	8.902.100	8.626.500	8.892.500
13 Transferauszah- lungen	9.336.433,46	9.328.408,57	9.528.938,53	10.843.400	11.205.700	11.314.100	11.452.600	11.795.600
14 Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	1.105.822,09	1.192.708,04	1.063.317,12	1.728.000	1.916.400	1.581.000	1.601.000	1.560.900
15 Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	23.990.031,66	25.515.726,62	27.562.053,27	35.768.800	39.874.600	36.318.500	36.569.100	37.587.100
16 Saldo aus lau- fender Verwaltungs- tätigkeit	4.038.909,93	7.718.839,46	5.039.367,73	-3.406.700	-4.659.700	-225.000	-152.100	-1.049.100

5.2 Investitionstätigkeit

5.2.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 Investitionszuwendungen (681)	705.801,83	944.394,81	669.500,20	4.564.200	1.969.900	720.000	730.000	730.000
18 Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	81.187,26	42.828,37	1.246,05				-	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäu- den (682)	298,58	0,00	95.526,00					
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (683(0-2,4-9))	3.000,00	1,00	25,00				-	
23 - Sonstige investive Einzahlungen (68(0,5-9))	500,00	800,00	1.100,00					
24 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	790.787,67	988.024,18	767.397,25	4.564.200	1.969.900	720.000	730.000	730.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.699.354,38	3.045.694,66	3.637.516,60	6.448.900	7.446.400	17.750.000	17.700.000	7.500.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	0,00	3.605,35	0,00					
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	701,62	9.505,72	713,64	145.000	215.000	100.000	100.000	100.000

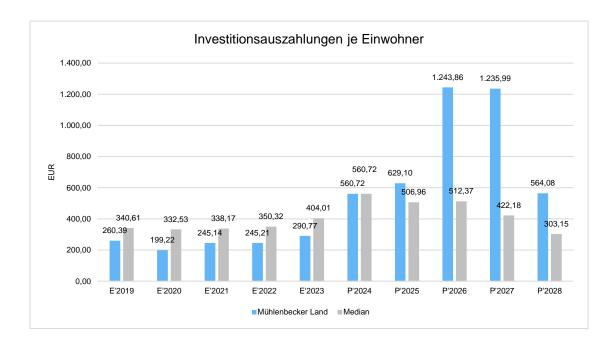


	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rech- ten und Gebäuden (782)	62.815,97	114.259,24	390.322,28	870.000	114.000	80.000	60.000	60.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen (783(0- 3,5-9))	1.039.922,90	643.572,55	460.320,38	1.068.200	1.736.600	911.000	860.500	775.000
31 Sonstige investive Auszahlungen (78(0,6-9))	0,00	2.000,00	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	3.802.794,87	3.818.637,52	4.488.872,90	8.732.100	9.712.000	19.041.000	18.920.500	8.635.000
33 Saldo aus Investiti- onstätigkeit	- 3.012.007,20	2.830.613,34	3.721.475,65	4.167.900	7.742.100	- 18.321.000	18.190.500	7.905.000



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.2.2 Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionsmaßnahmen auf den Ergebnishaushalt zukünftiger Jahre

Bei den Maßnahmen, die über investive Schlüsselzuweisungen sowie über zweckgebunden Zuweisungen (Sonderposten) finanziert wurden, stehen den zukünftigen Aufwendungen für Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.



5.2.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

In der nachfolgenden Übersicht sind die wichtigsten Investitionsmaßnahmen dargestellt:

Einzelmaßnahmen

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamthaushalt	-9.512.000	-18.841.000	-18.720.500	-8.435.000
111001201901 - Erweiterungsbau Rathaus	-1.500.000	-5.000.000	-1.500.000	-1.500.000
111009009901 - Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung	-604.500	-396.000	-399.000	-406.000
111209009901 - Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
111309009901 - Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
126003202501 - Bau eines Lösch- und Notwasserbrunnens in Schönfließ	-45.000			
126009009901 - Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	-660.000	-95.000	-63.000	-60.500
211111009901 - Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Mühlenbeck	-155.000	-55.000	-70.000	-60.000
211111201901 - Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck			-3.000.000	-3.000.000
211212009901 - Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Schildow	-50.000	-30.000	-65.000	-30.000
272009009901 - Investitionen zur Aufrechterhaltung des Bibliothekbetriebes	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
365111009901 - Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Raupe Nimmersatt"	-42.500	-40.000	-25.000	-12.500
365111202001 - Erweiterung Kita "Raupe Nimmersatt"	-1.500.000			
365121009901 - Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Koboldhaus"	-14.500	-45.000	-15.000	-15.000
365131009901 - Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung Hort Mühlenbeck	-21.000	-10.000	-15.000	-10.000
365212009901 - Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Spatzenhaus"	-18.000	-9.000	-10.000	-9.000
365222009901 - Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "An der Heidekrautbahn"	-13.000	-15.000	-16.000	-15.000
365232009901 - Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung Hort "Kinderland"	-14.600	-12.000	-12.000	-12.000
365232201701 - Erweiterungsbau Hort "Kinderland"	-1.200.000	-4.000.000	-8.200.000	
365313009901 - Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Am Schlosspark"	-20.500	-25.000	-26.500	-25.000
365414009901 - Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Schneckenhaus"	-12.000	-15.000	-10.000	-15.000
365414202101 - Ersatzneubau Kita Zühlsdorf	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	
366009009901 - Investition zur Gewährleistung bedarfsgerechter Jugendbetreuung	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
424009009901 - Investition zur Gewährleistung von bedarfsgerechten Sport	-15.000	-35.000	-	-
541002202304 - Straßenbaumaßnahme Schildow, Hermsdorfer Straße	-1.100.000	-		-
541002202501 - Straßenbaumaßnahme Schildow Gartenstraße, Magdalenenstraße, Möchmühlestraße	-	-2.650.000		



	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541002202502 - Straßenbaumaßnahme Schildow Gehweg Bahnhofstraße		-400.000		<u></u>
541009009904 - allgemeine Straßenbaumaßnahmen	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
546001201901 - Bau Parkpalette P+R S-Bahnhof Mühlenbeck- Mönchmühle		-700.000	-	-
547009202101 - Reaktivierung Heidekrautbahn	-1.401.400	-		
551009009901 - Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter	-182.000	-139.500	-124.500	-94.500
551009009902 - (Aus-)Bau kommunaler Spielplätze und Beschaffung für diese	-66.000	-62.000	-62.000	-66.000
553009009901 - Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens	-9.500	-4.500	-4.500	-4.500
571009009901 - Beschaffungen im Auftrag des Gemeindemarketings	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
575009009901 - Investition zur Aufrechterhaltung der Tätigkeit im Tourismusbüro	-10.000	-5.000	-5.000	-2.000

5.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	RE 2021	RE 2022	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlung aus Finanzie- rungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlung aus Finanzie- rungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6 Wesentliche Unterschiede des Haushaltsplans zum mittelfristigen Ergebnisund Finanzplan des Vorjahres

Ergebnisplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2025 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.	Kommentar
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.746.000	19.746.500	2.000.500 🗷	Mehrertrag bei der Gewerbesteuer, diese wurde in 2024 sehr vorsichtig geplant Mehraufwendungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und den Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz
Z Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	14.773.100	16.161.600	1.388.500 🗷	- Mehrertrag bei den Schlüsselzu- weisungen
3 Sonstige Trans- fererträge	2.000	1.000	-1.000 🎽	
4 Öffentlich-recht- liche Leistungsent- gelte	1.452.700	1.289.400	-163.300 🔰	-Mindererträge im Bereich der Kitagebühren
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.900	588.100	-98.800 🎽	 Mindererträge im Bereich der Mieten aus Wohnungswirtschaft
6 Kostenerstattun- gen und Kostenum- lagen	292.000	285.000	-7.000 🛂	 leichte Mindererträge im Bereich der Kitakostenerstattung von ande- ren Gemeinden
7 Sonstige ordent- liche Erträge	611.100	599.400	-11.700 🎽	 leichte Mindererträge im Bereich der Erträge aus Auflösung von Sonderposten
10 Erträge aus laufender Verwal- tungstätigkeit	35.563.800	38.671.000	3.107.200	
11 Personalauf- wendungen	12.728.700	14.200.400	1.471.700 🗷	-Mehraufwand bei den Dienstauf- wendungen für Tariflich Beschäf- tigte
12 Versorgungs- aufwendungen	-11.100	-6.400	4.700 🗷	-durch Auslauf von Altersteilzeit- verträgen entsprechender Minder- aufwand
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.766.700	12.887.000	2.120.300 🗷	 -Mehraufwand bei der Unterhaltung von Grundstücken, der Instandhaltungsrückstau soll abgearbeitet werden - 2 Mio.€ Mehraufwand im Bereich der Straßeninstandhaltung - Mehraufwand im Bereich der Bewirtschaftung
14 Abschreibun- gen	3.110.800	3.792.600	681.800 🗷	 Aufgrund der geplanten Investiti- onen erhöhen sich die Abschrei- bungen
15 Transferauf- wendungen	12.644.400	13.134.700	490.300 🗷	 Mehraufwand im Bereich der Schülersozialarbeit durch Erhöhung der geplanten Gewerbesteuer, erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage Erhöhung der Kreisumlage



	Plan VJ für 2025 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.	Kommentar
16 Sonstige or- dentliche Aufwen- dungen	1.922.500	2.118.000	195.500 🗷	- Erhöhung der Geschäftsaufwendungen (Risikobedarfsanlysen, Gefährdungsbeurteilung Brandschutz, Gutachten Mietobjekte)
17 Aufwendun- gen aus laufender Verwaltungstätig- keit	41.162.000	46.126.300	4.964.300 🗷	
18 Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit	-5.598.200	-7.455.300	-1.857.100 🎽	
19 Zinsen und sonstige Finanzer- träge	50.000	87.000	37.000 🗷	- Mehrertrag durch Finanzanlagen
20 Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	2.000	2.000	0 →	
21 Finanzergeb- nis	48.000	85.000	37.000 🗷	
22 Ordentliches Jahresergebnis	-5.550.200	-7.370.300	-1.820.100 →	
24 Außerordentli- che Aufwendungen	2.000	2.000	0 →	
25 Außerordentli- ches Jahresergebnis	-2.000	-2.000	0 →	
26 Gesamtergeb- nis vor internen Leistungsbezie- hungen	-5.552.200	-7.372.300	-1.820.100 🎽	
nachrichtlich: Ge- samtergebnis nach internen Leis- tungsbeziehungen	-5.552.200	-7.372.300	-1.820.100 🎽	

Finanzplan im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	Plan VJ für 2025 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.	
1 Steuern und ähnli- che Abgaben	17.746.000	19.746.500	2.000.500 🗷	- Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, diese wurde in 2024 sehr vorsichtig geplant - Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und den Leistungen nach dem Finanzausgleichs
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.256.700	13.345.900	1.089.200 🗷	-Mehreinnahmen im Be- reich der Schlüsselzuwei- sungen
3 Sonstige Trans- fereinzahlungen	2.000	1.000	-1.000 🎽	



	DI 1/16" 0005;			
	Plan VJ für 2025 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw.	
4 Öffentlich-rechtli- che Leistungsentgelte	1.145.100	986.400	-158.700 🎽	- Mindereinnahmen im Be- reich der Kitabetreuungs- gebühren
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.900	288.100	-98.800 🎽	 Mindereinnahmen im Be- reich der Mieten aus der Wohnungswirtschaft
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.000	285.000	-7.000 🎽	 leichte Mindereinnahmen im Bereich der Kitakosten- erstattung von anderen Gemeinden
7 Sonstige Einzah- lungen	483.400	475.000	-8.400 🎽	
8 Zinsen und sons- tige Finanzeinzahlun- gen	50.000	87.000	37.000 🗷	- Mehreinnahmen durch Anlage von liquiden Mit- teln
9 Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	32.362.100	35.214.900	2.852.800 🗷	
10 Personalauszah- lungen	12.660.700	14.095.500	1.434.800 🗷	 Mehrauszahlungen in den Löhnen und Gehältern durch Tarifsteigerungen und Neueinstellungen
12 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.536.700	12.657.000	2.120.300 🗷	 Mehrauszahlungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Stra- ßen
13 Transferauszah- lungen	10.843.400	11.205.700	362.300 🗷	Mehrauszahlungen im Bereich der Schülersozialarbeit -durch Erhöhung der geplanten Gewerbesteuer, erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage -Erhöhung der Kreisumlage
14 Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	1.728.000	1.916.400	188.400 🗷	 Mehrauszahlungen im Bereich der Geschäftsaus- zahlungen und Versiche- rungen,
15 Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	35.768.800	39.874.600	4.105.800 🗷	
16 Saldo aus lau- fender Verwaltungs- tätigkeit	-3.406.700	-4.659.700	-1.253.000 🎽	
17 Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	4.564.200	1.969.900	-2.594.300 >	 in 2024 waren Fördermit- tel für den Renaturierung des Mühlenteichs geplant
24 Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	4.564.200	1.969.900	-2-594.300 🎽	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.448.900	7.446.400	997.500 🗷	- Siehe Übersicht der Investitionen
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	145.000	215.000	70.000 🗷	
28 Auszahlungen für den Erwerb von	870.000	114.000	-756.000 🎽	 in 2024 war der Grund- stückserwerb in Zühlsdorf geplant



Plan VJ für 2025 in Plan 2025 in Euro Abw. Euro Grundstücken, grund-stücksgleichen Rech-ten und Gebäuden 29. - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage-- siehe Übersicht Investiti-1.068.200 1.736.600 668.400 7 onen vermögen 31. - sonstige Aus-0 -> zahlungen aus Inves-200.000 200.000 titionstätigkeit 32. - Auszahlungen aus Investitionstä-8.732.100 9.712.000 979.900 7 tigkeit 33. - Saldo aus In--4.167.900 -7.742.100 -3.574.200 vestitionstätigkeit 34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbe--7.574.600 -12.401.800 -4.827.200 trag 45. - Veränderung des Bestandes an -7.574.600 -12.401.800 -4.827.200 Finanzmitteln



7 Rückstellungen

Rückstellungen

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

Die Zuführung zu Verpflichtungen werden als Aufwendungen ausgewiesen. Inanspruchnahme aus Rückstellungen werden als negative Aufwendungen ausgewiesen. Es sind folgende Rückstellungen für das aktuelle Planjahr 2025 veranschlagt:

Entwicklung der Aufwendungen für Rückstellungen

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (5051)	40.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (5061)	10.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5072)	-31.100
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleitzeitüberhänge (5081)	140.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden / Gleit- zeitüberhänge (5082)	-54.000
Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	104.900
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5151)	5.000
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungs- empfänger (5152)	-5.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (5161)	5.000
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungs- empfänger (5161)	-5.000
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (5172)	-6.400
Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensions-, Bei- hilfe-, ATZ-Rückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.400
Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen (5494)	6.500
Summe	105.000



8 Bilanz - Entwicklung

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Eigenkapital, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

	Ergebnis 2020 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro
1 - Anlagevermögen	79.087.309,05	80.415.024,52	81.798.510,55	83.805.404,03
1.1 - Immaterielle Ver- mögensgegenstände	21.357,38	2.730,68	8.321,47	19.890,52
1.2 - Sachanlagevermö- gen	61.902.003,15	63.248.845,32	64.625.557,17	66.621.981,60
1.3 - Finanzanlagever- mögen	17.163.948,52	17.163.448,52	17.164.631,91	17.163.531,91
2 - Umlaufvermögen	31.147.637,23	37.278.850,74	37.766.882,22	39.820.146,04
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände	1.176.157,39	4.603.125,18	2.017.972,93	2.279.248,34
2.4 - Kassenbestand, Guthaben bei Kreditin- stituten	29.971.479,84	32.675.725,56	35.748.909,29	37.540.897,70
3 - Aktive Rechnungs- abgrenzung	144.546,10	124.702,27	161.402,45	174.109,97
Summe Aktiva	110.379.492,38	117.818.577,53	119.726.795,22	123.799.660,04
1 - Eigenkapital	82.850.287,92	88.013.303,51	92.988.439,17	97.135.772,69
1.1 - Basis-Reinvermö- gen	36.591.116,80	36.591.116,80	36.591.116,80	36.591.116,80
1.2 - Rücklagen aus Überschüssen	46.106.741,00	51.115.123,97	55.934.620,31	60.081.953,83
1.3 - Sonderrücklage	152.430,12	307.146,66	462.702,06	462.702,06
1.4 - Fehlbetrags-/ Überschussvortrag	0,00	-83,92	0,00	0,00
2 - Sonderposten	24.368.926,06	24.091.910,95	23.888.071,62	23.480.442,28
2.1 - Sonderposten aus Zuweisungen der öf- fentlichen Hand	12.826.761,02	12.202.423,62	11.746.867,97	11.064.319,24
2.2 - Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszu- schüssen	7.447.534,43	7.233.474,09	6.934.491,35	6.635.859,75
2.3 - Sonstige Sonder- posten	3.256.094,63	3.156.155,69	3.058.474,02	2.961.672,73

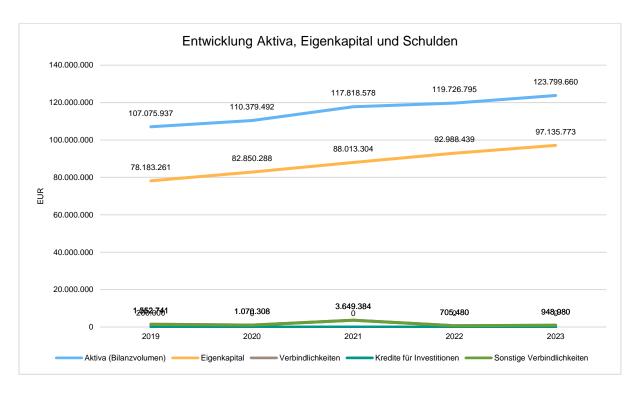


	Ergebnis 2020 in Euro	Ergebnis 2021 in Euro	Ergebnis 2022 in Euro	Ergebnis 2023 in Euro
2.4 - erhaltene Anzah- lungen auf Sonderpos- ten	838.535,98	1.499.857,55	2.148.238,28	2.818.590,56
3 - Rückstellungen	1.696.381,48	1.607.386,96	1.647.341,32	1.655.718,58
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.376.585,72	1.426.724,47	1.403.232,55	1.389.818,51
3.2 - Rückstellung für unterlassene Instand- haltungen	169.620,22	0,00	0,00	0,00
3.5 - Sonstige Rückstel- lungen	150.175,54	180.662,49	244.108,77	265.900,07
4 - Verbindlichkeiten	1.070.307,63	3.649.384,27	705.480,21	948.979,81
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	461.822,26	1.770.794,49	648.664,33	443.099,74
4.7 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	363.323,15	51.167,84	44.436,33	23.374,94
4.12 - Sonstige Ver- bindlichkeiten	245.162,22	1.827.421,94	12.379,55	482.505,13
5 - Passive Rechnungs- abgrenzung	393.589,29	456.591,84	497.462,90	578.746,68
Summe Passiva	110.379.492,38	117.818.577,53	119.726.795,22	123.799.660,04

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Schulden

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



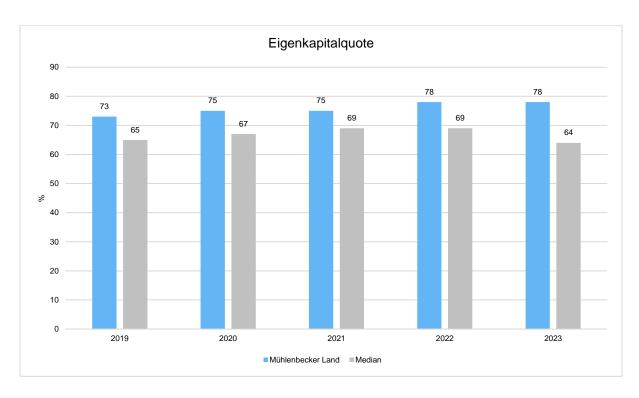


Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.







9 Finanzmittelbestand

9.1 Kassenlage

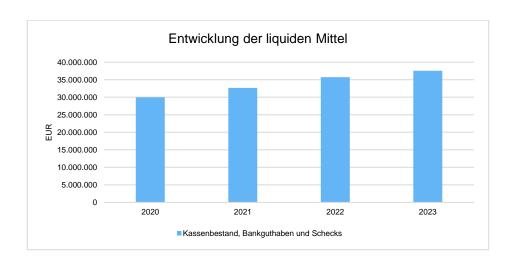
Veränderung der Finanzmittel

	Ist 2020 in Euro	Ist 2021 in Euro	Ist 2022 in Euro	Ist 2023 in Euro
Änderung Finanzmittel- bestand (inkl. Liquidi- tätskredite)	3.726.315,31	1.026.903	4.888.226	1.317.892

Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie folgt:

Bestand der Finanzmittel / Liquide Mittel

Bezeichnung	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023
Kassenbestand, Bankguthaben und Schecks	26.781.823	29.971.480	32.675.726	35.748.909	37.540.898



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. 2020 verfügte die Gemeinde Mühlenbecker Land über einen Bestand an liquiden Mitteln von 27.087.644,95 €.

9.2 Verschuldung

Bestand Investitionskredite





9.3 kreditähnliche Geschäfte, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt

Keine Vorhanden

9.4 Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.



10 Ausblick

11 Teilhaushalte

11.1 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan 11 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erträge	799.532,49	783.100	739.000	671.300	656.000	655.000
Aufwendungen	3.792.655,81	4.977.600	5.595.700	5.549.300	5.583.100	6.008.100
Saldo	- 2.993.123,32	-4.194.500	-4.856.700	-4.878.000	-4.927.100	-5.353.100

Teilfinanzplan 11 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.808,00	39.100	-	-		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	7.637,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.874,13	350.000	250.000	232.000	232.000	232.000
6 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	47.782,99	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	76.940,31	21.000	14.000	21.000	21.000	19.000
8 Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	62.030,40	30.000	65.000	66.000	70.000	71.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.072,83	475.100	354.000	344.000	348.000	347.000
10 Personalauszahlungen	1.803.939,87	2.144.900	2.446.500	2.502.000	2.534.800	2.589.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895.518,90	1.167.700	1.428.000	1.326.400	1.264.400	1.349.000
13 Transferauszahlungen	600,00	21.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	525.183,48	897.900	895.200	782.200	792.200	792.200
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225.242,25	4.231.500	4.775.200	4.616.100	4.596.900	4.736.200
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2 .633.169,42	-3.756.400	-4.421.200	-4.272.100	-4.248.900	-4.389.200
17 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	14.886,00	25.000				
20 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Grundstücken, grundstücks- gleichen Rechten und Gebäuden	95.526,00	-				-



Ergebnis Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 2023 in in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro Euro 21. - Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermö-25,00 24. - Einzahlungen aus Investiti-110.437,00 25.000 onstätigkeit 25. - Auszahlungen für Baumaßnah-151.533,32 1.500.000 5.000.000 1.500.000 80.000 1.500.000 27. - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen-713,64 145.000 215.000 100.000 100.000 100.000 ständen 28. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei-60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7.871,49 chen Rechten und Gebäuden 29. - Auszahlungen für den Erwerb 366.000 419.500 326.000 329.000 336.000 223.456,15 von übrigem Sachanlagevermögen 32. - Auszahlungen aus Investiti-1.946.000 383.574,60 651.000 2.144.500 5.436.000 1.939.000 onstätigkeit -626.000 -5.436.000 -1.939.000 -1.946.000 33. - Saldo aus Investitionstätigkeit -273.137,60 -2.144.500 34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbe--4.382.400 -6.565.700 -9.708.100 -6.187.900 -6.335.200 2.906.307,02 45. - Veränderung des Bestandes -4.382.400 -6.565.700 -9.708.100 -6.187.900 -6.335.200 an Finanzmitteln 2.906.307,02



11.2 Ordnung und Sicherheit

Teilergebnisplan 12 - Ordnung und Sicherheit

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erträge	285.925,52	454.700	266.900	252.600	244.800	244.800
Aufwendungen	1.352.147,06	1.940.400	2.189.200	2.096.100	2.139.600	2.133.800
Saldo	- 1.066.221,54	-1.485.700	-1.922.300	-1.843.500	-1.894.800	-1.889.000

Teilfinanzplan 12 - Ordnung und Sicherheit

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.962,68	150.000				
3 Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	204.854,13	214.000	206.000	205.300	205.500	205.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.415,70	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.352,22	32.000	22.000	12.000	4.000	4.000
7 Sonstige Einzahlungen	13.752,88	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.387,61	419.300	247.800	237.100	229.300	229.300
10 Personalauszahlungen	561.811,52	655.200	755.700	774.200	785.700	805.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.846,14	513.500	543.200	451.300	450.700	453.300
13 Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	266.590,25	417.100	483.600	448.000	468.000	428.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.247,91	1.587.300	1.784.000	1.674.500	1.705.400	1.687.500
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.860,30	-1.168.000	-1.536.200	-1.437.400	-1.476.100	-1.458.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-	45.000	-		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.235,02	127.800	660.000	95.000	63.000	60.500
32 Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	37.235,02	127.800	705.000	95.000	63.000	60.500
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.235,02	-127.800	-705.000	-95.000	-63.000	-60.500
34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-873.095,32	-1.295.800	-2.241.200	-1.532.400	-1.539.100	-1.518.700
45 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-873.095,32	-1.295.800	-2.241.200	-1.532.400	-1.539.100	-1.518.700



64



11.3 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 21-24 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erträge	130.833,29	153.200	148.000	147.700	144.700	144.700
Aufwendungen	1.627.406,37	1.886.500	2.031.300	2.004.200	2.126.000	2.204.500
Saldo	- 1.496.573,08	-1.733.300	-1.883.300	-1.856.500	-1.981.300	-2.059.800

Teilfinanzplan 21-24 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis					
	2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	35.485,69	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige Einzahlungen	13.712,16		2.000	2.000	2.000	2.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.639,17	24.600	19.600	19.600	19.600	19.600
10 Personalauszahlungen	280.289,46	327.500	330.200	338.300	343.600	352.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855.409,50	882.900	1.001.800	949.300	952.300	1.013.300
13 Transferauszahlungen	138.907,89	256.000	272.000	272.000	272.000	272.000
14 Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	11.868,07	26.400	27.900	28.200	28.200	28.200
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.474,92	1.492.800	1.631.900	1.587.800	1.596.100	1.665.600
16 Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.232.835,75	-1.468.200	-1.612.300	-1.568.200	-1.576.500	-1.646.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.322,99	100.000			3.000.000	3.000.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	271.545,97	50.000		20.000		
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.062,10	81.600	205.000	65.000	135.000	90.000
32 Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	748.931,06	231.600	205.000	85.000	3.135.000	3.090.000
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-748.931,06	-231.600	-205.000	-85.000	-3.135.000	-3.090.000
34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.981.766,81	-1.699.800	-1.817.300	-1.653.200	-4.711.500	-4.736.000
45 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	- 1.981.766,81	-1.699.800	-1.817.300	-1.653.200	-4.711.500	-4.736.000





11.4 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 25-29 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erträge	43.416,94	24.000	-			
Aufwendungen	185.511,60	175.900	230.600	144.700	145.000	145.300
Saldo	-142.094,66	-151.900	-230.600	-144.700	-145.000	-145.300

Teilfinanzplan 25-29 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.956,77	24.000	-			
6 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	2.475,17					
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.431,94	24.000	-	-		
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.358,59	87.100	159.500	88.300	88.300	88.300
13 Transferauszahlungen	168.615,55	87.000	68.000	53.000	53.000	53.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.974,14	174.100	227.500	141.300	141.300	141.300
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.542,20	-150.100	-227.500	-141.300	-141.300	-141.300
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32 Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	4.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.280,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-159.822,20	-151.600	-229.000	-142.800	-142.800	-142.800
45 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-159.822,20	-151.600	-229.000	-142.800	-142.800	-142.800



11.5 Kinder-/Jugend- und Familienarbeit

Teilergebnisplan 36 - Kinder-/Jugend- und Familienarbeit

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erträge	7.456.119,00	7.221.600	7.019.200	6.944.400	6.993.900	7.043.900
Aufwendungen	9.565.011,55	12.880.900	12.606.200	12.665.900	13.044.100	13.456.000
Saldo	- 2.108.892,55	-5.659.300	-5.587.000	-5.721.500	-6.050.200	-6.412.100

Teilfinanzplan 36 - Kinder-/Jugend- und Familienarbeit

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.161.990,75	4.294.000	4.083.500	4.038.600	4.038.600	4.038.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	823.360,39	820.700	683.000	683.000	683.000	683.000
6 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	445.762,25	204.000	224.000	224.000	224.000	224.000
7 Sonstige Einzahlungen	25.655,67	6.200	5.300	3.600	3.600	3.600
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.456.769,06	5.324.900	4.995.800	4.949.200	4.949.200	4.949.200
10 Personalauszahlungen	6.048.034,94	7.208.700	7.376.200	7.640.300	7.909.500	8.192.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.747,88	2.899.300	2.713.300	2.573.900	2.568.300	2.631.100
13 Transferauszahlungen	1.335.506,02	2.176.000	1.824.000	1.734.000	1.772.500	1.815.500
14 Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	30.120,85	143.200	146.200	116.400	116.400	116.400
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.220.409,69	12.427.200	12.059.700	12.064.600	12.366.700	12.755.900
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.763.640,63	-7.102.300	-7.063.900	-7.115.400	-7.417.500	-7.806.700
17 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	496.725,70	1.020.300	718.200	720.000	730.000	730.000
24 Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	496.725,70	1.020.300	718.200	720.000	730.000	730.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.037,60	300.000	3.200.000	6.000.000	10.200.000	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.377,25	750.000	4.000			
		400.000	166.600	176.000	134.500	118.500
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.918,51	183.300	100.000			
	116.918,51 1.666.333,36	183.300 1.233.300	3.370.600	6.176.000	10.334.500	118.500
von übrigem Sachanlagevermögen 32 Auszahlungen aus Investiti-					10.334.500	118.500 611.500



Ergebnis 2023 in Plan 2028 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro Euro 34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbe--7.315.300 -9.716.300 -12.571.400 -17.022.000 -7.195.200 4.933.248,29 trag 45. - Veränderung des Bestandes -7.315.300 -9.716.300 -12.571.400 -17.022.000 -7.195.200 an Finanzmitteln 4.933.248,29



11.6 Sportförderung

Teilergebnisplan 42 - Sportförderung

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erträge	28.417,49	58.400	59.600	59.600	32.600	29.600
Aufwendungen	41.064,96	104.700	72.100	74.100	80.500	91.900
Saldo	-12.647,47	-46.300	-12.500	-14.500	-47.900	-62.300

Teilfinanzplan 42 - Sportförderung

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.176,57	62.000	44.000	39.000	39.000	44.000
13 Transferauszahlungen	2.400,00	20.000	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.576,57	82.000	46.400	41.400	41.400	46.400
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423,43	-55.000	-18.200	-13.200	-13.200	-18.200
17 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	36.000	_	-		_
24 Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	36.000	-	-	-	-
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	_	-		_
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	15.000	35.000	-	-
32 Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0,00	110.000	15.000	35.000	-	-
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.000	-15.000	-35.000	-	
34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbe-trag	1.423,43	-129.000	-33.200	-48.200	-13.200	-18.200
45 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.423,43	-129.000	-33.200	-48.200	-13.200	-18.200



11.7 räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan 51 - räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erträge	184.674,92	1.900	1.900	135.100	1.900	1.900
Aufwendungen	1.573.383,17	3.192.600	3.518.400	2.391.400	2.222.700	2.275.800
Saldo	- 1.388.708,25	-3.190.700	-3.516.500	-2.256.300	-2.220.800	-2.273.900

Teilfinanzplan 51 - räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.323,92	-		133.200		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.432,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.756,72	1.900	1.900	135.100	1.900	1.900
10 Personalauszahlungen	1.200.260,38	1.415.100	2.040.400	2.091.400	2.122.700	2.175.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.867,01	1.777.500	1.478.000	300.000	100.000	100.000
14 Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	5.753,86	-				
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.692.881,25	3.192.600	3.518.400	2.391.400	2.222.700	2.275.800
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.508.124,53	-3.190.700	-3.516.500	-2.256.300	-2.220.800	-2.273.900
34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.508.124,53	-3.190.700	-3.516.500	-2.256.300	-2.220.800	-2.273.900
45 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	- 1.508.124,53	-3.190.700	-3.516.500	-2.256.300	-2.220.800	-2.273.900



11.8 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 53 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erträge	410.933,73	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Saldo	410.933,73	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000

Teilfinanzplan 53 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
7 Sonstige Einzahlungen	411.903,06	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.903,06	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.903,06	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	411.903,06	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
45 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	411.903,06	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000



11.9 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Teilergebnisplan 54 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erträge	489.936,90	531.100	660.700	747.800	747.500	747.500
Aufwendungen	2.610.528,59	3.547.700	6.079.600	4.577.900	4.610.800	4.644.200
Saldo	- 2.120.591,69	-3.016.600	-5.418.900	-3.830.100	-3.863.300	-3.896.700

Teilfinanzplan 54 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
4 Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	5.733,93	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	109,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige Einzahlungen	45.513,61					
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.357,01	52.000	52.000	22.000	22.000	22.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.514,62	2.287.000	4.378.400	2.378.400	2.378.000	2.378.000
14 Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	125.471,10	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.985,72	2.422.000	4.513.400	2.513.400	2.513.000	2.513.000
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.628,71	-2.370.000	-4.461.400	-2.491.400	-2.491.000	-2.491.000
17 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	157.888,50	3.482.900	1.251.700			
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.246,05	-		-		
24 Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	159.134,55	3.482.900	1.251.700			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338.876,41	5.753.900	2.701.400	6.750.000	3.000.000	3.000.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	38.333,43	10.000	100.000	50.000	50.000	50.000
32 Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.377.209,84	5.763.900	2.801.400	6.800.000	3.050.000	3.050.000
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.218.075,29	-2.281.000	-1.549.700	-6.800.000	-3.050.000	-3.050.000
34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.555.704,00	-4.651.000	-6.011.100	-9.291.400	-5.541.000	-5.541.000
45 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	2.555.704,00	-4.651.000	-6.011.100	-9.291.400	-5.541.000	-5.541.000



74



11.10 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 55 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erträge	169.870,37	90.100	71.900	71.500	64.000	64.000
Aufwendungen	1.442.953,54	1.818.200	2.041.200	2.021.700	2.050.000	2.113.200
Saldo	- 1.273.083,17	-1.728.100	-1.969.300	-1.950.200	-1.986.000	-2.049.200

Teilfinanzplan 55 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.939,47	600	600	600	600	600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	154.335,08	58.500	45.500	46.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,00					
6 Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.114,53	-				-
7 Sonstige Einzahlungen	2.076,25					
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.645,33	59.100	46.100	46.600	45.600	45.600
10 Personalauszahlungen	640.878,46	676.100	816.600	837.100	849.600	870.900
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.559,74	841.600	835.300	762.300	752.300	762.300
13 Transferauszahlungen	0,00		7.700			
14 Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	770,97	1.900	21.700	21.700	11.700	11.700
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.209,17	1.519.600	1.681.300	1.621.100	1.613.600	1.644.900
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.094.563,84	-1.460.500	-1.635.200	-1.574.500	-1.568.000	-1.599.300
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	-				
24 Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.100,00	-	-	-	-	-
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.746,28	135.000	-			-
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	71.194,14					
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.402,92	272.500	257.500	206.000	191.000	165.000
32 Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	270.343,34	407.500	257.500	206.000	191.000	165.000
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.243,34	-407.500	-257.500	-206.000	-191.000	-165.000



Ergebnis 2023 in Plan 2028 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 in Euro in Euro in Euro in Euro in Euro Euro 34. - Finanzmittelüberschuss /-fehlbe--1.868.000 -1.892.700 -1.780.500 -1.759.000 -1.764.300 1.363.807,18 trag 45. - Veränderung des Bestandes -1.868.000 -1.892.700 -1.780.500 -1.759.000 -1.764.300 an Finanzmitteln 1.363.807,18



11.11 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 57 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erträge	1.294,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen	234.161,61	357.600	564.300	423.100	429.500	478.700
Saldo	-232.867,21	-356.400	-563.100	-421.900	-428.300	-477.500

Teilfinanzplan 57 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,00		-			
7 Sonstige Einzahlungen	500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	163.612,83	233.200	329.900	338.000	343.100	351.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,21	18.100	75.500	33.200	33.200	73.200
14 Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	68.460,41	104.500	154.800	46.500	46.500	46.400
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.044,45	355.800	560.200	417.700	422.800	471.300
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.071,45	-354.600	-559.000	-416.500	-421.600	-470.100
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	965,68	5.500	11.500	6.500	6.500	3.500
32 Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	965,68	5.500	11.500	6.500	6.500	3.500
33 Saldo aus Investitionstätigkeit	-965,68	-5.500	-11.500	-6.500	-6.500	-3.500
34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-236.037,13	-360.100	-570.500	-423.000	-428.100	-473.600
45 Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-236.037,13	-360.100	-570.500	-423.000	-428.100	-473.600



11.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 61 - allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
Erträge	26.048.394,18	25.854.500	29.349.600	30.144.700	30.553.100	30.615.100
Aufwendungen	9.608.702,35	10.283.900	11.201.700	11.349.200	11.499.200	11.849.200
Saldo	16.439.691,83	15.570.600	18.147.900	18.795.500	19.053.900	18.765.900

Teilfinanzplan 61 - allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.446.971,41	17.746.000	19.746.500	20.297.500	20.648.000	20.558.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.856.540,10	7.747.000	9.259.800	9.553.000	9.663.000	9.873.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.491,44					
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.482,32	20.000	22.000	20.000	21.000	23.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.334.485,27	25.513.000	29.028.300	29.870.500	30.332.000	30.454.000
13 Transferauszahlungen	7.882.909,07	8.281.900	9.024.600	9.246.200	9.346.200	9.646.200
14 Zinsen und Sonstige Finanz- auszahlungen	29.098,13	2.000	52.000	3.000	3.000	3.000
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.912.007,20	8.283.900	9.076.600	9.249.200	9.349.200	9.649.200
	7.912.007,20 17.422.478,07	8.283.900 17.229.100	9.076.600 19.951.700	9.249.200 20.621.300	9.349.200 20.982.800	9.649.200 20.804.800
Verwaltungstätigkeit 16 Saldo aus laufender Verwal-	·					
Verwaltungstätigkeit 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 31 sonstige Auszahlungen aus In-	17.422.478,07	17.229.100	19.951.700	20.621.300	20.982.800	20.804.800
Verwaltungstätigkeit 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Auszahlungen aus Investiti-	17.422.478,07 0,00	17.229.100 200.000	19.951.700 200.000	20.621.300 200.000	20.982.800 200.000	20.804.800 200.000
Verwaltungstätigkeit 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33 Saldo aus Investitionstätig-	17.422.478,07 0,00 0,00	17.229.100 200.000 200.000	19.951.700 200.000 200.000	20.621.300 200.000 200.000	20.982.800 200.000 200.000	20.804.800 200.000 200.000
Verwaltungstätigkeit 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 31 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33 Saldo aus Investitionstätigkeit 34 Finanzmittelüberschuss /-fehl-	17.422.478,07 0,00 0,00 0,00	17.229.100 200.000 200.000 -200.000	19.951.700 200.000 200.000 -200.000	20.621.300 200.000 200.000 -200.000	20.982.800 200.000 200.000 -200.000	20.804.800 200.000 200.000 -200.000

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Erti	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.720.619,37	17.746.000	19.746.500	20.297.500	20.648.000	20.558.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.947.037,78	14.773.100	16.161.600	16.523.600	16.470.500	16.670.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.705,46	1.452.700	1.289.400	1.263.100	1.261.500	1.261.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.719,08	686.900	588.100	570.100	570.100	570.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.345,72	292.000	285.000	270.000	262.000	262.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	756.749,51	611.100	599.400	604.600	575.600	570.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.968.176,92	35.563.800	38.671.000	39.529.900	39.788.700	39.893.700
11.	Personalaufwendungen	10.732.223,96	12.728.700	14.200.400	14.657.300	14.895.000	15.499.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.611,74	-11.100	-6.400	0	20.000	10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190.418,44	10.766.700	12.887.000	9.132.100	8.856.500	9.122.500
14.	Abschreibungen	2.688.535,96	3.110.800	3.792.600	4.513.600	4.945.900	5.213.100
15.	Transferaufwendungen	11.203.326,72	12.644.400	13.134.700	13.215.100	13.403.600	13.796.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.234,14	1.922.500	2.118.000	1.774.500	1.804.500	1.754.400
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.030.127,48	<u>41.162.000</u>	<u>46.126.300</u>	43.292.600	43.925.500	<u>45.395.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	3.938.049,44	<u>-5.598.200</u>	<u>-7.455.300</u>	<u>-3.762.700</u>	<u>-4.136.800</u>	<u>-5.502.000</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	81.172,31	50.000	87.000	86.000	91.000	94.000
20.	 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 	3.399,13	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
21.	= Finanzergebnis	77.773,18	48.000	<u>85.000</u>	83.000	<u>88.000</u>	91.000
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	4.015.822,62	<u>-5.550.200</u>	<u>-7.370.300</u>	-3.679.700	<u>-4.048.800</u>	<u>-5.411.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	 außerordentliche Aufwendungen 	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	0.00	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	4.015.822,62	-5.552.200	-7.372.300	-3.681.700	-4.050.800	-5.413.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

Ein	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	g-arran	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.446.971,4	17.746.000	19.746.500	20.297.500	20.648.000	20.558.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.352.481,2	12.256.700	13.345.900	13.727.400	13.704.200	13.914.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.353,33	1.145.100	986.400	961.200	960.400	960.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.424,59	386.900	288.100	270.100	270.100	270.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.082,32	292.000	285.000	270.000	262.000	262.000
7.	sonstige Einzahlungen	591.545,38	483.400	475.000	480.300	480.300	478.300
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.004.660,3 6	50.000	87.000	86.000	91.000	94.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	44.514.568,6 4	32.362.100	35.214.900	36.093.500	36.417.000	36.538.000
10.	Personalauszahlungen	10.698.827,4 6	12.660.700	14.095.500	14.521.300	14.889.000	15.338.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270.970,16	10.536.700	12.657.000	8.902.100	8.626.500	8.892.500
13.	Transferauszahlungen	9.528.938,53	10.843.400	11.205.700	11.314.100	11.452.600	11.795.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.489.988,8 8	1.728.000	1.916.400	1.581.000	1.601.000	1.560.900
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	38.988.725,0 3	35.768.800	39.874.600	36.318.500	36.569.100	37.587.100
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> (9 .J. 15)	5.525.843,61	<u>-3.406.700</u>	<u>-4.659.700</u>	<u>-225.000</u>	<u>-152.100</u>	<u>-1.049.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.500,20	4.564.200	1.969.900	720.000	730.000	730.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.246,05	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	95.526,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keiten	1.100,00	0	0	0	0	0
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>767.397,25</u>	4.564.200	<u>1.969.900</u>	720.000	<u>730.000</u>	<u>730.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.637.516,60	6.448.900	7.446.400	17.750.000	17.700.000	7.500.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	713,64	145.000	215.000	100.000	100.000	100.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Ge- bäuden	390.322,28	870.000	114.000	80.000	60.000	60.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	460.320,38	1.068.200	1.736.600	911.000	860.500	775.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488.872,90	8.732.100	9.712.000	19.041.000	18.920.500	8.635.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.721.475,65	-4.167.900	-7.742.100	-18.321.000	-18.190.500	-7.905.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	1.804.367,96	-7.574.600	-12.401.800	-18.546.000	-18.342.600	-8.954.100
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

Ein-	- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u> <u>40)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./. 43)</u>	0,00	<u>o</u>	<u>o</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zah-</u> <u>lungsmitteln (34+41+44)</u>	1.804.367,96	<u>-7.574.600</u>	<u>-12.401.800</u>	<u>-18.546.000</u>	<u>-18.342.600</u>	<u>-8.954.100</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des	35.736.529,74	37.540.897,70	29.966.297,70	17.564.497,70	-981.502,30	-19.324.102,30
	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)						
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungs- mitteln am Ende des Haushaltsjahres	37.540.897,70	29.966.297,70	17.564.497,70	-981.502,30	-19.324.102,30	-28.278.202,30

Ergebnis- und Finanzplan des Teilhaushalts 11 Innere Verwaltung

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	_	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.678,79	47.100	85.000	27.300	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.286,08	650.000	550.000	532.000	532.000	532.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.210,51	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	143.311,13	21.000	14.000	21.000	21.000	19.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.486,51	<u>753.100</u>	674.000	605.300	<u>586.000</u>	584.000
11.	Personalaufwendungen	1.863.345,25	2.223.000	2.510.800	2.587.000	2.494.800	2.704.500
12.	Versorgungsaufwendungen	10.763,78	-600	-3.500	0	20.000	10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.965,29	1.397.700	1.658.000	1.556.400	1.494.400	1.579.000
14.	Abschreibungen	393.865,98	441.100	522.200	620.700	768.700	919.400
15.	Transferaufwendungen	600,00	21.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.115,51	894.400	901.700	778.700	798.700	788.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	3.792.655,81	4.976.600	5.594.700	<u>5.548.300</u>	<u>5.582.100</u>	<u>6.007.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-3.055.169,30</u>	<u>-4.223.500</u>	<u>-4.920.700</u>	<u>-4.943.000</u>	<u>-4.996.100</u>	<u>-5.423.100</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.045,98	30.000	65.000	66.000	70.000	71.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>62.045,98</u>	<u>30.000</u>	<u>65.000</u>	<u>66.000</u>	<u>70.000</u>	<u>71.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.993.123,32</u>	<u>-4.193.500</u>	<u>-4.855.700</u>	<u>-4.877.000</u>	<u>-4.926.100</u>	<u>-5.352.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-2.993.123,32</u>	<u>-4.194.500</u>	<u>-4.856.700</u>	<u>-4.878.000</u>	<u>-4.927.100</u>	<u>-5.353.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.993.123,32</u>	<u>-4.194.500</u>	<u>-4.856.700</u>	<u>-4.878.000</u>	<u>-4.927.100</u>	<u>-5.353.100</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	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr - EUR –

Ei	inzahlungs- und Auszahlungsar- ten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ten	1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.886,00	25.000	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 Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95.526,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	<u>110.437,00</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.533,32	80.000	1.500.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	713,64	145.000	215.000	100.000	100.000	100.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.871,49	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	223.456,15	366.000	419.500	326.000	329.000	336.000
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	<u>383.574,60</u>	<u>651.000</u>	<u>2.144.500</u>	<u>5.436.000</u>	<u>1.939.000</u>	<u>1.946.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-273.137,60	-626.000	-2.144.500	-5.436.000	-1.939.000	-1.946.000

Ergebnis- und Finanzplan des Teilhaushalts 12 Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	_	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.141,14	174.100	9.300	6.400	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.958,16	223.100	215.100	214.400	214.600	214.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.380,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,22	32.000	22.000	12.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	14.094,00	17.200	13.200	12.500	12.500	12.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.925,52	<u>454.700</u>	266.900	<u>252.600</u>	244.800	244.800
11.	Personalaufwendungen	536.641,51	650.000	755.700	774.200	785.700	805.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.934,32	-1.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.289,09	513.500	543.200	451.300	450.700	453.300
14.	Abschreibungen	291.052,64	360.000	405.200	421.600	434.200	446.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.098,14	417.100	483.600	448.000	468.000	428.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<u>1.352.147,06</u>	1.940.400	<u>2.189.200</u>	<u>2.096.100</u>	<u>2.139.600</u>	<u>2.133.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.066.221,54</u>	<u>-1.485.700</u>	<u>-1.922.300</u>	<u>-1.843.500</u>	<u>-1.894.800</u>	<u>-1.889.000</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>-1.066.221,54</u>	<u>-1.485.700</u>	<u>-1.922.300</u>	<u>-1.843.500</u>	<u>-1.894.800</u>	<u>-1.889.000</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>-1.066.221,54</u>	<u>-1.485.700</u>	<u>-1.922.300</u>	<u>-1.843.500</u>	<u>-1.894.800</u>	<u>-1.889.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.066.221,54</u>	<u>-1.485.700</u>	<u>-1.922.300</u>	<u>-1.843.500</u>	<u>-1.894.800</u>	<u>-1.889.000</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	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr - EUR –

Ei	inzahlungs- und Auszahlungsar- ten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ten	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 Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	<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	45.000	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	37.235,02	127.800	660.000	95.000	63.000	60.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	<u>37.235,02</u>	<u>127.800</u>	<u>705.000</u>	<u>95.000</u>	<u>63.000</u>	<u>60.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.235,02	-127.800	-705.000	-95.000	-63.000	-60.500

Ergebnis- und Finanzplan des Teilhaushalts 21 Schulträgeraufgaben

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	_	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.792,47	129.800	129.600	129.500	126.500	126.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.447,51	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40.193,31	800	2.800	2.600	2.600	2.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.833,29	<u>153.200</u>	148.000	<u>147.700</u>	144.700	144.700
11.	Personalaufwendungen	280.769,22	328.500	331.200	339.300	344.600	353.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.412,86	882.900	1.001.800	949.300	952.300	1.013.300
14.	Abschreibungen	352.770,28	392.700	398.400	415.400	528.900	537.900
15.	Transferaufwendungen	121.706,84	256.000	272.000	272.000	272.000	272.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.747,17	26.400	27.900	28.200	28.200	28.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	1.627.406,37	1.886.500	2.031.300	2.004.200	<u>2.126.000</u>	<u>2.204.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-1.496.573,08</u>	<u>-1.733.300</u>	<u>-1.883.300</u>	<u>-1.856.500</u>	<u>-1.981.300</u>	<u>-2.059.800</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>-1.496.573,08</u>	<u>-1.733.300</u>	<u>-1.883.300</u>	<u>-1.856.500</u>	<u>-1.981.300</u>	<u>-2.059.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-1.496.573,08</u>	-1.733.300	<u>-1.883.300</u>	<u>-1.856.500</u>	<u>-1.981.300</u>	-2.059.800
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.496.573,08</u>	<u>-1.733.300</u>	<u>-1.883.300</u>	<u>-1.856.500</u>	<u>-1.981.300</u>	<u>-2.059.800</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	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr - EUR -

Е	inzahlungs- und Auszahlungsar-	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ten	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 Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.322,99	100.000	0	0	3.000.000	3.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	271.545,97	50.000	0	20.000	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.062,10	81.600	205.000	65.000	135.000	90.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	<u>748.931,06</u>	<u>231.600</u>	<u>205.000</u>	<u>85.000</u>	<u>3.135.000</u>	3.090.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-748.931,06	-231.600	-205.000	-85.000	-3.135.000	-3.090.000

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

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	3	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.956,77	24.000	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	2.460,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.416,94	<u>24.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.627,07	87.100	159.500	88.300	88.300	88.300
14.	Abschreibungen	1.371,40	600	2.100	2.400	2.700	3.000
15.	Transferaufwendungen	153.513,13	88.000	69.000	54.000	54.000	54.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<u>185.511,60</u>	<u>175.900</u>	<u>230.600</u>	<u>144.700</u>	<u>145.000</u>	<u>145.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-142.094,66</u>	<u>-151.900</u>	<u>-230.600</u>	<u>-144.700</u>	<u>-145.000</u>	<u>-145.300</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.	= 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>-142.094,66</u>	<u>-151.900</u>	<u>-230.600</u>	<u>-144.700</u>	<u>-145.000</u>	<u>-145.300</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>-142.094,66</u>	<u>-151.900</u>	<u>-230.600</u>	<u>-144.700</u>	<u>-145.000</u>	<u>-145.300</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen 	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-142.094,66</u>	<u>-151.900</u>	<u>-230.600</u>	<u>-144.700</u>	<u>-145.000</u>	<u>-145.300</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	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr - EUR –

Ei	nzahlungs- und Auszahlungsar-	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ten	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 Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	<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	4.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.280,00	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.280,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.058.674,16	6.171.000	6.087.300	6.014.200	6.064.200	6.114.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.667,35	840.400	702.600	702.600	702.100	702.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522.760,78	204.000	224.000	224.000	224.000	224.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	27.016,71	6.200	5.300	3.600	3.600	3.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.456.119,00	7.221.600	7.019.200	6.944.400	6.993.900	7.043.900
11.	Personalaufwendungen	6.049.023,69	7.208.300	7.410.800	7.685.300	7.949.500	8.232.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.834,16	-8.800	-2.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.285,91	2.899.300	2.713.300	2.573.900	2.568.300	2.631.100
14.	Abschreibungen	351.743,13	462.900	514.800	556.300	637.400	660.100
15.	Transferaufwendungen	1.369.000,20	2.176.000	1.824.000	1.734.000	1.772.500	1.815.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.792,78	143.200	146.200	116.400	116.400	116.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<u>9.565.011,55</u>	12.880.900	12.606.200	<u>12.665.900</u>	<u>13.044.100</u>	13.456.000
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-2.108.892,55</u>	<u>-5.659.300</u>	<u>-5.587.000</u>	<u>-5.721.500</u>	<u>-6.050.200</u>	<u>-6.412.100</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>-2.108.892,55</u>	<u>-5.659.300</u>	<u>-5.587.000</u>	<u>-5.721.500</u>	<u>-6.050.200</u>	<u>-6.412.100</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	<u>-2.108.892,55</u>	<u>-5.659.300</u>	<u>-5.587.000</u>	<u>-5.721.500</u>	<u>-6.050.200</u>	<u>-6.412.100</u>
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen 	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.108.892,55</u>	<u>-5.659.300</u>	<u>-5.587.000</u>	<u>-5.721.500</u>	<u>-6.050.200</u>	<u>-6.412.100</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	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr - EUR –

Ei	inzahlungs- und Auszahlungsar- ten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ten	1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	496.725,70	1.020.300	718.200	720.000	730.000	730.000
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 Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	<u>496.725,70</u>	<u>1.020.300</u>	<u>718.200</u>	<u>720.000</u>	<u>730.000</u>	<u>730.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.548.037,60	300.000	3.200.000	6.000.000	10.200.000	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	1.377,25	750.000	4.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	116.918,51	183.300	166.600	176.000	134.500	118.500
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.666.333,36	<u>1.233.300</u>	<u>3.370.600</u>	<u>6.176.000</u>	10.334.500	<u>118.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.169.607,66	-213.000	-2.652.400	-5.456.000	-9.604.500	611.500

Ergebnis- und Finanzplan des Teilhaushalts 42 Sportförderung

Teilhaushalt 42 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.417,49	31.400	31.400	31.400	4.400	1.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.417,49	<u>58.400</u>	<u>59.600</u>	<u>59.600</u>	<u>32.600</u>	29.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.501,80	62.000	44.000	39.000	39.000	44.000
14.	Abschreibungen	15.163,16	22.700	25.700	32.700	39.100	45.500
15.	Transferaufwendungen	2.400,00	20.000	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	41.064,96	104.700	<u>72.100</u>	<u>74.100</u>	<u>80.500</u>	<u>91.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-12.647,47</u>	<u>-46.300</u>	<u>-12.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-47.900</u>	<u>-62.300</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.	= 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>-12.647,47</u>	<u>-46.300</u>	<u>-12.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-47.900</u>	<u>-62.300</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>-12.647,47</u>	<u>-46.300</u>	<u>-12.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-47.900</u>	<u>-62.300</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-12.647,47</u>	<u>-46.300</u>	<u>-12.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-47.900</u>	<u>-62.300</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	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr - EUR -

Ei	inzahlungs- und Auszahlungsar-	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ten	1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	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 Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	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	30.000	15.000	35.000	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	<u>0,00</u>	<u>110.000</u>	<u>15.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-74.000	-15.000	-35.000	0	0

Ergebnis- und Finanzplan des Teilhaushalts 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilhaushalt 51 räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.323,92	0	0	133.200	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.351,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>184.674,92</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>135.100</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.200.260,38	1.415.100	2.040.400	2.091.400	2.122.700	2.175.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.344,53	1.777.500	1.478.000	300.000	100.000	100.000
14.	Abschreibungen	24,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,86	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<u>1.573.383,17</u>	3.192.600	<u>3.518.400</u>	<u>2.391.400</u>	<u>2.222.700</u>	<u>2.275.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.388.708,25</u>	<u>-3.190.700</u>	<u>-3.516.500</u>	<u>-2.256.300</u>	<u>-2.220.800</u>	<u>-2.273.900</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>-1.388.708,25</u>	<u>-3.190.700</u>	<u>-3.516.500</u>	<u>-2.256.300</u>	<u>-2.220.800</u>	<u>-2.273.900</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	<u>-1.388.708,25</u>	<u>-3.190.700</u>	<u>-3.516.500</u>	-2.256.300	<u>-2.220.800</u>	-2.273.900
	Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen 	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.388.708,25</u>	<u>-3.190.700</u>	<u>-3.516.500</u>	<u>-2.256.300</u>	<u>-2.220.800</u>	<u>-2.273.900</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	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan des Teilhaushalts 53 Ver- und Entsorgung

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	_	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	410.933,73	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.933,73	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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 Verwaltungstä- tigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	410.933,73	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	410.933,73	440.000	440.000	440.000	<u>440.000</u>	440.000
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	410.933,73	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	410.933,73	440.000	440.000	440.000	<u>440.000</u>	440.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<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

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

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr - EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	_	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.059,48	114.300	248.400	366.600	366.600	366.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.040,01	318.500	314.000	282.900	282.600	282.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	107.837,41	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.936,90	<u>531.100</u>	660.700	747.800	<u>747.500</u>	747.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.868,90	2.287.000	4.378.400	2.378.400	2.378.000	2.378.000
14.	Abschreibungen	1.084.300,09	1.124.700	1.565.200	2.063.500	2.096.800	2.130.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.359,60	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	2.610.528,59	3.546.700	6.078.600	<u>4.576.900</u>	<u>4.609.800</u>	4.643.200
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-2.120.591,69</u>	<u>-3.015.600</u>	<u>-5.417.900</u>	<u>-3.829.100</u>	<u>-3.862.300</u>	<u>-3.895.700</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>-2.120.591,69</u>	<u>-3.015.600</u>	<u>-5.417.900</u>	<u>-3.829.100</u>	<u>-3.862.300</u>	<u>-3.895.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-2.120.591,69</u>	<u>-3.016.600</u>	<u>-5.418.900</u>	<u>-3.830.100</u>	<u>-3.863.300</u>	-3.896.700
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.120.591,69</u>	<u>-3.016.600</u>	<u>-5.418.900</u>	<u>-3.830.100</u>	<u>-3.863.300</u>	<u>-3.896.700</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	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr - EUR –

Ei	inzahlungs- und Auszahlungsar- ten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ten	1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.888,50	3.482.900	1.251.700	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.246,05	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 Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	<u>159.134,55</u>	3.482.900	<u>1.251.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338.876,41	5.753.900	2.701.400	6.750.000	3.000.000	3.000.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	38.333,43	10.000	100.000	50.000	50.000	50.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	1.377.209,84	<u>5.763.900</u>	<u>2.801.400</u>	6.800.000	<u>3.050.000</u>	3.050.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.218.075,29	-2.281.000	-1.549.700	-6.800.000	-3.050.000	-3.050.000

Ergebnis- und Finanzplan des Teilhaushalts 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr - EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	_	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.254,01	24.300	20.100	19.200	14.700	14.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.688,94	58.800	45.800	46.300	45.300	45.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.632,89	7.000	6.000	6.000	4.000	4.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>169.870,37</u>	90.100	<u>71.900</u>	<u>71.500</u>	<u>64.000</u>	64.000
11.	Personalaufwendungen	638.571,08	670.400	821.600	842.100	854.600	875.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.607,04	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.093,38	841.600	833.600	760.600	750.600	760.600
14.	Abschreibungen	175.133,36	304.300	354.900	395.600	431.400	463.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	7.700	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,76	1.900	20.700	20.700	10.700	10.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	1.442.953,54	1.818.200	<u>2.038.500</u>	<u>2.019.000</u>	<u>2.047.300</u>	<u>2.110.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-1.273.083,17</u>	<u>-1.728.100</u>	<u>-1.966.600</u>	<u>-1.947.500</u>	<u>-1.983.300</u>	<u>-2.046.500</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>-1.273.083,17</u>	<u>-1.728.100</u>	<u>-1.966.600</u>	<u>-1.947.500</u>	<u>-1.983.300</u>	<u>-2.046.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-1.273.083,17</u>	<u>-1.728.100</u>	<u>-1.966.600</u>	<u>-1.947.500</u>	<u>-1.983.300</u>	<u>-2.046.500</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.273.083,17</u>	<u>-1.728.100</u>	<u>-1.966.600</u>	<u>-1.947.500</u>	<u>-1.983.300</u>	<u>-2.046.500</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	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr - EUR –

Е	inzahlungs- und Auszahlungsar-	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ten	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 Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	<u>1.100,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.746,28	135.000	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	71.194,14	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.402,92	272.500	257.500	206.000	191.000	165.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	<u>270.343,34</u>	<u>407.500</u>	<u>257.500</u>	<u>206.000</u>	<u>191.000</u>	<u>165.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-269.243,34	-407.500	-257.500	-206.000	-191.000	-165.000

Ergebnis- und Finanzplan des Teilhaushalts 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr - EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	473,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	821,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,40	1.200	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	163.612,83	233.200	329.900	338.000	343.100	351.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.029,61	18.100	75.500	33.200	33.200	73.200
14.	Abschreibungen	437,85	1.800	4.100	5.400	6.700	7.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.081,32	104.500	154.800	46.500	46.500	46.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	<u>234.161,61</u>	<u>357.600</u>	<u>564.300</u>	<u>423.100</u>	<u>429.500</u>	<u>478.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-232.867,21</u>	<u>-356.400</u>	<u>-563.100</u>	<u>-421.900</u>	<u>-428.300</u>	<u>-477.500</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>-232.867,21</u>	<u>-356.400</u>	<u>-563.100</u>	<u>-421.900</u>	<u>-428.300</u>	<u>-477.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-232.867,21</u>	<u>-356.400</u>	<u>-563.100</u>	<u>-421.900</u>	<u>-428.300</u>	<u>-477.500</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen 	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-232.867,21</u>	<u>-356.400</u>	<u>-563.100</u>	<u>-421.900</u>	<u>-428.300</u>	<u>-477.500</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	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr - EUR –

Ei	nzahlungs- und Auszahlungsar- ten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ten	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 Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	<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	965,68	5.500	11.500	6.500	6.500	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	<u>965,68</u>	<u>5.500</u>	<u>11.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>3.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-965,68	-5.500	-11.500	-6.500	-6.500	-3.500

Ergebnis- und Finanzplan des Teilhaushalts 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr - EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.720.619,37	17.746.000	19.746.500	20.297.500	20.648.000	20.558.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.307.157,04	8.088.500	9.581.900	9.827.200	9.884.100	10.034.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.491,44	0	-800	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.029.267,85	25.834.500	29.327.600	30.124.700	30.532.100	30.592.100
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	22.673,67	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.556.106,55	10.081.900	10.952.600	11.146.200	11.296.200	11.646.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.523,00	200.000	247.100	200.000	200.000	200.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	9.605.303,22	10.281.900	<u>11.199.700</u>	11.346.200	<u>11.496.200</u>	11.846.200
18.	= Ergebnis der laufenden	16.423.964,63	<u>15.552.600</u>	<u>18.127.900</u>	<u>18.778.500</u>	<u>19.035.900</u>	18.745.900
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.126,33	20.000	22.000	20.000	21.000	23.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.399,13	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>15.727,20</u>	<u>18.000</u>	<u>20.000</u>	<u>17.000</u>	<u>18.000</u>	20.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	16.439.691,83	<u>15.570.600</u>	<u>18.147.900</u>	<u>18.795.500</u>	<u>19.053.900</u>	18.765.900
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	16.439.691,83	<u>15.570.600</u>	<u>18.147.900</u>	18.795.500	<u>19.053.900</u>	18.765.900
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>16.439.691,83</u>	<u>15.570.600</u>	<u>18.147.900</u>	<u>18.795.500</u>	<u>19.053.900</u>	18.765.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Haushaltsjahr - EUR –

Ei	nzahlungs- und Auszahlungsar- ten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ten	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 Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	<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	200.000	200.000
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	<u>0,00</u>	200.000	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Ergebnisplan Innere Verwaltungsangelegenheiten mit Produktbeschreibungen

Gemeinde Mühlenbecker Land

Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produkt 11100 Innere Verwaltungsangelegenheiten FDL Organisation, Verwaltung

2025

Produktbeschreibung

Produkt 1110000000 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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

Produkt 11100 Innere Verwaltungsangelegenheiten FDL Organisation, Verwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Erläuterungen:						
	11100 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Klimaschutzmanager	53.030,43	47.100	85.000	27.300	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.672,99	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	11100 4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	Gutschrift Künstlersozialabgabe	29.904,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.608,07	<u>48.100</u>	86.000	28.300	9.000	9.000

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten Produkt 11100

FDL Organisation, Verwaltung

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
11.	Personalaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	11100 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	inkl. Duale Studienplätze						
	11100 5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	Künsterlsozialabgabe						
	11100 5019999 periodenfremde Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5019999>7019000						
	neu: 5019999>7019999						
	11100 5022999 periodenfremde Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5022999>7022000						
	neu: 5022999>7022999						
	11100 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	arbeitsmed. Betreuung gem.Vertrag, Untersuchung Erzieher, Impfungen,						
	Gesundheitsmanagement						
	Beihilfen						
	11100 5041999 periodenfremder Aufwand für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5041999>7041000						
	neu: 5041999>7041999	1.147.067,51	1.419.400	1.626.300	1.680.300	1.574.500	1.761.400
12.	Versorgungsaufwendungen	10.763,78	-600	-3.500	0	20.000	10.000

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 11100 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung

11100 Innere Verwaltungsangelegenheiten FDL Organisation, Verwaltung

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	11100 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbei-						
	ter						
	11100 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke						
	und baulichen Anlagen Wartung von FSA, Heizung, Brandmeldeanlage, Klimaan-						
	lage						
	Apassung Elektrik (UV)						
	Folgekosten durch Wartung						
	Instandsetzung Klimaanlage Altbau						
	Anpassung Brandschutz						
	Brandschutztechnische Instandsetzung						
	11100 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Toner						
	Wartung / Abrechung Kopierer						
	Wartungsverträge						
	IT Kleinteile, Ersatz, Anbindungen						
	Geräte/ Ausstattungsgegenstände/Kleinmaterial						
	Reparaturen						
	Arbeitsschutz und Datenschutz						
	11100 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten,						
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Geräte / Ausstattungen						
	11100 5222999 periodenfremder Aufwand Unterhaltung						
	von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstän-						
	den						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
	der Finanzkonten						
	alt: 5222999>7222000						
	neu: 5222999>7222999						
	11100 5232000 Leasing						
	Kopierer						
	11100 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	THIN E.G.						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
	der Finanzkonten						
	alt: 5241999>7241000						
	neu: 5241999>7241999						
	11100 5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	Batteriemiete OHV-ML 36 E Steuern, Versicherung, Kraftstoffe, Reparaturen						
	11100 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
	tigte						
	Schulungsbedarf (P&I)						
	Gebühr Brandenb. Kommunalakademie Azubi's						
	11100 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs-						
	aufwendungen						
	Veranstaltungen 11100 5271004 Städtepartnerschaften						
	11100 527 1004 Stadtepartnerschaften 14.000 €						
	Städtepartnerschaften						121
	11100 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleis-						
	tungen						
	Mitgliedsbeiträge, Stellenbewertungen	598.197,14	771.300	882.100	827.000	830.000	853.100

2025

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten Produkt 11100 FDL Organisation, Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	154.183,50	335.000	410.400	502.900	645.900	791.600
15.	Transferaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	11100 5311000 Zuweisungen an Land						
	Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produkt 11100 FDL Organisation, Verwaltung

Ertı	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16	Occasion and addition A. C	1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	11100 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs-						
	aufwendungen						
	Reisekosten, Stellenausschreibungen						
	testverfahren Azubi's						
	11100 5411999 periodenfremde sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	HINWEIS:						
	TIIIWEIS.						
	ah daga Harahalkaiaha 0047 afalaha sisa Narawandaran						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5411999>7411000						
	neu: 5411999>7411999						
	11100 5431000 Geschäftsaufwendungen Amtsblatt,						
	Veröffentlichungen, Brandschutz/Arbeitsschutz,						
	Druck und Verteilung Amtsblatt						
	Arbeitsschutz Firma Streit						
	Gefährdungsbeurteilung Brandschutz						
	11100 5431001 Geschäftsaufwendungen Rechtsangele-						
	genheiten, Beschaffung, Porto, Telefon						
	Telefon, Porto						
	Fachliteratur, Ergänzungslieferungen						
	Telecash						
	Anwalts- und Gerichtskosten						
	Bürobedarf						
	Call-Center						
	11100 5431004 Geschäftsaufwendungen (Klimaschutz-						
	management)						
	Klimaschutzmanagement						
	Gegenstände						
	Dienstreisen						
	Geschäftsaufwendungen						
	Vergabe von Aufträgen						
	11100 5431999 periodenfremder Aufwand für Geschäfts-						
	aufwendungen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
	der Finanzkonten						
	alt: 5431999>7431000						
	neu: 5431999>7431999						
	11100 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Versicherung ,BG						
	11100 5491000 Verfügungsmittel						
	Verfügungsfond BM						
	11100 5493502 periodenfremder Aufwand f. Versor-						
	gungskassenbeiträge						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
	der Finanzkonten						
	alt: 5493502>7022000						
	neu: 5493502>7022999						
	11100 5493524 periodenfremder Aufwand für d. Bewirt-						
	schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
							123
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
	der Finanzkonten						

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Innere Verwaltungsangelegenheiten Produkt 11100 FDL Organisation, Verwaltung

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.319,02	3.188.300	3.508.300	3.592.200	3.657.400	4.003.100
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-2.194.710,95</u>	<u>-3.140.200</u>	<u>-3.422.300</u>	-3.563.900	<u>-3.648.400</u>	-3.994.100
	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>-2.194.710,95</u>	<u>-3.140.200</u>	-3.422.300	<u>-3.563.900</u>	<u>-3.648.400</u>	-3.994.100
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>-2.194.710,95</u>	<u>-3.140.200</u>	-3.422.300	-3.563.900	<u>-3.648.400</u>	-3.994.100
	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>-2.194.710,95</u>	<u>-3.140.200</u>	<u>-3.422.300</u>	-3.563.900	<u>-3.648.400</u>	-3.994.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<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 Politische Gremien (Kommunales) mit Produktbeschreibungen

Gemeinde Mühlenbecker Land

2025

Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produkt 1110 Politische Gremien (Kommunales) FDL Organisation, Verwaltung

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

Ziele

- 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

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Politische Gremien (Kommunales) Produkt 11110 FDL Organisation, Verwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

- EUR -								
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1	0	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	_	0	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	
 4. 	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	_	0	
4 .	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	_	0	
6.	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00 0,00	0	0	0		0	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0		0	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0		0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0		0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0		<u>0</u>	
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0		0	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0		0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0		0	
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0		0	
15.	Transferaufwendungen	,						
	Erläuterungen:							
	11110 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche							
	mobile Endgeräte für Gremienmitglieder	600,00	16.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
	Erläuterungen:							
	11110 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
	Sitzungsgelder / Aufwandsentschädigungen							
	11110 5431000 Geschäftsaufwendungen							
	Geschäftsaufwendungen der Ortsvorsteher (0,50 € je Einwohner)							
	Mühlenbeck €							
	Schildow €							
	Schönfließ €							
	Zühlsdorf €							
	11110 5431999 periodenfremder Aufwand für Geschäfts- aufwendungen							
	HINWEIS:							
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten							
	alt: 5431999>7431000							
	neu: 5431999>7431999							
	11110 5491000 Verfügungsmittel							
	Verfügungsmittel der Ortsvorsteher (0,20 € je Einwohner)							
	Mühlenbeck €							
	Schildow €							
	Schönfließ €							
	Zühlsdorf €							
	11110 5491999 periodenfremde Verfügungsmittel HINWEIS:							
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten							
	alt: 5491999>7419000	70.075.40	454.400	404.400	404 400	404 400	404 400	
	neu: 5491999>7491999	78.875,16	151.400	131.400	131.400	131.400	131.400	

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11

Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Politische Gremien (Kommunales) Produkt 11110 FDL Organisation, Verwaltung

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>79.475,16</u>	<u>167.400</u>	134.400	134.400	<u>134.400</u>	<u>134.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-79.475,16</u>	<u>-167.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</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>-79.475,16</u>	<u>-167.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</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>-79.475,16</u>	<u>-167.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-79.475,16</u>	<u>-167.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</u>	<u>-134.400</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	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Finanzverwaltung mit Produktbeschreibungen

Gemeinde Mühlenbecker Land

2025

Fachbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11120Finanzverwaltung

FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt 1112000000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Produkt 11120 Finanzverwaltung

FDL Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	11120 4311000 Verwaltungsgebühren						
	Verwaltungsgebühren						
	Negativatteste	7.000,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	11120 4411000 Mieten und Pachten						
	Erbbaupachten	149.560,38	150.000	160.000	142.000	142.000	142.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Erläuterungen:						
	11120 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erstattung aus Dienstbarkeiten	21.534,70	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	112.326,42	20.000	13.000	20.000	20.000	18.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.741,50	205.000	<u>198.000</u>	<u>187.000</u>	<u>187.000</u>	<u>185.000</u>
11.	Personalaufwendungen	706.232,90	785.600	879.700	901.700	915.300	938.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Finanzverwaltung Produkt 11120

FDL Finanzverwaltung

Ertrag	s- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
13. Au	ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	läuterungen:						
	120 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und ulichen Anlagen						
	standsetzung der Friedenssäule in der Hauptstraße in ühlenbeck						
	120 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und ulichen Anlagen						
	ntsorgung von Grünschnitt und Instandhaltung der nfriedungen von befriedeten Grundstücken						
	120 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglien Vermögens						
	achtgrundstücke, gemeidneeigene Grundstücke - ienicker Str., Bahnhofstr. Schildow, Bieselheide						
11	120 5231000 Mieten und Pachten						
Pa	achtzahlungen für Kleingrundstücke						
	120 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und ulichen Anlagen						
Da	auernutzung Dorfaue Schildow						
Vo	orauszahlung Verbräuche Pächter (Abfall, Abwasser)						
	ewirtschaftung /Pflege Pachtgrundstücke (Firmenbeauf- egung)						
	120 5241003 Bewirtschaftung der Grundstücke und ulichen Anlagen - Pächter						
	orausbezahlung Verbräuche Pächter (Abwasser, üllentsorgung)						
	120 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- ufwendungen						
Da	auernutzung Dorfpaltz Schildow (Strom)						
	120 5271999 periodenfremde besondere Verwaltungs- id Betriebsaufwendungen						
НІ	NWEIS:						
	dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung er Finanzkonten						
alt	:: 5271999>7271000						
	eu: 5271999>7271999	32.313,22	48.400	83.400	47.400	47.400	47.4
	oschreibungen	143.778,38	0	0	0	0	
ı	ansferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Produkt 11120 Finanzverwaltung

FDL Finanzverwaltung

Frt	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	ags- una Autwanasarten	1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	11120 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Wertgutachten Grundstücke						
	11120 5431100 Geschäftsaufwendungen Finanzbuchhaltung						
	Kontoführungsgebühren						
	11120 5431999 periodenfremder Aufwand für Geschäftsaufwendungen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5431999>7431000						
	neu: 5431999>7431999						
	11120 5452999 periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/ GV						
	Prüfung Jahresabschluss 2022 und Gesamtabschluss 2022						
	11120 5493524 periodenfremder Aufwand für d. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5493524>7241000						
	neu: 5493524>7241999	40.879,89	62.000	42.000	30.000	45.000	35.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.204,39	896.000	1.005.100	<u>979.100</u>	1.007.700	1.020.500
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u> Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-630.462,89</u>	<u>-691.000</u>	<u>-807.100</u>	<u>-792.100</u>	<u>-820.700</u>	<u>-835.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
	Erläuterungen:						
	11120 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten						
	6.000€						
	Guthabenverzinsung						
	11120 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unter- nehmen und Beteiligungen						
	Dividenden Gesellschaft kommunaler E.dis -Aktionäre	62.045,98	30.000	65.000	66.000	70.000	71.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	62.045,98	30.000	65.000	<u>66.000</u>		
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-568.416,91</u>	<u>-661.000</u>	<u>-742.100</u>	<u>-726.100</u>	<u>-750.700</u>	<u>-764.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	-	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000		
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-568.416,91</u>	<u>-662.000</u>	<u>-743.100</u>	<u>-727.100</u>	<u>-751.700</u>	<u>-765.500</u>
27.	Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	0	۸	0	_
28.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-568.416,91	-662.000	-743.100	-727.100	_	-765.500
	Nachrichtlich:	<u> </u>	302.000	140.100	1211100	701.700	700.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	_	1 -	_

Ergebnisplan Gebäudemanagement mit Produktbeschreibungen

Gemeinde Mühlenbecker Land

2025

Fachbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich11Innere VerwaltungProdukt11130Gebäudemanagement

FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt 1113099203 Mehrzweckraum Kita An der Heidekrautbahn

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Erfüllung der gesetzliche festgelegten Pflichtaufgaben
- Erfüllung der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Produkt 1113000000 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Erfüllung der gesetzliche festgelegten Pflichtaufgaben
- Erfüllung der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Produkt 11130 Gebäudemanagement

FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.328,36	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						
	Erläuterungen:						
	11130 4411000 Mieten und Pachten						
	Dauermieten/Anmietung von Bürgerräumen						
	11130 4411001 Überschüsse aus Wohnungswirtschaft						
	Entnahme aus Überschüssen Mietobjekte						
	11130 4411002 Mieterträge aus Wohnungs wirtschaft						
	Mieteinnahmen aus den Mietverwaltungen						
	Dieses Konto ist NICHT mit einem Finanzkonto gekkoppelt. Es dient lediglich der Darstellung von Erträgen aus Wohnungswirtschaft. Die Überschüsse werden auf dem Konto 11130.4411001 dargestellt.	321.725,70	500.000	390.000	390.000	390.000	390.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,82	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	11130 4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge						
	Rückerstattungen	1.080,06	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.136,94	500.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11.	Personalaufwendungen	10.044,84	18.000	4.800	5.000	5.000	5.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Produkt 11130 Gebäudemanagement

FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemanagement

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2	3	4	5	b
	Erläuterungen:						
	11130 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
	11130 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke						
	und baulichen Anlagen 41.000 €						
	Wartung von Heizung, EMA, Fahrstuhl, Tor, Lüftungsan- lage						
	Folgekosten nach Wartung						
	Anpassung Brandschutz und Elektrik						
	Umbau Fahrstuhl nach Abschaltung Ananloganschluss						
	TÜV Fahrstuhl und Sachverständigenprüfung						
	Brandschutztechnische Instandhaltung						
	11130 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Ersatz/Austausch Geräte und Ausstattungen						
	Reparaturen 11130 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten,						
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen Neue Bestuhlung Bürgersaal						
	Austausch Tische Schönfließ						
	Austausch/Ergänzung Geräte und Ausstattungsgegenstände						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100						
	11130 5231000 Mieten und Pachten						
	Miete Bürgertreff Schönfließ						
	Miete Externes Bauamt						
	Miete Mönchmühle						
	11130 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeinderäumen						
	11130 5241002 Aufwendung für Bewirtschaftung resultierend aus Wohnungswirt schaft						
	Bewirtschaftungskosten für Wohneinheiten						
	Dieses Konto ist NICHT mit einem Finanzkonto gekkop- pelt. Es dient lediglich der Darstellung von Erträgen aus Wohnungswirtschaft. Die Defizite werden auf dem Konto						
	11130.5241001 dargestellt. 11130 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						137
	alt: 5241999>7241000						

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Gebäudemanagement Produkt 11130

FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemanagement

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ent	rags- und Aufwandsarten	2023	2024 2	2025	2026 4	2027 5	2028 6
14.	Abschreibungen	95.745,92	106.100	111.800	117.800	122.800	127.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0		117.000	0	127.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					Ü
	Erläuterungen:						
	11130 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Telefongebühren						
	Gutachten Mietobiekte						
	11130 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Inventarversicherung						
	11130 5493524 periodenfremder Aufwand für d. Bewirt-						
	schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
	der Finanzkonten						
	alt: 5493524>7241000						
	neu: 5493524>7241999	7.861,22	7.000	107.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.106,91	707.600	914.600	809.300	750.300	816.800
18.	= Ergebnis der laufenden	-135.969,97	-207.600	-524.600	-419.300	-360.300	-426.800
	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)	-135.969,97	-207.600	<u>-524.600</u>	-419.300	-360.300	<u>-426.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-135.969,97</u>	<u>-207.600</u>	<u>-524.600</u>	-419.300	<u>-360.300</u>	<u>-426.800</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-135.969,97</u>	<u>-207.600</u>	<u>-524.600</u>	<u>-419.300</u>	<u>-360.300</u>	<u>-426.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<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 Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Produktbeschreibungen

Gemeinde Mühlenbecker Land

2025

Fachbereich Zentrale Verwaltung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung FDL Ordnung, Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt 1220000000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

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

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

Rechtsgrundlage

- Bundesimmisionsschutzgesetz/Landesimmisionsschutzgesetz
- Feiertagsgesetz
- Hundehalterverordnung
- Jugendschutzgesetz
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Nachbarrechtsgesetz
- Ordnugsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Sprengstoffgesetz/Sprengstoffverordnung
- Straßengesetz/Straßenverkehrsordnung
- Versammlungsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung

Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung FDL Ordnung, Bürgerservice

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2 0			0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	130.000	o	O	O	O
0.	Erläuterungen:						
	12200 4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;						
	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen						
	Kostenersatz/ Erstattungen Obdachlose	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	12200 4311000 Verwaltungsgebühren						
	Verwaltungsgebühren OA						
	12200 4311999 periodenfremde Verwaltungs- gebühren						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4311999>6311000						
	neu: 4311999>6311999						
	12200 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Sondernutzungsgebühren, Standgenehmigungen	17.974,85	26.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Erläuterungen:						
	12200 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen						
	Erstattungen Kosten Bestattungen						
	12200 4488999 periodenfremde Erstattungen von						
	übrigen Bereichen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4488999>6488000						
	neu: 4488999>6488999	1.219,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge						
	Erläuterungen:						
	12200 4561000 Bußgelder						
	Bußgelder						
	12200 4561999 periodenfremder Ertrag für Bußgelder						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4561999>6561000						
	neu: 4561999>6561999	12.245,50	16.100	10.500	10.500	10.500	10.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.579,87	<u>176.100</u>	31.000	<u>31.000</u>	31.000	31.000
11.	Personalaufwendungen	382.989,22	431.900	517.700	530.700		552.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.934,32	-1.700	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 12

Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt 12200 FDL Ordnung, Bürgerservice

Frt	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	12200 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Ausstattungen Schiedsstellen, Ordnungsamt, Abfallbei-						
	träge						
	12200 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
	tigte						
	Dienstkleidung OA-Mitarbeiter inkl. Bereitschaftsdienst						
	Schiedsleute, 12200 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs-						
	aufwendungen						
	Einweisung Obdachlose						
	Bestattung herrenloser Vestorbene						
	Fa. Jänicke (Ölspurbeseitigung)						
	12200 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleis-						
	tungen Jahresbeitrag						
	Ausstattung Material	25.339,68	171.500	49.000	49.000	48.000	48.000
14.	Abschreibungen	2.142,53	4.400	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen	22,00		2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:						
	12200 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	technische Ausstattung Schiedsleute	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	12200 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs-						
	aufwendungen						
	Reisekosten für Fortbildungen von neuen Schiedsleuten Vor-Ort-Termine						
	Workshops						
	12200 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und						
	sonstige Tätigkeit						
	Aufwandsentschädigung Schiedsleute						
	12200 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Vertrag Tierschutzverein						
	Frühjahrsputz						
	Entsorgung herrenloser Müll						
	Hundetoilettenservice Schädlingsbekämpfung						
	Entsorgung Brauchtumsfeuer						
	12200 5431999 periodenfremder Aufwand für Geschäfts-						
	aufwendungen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	doi i manzaomen						
	alt: 5431999>7431000						
	neu: 5431999>7431999	17.095,57	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.632,68	647.600	605.000	617.500	624.400	637.900
18.	= Ergebnis der laufenden	-389.052,81	-471.500	-574.000	-586.500	-593.400	-606.900
	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-389.052,81</u>	<u>-471.500</u>	<u>-574.000</u>	<u>-586.500</u>	<u>-593.400</u>	<u>-606.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

2025

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 12200 FDL Ordnung, Bürgerservice

Erti	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-389.052,81</u>	<u>-471.500</u>	<u>-574.000</u>	<u>-586.500</u>	<u>-593.400</u>	<u>-606.900</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-389.052,81</u>	<u>-471.500</u>	<u>-574.000</u>	<u>-586.500</u>	<u>-593.400</u>	<u>-606.900</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<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 Brandschutz/Feuerwehr mit Produktbeschreibungen

Gemeinde Mühlenbecker Land

2025

Fachbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

FDL Ordnung, Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt 1260000000 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 Versorgungaufwand

Ziele

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung

Rechtsgrundlage

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Straßenverkehrsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz/Feuerwehr Produkt 12600

FDL Ordnung, Bürgerservice

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.141,14	44.100	9.300	6.400	6.400	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	12600 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	Kostenbescheide FFw						
	12600 4321999 periodenfremde Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4321999>6321000						
	neu: 4321999>6321999	13.483,93	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	12600 4411000 Mieten und Pachten						
	Mieteinnahmen Rettungswache Schönfließ	6.240,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.517,04	1.100	700	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>75.514,81</u>	<u>69.600</u>	<u>34.400</u>	30.800	<u>30.800</u>	30.800
11.	Personalaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	12600 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	G26						
	Verlängerung Führerschein						
	Hepatitis-Impfungen	59.582,40	63.700	122.500	125.200	127.000	130.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz/Feuerwehr Produkt 12600

FDL Ordnung, Bürgerservice

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	12600 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
	12600 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Wartung/Unterhaltung von Fettabscheider, Brandmelde- anlagen, Toranlagen, Lüftungsanlagen, Heizungsanla- gen, RWA						
	UWAT Wasseranalyse für Zweckverband						
	Folgekosten Wartung						
	Generalinspektion Ölabscheider						
	Anpassung Elektrik, Brandschutz						
	Brandschutzrechnische Instandhaltung						
	12600 5211999 periodenfremder Aufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	all, 5211000> 7211000						
	alt: 5211999>7211000						
	neu: 5211999>7211999						
	12600 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Wartungen/Serviceleistungen/Überprüfungen Geräte / Ausstattungsgegenstände						
	Reparaturen						
	Verbrauchsmaterial						
	12600 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten,						
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Geräte / Ausstattugsgegenstände						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5222100>7222000						
	neu: 5222100>7222100						
	12600 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Bewirtschaftungskosten						
	12600 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5241999>7241000						
Ī	neu: 5241999>7241999						
	12600 5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	Kraftstoffe, Steuern, Reparaturen						
	Erneurung Bereifung Drehleiter						
	Instandsetzung Feuerlöschkreiselpumpen						
	12600 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						14
	Schutz- und Dienstkleidung Jugendfeuerwehr						
	Fort- und Weiterbildung Türöffnung 15 Kammeraden						
	12600 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs-						

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 1
Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Brandschutz/Feuerwehr Produkt 12600

FDL Ordnung, Bürgerservice

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
LIL	ags- und Adiwandsarten	1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	288.882,26	355.600	402.400	418.800	431.400	443.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	12600 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen						
	Erstattung Reisekosten						
	12600 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	Aufwandsentschädigung Verdienstausfall						
	12600 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Telefon, Bürobedarf, Fachliteratur						
	Abwehrbedarfsplan und Risikoanalyse						
	12600 5431999 periodenfremder Aufwand für Geschäfts- aufwendungen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5431999>7431000						
	neu: 5431999>7431999						
	12600 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Versicherung, Unfallkasse Brandenburg						
	12600 5493524 periodenfremder Aufwand für d. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5493524>7241000						
	neu: 5293524>7241999	89.355,02	96.000	140.000	125.000	125.000	125.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.769,09	<u>855.800</u>	<u>1.155.700</u>	1.069.800	<u>1.084.600</u>	<u>1.102.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u> <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-604.254,28</u>	<u>-786.200</u>	<u>-1.121.300</u>	<u>-1.039.000</u>	<u>-1.053.800</u>	<u>-1.072.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>C</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-604.254,28</u>	<u>-786.200</u>	<u>-1.121.300</u>	-1.039.000	<u>-1.053.800</u>	<u>-1.072.000</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>-604.254,28</u>	<u>-786.200</u>	<u>-1.121.300</u>	<u>-1.039.000</u>	<u>-1.053.800</u>	<u>-1.072.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-604.254,28</u>	<u>-786.200</u>	<u>-1.121.300</u>	<u>-1.039.000</u>	<u>-1.053.800</u>	<u>-1.072.000</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	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Grundschule Käthe Kollwitz Mühlenbeck mit Produktbeschreibungen

Gemeinde Mühlenbecker Land 2025

Fachbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 21111 Grundschule Käthe Kollwitz Mühlenbeck FDL Kita- und Schulangelegen-

heiten, Jugendclub

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Rechtsgrundlage

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land Fachbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich Schulträgeraufgaben

Produkt 21111 Grundschule Käthe Kollwitz Mühlenbeck FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Erläuterungen:						
	21111 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Schulsozialfond						
	Lernmittelausgleich Bücher	22.275,93	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Erläuterungen:						
	21111 4482999 periodenfremde Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erstattung Schullastenausgleich der Kommunen im LK OHV						
	Kostenanteil Hohen Neundorf, Oranienburg, Glienicke	13.345,24	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.415,08	700	700	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>43.236,25</u>	<u>70.300</u>	<u>63.300</u>	<u>63.100</u>	<u>63.100</u>	<u>63.100</u>
11.	Personalaufwendungen	129.275,46	163.200	164.500	168.600	171.200	175.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 2
Produktbereich 21 2 21 21111

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule Käthe Kollwitz Mühlenbeck Produkt

_		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertı	ags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026 4	2027 5	2028 6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	!	2	3	4	3	
	Erläuterungen:						
	21111 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und						
	baulichen Anlagen						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbei-						
	ter						
	21111 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke						
	und baulichen Anlagen						
	Wartung Heizung, Alarm- und Rauchmeldanlagen, Brandschutztüren, Trockenleitung, EMA, Klingelanlage,						
	Notbeleuchtung						
	Brandschutztechnische Instandhaltung						
	Brandschutz Sachverständigerprüfung						
	Anpassung Brandchutz, Elektrik						
	21111 5211999 periodenfremder Aufwand Unterhaltung						
	der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
l	ab dans Havabaltaiaha 2017 arfalata aisa Navavandavas						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5211999>7211000						
	neu: 5211999>7211999						
	21111 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	chen Vermögens						
	Eichen am Sportplatz						
	21111 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
	und Ausrüstungsgegenständen						
	Wartung PC's						
	Lizensgebühren Sicherheitssoftware						
	Reparaturen Inklusion						
	Toner und sonstige Verbrauchsmaterialen						
	Geräte/Ausstattungsgegenstände Virtueller Server						
	21111 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten,						
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Geräte/Ausstattungen						
	regelmäßige Erneuerung dreier Klassensätze						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
	der Finanzkonten						
	alt: 5222100>7222000						
	neu: 522210>7222100						
	21111 5232000 Leasing						
	Leasing Kopierer						
	21111 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Bewirtschaftungskosten						
	21111 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirt-						
	schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
	der Finanzkonten						
4	alt: 5241999>7241000						
152	neu: 5241999>7241999						
	21111 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	tigte Weiterhildung Sekretärin						
	Weiterbildung Sekretärin		İ		ĺ	1	I

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 2
Produktbereich 21 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Produkt 21111 Grundschule Käthe Kollwitz Mühlenbeck

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	137.229,72	155.400	159.500	170.500	271.000	274.000
15.	Transferaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	21111 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Schulkostenausgleich gem. § 116 BbgSchulG						
	21111 5312999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Schullastenausgleich aus Vorjahren	68.052,44	139.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	21111 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen						
	Reisekosten						
	21111 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Telefon, Internet, Porto						
	Büromaterial, Kopierpapier						
	Bücher/Zeitschriften Schülersozialarbeit						
	Geschäftsaufwendungen (Blumen, Bewirtung)						
	21111 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Versicherung	4.936,62	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.287,10	885.000	953.200	939.800	1.043.400	<u>1.081.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-659.050,85</u>	<u>-814.700</u>	<u>-889.900</u>	<u>-876.700</u>	<u>-980.300</u>	<u>-1.018.500</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>-659.050,85</u>	<u>-814.700</u>	<u>-889.900</u>	<u>-876.700</u>	<u>-980.300</u>	<u>-1.018.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-659.050,85</u>	<u>-814.700</u>	<u>-889.900</u>	<u>-876.700</u>	<u>-980.300</u>	<u>-1.018.500</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-659.050,85</u>	<u>-814.700</u>	<u>-889.900</u>	<u>-876.700</u>	<u>-980.300</u>	<u>-1.018.500</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	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Grundschule Europaschule Am Fließ Schildow mit Produktbeschreibungen

Gemeinde Mühlenbecker Land

2025

Fachbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produkt 21121 Grundschule Europaschule Am Fließ Schildow FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

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

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Rechtsgrundlage

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 2
Produktbereich 21 Schule und Kultur Schulträgeraufgaben

Produkt 21121 Grundschule Europaschule Am Fließ Schildow FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Er	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Erläuterungen:						
	21121 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Lernmittelkostenausgleich						
	Bücher	41.516,54	76.400	76.200	76.100	73.100	73.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	C
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	(
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	21121 4411000 Mieten und Pachten						
	Turnhallenvermietung						
	21121 4411999 periodenfremder Ertrag aus Mieten und Pachten						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4411999>6411000						
	neu: 4411999>6411999	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Erläuterungen:						
	21121 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV						
	Erstattung Schullastenausgleich gem. § 116 BbgSchulG						
	der Kommunen im LK OHV	11.102,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	33.778,23	100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	(
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	C
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.597,04	<u>82.900</u>	84.700	84.600	<u>81.600</u>	81.600
11.	Personalaufwendungen	151.493,76	165.300	166.700	170.700	173.400	177.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 2
Produktbereich 21

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule Europaschule Am Fließ Schildow Produkt 21121

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Zitiago ana /tamanaoarton	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
21121 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
Entsorgung Grünabfälle						
21121 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
LED Umrüstung Sporthalle /Flutlichtbeleuchtung						
Wartung Lüftungsanlage, Fettabscheider, Fahrstuhl, Heizung, EMA, MBA,RWA, FSA						
Tüv Fahrstuhl						
Folgekosten durch Wartung						
UWAT Wasseranalyse für Zweckverband						
Brandschutztechnische Instandsetzung						
Sachverständigenprüfung						
Anpassung Brandschutz, Elektrik						
21121 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens						
Totholzbeseitigung						
21121 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Wartung Kopierer						
Wartung PC's						
Lizenzverlängerung Sicherheit und Schülerprogramme						
Reparaturen						
Inklusion						
Toner, sonstiges Verbrauchsmaterial virtueller Server						
21121 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Geräte und Ausstattungsgegenstände						
Austausch/Ergänzung Tische/Stühle						
HINWEIS:						
ab dam Haushaltaiahr 2017 arfalata aina Nauzuardaung						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
alt: 5222100>7222000						
neu: 5222100>7222100						
21121 5232000 Leasing						
Leasing Kopierer						
21121 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Bewirtschaftungskosten						
21121 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirt-						
schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
dei i ilidiizkoliteli						
alt: 5241999>7241000						
neu: 5241999>7241999						
21121 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
Weiterbildung Sekretärin						157
21121 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen						101
Lehr- und Unterrichtsmaterial						
Schulbücher 14. Klasse						

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 2
Produktbereich 21 2 21 21121

Schule und Kultur Schulträgeraufgaben Grundschule Europaschule Am Fließ Schildow Produkt

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026 Δ	2027 5	2028
14.	Abschreibungen	215.540,56	237.300	238.900	244.900	257.900	263.900
15.	Transferaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	21121 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV						
	Schullastenausgleich gem. § 116 BbgSchulG						
	21121 5312999 periodenfremde Zuweisungen an Ge-						
	meinden/ GV						
	15.000 €						
	Schullastenausgleich aus Vorjahren	53.654,40	117.000	126.000	126.000	126.000	126.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	, ,					
	Erläuterungen:						
	21121 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs-						
	aufwendungen						
	100 €						
	Reisekosten						
	21121 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Telefon, Porto						
	Bücher/ Zeitschriften für Schülersozialarbeit / Ergän-						
	zungslieferungen						
	Büromaterial						
	Geschäftsaufwendungen (Blumen, Bewirtung)						
	21121 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	Versicherung						
	21121 5493524 periodenfremder Aufwand für d. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	TIIIWEIS.						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
	der Finanzkonten						
	alt: 5493524>7241000						
	neu: 5493524>7241999	6.810,55	13.800	14.800	15.100	15.100	15.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.119,27	1.001.500	1.078.100	1.064.400	1.082.600	1.122.900
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-837.522,23</u>	<u>-918.600</u>	<u>-993.400</u>	<u>-979.800</u>	-1.001.000	<u>-1.041.300</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>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-837.522,23</u>	<u>-918.600</u>	<u>-993.400</u>	<u>-979.800</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-1.041.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-837.522,23</u>	<u>-918.600</u>	<u>-993.400</u>	<u>-979.800</u>	<u>-1.001.000</u>	<u>-1.041.300</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>-837.522,23</u>	-918.600	-993.400	-979.800	-1.001.000	-1.041.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Kindertagesstätten allgemein mit Produktbeschreibungen

Gemeinde Mühlenbecker Land 2025

Fachbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36500 Kindertagesstätten allgemein FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt 3650000000 Kindertagesstätten allgemein

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtungen betreffend, d.h.:
 - * einrichtungsübergreifende Beschaffung
 - * Zuweisungen und Erstattungen
 - * einrichtungsübergreifende Weiterbildungsmaßnahmen
 - * Aufwendungen für Sprachstandsförderung
 - * Personal- und Versorgungsaufwand (Verwaltungsmitarbeiter/innen)

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten allgemein Produkt 36500

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

E-4	rage, und Aufwandearten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung	Planung
⊏rt _	rags- und Aufwandsarten	1	2024	2025	2026 4	2027 5	2028 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Erläuterungen:						
	36500 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von						
	Gemeinden/ GV						
	3.865.000 €						
	Zuweisungen gem. § 16 KitaG						
	36500 4142001 eingesparte Kreisumlage gemäß öffent-						
	lich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV bezüglich des Zuschusses gemäß KitaG						
	Dieses Konto dient lediglich der Darstellung der "einge-						
	sparten" Kreisumlage gemäß des öffentlich-rechltichen						
	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.	5.681.860,80	5.547.000	5.364.200	5.336.000	5.386.000	5.436.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.531,57	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.014,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.922.406,37	5.571.000	5.388.200	5.360.000	5.410.000	5.460.000
11.	Personalaufwendungen	258.586,69	361.600	478.700	500.300	502.200	513.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.834,16	-8.800	-2.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	36500 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	1.Hilfe-Material für alle Einrichtungen						
	Aufbereitung Spielgeräte / Möbel						
	Sprachstand-Materialien						
	Teamkleidung						
	36500 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
	tigte						
	Weiterbildungen 36500 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs-						
	aufwendungen						
	Eintrittsgelder Kiessee						
	Sport- und Kinderfest	32.327,10	44.700	65.700	51.200	51.400	51.700
14.	Abschreibungen	1,86	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.607,55	110.000	220.000	111.000	110.000	110.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	36500 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Externe Beratungsleistungen						
	Kinderschutz	2 22- 24	22.22	22.22			** *
17	Brandschutzunterweisung in den Kitas	6.025,00	98.000	98.000	68.000	68.000	68.000
17. 18.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>293.714,04</u>	605.500	859.500 4 539 700	730.500	731.600	743.400
10.	= Ergebnis der laufenden	5.628.692,33	4.965.500	<u>4.528.700</u>	4.629.500	4.678.400	<u>4.716.600</u>
19.	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	٥	0	0	0
10.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	۷Į	U	U

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten allgemein Produkt 36500

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
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)	5.628.692,33	4.965.500	4.528.700	4.629.500	4.678.400	4.716.600
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	5.628.692,33	4.965.500	4.528.700	4.629.500	4.678.400	4.716.600
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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	5.628.692,33	4.965.500	4.528.700	4.629.500	4.678.400	4.716.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<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 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck mit Produktbeschreibungen

Gemeinde Mühlenbecker Land

2025

Fachbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36511 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt 3651100000 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:
 - * Beschaffung und Bewirtschaftung
 - * Elternbeiträge
 - * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
 - * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub Produkt 36511

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ertı	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Erläuterungen:						
	36511 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Ausgleichszahlungen	42.286,54	90.100	113.100	113.100	113.100	113.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.720,44	81.300	44.900	44.900	44.900	44.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,71	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.911,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>119.966,41</u>	172.900	<u>159.500</u>	<u>159.500</u>	<u>159.500</u>	<u>159.500</u>
11.	Personalaufwendungen	870.740,94	1.037.800	1.113.000	1.154.200	1.196.900	1.241.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36511 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck

10. Aufwerdungen it is Sach- und Dienetilestungen Erläsbungen: Bridisbungen: Bridisbun	Entrana and Automateur	Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Establishingser Sid51 SS 1100 Unterhalbung der Grundstable und bauliche Artigen Miterialbederfölkorisnispranhand anzih Gemerkalandelster Unterhalbung der Außerandings und Spielgreibe Entorgung Grünschalt Sid51 SS 1100 Unterhalbung Vertralings Grund-stücke und baufderen Anzigen Wicklang in Anzigen Wicklang St. Anzigen Wickland St. Anzigen Spielschaftschristliche Instantionaber der Grundstaben einer, Spielschaftschristliche Instantionaber anzigen untbereigs- draw Vertralingsberig für Zuselscheiden Spielschaftschristliche St.	Ertrags- und Aufwandsarten	2023					
Sist 13 27:100 Unrefraillung der Außenanstag und Spielgeräte berücktung der Außenanstag und Spielgeräte Entorgung Görkanderitt Sist 13 27:100 Unrefraillung der Außenanstag und Spielgeräte Entorgung Görkanderitt Sist 13 27:100 Unrefraillung Vorkungsi Grund-stücke und baufüren Außenan (EUA Feithstuckeider, Berückstrunder Vorkeiterung) Würtung PV-Arrage, Heitung, EUA Feithstuckeider, Berückstrunder Vorkeiterung von Euzenwerberand und Wildung UNFA Wildung von Euzenwerberand Berückstrunder von Berückstrunde	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
bouldine Artigona Mindesbabeder Michardspopulation durch Gemertdearteiter Unterhalbung der Außeranninger und Spolgeräte Entotogrung Grünschnitt 35511 2511 200 Interhalbung Westungs) dir und - stücke und aus durchen Antigen Westung Pri-Antigen Westung Pri-Antigen Westung Pri-Antigen UNRN Westung Pri-Antigen Unterhalbung des scradigen unbewegli- chen Vermögen Unterhalbung ein Straiterhaus Oft Mühlenbach Verbinschreibte Prichtimosteil Respertungen In Femeratung Geschlirt, Klicherausstaltung Ermearung Geschlirt, Klicherausstaltung Ermearung Geschlirt, Klicherausstaltung Ermearung Geschlirt, Klicherausstaltung Femeratung Geschlirt, Klicherausstaltung Respertung Respertung Geschlirt, Klicherausstaltung Femeratung Geschlirt, Klicherausstaltung Respertung Geschlirt, Klicherausstaltung Respertung Geschlirt, Klicherausstaltung Respertung Respertung Geschlirt, Klicherausstaltung Respertung Respertung Geschlirt, Klicherausstaltung Respertung Geschlirt, Klicherausstal							
Unterhaltung der Außeranlage und Spielgeräte Eintosgung Gerünschaft Sich 19.21 (100 Linnehlung (Wahaungist Grand-stucke un baulsches Antiagen Wahang P-K-reitigen, Neutonuschung Fleglenderen und Wahring UWAN Wasserannalyse für Zoschwerbend Brandschutscherin Neutonuschung Fleglenderen under Wahring UWAN Wasserannalyse für Zoschwerbend Brandschutscherindere Instandibultung Sich 19.22 (100 Unterhaltung des sonstigen unterwegli- chane Vermögeren Umpflemanung Herbe für Straßerbau CO Michrenbeck Stiff 19.22 (100 Unterhaltung von Gestlen Ausstaltungen um Ausstaltungsgegereitänden Verbrauchannteln Kleinmaterial Rependunen Tocer Tocer Tocer Tocer Tocer Tocer Tocer Tocer Hannel Linnehmang der Schwerbenderen Hannel Linnehmang der Grandschleren Hannel Linnehmang der Gran	36511 5211010 Unterhaltung der Grundstücke un baulichen Anlagen	d					
Entocypung Gorinschmitt Stoff 125 (1260 Liberhalung Whartungsid Grund-sitiose und beauforten Antagen Wharting PA-Khapp, Fictioning, EMA, Fellabschoder, Brantecholdschmit, Notbeucuthung Folgekoder und wharting UNAT Vissesemalyse für Zeschverband Brandschuldschmische instandhältung 3851 3220 (100 Liberhalung des sontsigen untbewegli- chen Vermögen: Unngflanzung Heise für Stanfarbau OD Mahlerinische 3851 3220 (100 Liberhalung des sontsigen untbewegli- chen Vermögen: Unngflanzung Heise für Stanfarbau OD Mahlerinische 3851 3220 (100 Liberhalung des sontsigen und und verstütungsgegenständer Verhauschmittel / Reinmaterial Regestalturen Totre Syermati Berein vermögen: 3851 3220 (100 Leienbillig invernitarierung von Geräten, Ausstättungen und Ausstättungsgegenständer Neugestaltung Grupperarune HINNES: ab dem Hossafablisjehr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzionnen als 5222 (100 re22000) neus 522 (100		earbei-					
Entocypung Gorinschmitt Stoff 125 (1260 Liberhalung Whartungsid Grund-sitiose und beauforten Antagen Wharting PA-Khapp, Fictioning, EMA, Fellabschoder, Brantecholdschmit, Notbeucuthung Folgekoder und wharting UNAT Vissesemalyse für Zeschverband Brandschuldschmische instandhältung 3851 3220 (100 Liberhalung des sontsigen untbewegli- chen Vermögen: Unngflanzung Heise für Stanfarbau OD Mahlerinische 3851 3220 (100 Liberhalung des sontsigen untbewegli- chen Vermögen: Unngflanzung Heise für Stanfarbau OD Mahlerinische 3851 3220 (100 Liberhalung des sontsigen und und verstütungsgegenständer Verhauschmittel / Reinmaterial Regestalturen Totre Syermati Berein vermögen: 3851 3220 (100 Leienbillig invernitarierung von Geräten, Ausstättungen und Ausstättungsgegenständer Neugestaltung Grupperarune HINNES: ab dem Hossafablisjehr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzionnen als 5222 (100 re22000) neus 522 (100							
und baufden Artiligen Wahrung P-V-Nober, Hetung, EMA, Fetabscheiser, Brantschutztien, Nobebeuchtung Flogischosen Activ Wahrung UWAY Vissearanalyse für Zuschwebrand Brandschutztienscheis histandhaltung 3651 5/22/000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögen Umpflanzung Feteds für Strändschau OO Michierbeck. 3651 5/22/000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögen Umpflanzung Feteds für Strändschau OO Michierbeck. 3651 5/22/000 Unterhaltung segenstrände Verbeuchamtlei / Kleinmaterial Repartature Toner Toner Spermidl Spermidl Spermidl Strändschart in Australitungsgenstrände Verbeuchamtlei / Kleinmaterial Repartature Re							
Bandschutzüler, Nobebuchtung Folgekoten kurd Whatung UWAY Wessernehijse für Zweckverband Bandschutzüler, Zweckverband Bandschutzüler, Zweckverband Bandschutzüler, Zweckverband Bandschutzüler, Zweckverband Umpflanzung Heicke für Streißenbau O Münlernbeck 3351 15 22000 Unsamabang von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen Geräte und Ausstattungsgegenstände Verbruutzunstant Keinmaarstal Reparaturen Tonar Spermutil Ermeserung Geschir, Küchenausstattung Teenrelledung Rap, Soronesagel 3851 15 2210 friewillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenstände Geräte und Ausstattungsgegenstände Neugestaltung Gruppen zuma HINWEIS: ab dem Hausahalbişahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkoriten als 2021/107-7222000 nou 2522/1097-7222000 nou 2522/1099-7222100 als 15 232100 Finansitzen und Berindsschaltung der Grundsückse und bruichten Arlögen HINWEIS: ab dem Hausahalbişahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkoriten als 544999-724 1900 nou 2524999-724 1900 nou 25249999-724 1900 soft 15 25 1000 Besondere Aufwendtungen Err Beschäftige Weiterhalbungen Speil- und Beschäftigungsmaterial 3651 15 271 100 Teiwillige Inventarisierung von besonde- regener und Beschäftigungsmaterial 3651 15 271 100 Teiwillige Inventarisierung von besonde- regener und Beschäftigungsmaterial 3651 15 271 100 Teiwillige Inventarisierung von besonde- regener und Beschäftigungsmaterial		stücke					
UMAY Wassermaleyer für Zwekverband Braddschurbsniche Instandhaltung 3651 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Verrogien. Umpflanzung Fiecke für Strüßenhau OD Mülterbeck 3651 522200 Unterhaltung von Geräten Ausstaltungen und Ausstaltungsgepenstinnte Geräte und Ausstaltungsgepenstinnte Vertraufunstratik Keinmaterial Repsantaren Toner Spermull Ermauerung Geschin; Küchenausstattung Toensfeldung Rep, Sonressegel 3651 522200 freieillige Inventatisierung von Geräten, Ausstaltungen und Ausstaltungsgepenstinde Neugestaltungen und Ausstaltungsgepenstinde Neugestaltung Gruppensume HINWES: ab dem Hausshaltsjahr 2017 erforgte eine Neuzzordnung der Finanzkorden als. 5222100-722200 nuu 5222100-722200 nuu 5222100-722200 nuu 5222100-722200 nuu 522100-722200 nuu 522100-722700 als. 524999-7241900 als. 524999-7241000 als. 524999-7241900 als.		er,					
Baradodinutzeinnische intsandhaltung 3851 15 2200 Unterhaltung des annstigen unbewegli- chen Vermögens Umpflanzung Hecke für Strädenbau OD Minitenbeck 3851 15 220200 Unterhaltung von Gedelser Aussteltungen und Ausdiskungsgegenständen Geriele und Ausstaltungsgegenstände Verbrauchennteil / Keenmateriel Reparaturee Toner Spermüll Emseunung Geschier, Küchenausstaltung Tearnkeletung Rep. Somensegel 3851 5 22210 freiwillige invenfansierung von Gerieten, Ausstaltungsgegenständen Geriete und Ausstaltungsgegenständen Geriete und Ausstaltungsgegenständen Neugestallung Grupperraume HINVEIS: ab dem Hausshaltsjehr 2917 erfolgte eine Neuzuordnung die Finanzischen alt 5222100-7222000 neus 5222100-7222000 3851 5241999 periodinitender Aufwand für die Bewirsschaftung der Grundstücke und baulichen Antiegen HINVEIS: ab dem Hausshaltsjehr 2917 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzischen alt 5241999-7241000 neus 5231999-7241000 neus 5231999-7241000 neus 5231999-7241000 neus 5231999-7241000 Besondere Aufwendungen für Beschäftige Wellerbildungen 38511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veransstältungen Spiel- und Beschäftigungsmalerial 3851 15271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veransstältungen Spiel- und Beschäftigungsmalerial							
3651 522000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögen Umpfinzung Flecks für Stäschbau OD Mühlerbeck 3651 522000 Unterhaltung von Geröten Ausstattungen und Ausstatungsgegenständen Geröte und Ausstatungsgegenstände Verbrauchsnettel Froematerial Reparaturen Toner Spermrüll Erneuerung Geschirr, Kürbenausstattung Teamikodung Rap, Sonnensegel 3651 522200 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausstatungsgegenständen Geräte und Ausstatungsgegenständen Neupestättungs Gruppermaune HINVEIS ab dem Hausstatistigste 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzhorten alt: 5222100-7222000 neur 52241099 perioderinfemder Aufwand für die Bewirtsschaftung der Grundschoten alt: 5241999 perioderinfemder Aufwand für die Bewirtsschaftung der Grundschoten alt: 5241909-7241000 neur 5241999-7241000 neur 5241999-7241000 neur 5241999-7241000 Besondere Aufwendungen für Beschälftigte Weiterhaltungen Spiel- und Beschälfigungsmaterial 3651 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Verenstattungen Spiel- und Beschälfigungsmaterial	-						
chen Vermögens Umpflenzung Hecke für Stratienhaus OD Mühlenhack: 3651 5.222000 Unterhaltung von Geritten Ausstattungen and Ausstänungsgegenstähnde Verbauchtenttild / Keinmaterial Repartnuren Toner Spermill Emeuerung Geschier, Küchenausstattung Teernfeldung Rep. Somensegel 3651 5.222100 freiwillige Inventraiserung von Geräten. Ausstättungen und Ausstattungsgegenstähnden Geräte und Ausstattungsgegenstähnden Geräte und Ausstattungsgegenstähnden Geräte und Ausstattungsgegenstähnden Geräte und Ausstattungsgegenstähnden Neugestattung Gruppenraume HINWEIS: ab dem Haushaltsjehr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkontien alt: 5222100-7222100 neu: 5222100-7222200 neu: 5222100-7222200 neu: 5222100-7222200 neu: 5222100-7222000 neu: 522100-7222000 neu: 522100-722200 neu: 522100-7222000 neu: 522100-7222000 neu: 522100-7222000 neu: 522100-7222000 neu: 522100-7222000 neu: 522100-722200 neu: 522100-722200 neu: 522100-722200 neu: 522100-722200 neu: 5221000	_	eli					
3651 1522000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausristungsgegenstände Vurbrauchernitaul Kleinmutertal Reparaturen Toner Spermäll Erneuerung Geschier, Klüchenausstattung Tearnkiedung Tearnkied		wegii-					
Gerite und Ausstattungsgegenstände Verbrauchsmittel / Kleimnterial Reparature Toner Spermul Emperenture Toner Spermul Emperenture Tramkleidung Rep. Somenstegel 36511 5222100 freiwillig Inventarisierung von Geräten, Ausstattungsgegenständen Geräte und Ausstattungsgegenständen Geräte und Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Gruppennaume HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt. 5222100-7222000 neur 522100-7222000 neur 522100-7222000 neur 522100-7222000 neur 522100-7222000 neur 522100-7222000 neur 522100-7222000 neur 522100-722000 neur 522100-722000 neur 5221000-722000 neur 5221000-72000 neur 5221000-72000 neur 5221000-72000 neur 5221000-72000 neur 5221000-72000 neur 5221000-72000 neur 5231999-7241900 neur 5231999	36511 5222000 Unterhaltung von Geräten Aussta						
Verbrachsmittel / Kleinmaterial Reparaturen Toner Spermüll Ermauerung Geschirr, Küchenausstaltung Teamkeidung Rep. Sonnensagel 36511 \$227 (Or bewillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausstaltungsgegenständen Geräte und Ausstaltungsgegenständen Neugestaltung Gruppenraume HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: \$222100>7222000 neus \$222100>7222000 36511 \$241999 periodenfermder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und beulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: \$241999>7241909 neus 6221000>7222000 neus 622100>7222000 neus 622100 72220000 72220000 72220000 72220000 722200000 722200000000							
Toner Spermüll Emeuerung Geschirr, Küchenausstattung Teamkiedung Rep. Sonnensegel 36511 522/100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausstätungsgegenständen Geräten und Ausstätungsgegenständen Neugestaltung Gruppenraume HINWEIS: ab dem Haushaltisjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5222100-7222000 neu: 5222100-7222000 neu: 5222100-7222000 neu: 5222100-7222000 neu: Schalber eine Neuzuordnung der Finanzkonten HINWEIS: ab dem Haushaltisjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten at: 522100-7221000 at: 5241939-7241000 neu: 5241939-7241000 neu: 5241939-7241000 neu: 5241939-7241000 verschalten eine Neuzuordnung der Finanzkonten der Finanzkonten 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Wielterbildungen Veranstaltungen Veranstaltungen Veranstaltungen und Betriebes aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige inventartsierung von besonder ren Verwaltungs- und Betriebssufwendungen							
Spermüll Erneuerung Geschirr, Küchenausstattung Teamkiedung Rep Sonnensegel 36511 522100 Teisvillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausstatungsgegenständen Geräte und Ausstatungsgegenstände Neugestaltung Gruppenraume HINWEIS: ab dem Haushaltsjehr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5222100-7222000 neus 5222100-7222000 neus 52221007-7222000 neus 52221007-7222100 365611 5241999 pendoenfremder Aufwand für die Bewirtsschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjehr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241998-7241000 neus 5241998-7	Reparaturen						
Emeuerung Geschirr, Küchenausstattung Tearmkiedung Rep, Sonnensegel 38511 5222100 freiwillige Inventratielerung von Geräten, Ausstattungen und Ausristatungssgegenständen Geräte und Ausstattungssgegenstände Neugestaltung Gruppernaume HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5222100-7222000 neu: 5222100-7222100 38511 5221007 prozeut de Bewirtsschaftung der Grundstücke und beulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999 prodomfremder Aufwand für die Bewirtsschaftung der Grundstücke und beulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999-7241000 neu: 524199	Toner						
Teamkleidung Rep. Sonnensegel 36511 522100 (reiwillige Inventairisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungssegenstände Neugestaltung Gruppenraume HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkoriten alt: 5222100-7222000 neur: 5222100-7222000 neur: 5222100-7222000 neur: 5222100-7222000 neur: 5222100-7222100 36511 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtsschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkoriten alt: 5241999-7241900 neur: 5241999-7241900 neur: 52419999-7241909 365511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmeterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonde- ren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen							
Rep. Sonnensegel 36511 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstatungen und Ausristungsgegenständen Geräte und Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Gruppenraume HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5222100-7222000 neu: 5222100-7222000 36511 524 1999 periodentrender Aufwand für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999-7241000 neu: 52419							
38511 5222 100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungen und Ausstattungsegepräsiänden Geräte und Ausstattungsegepräsiänden Neugestaltung Gruppenraume HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5222100-7222000 neu: 5222100-7222000 neu: 5222100-7222000 neu: 5222100-7222100 38511 5241999 periodenfrender Aufwand für die Bewirtschräung der Grundstücke und baulichten Antlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999-7241000 neu: 5241999-7241999 38511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Welterbildungen 38511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 38511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonde- ren Verwaltungs- und Betriebssufwendungen							
Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Gruppenraume HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222100 38611 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241000 publikangen 38611 5271000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbüldungen Veranstattungen Veranstattungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 38611 5271000 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaulwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial		oräton					
Neugestaltung Gruppenraume HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5222100-7222000 neu: 5222100-7222000 neu: 5222100-7222100 36511 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999-7241000 neu: 5241999-7241099 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271 100 freiwiltige Inventrariseierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebstaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial		siden,					
hinwels: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5222100-7222000 neu:: 5222100-7222100 38511 5241999 periodenfemder Aufwand für die Bewirtsschaftung der Grundstücke und baulichen Anfagen Hinwels: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999-7241000 neu: 5241999-7241000 neu: 5241999-7241000 seu: 5241999-7241000 seu: 5241999-7241000 sesondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventariseierung von besonde- ren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Geräte und Ausstattungsgegenstände						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222000 36511 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999-7241000 neu: 5241999-7241099 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freisivillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Neugestaltung Gruppenraume						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222000 36511 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999-7241000 neu: 5241999-7241099 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freisivillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial							
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5222100>7222000 neu: 5222100>7222000 36511 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999-7241000 neu: 5241999-7241099 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freisivillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	LINIA/EIC						
der Finanzkonten alt: 5222100-7222000 neu: 5222100-7222100 36511 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999-7241000 neu: 5241999-7241999 38511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 38511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 38511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	TillWEIG.						
neu: 522100>7222100 36511 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241099 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonde- ren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial		rdnung					
neu: 522100>7222100 36511 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241099 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonde- ren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	alt: 5222100>7222000						
schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial							
HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Veranstaltungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36511 5241999 periodenfremder Aufwand für die	Bewirt-					
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonde- ren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-	"					
der Finanzkonten alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial							
alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial		dnung					
neu: 5241999>7241999 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	der Finanzkonten						
neu: 5241999>7241999 36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	alt: 5241999>7241000						
36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial Spiel- und Beschäftigungsmaterial							
Weiterbildungen 36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36511 5261000 Besondere Aufwendungen für Be	schäf-					
36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonde- ren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-						
Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	36511 5271000 Besondere Verwaltungs- und Bet	riebs-					
Spiel- und Beschäftigungsmaterial 36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1 1						
ren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial	- - - - - - - -						
166	36511 5271100 freiwillige Inventarisierung von be	sonde-					
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	100						
I I HINWEIS'	HINWEIS:						

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck Produkt 36511

F-4	wave and Automateur	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung 2028
En	rags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025 3	2026	2027	2028 6
14.	Abschreibungen	44.022,92	56.200	83.500	91.400	•	96.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	30.200 0	03.300	91.400	94.400	90.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	U
	Erläuterungen:						
	36511 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen						
	Reisekosten						
	36511 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Telefon						
	Büromaterial						
	Fachliteratur und Ergänzungslieferung						
	Portfolio						
	36511 5493524 periodenfremder Aufwand für d. Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5493524>7241000						
	neu: 5493524>7241999	3.482,42	4.700	7.400	7.100	7.100	7.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.205.563,28</u>	1.453.800	1.659.700	1.660.500	<u>1.706.700</u>	<u>1.771.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.085.596,87	-1.280.900	<u>-1.500.200</u>	<u>-1.501.000</u>	<u>-1.547.200</u>	<u>-1.612.400</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)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.085.596,87</u>	<u>-1.280.900</u>	<u>-1.500.200</u>	<u>-1.501.000</u>	<u>-1.547.200</u>	<u>-1.612.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.085.596,87	-1.280.900	<u>-1.500.200</u>	<u>-1.501.000</u>	<u>-1.547.200</u>	<u>-1.612.400</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-1.085.596,87</u>	-1.280.900	-1.500.200	<u>-1.501.000</u>	<u>-1.547.200</u>	<u>-1.612.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Kita Koboldhaus Mühlenbeck mit Produktbeschreibungen

Gemeinde Mühlenbecker Land

2025

Fachbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36512 Kita Koboldhaus Mühlenbeck

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt 3651200000 Kita Koboldhaus Mühlenbeck

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:
 - * Beschaffung und Bewirtschaftung
 - * Elternbeiträge
 - * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
 - * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36512 Kita Koboldhaus Mühlenbeck

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Erläuterungen:						
	36512 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Ausgleichszahlungen	24.541,94	50.000	60.700	60.800	60.800	60.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.865,76	13.100	7.200	7.200	7.200	7.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	87,62	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.495,32	<u>63.100</u>	67.900	68.000	68.000	<u>68.000</u>
11.	Personalaufwendungen	382.712,52	380.300	465.800	483.000	500.900	519.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36512 Kita Koboldhaus Mühlenbeck

Ertr	ags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-	1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	36512 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbei-						
	ter						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Entsorgung Grünabfälle						
	36512 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Wartung/ Unterhaltung Fettabscheider, Heizung, FSA						
	Folgekosten nach Wartung						
	Brandschutztechnische Instandhaltung						
	UWAT Wasseranalyse für Zweckverband						
	36512 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	chen Vermögens						
	Totholzbeseitigung						
	36512 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Geräte und Ausstattungsgegenstände						
	Reparaturen						
	Kleinmaterial/Verbrauchsmittel						
	Toner						
	36512 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Geräte und Ausstattungsgegenstände						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5222100>7222000						
	neu: 5222100>7222000						
	36512 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5241999>7241000						
	neu: 5241999>7241999						
	36512 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
	tigte						
	Weiterbildungen						
	36512 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs-						
	aufwendungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Veranstaltungen						
	36512 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	Spiel- unu descriatigungsmaterial						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5271100>7271000						171
	neu: 5271100>7271000	108.651,57	167.100	160.700	162.700	162.700	
1	116u. 521 1100/121 1100	100.001,57	107.100	100.700	102.700	102.700	102.700

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36512 Kita Koboldhaus Mühlenbeck

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026 4	2027 5	2028
14.	A hashasihasaa	00.070.00	27.300	30.200		•	37.600
15.	Abschreibungen	22.072,82	27.300	30.200	31.600 0		37.000
16.	Transferaufwendungen	0,00	Ü	0	U	0	U
10.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	36512 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen						
	200€						
	Reisekosten						
	36512 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Telefon						
	Bürobedarf						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Portfolio						
	36512 5493524 periodenfremder Aufwand für d. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5493524>7241000						
	neu: 5493524>7241999	1.643,52	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>515.080,43</u>	578.200	659.900	680.800	701.700	723.200
18.	= Ergebnis der laufenden	-458.585,11	<u>-515.100</u>	-592.000	<u>-612.800</u>	-633.700	-655.200
	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	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-458.585,11	-515.100	-592.000	-612.800	-633.700	-655.200
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	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-458.585,11	<u>-515.100</u>	-592.000	-612.800	-633.700	-655.200
	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	-458.585,11	<u>-515.100</u>	-592.000	-612.800	-633.700	<u>-655.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	_	0

Ergebnisplan Hort Mühlenbecker Land Kids mit Produktbeschreibungen

Gemeinde Mühlenbecker Land 2025

Fachbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36513 Hort Mühlenbecker Land Kids FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt 3651300000 Hort Mühlenbecker Land Kids

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:
 - * Beschaffung und Bewirtschaftung
 - * Elternbeiträge
 - * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
 - * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36513 Hort Mühlenbecker Land Kids

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.655,35	4.600	13.000	13.000	13.000	13.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.931,63	241.400	237.000	237.000	237.000	237.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,43	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.423,87	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.028,28	246.000	250.000	250.000	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
11.	Personalaufwendungen	784.976,25	783.000	1.024.500	1.058.700	1.094.300	1.131.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36513 Hort Mühlenbecker Land Kids

E.t.	rage und Aufwendeerten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Eru	ags- und Aufwandsarten	1	2024	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	36513 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Materialbedarf/Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Entsorgung Grünabfälle						
	36513 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Wartung Heizung, Hausalarm, Türen, Brandschutztüren						
	Folgekosten nach Wartung						
	Brandschutztechnische Instandhaltung						
	36513 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens						
	Totholzbeseitungung, Baumpflege						
	36513 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Wartung Drucker						
	Geräte/Ausstattungsgegenstände						
	Reparaturen						
	Kleinmaterial/Verbrauchsmittel						
	Toner						
	Sperrmüll						
	36513 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Geräte und Ausstattungsgegenstände						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5222100>7222000						
	neu: 5222100>7222100						
	36513 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Weiterbildung						
	36513 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen						
	Veranstaltungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	36513 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	259.043,17	508.000	418.000	425.400	420.400	410.400
14.	Abschreibungen	28.299,86	33.700	37.500	39.500	42.500	44.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen: 36513 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs-						
	aufwendungen Reisekosten						
	Reisekosten 36513 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Telefon						
	Büromaterial						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferunge						
	Portfolio	2.607,00	5.600	5.400	5.600	5.600	5.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.926,28	<u>1.330.300</u>	1.485.400	1.529.200	<u>1.562.800</u>	<u>1.591.600</u>

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hort Mühlenbecker Land Kids Produkt 36513

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-867.898,00</u>	<u>-1.084.300</u>	<u>-1.235.400</u>	-1.279.200	<u>-1.312.800</u>	<u>-1.341.600</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)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-867.898,00</u>	<u>-1.084.300</u>	<u>-1.235.400</u>	-1.279.200	<u>-1.312.800</u>	<u>-1.341.600</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	<u>-867.898,00</u>	<u>-1.084.300</u>	<u>-1.235.400</u>	-1.279.200	<u>-1.312.800</u>	<u>-1.341.600</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>-867.898,00</u>	<u>-1.084.300</u>	<u>-1.235.400</u>	-1.279.200	<u>-1.312.800</u>	<u>-1.341.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<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 Kita Spatzenhaus Schildow mit Produktbeschreibungen

2025

Fachbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36521 Kita Spatzenhaus Schildow FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugend-lub

Produktbeschreibung

Produkt 3652100000 Kita Spatzenhaus Schildow

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:
 - * Beschaffung und Bewirtschaftung
 - * Elternbeiträge
 - * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
 - * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36521 Kita Spatzenhaus Schildow

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Erläuterungen:						
	36521 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	65.427,64	104.300	128.900	128.900	128.900	128.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.490,85	33.600	20.000	20.000	20.000	20.000
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	3.059,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.977,90	<u>139.900</u>	<u>149.900</u>	149.900	<u>149.900</u>	<u>149.900</u>
11.	Personalaufwendungen	674.037,52	670.800	742.800	770.300	798.800	828.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker LandFachbereich 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kita Spatzenhaus Schildow Produkt 36521

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen: 36521 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und						
	baulichen Anlagen						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf, Kleinstreparaturen durch Gemeindearbeiter						
	36521 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Wartung und Unterhaltung Fettabscheider, BMA, EMA, Notbeleuchtung, FSA, Heizung						
	Folgekosten nach Wartung						
	Brandschutztechnische Instandhaltung						
	Instandsetzung Brandschutztüren						
	UWAT Wasseranalyse für den Zweckverband						
	36521 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli- chen Vermögens						
	Totholzbeseitigung						
	36521 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Geräte und Ausstattungsgegenstände						
	Reparaturen						
	Kleinmaterial/Verbrauchsmittel Toner						
	Hompage						
	Sperrmüll						
	Teamkleidung						
	36521 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten,						
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Geräte und Ausstattungsgegenstände 36521 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
	tigte						
	2.500 €						
	Weiterbildungen						
	36521 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs-						
	aufwendungen						
	Veranstaltungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	36521 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonde-						
	ren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	140.213,64	225.100	206.100	208.000	208.200	207.20
14.	Abschreibungen	34.830,37	45.300	48.900	50.700		54.50
15. 16.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
0.	Sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen:						
	36521 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs-						
	aufwendungen						
	Reisekosten						
	36521 5431000 Geschäftsaufwendungen Telefon						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Büromaterial						
	Portfolio	3.596,28	4.400	4.100	4.100	4.100	4.10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>852.677,81</u>	945.600	1.001.900	1.033.100	1.063.800	<u>1.094.20</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-713.699,91</u>	<u>-805.700</u>	<u>-852.000</u>	<u>-883.200</u>	<u>-913.900</u>	<u>-944.30</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19. on	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0		-	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36521 Kita Spatzenhaus Schildow

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-713.699,91</u>	<u>-805.700</u>	<u>-852.000</u>	<u>-883.200</u>	<u>-913.900</u>	<u>-944.300</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>-713.699,91</u>	<u>-805.700</u>	<u>-852.000</u>	<u>-883.200</u>	<u>-913.900</u>	<u>-944.300</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-713.699,91</u>	<u>-805.700</u>	<u>-852.000</u>	<u>-883.200</u>	<u>-913.900</u>	<u>-944.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<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 Kita An der Heidekrautbahn Schildow mit Produktbeschreibungen

Fachbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36522 Kita An der Heidekrautbahn Schildow FDL Kita- und Schulangelegen-

heiten, Jugendclub

2025

Produktbeschreibung

Produkt 3652200000 Kita An der Heidekrautbahn Schildow

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:
 - * Beschaffung und Bewirtschaftung
 - * Elternbeiträge
 - * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
 - * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub Produkt 36522 Kita An der Heidekrautbahn Schildow

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Erläuterungen:						
	36522 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	73.153,20	133.500	138.500	138.500	138.500	138.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.774,51	59.500	49.800	49.800	49.300	49.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.491,84	1.500	1.300	500	500	500
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.903,55	194.500	189.600	188.800	188.300	188.300
11.	Personalaufwendungen	854.969,94	1.021.400	982.500	1.018.900	1.056.600	1.095.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36522 Kita An der Heidekrautbahn Schildow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
36522 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und						
baulichen Anlagen						
Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
Materialbedarf, Kleinstreparaturen durch Gemeindearbei-						
ter						
36522 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke						
und baulichen Anlagen						
Wartung technische Gebäudeausrüstung, Fettabscheider						
Folgekosten durch Wartung						
Brandschutztechnische Instandhaltung						
UWAT Wasseranalyse für Zweckverband						
36522 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
chen Vermögens						
Totholzbeseitigung						
36522 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
und Ausrüstungsgegenständen						
Wartungsvertrag Kopierer						
Geräte /Ausstattungsgegenstände						
Reparaturen						
Kleinmaterial/Verbrauchsmittel						
Homepage						
Toner						
Geschirr						
Sperrmüll						
Beet						
36522 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Geräte und Ausstattungsgegenstände						
HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
alt: 5222100>7222000						
neu: 5222100>7222100						
36522 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
der Finanzkonten						
alt: 5241999>7241000						
neu: 5241999>7241999						
36522 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
tigte						
Weiterbildungen						
36522 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs-						
aufwendungen						
Veranstaltungen						
Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
36522 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonde-						
ren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Spiel- ung Beschäftigungsmaterial						
B6 HINWEIS:						
HINWEID:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kita An der Heidekrautbahn Schildow Produkt 36522

Ertı	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	123.604,65	132.200	134.800	136.800	139.000	141.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	36522 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen						
	200 €						
	Reisekosten						
	36522 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Telefon						
	Büromaterial						
	Fachliteratur/Zeitschriften/ Ergänzungslieferungen						
	Portfolio						
	36522 5493524 periodenfremder Aufwand für d. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5493524>7241000						
	neu: 5493524>7241999	1.817,00	3.900	4.200	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.748,56	1.468.600	1.414.000	1.448.000	1.487.900	1.534.000
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.044.845,01	-1.274.100	-1.224.400	-1.259.200	-1.299.600	-1.345.700
	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	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.044.845,01	-1.274.100	-1.224.400	-1.259.200	-1.299.600	-1.345.700
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>o</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.044.845,01	-1.274.100	-1.224.400	-1.259.200	-1.299.600	-1.345.700
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-1.044.845,01</u>	<u>-1.274.100</u>	-1.224.400	<u>-1.259.200</u>	<u>-1.299.600</u>	-1.345.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<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 Hort Kinderland Schildow mit Produktbeschreibungen

2025

Fachbereich 3 Soziales und Jugend Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Fi

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36523 Hort Kinderland Schildow

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt 3652300000 Hort Kinderland Schildow

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:
 - * Beschaffung und Bewirtschaftung
 - * Elternbeiträge
 - * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
 - * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36523 Hort Kinderland Schildow

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Eri	trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.552,74	14.500	20.900	20.900	20.900	20.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.360,53	277.300	259.000	259.000	259.000	259.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.027,27	<u>291.800</u>	279.900	279.900	279.900	<u>279.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	36523 5022999 periodenfremde Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5022999>7022000						
	neu: 5022999>7022999	867.110,22	1.005.200	1.074.600	1.114.300	1.155.500	1.198.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36523 Hort Kinderland Schildow

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	I		J	7	J	U
	Erläuterungen:						
	36523 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und						
	baulichen Anlagen						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf und Kleinstreparaturen durch Gemeinde-						
	arbeiter						
	36523 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Wartung Heizung, BMA, FSA						
	Folgekosten durch Wartung						
	Brandschutztechnische Instandhaltung						
	36523 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	chen Vermögens						
	Totholzbeseitigung						
	36523 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Geräte/ Ausstattungsgegenstände						
	Reparaturen						
	Kleinmaterial/Verbrauchsmittel						
	Toner						
	Sperrmüll						
	Homepage						
	36523 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten,						
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Geräte und Ausstattungegenstände						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5222100>70222000						
	neu: 5222100>70222100						
	36523 5232000 Leasing						
	Kopierer Leasing						
	36523 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirt-						
	schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS:						
	ah dam Haushaltaiahr 2017 arfalata aina Nauzuardaung						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5241999>7241000						
	neu: 5241999>7241999						
	36523 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
	tigte Weiterbildungen						
	Weiterbildungen						
	36523 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen						
	Veranstaltungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	36523 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonde-						
	ren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						191
	alt: 5271100>7271000						

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36523 Hort Kinderland Schildow

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	-	1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	25.633,41	35.200	38.100	55.500		60.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	36523 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs-						
	aufwendungen Reisekosten						
	36523 5411999 periodenfremde sonstige Personal- und						
	Versorgungsaufwendungen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
	der Finanzkonten						
	alt: 5411999>7411000						
	neu: 5411999>7411999						
	36523 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Telefon						
	Büromaterial						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Portfolio						
	36523 5493524 periodenfremder Aufwand für d. Bewirt-						
	schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	ah dana Hawahalkataha 0047 afalaha sina Manayanda wa						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5493524>7241000						
	neu: 5493524>7241999						
	36523 5493541 periodenfremder Aufwand für Sonstige						
	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
	der Finanzkonten						
	alt: 5493541>7411000						
	neu: 5493541>7411999	2.678,60	6.700	6.700	6.700		6.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.211.669,02</u>	<u>1.599.600</u>	<u>1.536.400</u>	<u>1.595.800</u>		<u>1.684.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-965.641,75</u>	<u>-1.307.800</u>	<u>-1.256.500</u>	<u>-1.315.900</u>	<u>-1.359.500</u>	<u>-1.404.700</u>
40	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0.00	_	_	_	_	_
19. 20.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige FinanzaufwendungenFinanzergebnis (19 ./. 20)	0,00 <u>0,00</u>	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-965.641,75	<u>∪</u> -1.307.800	<u>-1.256.500</u>	<u>-1.315.900</u>	<u>∪</u> -1.359.500	<u>∪</u> -1.404.700
23.	außerordentliche Erträge	<u>-965.641,75</u> 0,00	<u>-1.307.800</u>	-1.230.300	-1.313. 3 00	-1.33 3.300	<u>-1.404.700</u>
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	n	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	o o	ő
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-965.641,75</u>	<u>-1.307.800</u>	<u>-1.256.500</u>	<u>-1.315.900</u>	-1.359.500	<u>-1.404.700</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>-965.641,75</u>	<u>-1.307.800</u>	<u>-1.256.500</u>	<u>-1.315.900</u>	<u>-1.359.500</u>	<u>-1.404.700</u>
	Nachrichtlich:		_		_		
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>		0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Kita Am Schlosspark Schönfließ mit Produktbeschreibungen

Fachbereich Soziales und Jugend Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36531 Produkt Kita Am Schlosspark Schönfließ FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt 3653100000 Kita Am Schlosspark Schönfließ

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:
 - * Beschaffung und Bewirtschaftung
 - * Elternbeiträge
 - * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
 - * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36531 Kita Am Schlosspark Schönfließ

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	<u> </u>	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Erläuterungen:						
	36531 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	58.696,38	61.100	80.100	80.100	80.100	80.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.913,19	76.200	42.700	42.700	42.700	42.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799,88	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.467,54	1.200	1.500	600	600	600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.876,99	<u>138.500</u>	124.300	123.400	<u>123.400</u>	123.400
11.	Personalaufwendungen	735.724,30	899.200	747.500	775.200	803.900	833.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0

2025

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36531 Kita Am Schlosspark Schönfließ

F .	and Aufmender der	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertı	rags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026 4	2027 5	2028 6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2	Ü	-	Ŭ	
	Erläuterungen:						
	36531 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und						
	baulichen Anlagen Unterhaltund der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf						
	36531 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
	Wartung Fahrstuhl, Heizung , Fettabscheider,						
	Folgekosten durch Wartung						
	Anpassung Elektrik						
	Brandschutztechnische Instandhaltung						
	UWAT Wasseranalyse für Zweckverband 36531 5211999 periodenfremder Aufwand Unterhaltung						
	der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS:						
	THIVVEIG.						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5211999>7211000						
	neu: 5211999>7211999						
	36531 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	chen Vermögens Massariaprävention						
	36531 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen						
	und Ausrüstungsgegenständen						
	Geräte/Ausstattungsgegenstände						
	Reparaturen Kleinmaterial/Verbrauchsmittel						
	Toner						
	Homepage						
	Teamkleidung						
	Sperrmüll						
	36531 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Spiel- und Ausstattungsgegenstände						
	Stühle						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5222100>7222000						
	neu: 5222100>7222100						
	36531 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirt-						
	schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5241999>7241000 neu: 5241999>7241999						
	36531 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	Weiterbildungen						
196	36531 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen						
	Veranstalungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial						

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kita Am Schlosspark Schönfließ Produkt 36531

F-4	was and Automodeantes	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Επ	rags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025 3	2026	2027	2028
14.	Abschreibungen	33.948,14	53.500	57.600	62.600	•	72.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	33.300	37.000	02.000	07.900	72.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	U	0	0	١	0
10.	Erläuterungen:						
	36531 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen						
	Reisekosten						
	36531 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Telefon						
	Büromaterial						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Portfolio						
	36531 5493524 periodenfremder Aufwand für d. Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5493524>7241000						
	neu: 5493524>7241999	2.105,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>951.395,10</u>	1.260.600	1.124.900	1.085.200	<u>1.119.200</u>	<u>1.204.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-819.518,11</u>	<u>-1.122.100</u>	<u>-1.000.600</u>	<u>-961.800</u>	<u>-995.800</u>	<u>-1.080.600</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>-819.518,11</u>	<u>-1.122.100</u>	<u>-1.000.600</u>	<u>-961.800</u>	<u>-995.800</u>	<u>-1.080.600</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	<u>-819.518,11</u>	<u>-1.122.100</u>	<u>-1.000.600</u>	<u>-961.800</u>	<u>-995.800</u>	<u>-1.080.600</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-819.518,11</u>	<u>-1.122.100</u>	<u>-1.000.600</u>	<u>-961.800</u>	<u>-995.800</u>	<u>-1.080.600</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf mit Produktbeschreibungen

2025

Fachbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36541 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf

FDL Kita- und Schulangelegen-

heiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt 3654100000 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:
 - * Beschaffung und Bewirtschaftung
 - * Elternbeiträge
 - * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
 - * Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36541 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Erläuterungen:						
	36541 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	Ausgleichszahlungen gem. § 17 KitaG	39.756,20	88.900	90.900	45.900	45.900	45.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.217,00	18.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	61,66	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>91.054,86</u>	106.900	<u>132.900</u>	87.900	<u>87.900</u>	<u>87.900</u>
11.	Personalaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	36541 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte -aktiv Beschäftigte-						
	inkl. neue Kita Gemeindehaus	620.165,31	1.049.000	781.400	810.400	840.400	871.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36 Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36541 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	•	_	Ť			•
	Erläuterungen:						
	36541 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und						
	baulichen Anlagen						
	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte						
	Materialbedarf und Kleinstreparaturen durch Gemeinde- arbeiter						
	36541 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke						
	und baulichen Anlagen						
	Wartung Brandschutztüren, Heizung, EMA, FSA						
	Apassung Elektrik						
	Nacharbeiten Geschirrspüler						
	Folgekosten durch Wartung						
	Brandschutztechnische Instandhaltung						
	36541 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Geräte/Ausstattungsgegenstände						
	Reparaturen						
	Kleinmaterial/Verbrauchsmittel						
	Toner						
	Sperrmüll						
	Ergänzung Außenstelle						
	36541 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten,						
	Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
	Geräte und Ausstattungsgegenstände						
	HINWEIS:						
	THIWEIG.						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5222100>7222000						
	neu: 5222100>7222000						
	36541 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirt-						
	schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	dei Filializkoliteti						
	alt: 5241999>7241000						
	neu: 5241999>7241999						
	36541 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäf-						
	tigte						
	Weiterbildungen						
	36541 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen						
	Veranstaltungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	Ergänzung Außenstelle						
	36541 5271100 freiwillige Inventarisierung von besonde-						
	ren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						20
	alt: 5271100>7271000						
	neu: 5271100>7271100						
	26541 5271000 periodenfromde becondere Verweltunge						

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produkt 36541 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf

E set	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EIL	rags- und Aufwandsarten	1	2024	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	34.989,09	73.400	75.200	78.200	137.400	140.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	36541 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen						
	Reisekosten						
	36541 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Telefon						
	Bürobedarf						
	Fachliteratur/Zeitschriften/Ergänzungslieferungen						
	Portfolio	2.218,83	5.100	5.400	5.600	5.600	5.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.271,03	1.377.900	1.120.300	1.125.900	1.213.600	1.272.700
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-715.216,17</u>	<u>-1.271.000</u>	<u>-987.400</u>	<u>-1.038.000</u>	<u>-1.125.700</u>	<u>-1.184.800</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>-715.216,17</u>	<u>-1.271.000</u>	<u>-987.400</u>	<u>-1.038.000</u>	<u>-1.125.700</u>	<u>-1.184.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-715.216,17</u>	<u>-1.271.000</u>	<u>-987.400</u>	<u>-1.038.000</u>	<u>-1.125.700</u>	<u>-1.184.800</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-715.216,17</u>	<u>-1.271.000</u>	<u>-987.400</u>	<u>-1.038.000</u>	<u>-1.125.700</u>	<u>-1.184.800</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<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 Freie Träger mit Produktbeschreibungen

2025

Fachbereich

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich

36570 FDL Kita- und Schulangelegen-Produkt Freie Träger heiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt 3657000000 Freie Träger

Produktbeschreibung

- Zuwendung
- Zuschüsse

Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Freie Träger Produkt 36570

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

2. Zusenburgen unt algemeire Untragen	- EUR -									
Saleum und ahrilitibe Akspätern S. Saleum und ahrilitibe International alignments (Hingern S. Saleum und Ahrilitibe International alignments (Hingern S. Saleum und Ahrilitibe International English	Frtrage, und Aufwandsarten									
2. Zusenburgen unt algemeire Untragen	Littags- und Aufwandsarten									
2. Zusendrugen und altgemeine Indiagen	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
Contention Con	_	50.086,04	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
5		0,00	0	0	0	0	0			
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
Sozialge orderfiliche Errägie			0	0	0	0	0			
### Advivante Eigenteistungen		281.557,96	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
B. Advireir Eigenheistungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
Emission au State Section Sect		0,00	0	0	0	0	0			
11	9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
Versorgungsaufvendungen	10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.644,00	255.000	275.000	275.000	275.000	275.000			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
Macharelbungen	12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
14. Abschreibungen 0.00 0 0 0 0 15. Transferaufwendungen 36570 5312999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden (2V.) 180.000 € Kostenerstattungen gem. § 16 (5) KilaG aus Vorjahren 36570 5312900 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zaubernuss) 36570 5313000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zaubernuss) 36570 5313000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Beselmäuse) Zuschüsse an Kila Beselmäuse 36570 5313009 Pondonfrender Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche (HNVEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgle eine Neuzuordnung der Finanzkonten att 3318999-7318000 1.282.000 1.282.000 1.324.000 1.367.000 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.087.000 1.087.000 1.087.000 1.324.000 1.367.000 1.367.000 1.367.000 1.367.000 1.367.000 1.367.000 1.367.000 1.367.000 1.09	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
Erfäuterungen: 36570 531999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden (20 190 000 € Kostenerstattungen gem. § 16 (5) KitaG aus Vorjahren 36570 5319000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zaubernuss) 36570 5319000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bieselmäuse) 36570 5319000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bieselmäuse) 36570 5319009 periodenfremder Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche (HiNVEIs: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten att: 5318999-7318000 neu: 5318999	14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
36570 S312999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden' GV	15. Transferaufwendungen									
36570 S312999 periodenfremde Zuweisungen an Gemeinden' GV	Erläuterungen:									
Kostenerstattungen gem. § 16 (5) KitaG aus Vorjahren 36570 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zaubernuss) Zuschüsse an Freie Träger Kita Zaubermuss 36570 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bieselmäuse) Zuschüsse an Kita Bieselmäuse 36570 5318090 periodenfremder Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche HINWEIS: ab dem Haushaftsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5318999-7318000 neu: 53189999-7318000 neu: 53189999-7318000 neu: 53189999-7318000 neu: 531899999 neu: 53189999-7318000 neu: 53189999-7318000 neu: 531899999 neu: 53189999 neu: 531899999 neu: 53189999 neu: 531899999 neu: 531899999 neu: 531899999 neu: 531899999 neu: 53189999 neu: 53189999 neu: 53189999 neu: 53189999 neu: 53189999 ne	36570 5312999 periodenfremde Zuweisungen an Ge-									
38570 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zaubernuss 36570 5318010 Zuschüsse an ibrige Bereiche (Bieselmäuse) 2	180.000 €									
Nuls	Kostenerstattungen gem. § 16 (5) KitaG aus Vorjahren									
36570 5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche (Bieselmäuse) 36570 5318999 periodenfremder Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche HiNWEIS:										
maiuse Zuschuss an Kita Bieselmäuse 36570 5318999 periodenfremder Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5318999-7318000 neu: 5318999-7318099 705.451,19 1.125.000 1.263.000 1.282.000 1.324.000 1.367.000 neu: 5318999-7318999 705.451,19 1.125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Zuschüsse an Freie Träger Kita Zaubernuss									
36570 5318999 periodenfremder Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5318999-7318000 neu: 5318999-7318000 neu: 5318999-7318000 neu: 5318999-7318000 neu: 5318999-7318099 705.451,19 1.125.000 1.263.000 1.282.000 1.324.000 1.328.000 1.029.000 1.029.000 1.029.000 1.029.000 1.029.000 1.029.000 1.029.000 1.029.000 1.029.000 1.029.000 1	36570 5318010 Zuschüsse an übrige Bereiche (Biesel-									
an übrige Bereiche HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5318999>7318000 neu: 5318999>7318099 705.451,19 1.125.000 1.263.000 1.282.000 1.324.000 1.324.000 1.367.000 5onstige ordentliche Aufwendungen 0.00 0 0 0 0 0 1.263.000 1.282.000 1.324.000 1.007.000	Zuschuss an Kita Bieselmäuse									
HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5318999>7318000 neu: 5318999>7318099 705.451,19 1.125.000 0 0 0 0 1.263.000 1.282.000 1.324.000 1.324.000 1.324.000 1.324.000 1.324.000 1.324.000 1.324.000 1.324.000 1.326.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.282.000 1.324.000 1.024										
der Finanzkonten alt: 5318999>7318000 neu: 5318999>7318999 705.451,19 1.125.000 1.263.000 1.282.000 1.324.000 1.367										
neu: 5318999>7318999 705,451,19 1.125,000 1.263,000 1.282,000 1.324,000 1.367,000 1.282,000 1.324,000 1.367,000 1.282,000 1.324,000 1.367,000 1.282,000 1.324,000 1.32										
Sonstige ordentliche Aufwendungen	alt: 5318999>7318000									
Sonstige ordentliche Aufwendungen	neu: 5318999>7318999	705.451,19	1.125.000	1.263.000	1.282.000	1.324.000	1.367.000			
Ergebnis der laufenden -373.807,19 -870.000 -988.000 -1.007.000 -1.049.000 -1.092.	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0			
Ergebnis der laufenden -373.807,19 -870.000 -988.000 -1.007.000 -1.049.000 -1.092.000	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.451,19	1.125.000	1.263.000	1.282.000	1.324.000	1.367.000			
Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) Zinsen und sonstige Finanzerträge										
2										
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0			
Finanzergebnis (19 .f. 20)		•	0	0	0	0	0			
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) -373.807,19 -870.000 -988.000 -1.007.000 -1.049.000 -1.092.000 23.			0	0	0	0	0			
23. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			-870,000	-988.000	-1.007.000	-1.049.000	-1.092.000			
24. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0			
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	· ·	*	0	0	0	0	0			
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	_	·	0	0	0	0	0			
Leistungsbeziehung (22 + 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	_	· 	-870.000	-988.000	-1.007.000	-1.049.000	<u>-1.092.000</u>			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0										
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0.00	0	0	0	0	0			
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		*	0	0	0	0	0			
Nachrichtlich:		*	-870.000	-988.000	-1.007.000	-1.049.000	-1.092.000			
	_									
		0,00	0	0	0	<u>0</u>	0			

2025

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 3
Produktbereich 36

Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Freie Träger FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub Produkt 36570

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
;	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Bauleitplanung mit Produktbeschreibungen

2025

Fachbereich 5 Gestaltung der Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt 51100 Bauleitplanung FDL Bauordnung, Planung, Grünordnung

Produktbeschreibung

Produkt 5110000000 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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Bauordnung
- Bundesimmisionsschutzgesetz
- Landesimmisionsschutzgesetz
- LEPeV
- Naturschutzgesetz
- Raumordnungsgesetz
- Satzungen
- Straßengesetz
- Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 5
Produktbereich 51 Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung

FDL Bauordnung, Planung, Grünordnung Produkt 51100 Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Erläuterungen:						
	51100 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Fördermittel Kommunale Wärmeplanung	183.323,92	0	0	133.200	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	51100 4311000 Verwaltungsgebühren						
	Hausnummern						
	Auskünfte, Kopien						
	Aufbruchgenehmigungen	1.351,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>184.674,92</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>135.100</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.200.260,38	1.415.100	2.040.400	2.091.400	2.122.700	2.175.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 5
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Bauleitplanung 5 51 51100 Produkt

FDL Bauordnung, Planung, Grünordnung

Frt	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
⊏rt	ays- unu Aurwanusarten	1	2024	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	51100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und						
	baulichen Anlagen						
	OT Mühlenbeck Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck - B-Plan Ände-						
	rung						
	B-Plan Verlängerung Kastianienallee						
	B-Plan Jugendclub						
	B-Plan Feuerwehr						
	Kosten Ausgleichsmaßnahme B-Plan 44						
	Kosten Ausgleichsmaßnahme B-Plan 38						
	Kosten Ausgleichsmaßnahme B-Plan 45						
	OT Schildow						
	B-Plan GML P+R Bahnhofstr./Am Berg						
	Erweiterung Dorfplatz - Planungskosten						
	OT Schönfließ						
	Überarbeitung B-Plan GML Nr. 27 Parkplatz Holunderweg						
	Ausgleich Sportstätte Schönfließ						
	Planung Wohnhaus Dorfstr. 21						
	OT Zühlsdorf						
	B-Plan für Neubau Kita						
	Neugestaltung Ortsmitte						
	Ortsübergreifend						
	Vorbereitende Untersuchung für städebauliche Entwick- lungsmaßnahmen HP Mühlenbeck						
	Umfeld um Haltepunkte und Bahnübergänge Heidekrautbahn						
	IKVK Weiterbeauftragung Herr Winter						
	Interkommunales Verkehrskonzept - Stelle Mobilitätsmanager						
	Radweg Planung Zühlsdorf-Summt Radweg Planung Zühlslake-Birkenwerder						
	Gewässersanierung Mühlenteich						
14.	Kommunale Wärmeplanung	367.344,53	1.777.500	1.478.000	300.000	100.000	100.00
15.	Abschreibungen Transferaufwendungen	24,40 0,00	0	0	0	0	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,86	0	0	0	0	·
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.383,17	3.192.600	3.518.400	<u>2.391.400</u>	<u>2.222.700</u>	2.275.800
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.388.708,25	-3.190.700	-3.516.500	-2.256.300	-2.220.800	-2.273.900
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.388.708,25</u>	<u>-3.190.700</u>	<u>-3.516.500</u>	<u>-2.256.300</u>	<u>-2.220.800</u>	<u>-2.273.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
24. 25 .	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
25. 26.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u> = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u> -1.388.708,25	<u>0</u> -3.190.700	<u>0</u> -3.516.500	<u>0</u> -2.256.300	<u>0</u> -2.220.800	<u>-2.273.90</u>
_0.	Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>*1.300./100,23</u>	<u>-3.190.700</u>	-3.310.300	<u>-2.230.300</u>	<u>-2.220.000</u>	<u>-2.213.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	(
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.388.708,25	-3.190.700	<u>-3.516.500</u>	-2.256.300	-2.220.800	-2.273.900

2025

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 5
Produktbereich 51

Gestaltung der Umwelt Räumliche Planung und Entwicklung Bauleitplanung FDL Bauordnung, Planung, Grünordnung Produkt 51100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Bereitstellung von Straßen mit Produktbeschreibungen

Fachbereich 5 Gestaltung der Umwelt

 Produktbereich
 54
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produkt
 54100
 Bereitstellung von Straßen
 FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt 5410000000 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

Ziele

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Rechtsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
- HOAI
- Naturschutzgesetz
- Satzungen
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- VOB
- VOL

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

2025

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 5
Produktbereich 54 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 54100 Bereitstellung von Straßen

FDL Bau, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	_	1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.084,33	97.500	98.100	98.700	98.700	98.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.337,39	238.900	238.900	238.900	238.900	238.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	Erläuterungen:						
	54100 4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.						
	Einnahme aus Personalgestellung Zweckverband-Fließtal						
	Reinigung Regeneinläufe	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	90.910,30	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	C
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.332,02	434.700	435.300	435.900	435.900	435.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	54100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Planungskosten für Straßenbaumaßnahmen						
	54100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Straßenbau "Bernauer Modell"						
	54100 5221005 Unterhaltung von Mulden						
	Muldenbewirtschaftung						
	54100 5221999 periodenfremder Aufwand Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5221999>7221000						
	neu: 5221999>7221999	737.486,83	1.625.000	3.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
14.	Abschreibungen	915.978,80	948.600	1.223.300	1.496.600	1.529.900	1.563.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	54100 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Kostenbescheide Kataster- und Vermessungsamt						
	54100 5453000 Erstattungen an Zweckverbände und						
	dergl.						
	Niederschlagswasserabgabe	283.359,60	135.000	135.000	135.000		135.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.936.825,23	2.708.600	4.983.300	<u>3.256.600</u>		3.323.300
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-1.522.493,21</u>	<u>-2.273.900</u>	<u>-4.548.000</u>	<u>-2.820.700</u>	<u>-2.854.000</u>	<u>-2.887.400</u>
4.5	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.522.493,21</u>	<u>-2.273.900</u>	<u>-4.548.000</u>	<u>-2.820.700</u>	<u>-2.854.000</u>	<u>-2.887.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000		1.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

2025

Gemeinde Mühlenbecker LandFachbereich 5
Produktbereich 54 5 54 54100 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt Bereitstellung von Straßen

FDL Bau, Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-1.522.493,21</u>	<u>-2.274.900</u>	<u>-4.549.000</u>	<u>-2.821.700</u>	<u>-2.855.000</u>	-2.888.400
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-1.522.493,21</u>	-2.274.900	<u>-4.549.000</u>	<u>-2.821.700</u>	-2.855.000	-2.888.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<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 Straßenbeleuchtung mit Produktbeschreibungen

Fachbereich 5 54 Gestaltung der Umwelt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 54110 Produkt Straßenbeleuchtung FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt 5411000000 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, d.h.:
 - * Beschaffung und Bewirtschaftung
 - * Investition

-Erhebung von Beiträgen

Ziele

- Ausleuchtung der Verkehrsflächen

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
- VOB
- VOL
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

2025

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 5
Produktbereich 54 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produkt 54110 Straßenbeleuchtung

FDL Bau, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

1 2 3 4 5 6	Education and A. Consideration	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Seuem und ahmiche Abgaben	Ertrags- und Aufwandsarten	2023 1			2026 4		2028
2 Zuvendrungen und allgemeine Umlagen 3.824 NZ 3.800 3.200 2.500 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Steuern und ähnliche Abgaben	0.00					0
Sonsige Transferent/de Leistungsen/gelie	-		1	_	2 500	2 500	2.500
Offentlich-rechtliche Laistungsenglete		*			0	0	0
5. Privatechtliche Leistungsenigelte 0.00 0		·		35 100	34 000	33 700	33.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0					0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge 16.927,11 0		·		0	0	0	0
8. Aktiverte Eigenleistungen 0.00 0 <t< td=""><td></td><td>*</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>		*		0	0	0	0
Bestandsveränderungen		· ·	1		0	0	0
10		· ·			0	0	0
Personalaufwendungen	200tanaovoranaorangon			•	36 500	36 200	36.200
Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0					0	0	0
Aufwerdungen für Sach- und Dienstleistungen Erfäubrungen: S4110 S221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Reparatur Straßenbeleuchtung S4110 S271939 periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten alt: 5271999-7271000 autwerschaften 122.174,97 129.200 1	. o.oonalaamonaangon	*			0	0	0
Erfäuterungen: S4110 S221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglischen Vermögens Reparatur Straßenbeleuchtung S4110 S271999 periodenfremde besondere Verwaltungs- und Berlösbautwendungen HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Frinanzkonten alt: 5271999-7271000 neu: 5271999-7271000 neu: 5271999-7271999 385.961,84 450.000 500.000 500.000 500.000 500.000 129.200 129.	· oroorgangoaamonaangon	0,00		J			
S4110 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Repartatir Sträßenbeleuchtung							
Reparatur Straßenbeleuchtung S4110 S271999 periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen HINWEIS:	54110 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbe	ewegli-					
S4110 5271999 periodenfremde besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen HINWEIS:	· ·						
HINWEIS: ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten	54110 5271999 periodenfremde besondere Verw	valtungs-					
alt: 5271999>7271000							
New 1998 1999 1		ordnung					
neu: 5271999>7271999 385.961,84 450.000 500.000 500.000 500.000 Abschreibungen 122.174,97 129.200 129.200 129.200 129.200 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 Zaufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 508.136.81 579.200 629.200 629.200 629.200 Ergebnis der laufenden 446.210,93 -535.800 -590.900 -592.700 -593.000 Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) 2	alt: 5271000>7271000						
14. Abschreibungen 122.174,97 129.200 129.200 129.200 129.200 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 508.136.81 579.200 629.200 629.200 629.200 18. = Ergebnis der laufenden -446.210.93 -535.800 -590.900 -592.700 -593.000 Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) 19. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 <td></td> <td>385 961 84</td> <td>450,000</td> <td>500,000</td> <td>500 000</td> <td>500,000</td> <td>500.000</td>		385 961 84	450,000	500,000	500 000	500,000	500.000
15. Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					129.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	7 15 0 5 11 0 15 4 1 1 g 5 1 1	· ·			129.200	129.200	123.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 508.136.81 579.200 629.200 629.200 629.200 629.200	Transfer authoritating on	*	-		0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden -446.210.93 -535.800 -590.900 -592.700 -593.000 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzufwendungen 0,00 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis (19 J. 20) 0,00 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) -446.210.93 -535.800 -590.900 -592.700 -593.000 23. außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 24. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 25. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -446.210.93 -535.800 -590.900 -592.700 -593.000 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -446.210.93 -535.800 -590.900 -592.700 -593.000 Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0				•	620 200	620 200	629.200
Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- Tamonaangon aab laaronaan Torrantangotaag			·		1	-593.000
19. Zinsen und sonstige Finanzeufräge 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 0 0 0 0 0 0 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) -446.210,93 -535.800 -590.900 -592.700 -593.000 23. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 24. außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 25. = außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -446.210,93 -535.800 -590.900 -592.700 -593.000 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 -593.000 29.<		-440.210,33	-555.000	-550.500	-552.700	-333.000	-555.000
20.		0.00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./. 20)		*			0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)					0	0	0
23. außerordentliche Erträge 0,00 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000	- manzorgozino (10 1/1 20)				<u>-</u> 592 700	-593 000	<u>-593.000</u>
24. außerordentliche Aufwendungen 0,00 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.0				0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis 0.00 0 0 0 0 0 0 0 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -5	adionor dominiono Endago	*		0	0	0	0
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u> -446.210,93 -535.800 -590.900 -592.700 -593.000 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 29. <u>- Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> -446.210,93 -535.800 -590.900 -592.700 -593.000 Nachrichtlich: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -593.000 -593.000 0 -593.000 -593.000 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>				0	0	0	0
Leistungsbeziehung (22 + 25) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	-			-590.900	-592.700	-593.000	<u>-593.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 <							
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -592.700 -593.000 -593.000 -593.000 -593.000 0 <td></td> <td>0.00</td> <td>n</td> <td>0</td> <td>n</td> <td>n</td> <td>n</td>		0.00	n	0	n	n	n
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -446.210,93 -535.800 -590.900 -592.700 -593.000 Nachrichtlich:				0	n	n	n
Nachrichtlich: Nachrichtlich: O	7 ta 110 11 a a 11 a a a a 11 a a a a a a a			-590 900	-592 700	-593 000	-593.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge 0.00 0 0 0	- Cocumicol goodino doo i omitadonano	- 110,210,30	-000.000	-555.566	-002.700	-030.000	-030.000
<u> </u>		0.00	n	0	n	n	n
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0	mont zamangowintoamo znaago				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

Ergebnisplan Öffentliches Grün mit Produktbeschreibungen

2025

Fachbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55100 Öffentliches Grün

Produkt 55100 Öffentliches Grün FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt 5510000000 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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Naturschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 5
Produktbereich 55 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Produkt 55100 Öffentliches Grün

FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.843,08	23.700	19.500	18.600	14.100	14.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
	Erläuterungen:						
	55100 4311999 periodenfremde Verwaltungs- gebühren						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4311999>6311000						
	neu: 4311999>631999	3.380,20	8.800	8.800	9.300	8.300	8.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,53	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.803,29	5.400	4.400	4.400	2.400	2.400
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>68.321,10</u>	<u>37.900</u>	<u>32.700</u>	<u>32.300</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>
11.	Personalaufwendungen	638.571,08	670.400	821.600	842.100	854.600	875.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.607,04	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 5
Produktbereich 55 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Produkt 55100 Öffentliches Grün

FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemanagement

Ertraç	gs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
40 4		1	2	3	4	5	6
	ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	rläuterungen: 5100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
	hen Vermögens						
е	xterne Baumgutachten für Gemeindebäume						
E	intfernung Eichenprozesssionspinner						
K	ronensicherung Neuanlage Kontrolle						
F	flegeverträge nach Neupflanzung (Bieselheide, In den kuthen, Franz-Schmidt-Str., Fuchswinkel, Ringstr., lönchmühlenstr.)						
	epflanzung Gemeindegebiet						
	chnittmaßnahmen und Fällungenzur Herstellung der erkehrssicherheit						
E	rziehungsschnitte an Jungbäumen						
٧	erkehrssicherungsschnitte Gutspark Schönfließ						
	orschlag Grünordnung: Verteilung Samentüten für ussaat bienenfreundlicher Blumenwiesen						
В	lühwiesen						
	5100 5221002 AHG-MAE Maßnahmen Sachkosten						
	b dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung er Finanzkonten						
а	It: 5221002>7221000						
n	eu: 5221002>7221002						
	5100 5221004 Unterhaltung öffentlicher Grün flä- hen/Spielplätze						
P	flege, Unterhaltung, Reparatur Spielplätze						
P	flege und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen						
5	intsorgung Grünschnitt und Laub 5100 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen nd Ausrüstungsgegenständen						
Α	usstattung Gemeindearbeiter						
L	rbeitsmittel, Wartung , Verschleißmittel, Reparaturen, Infallkasse						
Α	5100 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, usstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
(Seräte und Ausstattungsgegenstände						
H	IINWEIS:						
	b dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung er Finanzkonten						
а	lt: 5222100>7222000						
	eu: 5222100>7222100						
	5100 5251000 Haltung von Fahrzeugen						
	steuern, Versicherungen, Kraftstoffe, Reparaturen						
	5100 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäfgte						
	bienst- und Schutzkleidung Gemeindearbeiter						
5	5100 5272000 Aufwendungen für Festwerte Auf- ruchs/Bäume						
	leupflanzungen						
5	5100 5272010 Aufwendungen für Festwerte Auf- ruchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen						
В	aumersatzpflanzungen im Zuge von Baumaßnahmen	543.315,60	657.000	601.700	558.700	558.700	558
4. A	bschreibungen	132.286,74	257.400	303.400	343.200	378.100	409

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 5
Produktbereich 55 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Produkt 55100 Öffentliches Grün

FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemanagement

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
45	I	1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen						
	Erläuterungen: 55100 5314999 periodenfremde Zuweisungen an sonsti- gen öffentl. Bereich HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5314999>7314000						
	neu: 5314999>7314999	0,00	0	7.700	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
1	Erläuterungen:						
	55100 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen						
	Reiskosten						
	55100 5431000 Geschäftsaufwendungen Telefon						
	Spielplatzüberprüfung						
	55100 5431999 periodenfremder Aufwand für Geschäfts- aufwendungen						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 5431999>7431000						
	neu: 5431999>7431999	703,13	1.300	21.100	21.100	11.100	11.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.312.269,51</u>	<u>1.586.100</u>	<u>1.755.500</u>	<u>1.765.100</u>	<u>1.802.500</u>	<u>1.854.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.243.948,41	<u>-1.548.200</u>	<u>-1.722.800</u>	<u>-1.732.800</u>	<u>-1.777.700</u>	<u>-1.830.000</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)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.243.948,41</u>	<u>-1.548.200</u>	<u>-1.722.800</u>	<u>-1.732.800</u>		<u>-1.830.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. 25.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. 26.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u> = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	0,00 1 242 048 41	<u>0</u>	4 700 000	<u>0</u> -1.732.800	4 777 700	4 000 000
20.	Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-1.243.948,41</u>	<u>-1.548.200</u>	<u>-1.722.800</u>	-1./ 32.800	<u>-1.777.700</u>	<u>-1.830.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	n	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	n	0	n
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.243.948,41</u>	<u>-1.548.200</u>	<u>-1.722.800</u>	-1.732.800	<u>-1.777.700</u>	<u>-1.830.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0		0

Ergebnisplan Friedhöfe mit Produktbeschreibungen

Fachbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55300 Friedhöfe FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt 553000000 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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

2025

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 5
Produktbereich 55 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55300 Friedhöfe FDL Bau, Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
	Erläuterungen:						
	55300 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Zuschuss Kriegsgräber	5.410,93	600	600	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.308,74	50.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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						
	Erläuterungen:						
	55300 4592432 periodenfremde Erträge Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	HINWEIS:						
	ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
	alt: 4592432>6321000						
	neu: 4592432>6321999	2.829,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>101.549,27</u>	<u>52.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>	<u>39.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Mühlenbecker LandFachbereich 5
Produktbereich 55 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55300 Friedhöfe FDL Bau, Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Erläuterungen:						
55300 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Überprüfung Standfestigkeit Grabmale						
Beräumung abgelaufener Grabstellen						
Entsorgungskosten, Entsorgung Grünschnitt und Laub						
55300 5211020 Unterhaltung (Wartung)d.Grund- stücke und baulichen Anlagen						
Wartung Heizung, Glockenturm, Elektrik						
Folgekosten durch Wartung 55300 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbewegli-						
chen Vermögens						
Verkehrssicherungsschnitte						
Restaurigung des Denkmals Friedhof Schildow 55300 5221001 Unterhaltung Kriegsgräber						
Unterhaltung Kriegsgräber						
55300 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
Verbrauchsmittel, Kleinmaterial, Reparaturen						
55300 5222100 freiwillige Inventarisierung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen						
HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
alt: 5222100>7222000						
neu: 5222100>7222100						
55300 5241999 periodenfremder Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung der Finanzkonten						
alt: 5241999>7241000						
neu: 5241999>7241999 55300 5272000 Aufwendungen für Festwerte Auf-						
wuchs/Bäume						
Heckenpflanzung	27.487,85	104.600		123.600		123.60
14. Abschreibungen	42.846,62	46.900	51.500	52.400	53.300	54.20
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen Erläuterungen:						
55300 5493524 periodenfremder Aufwand für d. Bewirt-						
schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen HINWEIS:						
ab dem Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Neuzuordnung						
der Finanzkonten						
alt: 5493524>7241000						
neu: 5493524>7241999	59,63	600		600		60
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	70.394,10	<u>152.100</u>		<u>176.600</u>		<u>178.40</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>31.155,17</u>	<u>-99.900</u>	<u>-166.500</u>	<u>-137.400</u>	<u>-128.300</u>	<u>-139.20</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
 Zinsen und sonstige Finanzerträge 	0,00	0		0		
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0			0	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 5
Produktbereich 55 Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55300 Friedhöfe FDL Bau, Liegenschaften

Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>31.155,17</u>	<u>-99.900</u>	<u>-166.500</u>	<u>-137.400</u>	<u>-128.300</u>	-139.200
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>31.155,17</u>	<u>-99.900</u>	<u>-166.500</u>	<u>-137.400</u>	<u>-128.300</u>	<u>-139.200</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>31.155,17</u>	<u>-99.900</u>	<u>-166.500</u>	<u>-137.400</u>	<u>-128.300</u>	<u>-139.200</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	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing mit Produktbeschreibungen

2025

Fachbereich 5 Gestaltung der Umwelt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing Staabsstelle Gemeindemarketing

Produktbeschreibung

Produkt 5710000000 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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 5
Produktbereich 57 Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing Staabsstelle Gemeindemarketing

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025

- EUR -

			- EUR -				
Ert	rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	781,40	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>781,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	163.612,83	233.200	329.900	338.000	343.100	351.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	193,14	1.000	1.300	1.600	1.900	2.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	57100 5431000 Geschäftsaufwendungen						
	Gemeindemarketing						
	Adobe Stock						
	Webside						
	Chronik-Projekt						
	57100 5431001 Geschäftsaufwendungen Rechtsangelegenheiten, Beschaffung, Porto, Telefon						
	Bewerbung Bürgerhaushalt	64.884,15	101.700	151.000	42.700	42.700	42.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.690,12	335.900	<u>482.200</u>	382.300	<u>387.700</u>	396.600
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-227.908,72</u>	-335.900	<u>-482.200</u>	-382.300	<u>-387.700</u>	-396.600
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	(
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-227.908,72</u>	-335.900	<u>-482.200</u>	-382.300	<u>-387.700</u>	-396.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	C
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>o</u>	0	<u>o</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-227.908,72	-335.900	-482.200	-382.300	<u>-387.700</u>	-396.600
	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	C
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-227.908,72	-335.900	-482.200	-382.300	<u>-387.700</u>	-396.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	- 0

Ergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen mit Produktbeschreibungen

2025

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt 6110000000 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)

Ziele

- zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen
- wirtschaftliche Mittelverwendung

Rechtsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 6
Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen FDL Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026 4	2027 5	2028 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.720.619,37	17.746.000	19.746.500	20.297.500	20.648.000	20.558.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.720.019,37	17.740.000	19.740.500	20.297.300	20.040.000	20.556.000
	Erläuterungen:						
	61100 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land						
	Schätzung It. Orientierungsdaten des Ministeriums der						
	Finanzen und für Europa vom 15.08.2022	8.307.157,04	8.088.500	9.581.900	9.827.200	9.884.100	10.034.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	C
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	C
7.	Sonstige ordentliche Erträge	40,74	0	0	0	0	C
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.027.817,15	<u>25.834.500</u>	29.328.400	30.124.700	30.532.100	30.592.100
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	22.673,67	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	61100 5341000 Gewerbesteuerumlage						
	Berechnung Gewerbesteuerumlage						
	Gewerbesteuer/ Hebesatz der Gemeinde x Umlagensatz						
	5.800.000/325x35=624.600 €						
	61100 5372001 eingesparte Kreisumlage gemäß öffent- lich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV bezüglich des Zuschusses gemäß KitaG						
	Dieses Konto dient lediglich der Darstellung der "eingesparten" Kreisumlage gemäß des öffentlich-rechltichen 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.	9.556.106,55	10.081.900	10.952.600	11.146.200	11.296.200	11.646.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	C
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.578.780,22	<u>10.081.900</u>	<u>10.952.600</u>	<u>11.146.200</u>		<u>11.646.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	16.449.036,93	<u>15.752.600</u>	<u>18.375.800</u>	<u>18.978.500</u>	<u>19.235.900</u>	<u>18.945.900</u>
4-	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	19.126,33	20.000	22.000	20.000		23.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.399,13	1.000	1.000	1.000		1.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>15.727,20</u>	<u>19.000</u>	21.000	<u>19.000</u>		22.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>16.464.764,13</u>	<u>15.771.600</u>	<u>18.396.800</u>	<u>18.997.500</u>	<u>19.255.900</u>	<u>18.967.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	16.464.764,13	<u>15.771.600</u>	<u>18.396.800</u>	<u>18.997.500</u>	<u>19.255.900</u>	<u>18.967.900</u>
07	Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>.</u>			-	_	-
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. 29.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Coopmannen des Teilberehalte	0,00	0 45 774 600	40 200 000	40.007.500	40.055.000	40.007.000
2 9.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.464.764,13	<u>15.771.600</u>	<u>18.396.800</u>	<u>18.997.500</u>	<u>19.255.900</u>	<u>18.967.900</u>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	^		0
31.	nicht zahlungswirksame Eritäge nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	0	0	<u>u</u>
	mont zaniangowintoanie Autwendungen	0,00	U	U	ı	ı	,

Gemeinde Mühlenbed	ker Land		
Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	

Fachbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen FDL Finanzverwaltung

Ergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft mit Produktbeschreibungen

2025

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Abwicklung der sonstigen Finanzdienstleistungen
 - * Allgemeine Rücklage
 - * Deckungsreserve
 - * Kredite
 - * Rückstellung
 - * Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr

Ziele

- wirtschaftliche Verwendung der sonstigen Mittel

Rechtsgrundlage

- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Gemeinde Mühlenbecker Land
Fachbereich 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61200 FDL Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt Haushaltsjahr 2025 - EUR -

- EUR -							
l	and the form decident	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ert	rags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025 3	2026 4	2027 5	2028 6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.450,70	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450,70	<u>0</u>	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.523,00	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.523,00	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>-25.072,30</u>	-200.000	-250.000	-200.000	-200.000	<u>-200.000</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-25.072,30</u>	<u>-201.000</u>	<u>-251.000</u>	<u>-202.000</u>	<u>-202.000</u>	<u>-202.000</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>-25.072,30</u>	<u>-201.000</u>	<u>-251.000</u>	<u>-202.000</u>	<u>-202.000</u>	<u>-202.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-25.072,30</u>	<u>-201.000</u>	<u>-251.000</u>	<u>-202.000</u>	<u>-202.000</u>	<u>-202.000</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	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionen

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
0 Einzahlungen	1.251.700	Gesamtinves	stition 0	0
Auszahlungen	7.402.000	8.031.000	15.160.500	6.875.000
44400	- ,	1 00 1		1.14
11100 Einzahlungen	Zusammentass	sung Investitionen Inner	e Verwaltungsangele	egenheiten
Auszahlungen	604.500	396.000	399.000	406.000
111001201901		Erweiterungsbau	ı Rathaus	
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000
11100/7851000 AiB Rathaus	1.500.000	5.000.000	1.500.000	1.500.000
Saldo/	-1.500.000	-5.000.000	-1.500.000	-1.500.000
111009009901	Investition zur	Aufrechterhaltung des D	Dienstbetriebes der '	Verwaltung
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen 11100/7831000 Geräte und Ausstattungen	604.500	396.000	399.000	406.000
(Serverhardware und Einbau,				1
Zeiterfassungsterminal, Pavillion)	169.500	150.000	150.000	150.000
11100/7834000 Office 2019 Lizenzen	165.000	80.000	80.000	80.000
11100/7834000 Windows Lizenzen	50.000	20.000	20.000	20.000
11100/7832000 10 Bürostühle, Ergänzung/Austausch Büromöbel, elektrisch verstellbare Schreibtische,				
Notebooks Homeoffice, sonstige				1
Beschaffung IT (Drucker etc.)	170.000	146.000	149.000	156.000
11100/7831000 Dienstwagen 11100/7821000 Stromsäule für Feste	50.000	0	0	0
Saldo/	-604.500	-396.000	-399.000	-406.000
Jaidor	-004.500	-390.000	-399.000	-400.000
11120		nmenfassung Investition	1	
Einzahlungen Auszahlungen	0 110.000	0	0	0
7 do 2d Harrigott	110.000	0	0	
44420000004		Numericania alla caracia a	u l i a u a u a a b aff a u	
111209009901 Einzahlungen	0	Grunderwerb allgemeine	er Liegenschaften 0	0
Auszahlungen	110.000	60.000	60.000	60.000
11120/7821000 Trinkwasseranschlüsse Pachtgrundstücke	10.000	10.000	10.000	10.000
54100/7821000 Flurstücksbereinigungen, Kompensationsflächen	100.000	50.000	50.000	50.000
Saldo/	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
	_			
11130		nenfassung Investitione	en Gebäudemanagem □ ∩ □	
Einzahlungen Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
J. J				
111309009901	Erworb v	on Ausstattung gemein	dooigoner Einrichtuu	ngon
Einzahlungen	Erwerb v	on Ausstattung gemein	ldeeigener Einrichtur	ngen 0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000
11130/7831000 Grundhafter Austausch von Ausstattungsgegenständen (Küchen)	25.000	25.000	25.000	25.000
11130/7832000 Ausstattung, Ersatzbeschaffung	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo/	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
12600	7usamm	enfassung Investitionen	Brandschutz/ Feuer	rwehr
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	705.000	95.000	63.000	60.500
126003202501	Rau eine	es Lösch- und Notwasse	erhrunnens in Schön	fließ
Einzahlungen	Dad cilic	0	0	0
Auszahlungen	45.000	0	0	0
12600/7852001 Löschwasserbrunnen	45.000	0	0	0
Saldo/	-45.000	0	0	0
4000000004	1	Constitution to Etc.		
126009009901		ifrechterhaltung der Ein		
Einzahlungen Auszahlungen	0 660.000	95.000	63.000	0 60.500
12600/7831000 Geräte und Ausstattungen (Rettungs-, Schutz- und Funkgeräte)	75.000	20.500	26.000	21.000
12600/7832000 Werkstattausrüstung, Adalithleuchten mit Ladegerät, Sonstige Ausstattun, Brandfluchthauben, Digitalfunk/Zubehör, Schaumstrahlrohre/Amaturen,				
Alarmmeldeempfänger	70.000	39.500	37.000	39.500
12600/7831000 Tragkraftspritzenanhänger	0	15.000	0	0
12600/7834000 Beschaffung von Software für die Feuerwehren	0	0	0	0
12600/7831000 Austausch HLF Schönfließ	460.000	0	0	0
12600/7831000 Löschgruppenfahrzeug Zühlsdorf	55.000	20.000	0	0
12600/7831000 Kommandoleitwagen Schönfließ	0	0	0	0
Saldo/	-660.000	-95.000	-63.000	-60.500
21111	Zusamm	enfassung Investionen (Grundschule Mühler	beck
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	155.000	55.000	3.070.000	3.060.000
211111009901	Investitionen zu	ur Aufrechterhaltung des	s Schulhetriehes in I	Mühlenbeck
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	155.000	55.000	70.000	60.000
21111/7831000 Geräte und Ausstattung (Umgestaltung Schulhof)	135.000	15.000	35.000	15.000
21111/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
21111/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0
21111/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Ersatzbeschaffung Klassenräume) IT-Technik PC's, Drucker etc. (außerhalb Digitalpakt)	20.000	20.000	35.000	45.000
21111/6818000 FöMi für Digitalpakt	0	0	0	0
21111/7851000 Dachsanierung, Fassade malern, Kunststofffenster, Verdunklung	0	0	0	0
21111/7821000 Außenspielgerät	0	20.000	0	0
21111/7821000 Fortführung Digitalpakt	0	0	0	0
Saldo/	-155.000	-55.000	-70.000	-60.000
211111201901		Erweiterung Schulstand	dort Mühlenbeck	

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Fissablusasa	1	2	3	4
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	3.000.000	3.000.000
21111/7851000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0.000.000
21111/7851000 PV-Anlage	0	0	0	0
21111/7851005	0	0	3.000.000	3.000.000
Saldo/	0	0	-3.000.000	-3.000.000
			0.000.000	0.000.000
21121	Zusamn	nenfassung Investitoner	n Grundschule Schil	dow
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	30.000	65.000	30.000
211212009901	Investition z	ur Aufrechterhaltung de	s Schulbetriebes in	Schildow
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	30.000	65.000	30.000
21121/7831000 Geräte und Ausstattungen	20.000	0	20.000	0
21121/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
21121/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0
21121/7832000 Ausstattung PC-Kabinett (außerhalb des Digitalpakts)	30.000	30.000	45.000	30.000
21121/6811000 FöMi für Digitalpakt	0	0	0	0
21121/7831000 Digitalpakt Netzwerk Altbau	0	0	0	0
21121/7821000 Fortführung Digitalpakt	0	0	0	0
Saldo/	-50.000	-30.000	-65.000	-30.000
27200		sammenfassung Investi		
Einzahlungen Auszahlungen	0 1.500	0 1.500	1.500	1.500
272009009901		nen zur Aufrechterhaltur		
Einzahlungen Auszahlungen	1.500	0 1.500	1.500	0 1.500
27200/7831000 Geräte und Ausstattungen	0	0	0	0
27200/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
27200/7834000 Erweiterung und	0	U	U	0
Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
27200/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo/	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
36511	Zusamme	enfassung Investitionen	Kita "Raupe Nimme	rsatt"
				0
Einzahlungen	0	0	0	
Einzahlungen Auszahlungen	0 1.542.500	0 40.000	25.000	12.500
	1.542.500	ährleistung der bedarfs	gerechten Kinderbet	12.500
Auszahlungen 365111009901	1.542.500 Investition zur Gew	ährleistung der bedarfs Nimmersa	gerechten Kinderbet tt"	12.500 treuung "Raupe
Auszahlungen 365111009901 Einzahlungen	1.542.500 Investition zur Gew	ährleistung der bedarfs Nimmersa	gerechten Kinderbet tt"	12.500 treuung "Raupe
365111009901 Einzahlungen Auszahlungen	1.542.500 Investition zur Gew	ährleistung der bedarfs Nimmersa	gerechten Kinderbet tt"	12.500 treuung "Raupe
Auszahlungen 365111009901 Einzahlungen Auszahlungen 36511/7831000 Erneuerung von Ausstattungsgegenständen	1.542.500 Investition zur Gew	ährleistung der bedarfs Nimmersa	gerechten Kinderbet tt"	12.500 treuung "Raupe
365111009901 Einzahlungen Auszahlungen 36511/7831000 Erneuerung von	1.542.500 Investition zur Gew 0 42.500	ährleistung der bedarfs Nimmersa 0 40.000	gerechten Kinderbet tt" 0 25.000	12.500 ireuung "Raupe 0 12.500

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
	1	2	3	4
36511/7831000 Außenspielgerät	0	0	10.000	0
Saldo/	-42.500	-40.000	-25.000	-12.500
365111202001		Erweiterung Kita "Rau	pe Nimmersatt"	
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	0	0	0
36511/7851000 Fortführung Erweiterungsbau	1.500.000	0	0	0
Saldo/	-1.500.000	0	0	0
36512	Zusan	nmenfassung Investition	ı ıen Kita "Koboldhaı	ıs"
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	14.500	45.000	15.000	15.000
365121009901	Investition zur	Gewährleistung der bed "Koboldha		erbetreuung
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	14.500	45.000	15.000	15.000
36512/7831000 Geräte und Ausstattung	0	38.000	8.000	8.000
36512/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36512/7834000 Erweiterung und Neuansachffung von Software	0	0	0	0
36512/7832000 Geräte, Ausstattungsgegenstände, Fahrzeuge, Kleinspielgeräte Außenbereich, Materialschränke, Laptop, Mobiliar Gruppenraum, Kinderwerkstatt,	8.000	7.000	7.000	7.000
36512/7831000 Erweiterung Außenspielgerät inkl. Aufbau	6.500	0	0	0
Saldo/	-14.500	-45.000	-15.000	-15.000
36513	Zusa	mmenfassung Investitio	nen Hort Mühlenbed	k
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	21.000	10.000	15.000	10.000
365131009901	Investition zur Ge	währleistung der bedarf Mühlenbe		etreuung Hort
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	21.000	10.000	15.000	10.000
36513/7831000 Geräte und Ausstattungen 36513/7834000 Erweiterung und	0	0	0	0
Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36513/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände	17.000	10.000	15.000	10.000
36513/7821000 Außenspielgerät	0	0	0	0
36513/7821000 Zaun	4.000	0	0	0
Saldo/	-21.000	-10.000	-15.000	-10.000
36521	Zusam	nmenfassung Investition	en Kita "Spatzenhau	ıs"
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	9.000	10.000	9.000
365212009901	Investition zur	Gewährleistung der bed "Spatzenha		erbetreuung
Einzahlungen	0	0	0	0

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Acception	1	2	3	4
Auszahlungen 36521/7831000 sonstige	18.000	9.000	10.000	9.000
Ausstattungsgegenstände (Fahrradständer)	6.500	3.000	3.000	3.000
36521/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36521/7832000 Fahrzeuge für den Außenbereich, Matschküche, sonstige				
Ausstattungsgegenstände	11.500	6.000	7.000	6.000
Saldo/	-18.000	-9.000	-10.000	-9.000
36522	Zusammen	fassung Investitionen Ki	ta "∆n der Heidekra	uthahn"
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	15.000	16.000	15.000
205222000004	Investition and Com		waraahtan Kindonkat	waaaa WA wada w
365222009901	investition zur Gew	ährleistung der bedarfs Heidekrautb		reuung An der
Einzahlungen Auszahlungen	0	0	0	0
36522/7831000 Geräte und Ausstattung	13.000	15.000 2.000	16.000 2.000	15.000 2.000
36522/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36522/7832000 sonstige	·			, ,
Ausstattungsgegenstände (Möbel, Podeste, Fahrzeuge)	11.000	8.000	9.000	8.000
36522/7831000 Außenspielgerät	0	5.000	5.000	5.000
Saldo/	-13.000	-15.000	-16.000	-15.000
36523		nmenfassung Investitio	nen Hort "Kinderland	
36523 Einzahlungen Auszahlungen	Zusar 0 1.214.600	nmenfassung Investitio 0 4.012.000	nen Hort "Kinderland 0 8.212.000	0 12.000
Einzahlungen	0	0	0	0
Einzahlungen	1.214.600	0 4.012.000 währleistung der bedart	8.212.000 8sgerechten Kinderb	12.000
Einzahlungen Auszahlungen	1.214.600	0 4.012.000	8.212.000 8sgerechten Kinderb	12.000
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen	1.214.600	0 4.012.000 währleistung der bedart "Kinderlar	0 8.212.000 sgerechten Kinderb	0 12.000 etreuung Hort
Einzahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik)	1.214.600 Investition zur Ge	0 4.012.000 währleistung der bedart "Kinderlar	8.212.000 sgerechten Kinderb nd"	0 12.000 etreuung Hort
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600	währleistung der bedart "Kinderlar 0 12.000	8.212.000 8.212.000 sgerechten Kinderb nd" 0 12.000	0 12.000 etreuung Hort 0 12.000
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und	0 1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600	währleistung der bedart "Kinderlar 0 12.000	8.212.000 Fsgerechten Kinderb nd" 0 12.000 5.000	0 12.000 etreuung Hort 0 12.000 5.000
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 36523/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrzeuge, Möbel)	0 1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600 3.000 0	0 4.012.000 währleistung der bedart "Kinderlar 0 12.000 5.000 0	0 8.212.000 Fsgerechten Kinderb nd" 0 12.000 5.000 0	0 12.000 etreuung Hort 0 12.000 5.000
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 36523/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrzeuge, Möbel) 36523/7821000 Außenspielgerät	0 1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600 3.000 0 11.600 0	0 4.012.000 währleistung der bedart "Kinderlar 0 12.000 5.000 0 7.000	0 8.212.000 Segerechten Kinderb 12.000 5.000 0 7.000	0 12.000 etreuung Hort 0 12.000 5.000 0
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 36523/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrzeuge, Möbel)	0 1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600 3.000 0	0 4.012.000 währleistung der bedart "Kinderlar 0 12.000 5.000 0	0 8.212.000 Fsgerechten Kinderb nd" 0 12.000 5.000 0	0 12.000 etreuung Hort 0 12.000 5.000 0
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 36523/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrzeuge, Möbel) 36523/7821000 Außenspielgerät Saldo/	0 1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600 3.000 0 11.600 0	0 4.012.000 währleistung der bedarf "Kinderlar 0 12.000 5.000 7.000 0 -12.000	0 8.212.000 8.212.000 5.000 5.000 0 7.000 0 -12.000	0 12.000 etreuung Hort 0 12.000 5.000 0
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 36523/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrzeuge, Möbel) 36523/7821000 Außenspielgerät Saldo/	1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600 3.000 0 11.600 0 -14.600	0 4.012.000 währleistung der bedarf "Kinderlar 0 12.000 5.000 7.000 0 -12.000 Erweiterungsbau Hor 0	0 8.212.000 ssgerechten Kinderb nd" 0 12.000 5.000 0 7.000 0 -12.000	0 12.000 etreuung Hort 0 12.000 5.000 0
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 36523/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrzeuge, Möbel) 36523/7821000 Außenspielgerät Saldo/ 365232201701 Einzahlungen Auszahlungen	0 1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600 3.000 0 11.600 0 -14.600	währleistung der bedarf "Kinderlar 0 12.000 5.000 0 7.000 0 -12.000	0 8.212.000 ssgerechten Kinderb nd" 0 12.000 5.000 0 7.000 0 -12.000	0 12.000 etreuung Hort 0 12.000 5.000 0 7.000 0 -12.000
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 36523/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrzeuge, Möbel) 36523/7821000 Außenspielgerät Saldo/ 36523/7851000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Hochbaumaßnahmen	1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600 3.000 0 11.600 0 -14.600	0 4.012.000 währleistung der bedarf "Kinderlar 0 12.000 5.000 7.000 0 -12.000 Erweiterungsbau Hor 0	0 8.212.000 ssgerechten Kinderb nd" 0 12.000 5.000 0 7.000 0 -12.000	0 12.000 etreuung Hort 0 12.000 5.000 0 7.000 0 -12.000
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 36523/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrzeuge, Möbel) 36523/7821000 Außenspielgerät Saldo/ 36523/7851000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Hochbaumaßnahmen 36523/7831000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Ausstattung BGA	1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600 3.000 0 11.600 -14.600 0 1.200.000	0 4.012.000 währleistung der bedarf "Kinderlar 0 12.000 5.000 7.000 0 -12.000 Erweiterungsbau Hor 0 4.000.000	0 8.212.000 ssgerechten Kinderb d" 0 12.000 5.000 7.000 0 -12.000 t "Kinderland"	12.000 etreuung Hort 0 12.000 5.000 7.000 0 -12.000 0 -12.000
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 36523/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrzeuge, Möbel) 36523/7821000 Außenspielgerät Saldo/ 36523/7851000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Hochbaumaßnahmen 36523/7831000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Ausstattung BGA 36523/7832000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Ausstattung GWG	0 1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600 3.000 0 11.600 0 -14.600 0 1.200.000	0 4.012.000 währleistung der bedarf "Kinderlar 0 12.000 5.000 7.000 0 -12.000 Erweiterungsbau Hor 0 4.000.000	0 8.212.000 8.212.000 5.000 7.000 7.000 -12.000 **Time on the control of th	12.000 etreuung Hort 0 12.000 5.000 7.000 0 -12.000 0 0 -12.000 0 0 0
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 36523/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrzeuge, Möbel) 36523/7821000 Außenspielgerät Saldo/ 36523/7851000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Hochbaumaßnahmen 36523/7831000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Ausstattung BGA 36523/7832000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Ausstattung BGA	0 1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600 3.000 0 11.600 0 -14.600 1.200.000 1.200.000 0	0 4.012.000 währleistung der bedarf "Kinderlar 0 12.000 5.000 7.000 0 -12.000 Erweiterungsbau Hor 0 4.000.000 4.000.000	0 8.212.000 Segerechten Kinderbend" 0 12.000 5.000 7.000 0 -12.000 t "Kinderland" 0 8.200.000 0 0	12.000 etreuung Hort 0 12.000 5.000 7.000 0 -12.000 0 0 0 0 0 0 0
Einzahlungen Auszahlungen 365232009901 Einzahlungen Auszahlungen 36523/7831000 Geräte und Ausstattung (Möbel, Technik) 36523/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 36523/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Fahrzeuge, Möbel) 36523/7821000 Außenspielgerät Saldo/ 36523/7851000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Hochbaumaßnahmen 36523/7831000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Ausstattung BGA 36523/7832000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Ausstattung GWG 36523/7821000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Ausstattung GWG	0 1.214.600 Investition zur Ge 0 14.600 3.000 0 11.600 0 -14.600 1.200.000 1.200.000 0	### 1000	0 8.212.000 Segerechten Kinderbend" 0 12.000 5.000 7.000 0 -12.000 t "Kinderland" 0 8.200.000 0 0	0 12.000 etreuung Hort 0 12.000 5.000 0 7.000 0 -12.000

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
00504	1	2	3	4
36531 Einzahlungen	Zusamm	nenfassung Investitioner	n Kita "Am Schlossp	ark" 0
Auszahlungen	20.500	25.000	26.500	25.000
· ·				
365313009901	Investition zur Ge	währleistung der bedarf Schlosspa		etreuung "Am
Einzahlungen Auszahlungen	0 20.500	0	0	0
36531/7831000 Geräte und Ausstattungen	7.000	25.000 0	26.500 0	25.000 0
36531/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36531/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände	13.500	10.000	11.500	10.000
36531/7831000 Außenspielgerät	0	15.000	15.000	15.000
Saldo/	-20.500	-25.000	-26.500	-25.000
36541	7usamn	nenfassung Investitione	n Kita "Schneckenha	aus"
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	512.000	15.000	10.000	15.000
365414009901	Investition zur	Gewährleistung der bed Schneckenl"		rbetreuung
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen 36541/7831000 Geräte und Ausstattung	12.000 3.000	15.000 0	10.000	15.000
36541/7834000 Erweiterung und	3.000	0	0	0
Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36541/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände (Möbel, Podeste, Waschmaschine)	0.000	40,000	10,000	40,000
36541/7831000 Außenspielgerät	9.000	10.000 5.000	10.000	10.000
Saldo/	-12.000	-15.000	-10.000	5.000 -15.000
Caldor	12.000	10.000	10.000	10.000
365414202101		Ersatzneubau Kita	Zühlsdorf	
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen 36541/7851000 Ersatzneubau Planungskosten	500.000	2.000.000	2.000.000	0
36541/7821000 Ankauf Grundstück Zühlsdorf Bahnhofstraße	0	2.000.000	2.000.000	
Saldo/	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0
odido/	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0
36600	Zu	sammenfassung Investi	tionen Jugendclub	
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	14.500	5.000	5.000	5.000
2600000004	J	w Cavvährlaiatussu laad	faggyaghtan Junean II	- 4 v - v - v
366009009901 Einzahlungen	Investition zu	r Gewährleistung bedar	isgerechter Jugenat	etreuung
Auszahlungen	14.500	5.000	5.000	5.000
36600/7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0
36600/7831000 BGA - Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.191,01 € brutto	0	0	0	0
36600/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände (Neueschaffung	14.500	5.000	5.000	5.000

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
nach Sanierung JC Mühlenbeck)	1	2	3	4
Saldo/	-14.500	-5.000	-5.000	-5.000
Calabi	14.000	0.000	0.000	0.000
42400		nahmen zur Ermöglichu		
Einzahlungen Auszahlungen	15.000	0 35.000	0	0
			•	
424009009901	Investition	n zur Gewährleistung vo	n hadarfegarachtan	Sport
Einzahlungen	0	o large warmerstung	0	0
Auszahlungen	15.000	35.000	0	0
42400/7831000 Geräte und Ausstattung (Mähroboter, ACS-Pflegegerät)	45.000	25.000	0	
Saldo/	15.000 -15.000	35.000 -35.000	0	0
Saluti	-15.000	-35.000	U	0
54100	Zusamme	nfassung Investitionen I	Bereitstellung von S	traßen
Einzahlungen Auszahlungen	1 300 000	3 000 000	3,000,000	3 000 000
Auszahlungen	1.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
541002202304		nbaumaßnahme Schildo	•	
Einzahlungen Auszahlungen	1.100.000	0	0	0
54100/7851009 Fortführung	1.100.000	0	0	0
Saldo/	-1.100.000	0	0	0
541002202501	Straßenbaum	aßnahme Schildow Gar		enstraße,
Einzahlungen	0	Möchmühles 0	traise	0
Auszahlungen	0	2.650.000	0	0
54100/7852012 Gartenstraße,				
Magdalenenstraße, Möchmühlesstraße	0	2.650.000	0	0
Saldo/	0	-2.650.000	0	0
541002202502	Straßenk	aumaßnahme Schildow	Gehweg Bahnhofst	raße
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	0	0
54100/7852013 Schildow Gehweg Bahnhofstraße	0	400.000	0	0
Saldo/	0	-400.000	0	0
541009009904 Einzahlungen		allgemeine Straßenba		0
Auszahlungen	200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
54100/7852000 Straßenbau allgemein	200.000	0.000.000	0.000.000	5.555.555
Planung	200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo/	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
546001201901	Bau Park	palette P+R S-Bahnhof I	Mühlenbeck-Mönchr	nühle
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	700.000	0	0
54600/7851000 Neubau	0	700.000	0	0
		0	0	0
54600/6811000 Fördermittel	0	U		
54600/6811000 Fördermittel Saldo/	0	-700.000	0	0
		-		

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028
Finaldy	1	2	3	4
Einzahlungen Auszahlungen	1.251.700 1.401.400	0	0	0
		-		
547009202101		Reaktivierung Heic	 ekrauthahn	
Einzahlungen	1.251.700	O	0	0
Auszahlungen	1.401.400	0	0	0
54700/7851000 Reaktivierung Heidekrautbahn (Fortführung)	1.401.400	0	0	0
54700/6811000 Fördermittel	1.401.400	0	0	0
Saldo/	-149.700	0	0	0
000	110.100			Ů
55100		nmenfassung Investitio	nen öffentliches Grü	
Einzahlungen Auszahlungen	0 248.000	201.500	186.500	0 160.500
Addedmangon	240.000	201.300	100.300	100.300
551009009901	Investition zur G	ewährleistung der Arbe	tsfähigkeit der Gem	eindearbeiter
Einzahlungen Auszahlungen	0 182.000	0 139.500	124.500	94.500
55100/7831000 Geräte und Ausstattungen	182.000	139.500	124.500	94.500
(Aufsitzmäher etc.) 55100/7831000 Fahrzeuge (Austausch,	40.000	22.500	22.500	27.500
Kleinkipper, Radlader)	110.000	85.000	70.000	35.000
55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände (Werkzeuggeräte etc.)	32.000	32.000	32.000	32.000
Saldo/	-182.000	-139.500	-124.500	-94.500
	.02.000		12.1000	3333
	/A \D I			to alterna
551009009902 Finzahlungen	· /	kommunaler Spielplätze		
551009009902 Einzahlungen Auszahlungen	(Aus-)Bau I 0 66.000	kommunaler Spielplätze 0 62.000	und Beschaffung fü 0 62.000	ir diese 0 66.000
Einzahlungen	0	0	0	0
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen	0 66.000	0 62.000	0 62.000	0 66.000
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände	0 66.000 0	0 62.000 0	0 62.000 0	66.000 0
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige	0 66.000 0 6.000	0 62.000 0 2.000	0 62.000 0 2.000	0 66.000 0 6.000
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte	0 66.000 0 6.000	0 62.000 0 2.000	0 62.000 0 2.000	0 66.000 0 6.000
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss)	0 66.000 0 6.000	0 62.000 0 2.000 0	0 62.000 0 2.000	0 66.000 0 6.000
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss) 55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig 55100/7831000 Spielplatz Feldheim 55100/7831000 Demos Feldahornstr.	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss) 55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig 55100/7831000 Spielplatz Feldheim 55100/7831000 Demos Feldahornstr. Erweiterung Tischtennisplatte	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss) 55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig 55100/7831000 Spielplatz Feldheim 55100/7831000 Demos Feldahornstr.	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss) 55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig 55100/7831000 Spielplatz Feldheim 55100/7831000 Demos Feldahornstr. Erweiterung Tischtennisplatte Saldo/	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0 0	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0 0	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss) 55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig 55100/7831000 Spielplatz Feldheim 55100/7831000 Demos Feldahornstr. Erweiterung Tischtennisplatte	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0 0	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss) 55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig 55100/7831000 Spielplatz Feldheim 55100/7831000 Demos Feldahornstr. Erweiterung Tischtennisplatte Saldo/	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0 -66.000	62.000 0 2.000 0 60.000 0 60.000 0 -62.000	62.000 0 2.000 0 60.000 0 60.000 0 0 0 -62.000	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0 -66.000
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss) 55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig 55100/7831000 Spielplatz Feldheim 55100/7831000 Demos Feldahornstr. Erweiterung Tischtennisplatte Saldo/	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0 -66.000	62.000 0 2.000 0 60.000 0 60.000 0 -62.000 usammenfassung Inves	62.000 0 2.000 0 60.000 0 60.000 0 0 -62.000 titionen Friedhöfe 0 4.500	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0 -66.000
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss) 55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig 55100/7831000 Spielplatz Feldheim 55100/7831000 Demos Feldahornstr. Erweiterung Tischtennisplatte Saldo/ 55300 Einzahlungen Auszahlungen 553009009901 Einzahlungen	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0 -66.000 2 0 1.0000 1.0000 1.000 1.000 1.000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000	62.000 0 2.000 0 60.000 0 60.000 0 0 -62.000 usammenfassung Inves 0 4.500	60.000 60.000 60.000 0 60.000 0 -62.000 titionen Friedhöfe 0 4.500 haltung des Bestattu	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0 -66.000 4.500
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7832000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss) 55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig 55100/7831000 Spielplatz Feldheim 55100/7831000 Demos Feldahornstr. Erweiterung Tischtennisplatte Saldo/ 55300 Einzahlungen Auszahlungen	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0 -66.000 Z 0 9.500	62.000 0 2.000 0 60.000 0 60.000 0 0 -62.000 0 4.500	62.000 0 2.000 0 60.000 0 60.000 0 0 -62.000 titionen Friedhöfe 0 4.500 haltung des Bestattu	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0 -66.000 4.500
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7831000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss) 55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig 55100/7831000 Spielplatz Feldheim 55100/7831000 Demos Feldahornstr. Erweiterung Tischtennisplatte Saldo/ 55300 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen 55300/7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0 -66.000 2 0 1.0000 1.0000 1.000 1.000 1.000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000	62.000 0 2.000 0 60.000 0 60.000 0 0 -62.000 usammenfassung Inves 0 4.500	60.000 60.000 60.000 0 60.000 0 -62.000 titionen Friedhöfe 0 4.500 haltung des Bestattu	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0 -66.000 4.500
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7831000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss) 55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig 55100/7831000 Spielplatz Feldheim 55100/7831000 Demos Feldahornstr. Erweiterung Tischtennisplatte Saldo/ 55300 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen 55300/7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto 55300/7832000 Bänke, sonstige Ausstattungsgegenstände	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 -66.000 2 7 9.500 Investitionsmaß 0 9.500 5.000	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0 0 60.000 0 0 60.000 1 0 60.000 1 0 4.500 1 0 4.500 0 4.500	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0 -66.000 4.500
Einzahlungen Auszahlungen 55100/7852000 Tiefbaumaßnahmen 55100/7831000 Geräte und Ausstattungen 55100/7831000 Sonstige Ausstattungsgegenstände 55100/7831000 Kommunaler Spielplatzaustausch Spielgeräte (GV-Beschluss) 55100/7831000 Spielplatz Lärchensteig 55100/7831000 Spielplatz Feldheim 55100/7831000 Demos Feldahornstr. Erweiterung Tischtennisplatte Saldo/ 55300 Einzahlungen Auszahlungen Auszahlungen 55300/7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto 55300/7832000 Bänke, sonstige	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 -66.000 2 0 9.500	0 62.000 0 2.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	60.000 60.000 60.000 60.000 0 60.000 0 -62.000 titionen Friedhöfe 0 4.500 haltung des Bestattu 0 4.500	0 66.000 0 6.000 0 60.000 0 0 0 -66.000 4.500

	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert
	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4
57100		Beschaffungen Gemei	ndemarketing	
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
571009009901	Danah	offuncion im Auftron dos	Compindomentation	
Einzahlungen	Bescha	affungen im Auftrag des	Gemeindemarketing	
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	0 1.500
57100/7832000 Banner	1.500	1.500	1.500	1.500
57100/7831000 Sonstige	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0
Saldo/	•	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
Saldo/	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57500	7	sammenfassung Investi	tionen Touriemus	
Einzahlungen	0	sammeniassung investi	nonen rourismus	0
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	2.000
7 tuozumungon	10.000	3.000	3.000	2.000
575009009901		r Aufrechterhaltung der	Tätigkeit im Tourisi	musbüro
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	2.000
57500/7831000 2 Info-Steelen Projekt des LK OHV				•
	0	0	0	0
57500/7831000 ab 2014 Konto 0822100 (7832000) nutzen	0	0	0	•
	U	U	U	0
57500/7832000 sonstige Ausstattungsgegenstände	10.000	5.000	5.000	2.000
Saldo/				
Saluo/	-10.000	-5.000	-5.000	-2.000
	1,251,700	0	0	0
Einzahlungen	1.231.700	· 1		
Einzahlungen Auszahlungen	9.512.000	18.841.000	18.720.500	8.435.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2025 -in TEUR-

	voraussichtlich fällige Auszahlungen							
Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	2030			
	1	2	3	4	5			
2021	0,00	-	-	-	-			
2022	0,00	0,00	-	-	-			
2023	0,00	0,00	0,00	-	-			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
2025	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 (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00				

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2025 -in EUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.015.822,62	-5.550.200,00	-7.370.300,00	-3.679.700,00	-4.048.800,00	-5.411.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.015.822,62	-5.550.200,00	-7.370.300,00	-3.679.700,00	-4.048.800,00	-5.411.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	5.550.200,00	7.370.300	3.679.700	4.048.800	5.411.000
+ 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	4.015.822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.015.822,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59.681.311,41	54.131.111,41	46.760.811,41	43.081.111,41	39.032.311,41	33.621.311,41
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	242.753,92	240.753,92	238.753,92	236.753,92	234.753,92	232.753,92

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2025 -in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024 2	Zuführungen in 2025 3	Inanspruch- nahme in 2025 4	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025 5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.681,3	54.131,1	0,0	7.370,3	46.760,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	242,8	240,8	0,0	2,0	238,8
Gesamtsumme Überschussrücklage:	59.924,1	54.371,9	0,0	7.370,3	46.999,6
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.389,8	1.418,5	60,0	-47,5	0,0	1.431,0
davon Pensionsrückstellungen	1.055,4	1.105,4	45,0	-5,0	0,0	1.145,4
davon Beihilferückstellungen	226,8	241,8	15,0	-5,0	0,0	251,8
davon Altersteilzeitrückstellungen	107,6	71,3	0,0	-37,5	0,0	33,8
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	265,9	262,4	6,5	0,0	0,0	268,9
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	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
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	1.655,7	1.680,9	66,5	-47,5	0,0	1.699,9

Sonderpostenübersicht

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Haushaltsjahr 2025 - in TEUR -

	Stand	Voraussichtlicher	Erträ	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
Sonderposten	um 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
	1	2	3	4	5	6	
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.371,2	19.560,5	488,4	602,7	595,2	595,2	
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.473,4	1.131,9	322,1	274,2	221,1	161,1	
davon							
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen							
pauschale investive Schlüsselzuweisungen							
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	6.635,9	6.328,3	303,0	301,9	301,1	301,1	
Gesamtsumme:	23.480,4	27.020,6	1.113,5	1.178,8	1.117,4	1.057,4	

Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen Haushaltsjahr 2025 -in TEUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.397.327,55	9.640.300	10.328.000	10.500.000	10.650.000	11.000.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	9.397.327,55	9.640.300	10.328.000	10.500.000	10.650.000	11.000.000
Saldo der Umlagen:	-9.397.327,55	-9.640.300	-10.328.000	-10.500.000	-10.650.000	-11.000.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	349.043,09	626.000	6.000	6.000	3.500	3.500
Saldo Sozialleistungen:	-349.043,09	-624.000	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500

Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2025

- in EUR -

	Stand zum	Stand zum	mit	einer Restlaufzeit	von	voraussichtlicher
Art der Verbindlichkeiten	31.12.2023	31.12.2024	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	Stand zum 31.12.2025
	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	443.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.374,94	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	482.505,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	948.979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2025

Teil 1 – Gesamtübersicht

Beamte

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

Gemeinde Mühlenbecker Land Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Haushaltsjahr 2025 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	2,00	2,000	2,00	
S 17	4,00	4,000	1,00	
S 16	3,00	3,000	2,90	
S 15	3,00	3,000	4,79	
S 13	3,00	3,000	1,82	
S 11b	2,00	2,000	1,31	
S 9	1,00	1,000	0,82	
13	2,00	1,000	1,00	1 VZE Nachfolge Amtsleiter Bauamt, befristet bis 31.12.2026
12	3,00	4,000	3,00	
11	5,00	6,500	2,00	
10	6,00	7,000	4,00	
9 c	5,00	7,000	2,00	
9 b	6,00	6,000	6,77	
9 a	15,00	15,000	12,56	
8	15,00	15,500	10,62	
7	1,00	3,000	0,90	
S 8a	105,397	105,397	81,56	
6	21,00	21,000	16,74	
5	19,00	19,000	17,00	
4	2,00	1,000	0,95	1 VZE Hilfskraft für die Digitalisierung
3	1,00	1,000	1,00	
2	1,00	1,000	0,77	
S 2	3,23	3,675	3,23	
insgesamt	228,627	235,072	178,74	

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.

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2025

Teil 2 - Besondere Abschnitte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach			1 Azubi vom 01.08.2023 –
ver waitungsrachangestente/1	Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	31.07.2026
Auszubildende/r	TVAöD – Besonderer Teil			
Verwaltungsfachangestellte/r	Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	0,00	1 Azubi vom 01.08.2024 – 31.07.2027
Auszubildende/r	TVAöD – Besonderer Teil			
Verwaltungsfachangestellte/r	Azubis nach			1 Azubi vom 01.08.2025 –
	Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	31.07.2028
Studierende des Studiengangs	Anwärterbezüge des			
"Öffentliche Verwaltung	Landes Brandenburg,			
Brandenburg (Bachelor of Laws)"	Anwärtergrundbetrag			
TH Wildau bzw.	gehobener Dienst A 10 –	1,00	0,00	01.09.2023 - 28.02.2028

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
9 b	0,500	0,00	Arbeitsphase vom 01.01.2023 bis 30.04.2024 und Passivphase vom 01.05.2024 bis 31.08.2025
S 8a	0,500	0,00	Arbeitsphase vom 01.02.2023 bis 30.04.2025 und Passivphase vom 01.05.2025 bis 31.07.2027

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 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001		42400.7832000	0
Typ: echte gegenseitige De-		42410.7831000	0
ckung		42410.7832000	0
investive Finanzauszahlungs-		51100.7832000	0
kto Verwaltungssteuerung und		53100.7832000	0
-service		53200.7832000	0
11100.7821000	0	54100.7831000	0
11100.7831000	219.500	54100.7832000	0
11100.7832000	170.000	54100.7852000	200.000
11100.7834000	215.000	54100.7852004	0
11100.7851000	1.500.000	54110.7832000	0
11110.7832000	0	54500.7832000	0
11110.7834000	0	54600.7831000	0
11120.7821000	10.000	54600.7832000	0
11120.7832000	0	54700.7832000	0
11120.7834000	0	55100.7831000	216.000
11120.7843000	0	55100.7832000	32.000
11130.7821000	0	55100.7852002	0
11130.7831000	25.000	55200.7832000	0
11130.7832000	5.000	55300.7831000	5.000
11130.7834000	0	55300.7832000	4.500
11130.7851000	0	57100.7831000	0
11140.7832000	0	57500.7821000	0
11140.7834000	0	61100.7832000	0
12100.7832000	0	61200.7832000	0
12200.7831000	0	61300.7832000	0
12200.7832000	0	Summe Auszahlungen	3.619.000
12210.7832000	0	D 1 1 1 2000	
12220.7832000	0	Deckungskreis: 0002	
12600.7821000	0	Typ: echte gegenseitige De-	
12600.7831000	590.000	ckung	
12600.7832000	70.000	investive Finanzauszahlungs-	
12600.7852001	45.000	kto Statistik und Wahlen	0
21111.7821000	0	12100.7834000	0
21111.7831000	135.000 20.000	Deals maderaia, 0002	
21111.7832000 21121.7821000	20.000	<u>Deckungskreis: 0003</u> Typ: echte gegenseitige De-	
21121.7821000	20.000	ckung	
21121.7832000	30.000	investive Finanzauszahlungs-	
21600.7831000	0	kto Ordnungsangelegenheiten	
21600.7832000	0	12200.7834000	0
27200.7832000	1.500	12210.7834000	0
28100.7832000	0	12220.7834000	0
36100.7831000	0	12220.7004000	O
36100.7832000	Õ	Deckungskreis: 0004	
36200.7832000	0	Typ: echte gegenseitige De-	
36511.7831000	20.000	ckung	
36511.7832000	22.500	investive Finanzauszahlungs-	
36513.7831000	0	kto Brandschutz	
36513.7832000	17.000	12600.7834000	0
36521.7831000	6.500	12600.7851000	0
36521.7832000	11.500		· ·
36522.7831000	2.000	Deckungskreis: 0005	
36522.7832000	11.000	Typ: echte gegenseitige De-	
36523.7821000	0	ckung	
36570.7832000	0	investive Finanzauszahlungs-	
36571.7832000	0	kto Schulen und sonstige	
36600.7851006	0	Schulträgeraufgaben	
42100.7832000	0	21111.7834000	0
42400.7831000	15.000	21111.7851000	0
			27

2025	Deckungskreise Haushaltspla- nung		Gemeinde Mühlenbecker Land
54100.7834000	0	11100.5411000	40.000
54100.7853000	0	11100.5411999	40.000
54110.7821000	0	11100.5431000	100.000
54110.7834000	0	11100.5431001	205.000
54110.7852000	0	11100.5431005	9.000
54500.7834000	0	11100.5431999	0
54600.7821000	0	11100.5441000	210.000
54600.7834000	0	11100.5441999	0
54600.7852000	0	11100.5452000	0
54700.7834000	0	11100.5457000	0
Summe Auszahlungen	100.000	11100.5493524 11100.5493541	0
Deckungskreis: 0015		11100.5493341	3.000
Typ: echte gegenseitige De-		11100.5494310	-1.500
ckung		11100.5499100	0
investive Finanzauszahlungs-		11100.5599000	0
kto Natur und Landschafts-		11110.5271000	0
pflege		11110.5318000	3.000
55100.7821000	0	11110.5411000	0
55100.7834000	0	11110.5421000	120.000
55100.7851000	0	11110.5431000	8.100
55100.7852000	0	11110.5431999	0
55200.7834000	0	11110.5499100	0
55300.7821000	0	11120.5211000	50.000
55300.7834000 55300.7851000	0 0	11120.5211010 11120.5221000	2.000 10.000
55300.7852000	0	11120.5221000	1.400
33300.7632000	U	11120.5241000	5.000
Deckungskreis: 0016		11120.5241003	10.000
Typ: echte gegenseitige De-		11120.5241999	0
ckung		11120.5271000	5.000
investive Finanzauszahlungs-		11120.5271999	0
kto Tourismusförderung		11120.5431000	10.000
57500.7831000	0	11120.5431100	7.000
57500.7832000	10.000	11120.5431999	0
57500.7834000	0	11120.5441000	0
Summe Auszahlungen	10.000	11120.5441999	0
Deckungskreis: 5001		11120.5452000 11120.5452999	20.000
Typ: echte gegenseitige De-		11120.5458000	0
ckung		11120.5493524	0
Verwaltungssteuerung und		11120.5494500	20.000
-service		11120.5494510	-15.000
11100.5211000	80.000	11120.5499100	0
11100.5211010	17.500	11120.5599000	0
11100.5211020	23.000	11130.5211000	80.000
11100.5222000	390.000	11130.5211010	20.000
11100.5222100	4.000	11130.5211020	35.000
11100.5222999 11100.5231000	0 1.500	11130.5222000	11.000
11100.5231000	25.000	11130.5222100 11130.5231000	2.000 158.000
11100.5232000	120.000	11130.5231999	0
11100.5241000	0	11130.5241000	100.000
11100.5251000	16.100	11130.5241004	55.000
11100.5261000	83.000	11130.5241999	0
11100.5261999	0	11130.5271000	0
11100.5271000	50.000	11130.5421000	0
11100.5271999	0	11130.5431000	106.000
11100.5291000	50.000	11130.5441000	1.000
11100.5311000	2.500	11130.5493000	0
11100.5311999	0	11130.5493524	0

11130.5499100	0	12600.5231000	0
11140.5261000	1.500	12600.5241000	40.000
11140.5411000	30.000	12600.5241999	0
11140.5431000	800	12600.5251000	60.000
11140.5431999	0	12600.5251999	00.000
11140.5499100	0	12600.5261000	50.000
11140.5599000	0	12600.5271000	15.000
36522.5211010	13.500	12600.5271002	2.000
61200.5496000	200.000	12600.5272003	60.000
61200.5496001	50.000	12600.5272999	0
Summe Aufwendungen	2.548.400	12600.5291000	2.300
		12600.5411000	1.000
Deckungskreis: 5002		12600.5421000	60.000
Typ: echte gegenseitige De-		12600.5421999	0
ckung		12600.5431000	24.000
Statistik und Wahlen		12600.5431999	0
12100.5222000	1.900	12600.5441000	35.000
12100.5222100	0	12600.5493524	0
12100.5231000	1.500	12600.5499100	0
12100.5421000	30.600	12600.5599000	0
12100.5431000	50.000	Summe Aufwendungen	620.800
12100.5499100	0		
Summe Aufwendungen	84.000	Deckungskreis: 5005	
		Typ: echte gegenseitige De-	
Deckungskreis: 5003		ckung	
Typ: echte gegenseitige De-		Schulen und sonstige Schul-	
ckung		trägeraufgaben	
Ordnungsangelegenheiten		21111.5211000	60.000
12200.5222000	2.000	21111.5211010	17.500
12200.5231000	0	21111.5211020	35.000
12200.5241000	0	21111.5211999	0
12200.5261000	14.500	21111.5221000	6.000
12200.5271000	30.000	21111.5222000	58.500
12200.5271999	0	21111.5222100	29.000
12200.5291000	2.500	21111.5231000	0
12200.5331000	0	21111.5232000	3.000
12200.5411000	2.000	21111.5241000	205.000
12200.5421000	2.000	21111.5241999	0
12200.5431000	30.000	21111.5261000	500
12200.5431999	0	21111.5271000	55.000
12200.5451555	0	21111.5271100	500
12210.5431000	170.000	21111.5272001	0
12210.5451000	7.000	21111.5272001	0
12210.5450000		21111.5272002	100
	0 52.000	21111.53291000	
12210.5452000			0
12210.5499100	0	21111.5312999	30.000
12220.5499100	0	21111.5318000	1.000
Summe Aufwendungen	312.000	21111.5318003	115.000
De al		21111.5411000	100
Deckungskreis: 5004		21111.5431000	8.500
Typ: echte gegenseitige De-		21111.5441000	4.500
ckung		21111.5493000	0
Brandschutz		21111.5493524	0
12600.5041000	10.000	21111.5499100	0
12600.5041999	0	21121.5211000	60.000
12600.5211000	70.000	21121.5211010	18.000
12600.5211010	16.500	21121.5211020	65.000
12600.5211020	122.000	21121.5211999	0
12600.5211999	0	21121.5221000	3.000
12600.5222000	50.000	21121.5222000	69.000
12600.5222100	3.000	21121.5222100	7.500
12600.5222999	0	21121.5222999	0

2025	Deckungskreise H	aushaltspla- Gemei	nde Mühlenbecker Land
	nung		
	_		
21121.5231000	0	36100.5318000	0
21121.5232000	3.000 250.000	36100.5331000 36100.5331001	0 0
21121.5241000 21121.5241999	250.000 0	36100.5331001 36100.5331991	5.000
21121.5241999	500	36100.5331999	1.000
21121.5201000	55.000	36100.5493533	0
21121.5271100	500	36100.5499100	0
21121.5271999	0	Summe Aufwendungen	6.000
21121.5272001	0	3.	
21121.5272002	0	Deckungskreis: 5008	
21121.5291000	200	Typ: echte gegenseitige De) -
21121.5312000	0	ckung	
21121.5312999	5.000	Jugendarbeit und Einrichtu	n-
21121.5318000	1.000	gen der Jugendarbeit	
21121.5318003	120.000	36200.5318000	335.000
21121.5411000	100	36200.5318999	0
21121.5431000	10.200	36200.5493531	0
21121.5441000 21121.5493524	4.500	36200.5499100 36600.5211000	0 30.000
21121.5493524 21121.5499100	0	36600.5211010	5.000
21600.5211000	0	36600.5211020	15.000
21600.5211001	0	36600.5222000	15.500
21600.5211999	Ö	36600.5231000	14.000
21600.5241000	0	36600.5231999	0
21600.5431000	0	36600.5241000	30.000
21600.5441000	0	36600.5241999	0
21600.5493524	0	36600.5431000	4.000
21600.5499100	0	36600.5441000	3.000
36200.5291000	200	36600.5493524	0
Summe Aufwendungen	1.301.900	36600.5499100	0
Deckungskreis: 5006		Summe Aufwendungen	451.500
Typ: echte gegenseitige De-		Deckungskreis: 5009	
ckung		Typ: echte gegenseitige De) -
Kultur und Wissenschaft		ckung	
27200.5211000	5.000	Tageseinrichtungen für Kin	der
27200.5211010	500	kommunale Einrichtungen	
27200.5211020	0	36500.4321001	0
27200.5222000	0	36500.5211000	0
27200.5222100	0	36500.5222000	35.000
27200.5241000	0	36500.5261000	4.000
27200.5271000 27200.5272002	400 600	36500.5271000 36500.5271010	16.000
27200.5272002	0	36500.5291000	0 200
27200.5411000	0	36500.5312000	0
27200.5431000	0	36500.5312999	220.000
27200.5431999	0	36500.5318000	0
27200.5441000	0	36500.5431003	3.000
27200.5499100	0	36500.5499100	0
28100.5271000	145.000	36511.4321001	0
28100.5271999	0	36511.5211000	50.000
28100.5499100	0	36511.5211010	15.500
Summe Aufwendungen	151.500	36511.5211020	25.000
Dookungskrais, 5007		36511.5211999	0 500
<u>Deckungskreis: 5007</u> Typ: echte gegenseitige De-		36511.5221000 36511.5222000	500 24.500
ckung		36511.5222100	24.500 11.500
Tagespflege		36511.5241000	165.000
36100.4321001	0	36511.5241999	0
36100.5261000	0	36511.5261000	6.800
36100.5271010	0	36511.5261999	0

36511.5271000	20.200	36521.5261000	5.100
36511.5271010	135.000	36521.5261999	0
36511.5271100	1.500	36521.5271000	4.200
36511.5271999	0	36521.5271010	70.000
36511.5272001	0	36521.5271100	500
36511.5291000	300	36521.5271999	0
36511.5411000	1.500	36521.5291000	200
36511.5429000	0	36521.5411000	500
36511.5431000	5.300	36521.5411999	0
36511.5441000	600	36521.5429000	0
36511.5493524	0	36521.5431000	3.300
36511.5499100	0	36521.5441000	300
36512.4321001	0	36521.5493524	0
36512.5211000	30.000	36521.5499100	0
36512.5211010	13.000	36522.4321001	0
36512.5211020	10.000	36522.5211000	15.000
36512.5211999	0	36522.5211020	40.000
36512.5221000	1.000	36522.5211999	0
36512.5222000	7.700	36522.5221000	500
36512.5222100	1.500	36522.5222000	9.500
36512.5241000	30.000	36522.5222100	1.000
36512.5241999		36522.522100	
	0		85.000
36512.5261000	3.000	36522.5241999	0
36512.5261999	0	36522.5261000	6.700
36512.5271000	4.000	36522.5261999	0
36512.5271010	60.000	36522.5271000	5.600
36512.5271100	300	36522.5271010	115.000
36512.5291000	200	36522.5271100	500
36512.5411000	200	36522.5272001	0
36512.5431000	2.700	36522.5291000	200
	300	36522.5411000	500
36512.5441000			
36512.5493524	0	36522.5429000	0
36512.5499100	0	36522.5431000	3.500
36513.4321001	0	36522.5441000	200
36513.5211000	20.000	36522.5493524	0
36513.5211010	13.500	36522.5499100	0
36513.5211020	15.000	36523.4321001	0
36513.5222000	13.500	36523.5211000	30.000
36513.5222100	1.500	36523.5211010	13.000
36513.5241000	55.000	36523.5211020	10.000
36513.5241999	0	36523.5222000	13.500
36513.5261000	5.100	36523.5222100	2.500
36513.5261999	0	36523.5222999	0
36513.5271000	10.700	36523.5231000	0
36513.5271010	280.000	36523.5232000	3.000
36513.5271100	500	36523.5241000	75.000
36513.5272001	0	36523.5241999	0
36513.5291000	200	36523.5261000	6.700
36513.5411000	1.200	36523.5271000	12.400
36513.5411999	0	36523.5271010	250.000
36513.5431000	3.700	36523.5271100	500
36513.5441000	500	36523.5271999	0
36513.5499100	0	36523.5272001	0
36521.4321001	0	36523.5291000	200
36521.5211000	25.000	36523.5411000	2.300
36521.5211010	13.000	36523.5411999	0
36521.5211020	20.000	36523.5431000	4.000
36521.5221000	2.000	36523.5441000	400
36521.5222000	9.600	36523.5493524	0
36521.5222100	1.500	36523.5493541	0
36521.5241000	55.000	36523.5499100	0
36521.5241999	0	36531.4321001	0

36531.5211000	80.000	Deckungskreis: 5011	
36531.5211010	14.000	Typ: echte gegenseitige De-	
36531.5211020	15.000	ckung	
36531.5211999	0	Sportförderung	
36531.5221000	30.000	42100.5312000	0
36531.5222000	12.300	42100.5499100	0
36531.5222100	1.500	42400.5221000	0
36531.5241000	70.000	42400.5431000	Ö
36531.5241999	0.000	42400.5499100	0
36531.5261000	5.400	42410.5211000	10.000
36531.5271000	6.100	42410.5211000	3.500
36531.5271010	80.000	42410.5211020	1.000
36531.5271100	500	42410.5221000	3.000
36531.5271999	0	42410.5241000	4.500
36531.5272001	0	42410.5441000	0
36531.5291000	200	42410.5499100	0
36531.5411000	700	Summe Aufwendungen	22.000
36531.5429000	0		
36531.5431000	3.800	Deckungskreis: 5012	
36531.5441000	300	Typ: echte gegenseitige De-	
36531.5493524	0	ckung	
36531.5499100	0	Bauleitplanung	
36541.4321001	0	51100.4140000	0
36541.5211000	50.000	51100.5211000	1.478.000
36541.5211010	13.500	51100.5211999	0
36541.5211020	30.000	51100.5431000	0
36541.5221000	3.000	51100.5499100	0
36541.5222000	10.800	Summe Aufwendungen	1.478.000
36541.5222100	1.000	3	
36541.5222999	0	Deckungskreis: 5014	
36541.5241000	60.000	Typ: echte gegenseitige De-	
36541.5241999	0	ckung	
36541.5261000	5.600	Verkehrsflächen und -anlagen	
36541.5261999	0.000	54100.5211000	100.000
36541.5271000	4.200	54100.5221000	3.500.000
36541.5271010	79.000	54100.5221003	0.500.000
36541.5271100	1.000	54100.5221005	25.000
36541.5271999	0	54100.5221005	25.000
36541.5272001	0	54100.5272003	0
36541.5291000	200	54100.5431000	5.000
	600	54100.5431000	_
36541.5411000		54100.5453000	120,000
36541.5429000	0		130.000
36541.5431000	3.800	54100.5453999	0
36541.5441000	1.000	54100.5499100	0
36541.5499100	0	54110.5221000	100.000
36570.4142000	75.000	54110.5221999	0
36570.5312999	270.000	54110.5241000	0
55100.5272010	0	54110.5241999	0
Summe Erträge	75.000	54110.5271000	400.000
Summe Aufwendungen	3.096.100	54110.5271999	0
		54110.5493524	0
Deckungskreis: 5010		54110.5499100	0
Typ: echte gegenseitige De-		54500.5241000	250.000
ckung		54500.5241999	0
freie Träger		54500.5499100	0
36570.5312000	0	54600.5211000	0
36570.5318000	993.000	54600.5211010	3.400
36570.5318010	0	54600.5499100	0
36570.5318999	0	54700.5312000	0
Summe Aufwendungen	993.000	54700.5318000	0
		54700.5499100	0

Summe Aufwendungen	4.513.400	57500.5271000	1.000
Dockungskrois: 5015		57500.5272003 57500.5201000	4 000
<u>Deckungskreis: 5015</u> Typ: echte und unechte De-		57500.5291000 57500.5314000	4.000 0
ckung		57500.5314000	1.500
Natur- und Landschaftspflege		57500.5431000	2.000
36511.5272000	0	57500.5441000	2.000
36513.5272000	0	Summe Erträge	1. 200
55100.4147000	0	Summe Aufwendungen	230.000
55100.4461000	0	Odinine Adiwendungen	230.000
55100.5211000	10.000	Deckungskreis: 5017	
55100.5221000	345.000	Typ: echte gegenseitige De-	
55100.5221000	0	ckung	
55100.5221004	60.000	Steuern und sonstige allge-	
55100.5221999	10.000	meine Finanzwirtschaft	
55100.5222000	25.000	54100.5494930	-160.000
55100.5222100	1.000	61100.5372000	8.400.000
55100.5251000	65.000	61100.5499100	0
55100.5261000	12.000	61100.5510000	0
55100.5272000	72.000	61100.5517000	Ö
55100.5272910	0	61100.5592000	1.000
55100.5314000	7.700	61200.5499100	0
55100.5314999	0	61200.5517000	1.000
55100.5318000	0	61200.5591000	0
55100.5411000	100	Summe Aufwendungen	8.242.000
55100.5431000	20.000	G	
55100.5431999	0	Deckungskreis: 5018	
55100.5499100	0	Typ: echte gegenseitige De-	
55200.5291000	80.000	ckung	
55200.5499100	0	Personalaufwendungen	
55300.5211000	60.000	11100.5011000	130.000
55300.5211010	18.000	11100.5012000	1.015.500
55300.5211020	7.000	11100.5019000	1.000
55300.5221000	40.000	11100.5019999	0
55300.5221001	600	11100.5021000	135.000
55300.5222000	2.000	11100.5021999	0
55300.5222100	0	11100.5022000	35.500
55300.5241000	24.000	11100.5022999	0
55300.5241999	0	11100.5032000	203.000
55300.5272000	2.000	11100.5041000	42.000
55300.5312999	0	11100.5041999	0
55300.5441000	600	11100.5051000	40.000
55300.5493524	0	11100.5061000	10.000
55300.5499100	0	11100.5071000	0
Summe Aufwendungen	862.000	11100.5072000	-20.700
De alum malmaia - 5040		11100.5081000	60.000
Deckungskreis: 5016		11100.5082000	-25.000
Typ: echte und unechte De-		11100.5151000	5.000
ckung		11100.5152000	-5.000
Tourismusförderung	0	11100.5161000	5.000
57100.4565002 57100.5431000	148 200	11100.5162000	-5.000
57100.5431000 57100.5431001	148.300	11100.5171000	0 3 500
57100.5431001 57100.5499100	2.700 0	11100.5172000 11100.5493502	-3.500
57500.4565003	1.000	11120.5493502	0
57500.4565003	200	11120.5011000	712.400
57500.4565004	50.000	11120.5012000	712.400 0
57500.5211000	1.000	11120.5012999	24.900
57500.5211010	2.000	11120.5022000	142.400
57500.5211020	6.000	11130.5012000	4.800
57500.5222100	1.500	11130.5032000	4.800
57500.5222100	10.000	12200.5011000	0
5. 000.02 - 1000	10.000	12200.0011000	U

2025	Deckungskreise H	aushaltspla- Gemeind	de Mühlenbecker La
	nung		
12200.5012000	419.300	36522.5032000	159.100
12200.5012000	14.600	36522.5072000	0
12200.5032000	83.800	36522.5172000	0
12200.5071000	00.000	36523.5012000	870.200
12200.5071000	ő	36523.5022000	30.400
12200.5072000	0	36523.5022999	0
12210.5012000	93.600	36523.5032000	174.000
12210.5012000	3.200	36523.5032999	0
12210.5032000	18.700	36531.5012000	605.400
12220.5012000	0.700	36531.5012999	005.400
12220.5012000	0	36531.5022000	21.100
12220.5032000	0	36531.5032000	121.000
12600.5012000	91.200	36531.5032999	0
12600.5012000	3.100	36541.5012000	632.800
12600.5032000	18.200	36541.5022000	22.100
21111.5012000	132.900	36541.5032000	126.500
21111.5022000	4.600	51100.5012000	1.652.200
21111.5032000	26.500	51100.5022000	57.800
21111.5081000	1.000	51100.5032000	330.400
21111.5082000	-500	51100.5032999	0
21121.5012000	134.600	55100.5012000	661.300
21121.5022000	4.700	55100.5022000	23.100
21121.5032000	26.900	55100.5032000	132.200
21121.5081000	1.000	55100.5032999	0
21121.5082000	-500	55100.5071000	0
27200.5012000	0	55100.5072000	Ő
27200.5022000	ő	55100.5081000	8.000
27200.5032000	ő	55100.5082000	-3.000
27200.5081000	0	55100.5131000	0
27200.5081999	0	55100.5172000	0
27200.5082000	0	55300.5012000	0
36500.5012000	359.700	55300.5022000	0
36500.5019000	0	55300.5032000	0
36500.5022000	12.500	57100.5012000	267.200
36500.5032000	71.900	57100.5012999	0
36500.5071000	0	57100.5022000	9.300
36500.5072000	-10.400	57100.5032000	53.400
36500.5081000	70.000	Summe Aufwendungen	14.184.000
36500.5082000	-25.000	•	
36500.5172000	-2.900	Deckungskreis: 5019	
36511.5012000	901.300	Typ: unechte Deckung	
36511.5012999	0	Gewerbesteuer und -umlage	
36511.5022000	31.500	54100.5494920	160.000
36511.5032000	180.200	61100.4013000	5.800.000
36511.5032999	0	61100.4021000	10.300.000
36512.5012000	377.200	61100.5341000	624.600
36512.5012999	0	Summe Erträge	16.100.000
36512.5022000	13.200	Summe Aufwendungen	784.600
36512.5032000	75.400		
36513.5012000	829.600	Deckungskreis: 5020	
36513.5022000	29.000	Typ: echte und unechte De-	
36513.5032000	165.900	ckung	
36521.5012000	601.500	Wohnungswirtschaft Carinta	
36521.5012999	0	Immobilien	
36521.5022000	21.000	11130.4411001	80.000
36521.5032000	120.300	11130.4411002	300.000
36521.5032999	0	11130.4461000	0
36522.5012000	795.600	11130.5241001	0
36522.5012999	0	11130.5241002	230.000
36522.5022000	27.800	Summe Erträge	380.000
36522.5022999	0	Summe Aufwendungen	230.000
		_	278
			_, 0

Deckungskreise Haushaltspla-

Gemeinde Mühlenbecker Land

			_
D 1 1 5004		12210.5731000	0
Deckungskreis: 5021		12210.5741000	0
Typ: echte gegenseitige De-		12210.5931000	0
ckung		12220.5711000	0
Zuschüsse	0	12220.5731000	0
12600.5318000	0	12220.5741000	0
28100.5318000	21.000	12220.5931000	0
28100.5318001	16.000	12600.4161000	9.300
28100.5318002	31.000	12600.4371000	9.100
28100.5318004	1.000	12600.4571000	0
28100.5318006 43100.5318000	0	12600.4592231	0
42100.5318000	2.400 71.400	12600.4592437	402.400
Summe Aufwendungen	11.400	12600.5711000 12600.5731000	402.400
Dookungokroje, 5022		12600.5741000	0
<u>Deckungskreis: 5022</u> Typ: echte und unechte De-		12600.5931000	0
ckung		21111.4161000	52.400
AfA und Erträge Auflösung		21111.4101000	0
SoPo		21111.4571000	700
11100.4161000	8.000	21111.45971000	0
11100.4371000	0.000	21111.4592437	0
11100.4592231	0	21111.5711000	158.500
11100.4592437	0	21111.5711000	0
11100.5711000	408.900	21111.5741000	1.000
11100.5731000	0	21111.5931000	0
11100.5741000	1.500	21121.4161000	55.400
11100.5931000	0	21121.4161002	19.800
11110.5711000	0	21121.4371000	0
11110.5731000	Ö	21121.4571000	100
11110.5741000	0	21121.4592231	0
11110.5931000	0	21121.4592437	0
11120.4161000	0	21121.5711000	237.900
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	1.900
11130.4931000	0	27200.5731000	0
11130.5711000	111.800	27200.5741000	0
11130.5731000	0	27200.5931000	0
11130.5741000	0	28100.4161000	0
11130.5931000	0	28100.4371000	0
11140.5711000	0	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 36100.4503331	0
12100.5931000	0	36100.4592231 36100.5711000	0
12200.4161000	0	36100.5711000	0
12200.5711000	2.800	36100.5731000	0
12200.5731000 12200.5741000	0	36100.5741000 36100.5931000	0
12200.5741000		36200.4161000	0
12210.5931000	0	36200.4371000	0
12210.3711000	U	30200.437 1000	U

2023	nung	ausiiaitspia-	Gemeinde Mamenbecker Land
	9		
36200.5711000	0	36523.5711000	37.600
36200.5731000	0	36523.5731000	0
36200.5741000	0	36523.5741000	500
36200.5931000	0	36523.5931000	0
36500.4161000	0	36531.4161000	6.100
36500.4371000	0	36531.4371000	5.700
36500.5711000	0	36531.4592231	0
36500.5731000	0	36531.4592437	0
36500.5741000	0	36531.4931000	0
36500.5931000	0	36531.5711000	57.100
36511.4161000	100	36531.5731000	0
36511.4371000	4.900	36531.5741000	500
36511.4571000	0	36531.5931000	0
36511.4592231	0	36541.4161000	3.900
36511.4592437	0	36541.4371000	0
36511.5711000	83.000	36541.4571000	0
36511.5731000	0	36541.4592231	0
36511.5741000	500	36541.4592437	0
36511.5931000	0	36541.5711000	74.700
36512.4161000	ő	36541.5731000	0
36512.4371000	200	36541.5741000	500
36512.4571000	0	36541.5931000	0
36512.4592231	0	36570.5711000	0
36512.4592437	0	36570.5731000	0
36512.5711000	29.700	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	9.000
36513.4571000	0	36600.5731000	0
36513.4592231	0	36600.5741000	0
36513.4592437	0	36600.5931000	0
36513.5711000	37.000	42100.4161000	0
36513.5731000	0	42100.4371000	0
36513.5741000	500	42100.5711000	0
36513.5931000	0	42100.5731000	0
36521.4161000	1.200	42100.5741000	0
36521.4161002	21.700	42100.5931000	0
36521.4371000	0	42400.4161000	0
36521.4592231	0	42400.4371000	0
36521.4592437	ő	42400.4571000	1.400
36521.5711000	48.400	42400.4592231	0
36521.5731000	0	42400.5711000	23.600
36521.5741000	500	42400.5731000	0
36521.5931000	0	42400.5741000	0
36522.4161000	900	42400.5931000	0
36522.4161002	22.600	42410.4161000	0
36522.4371000	8.800	42410.4371000	0
36522.4571000	0.000	42410.5711000	2.100
36522.4592231	0	42410.5731000	0
36522.4592437	0	42410.5741000	0
36522.5711000	134.300	42410.5931000	0
36522.5731000	134.300	51100.4161000	0
36522.5741000	500	51100.4101000	0
36522.5931000	0	51100.4371000	0
36523.4161000	14.500	51100.5711000	0
36523.4161002	0	51100.5731000	0
36523.4371000	0	51100.5741000	0
36523.4592231	0	53100.5711000	0
36523.4592437	0	53100.5711000	0
55525.7532 7 51	U	33100.3731000	
			280

Deckungskreise Haushaltspla-

Gemeinde Mühlenbecker Land

53100.5741000	0	55300.5731000	0
53100.5931000	0	55300.5741000	0
53200.5711000	0	55300.5931000	0
53200.5731000	0	57100.5711000	1.300
53200.5741000	0	57100.5731000	0
53200.5931000	0	57100.5741000	0
54100.4161000	98.100	57100.5931000	0
54100.4371000	238.900	57500.4161000	0
54100.4571000	86.300	57500.4371000	0
54100.4592231	0	57500.5711000	2.800
54100.4592437	0	57500.5731000	0
54100.5711000	1.218.300	57500.5741000	0
54100.5731000	0	57500.5931000	0
54100.5741000	5.000	61100.4161000	Ö
54100.5931000	1.000	61100.4161002	322.100
54110.4161000	3.200	61100.4371000	0
54110.4371000	35.100	61100.4592231	0
54110.4571000	0	61100.4592437	0
54110.4592231	0	61100.5711000	0
54110.4592437	0	61100.5731000	0
54110.5711000	129.200	61100.5741000	0
54110.5731000	0	61100.5931000	0
54110.5741000	0	61200.4161002	0
54110.5931000	0	61200.4371000	0
54500.4371000	0	61200.5711000	0
54500.5711000	0	61200.5731000	Ő
54500.5731000	0	61200.5741000	0
54500.5741000	0	61200.5931000	0
54500.5931000	0	61300.4371000	0
54600.4161000	12.700	61300.5711000	0
546UU.43/TUUU	()	61300.5731000	()
54600.4371000 54600.4592231	0	61300.5731000 61300.5741000	0
54600.4592231	0 0 0	61300.5741000	0
54600.4592231 54600.4592437	0 0	61300.5741000 61300.5931000	0 0
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000	0	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge	0
54600.4592231 54600.4592437	0 0 46.900	61300.5741000 61300.5931000	0 0 1.073.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000	0 0 46.900 0	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen	0 0 1.073.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54600.5931000	0 0 46.900 0 0	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205	0 0 1.073.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000	0 0 46.900 0 0	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte De-	0 0 1.073.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54600.5931000 54700.5711000	0 0 46.900 0 0 0 165.800	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung	0 0 1.073.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54600.5931000 54700.5711000 54700.5731000	0 0 46.900 0 0 0 165.800	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte De-	0 0 1.073.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5741000 54700.5931000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 0 9.700	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4161002	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 0 9.700 9.800	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4371000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckungskreis: 5206	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4371000 55100.4571000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 0 9.700 9.800 300 4.400	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5731000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4371000 55100.4592231	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 0 9.700 9.800 300 4.400	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5711000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4371000 55100.4592231 55100.4592437	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161002 55100.4371000 55100.4592231 55100.4592437 55100.5711000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0 0 303.400	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000 28100.4148000	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161002 55100.4371000 55100.4571000 55100.4592231 55100.5731000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0 0 303.400	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000 28100.4148000	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5731000 54700.5731000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4371000 55100.4592231 55100.4592231 55100.5711000 55100.5731000 55100.5741000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0 0 303.400	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000 28100.5271001	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.5711000 54600.5731000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4371000 55100.4592231 55100.4592437 55100.5731000 55100.5731000 55100.5741000 55100.5741000 55100.5741000 55100.5741000 55100.5741000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0 0 303.400	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000 28100.4148000 28100.5271001 Deckungskreis: 5209	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.5711000 54600.5731000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4371000 55100.4592231 55100.4592231 55100.5711000 55100.5731000 55100.5741000 55100.5741000 55100.5741000 55100.5741000 55100.5741000 55100.5931000 55200.4371000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0 0 303.400	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000 28100.4148000 28100.5271001 Deckungskreis: 5209 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Kitas	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.5711000 54600.5731000 54600.5731000 54600.5741000 54700.5731000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4371000 55100.4592231 55100.5731000 55100.5731000 55100.5731000 55100.5731000 55100.5731000 55200.4371000 55200.4371000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0 0 303.400	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000 28100.4148000 28100.5271001 Deckungskreis: 5209 Typ: echte und unechte Deckung	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.5711000 54600.5731000 54600.5731000 54600.5741000 54600.5931000 54700.5731000 54700.5731000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4371000 55100.4592231 55100.4592231 55100.5731000 55100.5731000 55100.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0 0 303.400	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000 28100.4148000 28100.5271001 Deckungskreis: 5209 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Kitas	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54600.5931000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5731000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4371000 55100.4592231 55100.4592231 55100.5731000 55100.5731000 55100.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0 0 303.400	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000 28100.4148000 28100.5271001 Deckungskreis: 5209 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Kitas 36511.4147000	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54600.5931000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4371000 55100.4592231 55100.4592231 55100.5731000 55100.5731000 55100.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5741000 55200.5731000 55200.5741000 55200.5731000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0 0 303.400	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000 28100.4148000 28100.5271001 Deckungskreis: 5209 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Kitas 36511.4147000 36511.4148000	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54600.5931000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161000 55100.4571000 55100.4571000 55100.4592231 55100.4592437 55100.5731000 55100.5731000 55100.5731000 55100.5731000 55200.4371000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5741000 55200.5741000 55200.5741000 55200.5741000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5741000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0 0 303.400 0 0	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000 28100.4148000 28100.5271001 Deckungskreis: 5209 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Kitas 36511.4147000 36511.5271001	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5731000 54600.5931000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161002 55100.4371000 55100.4571000 55100.4592231 55100.4592231 55100.5731000 55100.5731000 55100.5731000 55100.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55300.4161000 55300.4371000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0 0 303.400 0 0 0	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000 28100.4148000 28100.5271001 Deckungskreis: 5209 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Kitas 36511.4147000 36511.5271001 36512.4147000	0 0 1.073.600 3.794.600
54600.4592231 54600.4592437 54600.5711000 54600.5731000 54600.5741000 54600.5931000 54700.5711000 54700.5731000 54700.5741000 54700.5931000 55100.4161002 55100.4371000 55100.4571000 55100.4592231 55100.4592231 55100.5731000 55100.5731000 55100.5731000 55100.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55200.5731000 55300.4161000 55300.4371000 55300.4371000 55300.4571000	0 0 46.900 0 0 0 165.800 0 0 9.700 9.800 300 4.400 0 0 303.400 0 0 0 0	61300.5741000 61300.5931000 Summe Erträge Summe Aufwendungen Deckungskreis: 5205 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Schulen 21121.4147000 Deckungskreis: 5206 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Heimat- und Kultur 28100.4147000 28100.4148000 28100.5271001 Deckungskreis: 5209 Typ: echte und unechte Deckung Spenden Kitas 36511.4147000 36511.4148000 36512.4147000 36512.4148000	0 0 1.073.600 3.794.600

2025	Deckungskreise Haushaltspla- nung		Gemeinde Mühlenbecker Land
	_		
36513.5271001	0	11100.7311000	2.500
36521.4147000 36524.4148000	0	11100.7411000	40.000
36521.4148000 36521.5271001	0 0	11100.7411999 11100.7431000	0 130.000
36522.4147000	0	11100.7431000	130.000
36522.5271001	0	11100.7441000	210.000
36523.4147000	0	11100.7441999	0
36523.5271001	Ö	11100.7452000	0
36531.4147000	0	11100.7457000	0
36531.5271001	0	11100.7599000	0
36541.4147000	0	11110.7271000	0
36541.5271001	0	11110.7411000	0
		11110.7421000	120.000
Deckungskreis: 5215		11110.7431000	8.100
Typ: echte und unechte De-		11110.7431999	0
ckung		11120.7211000	52.000
Spenden Natur- und Land-		11120.7221000	10.000
schafts pflege	0	11120.7231000	1.400
55100.4148000 55100.5371001	0	11120.7241000	5.000
55100.5271001 55300.5271001	0	11120.7241999 11120.7271000	0 5.000
55500.5271001	U	11120.7271999	0.000
Deckungskreis: 5216		11120.7431000	10.000
Typ: echte und unechte De-		11120.7431100	7.000
ckung		11120.7431199	0
Spenden Tourismus		11120.7431999	0
5 ⁷ 500.4147000	0	11120.7441000	0
		11120.7452000	0
Deckungskreis: 5217		11120.7452999	20.000
Typ: echte und unechte De-		11120.7458000	0
ckung		11120.7499000	0
Spenden Jugendarbeit		11120.7598000	0
36200.4148000	0	11120.7599000	0
36200.5271001	0	11130.7211000	135.000
Deckungskreis: 5299		11130.7222000 11130.7222100	11.000 2.000
Typ: echte und unechte De-		11130.722100	158.000
ckung		11130.7241000	155.000
Spenden Flüchtlingshilfe		11130.7241999	0
11100.4147003	0	11130.7421000	0
11100.4148003	0	11130.7431000	106.000
11100.5271003	0	11130.7441000	1.000
		11130.7598999	0
Deckungskreis: 7001		11140.7261000	1.500
Typ: echte gegenseitige De-		11140.7411000	30.000
ckung		11140.7431000	800
Verwaltungssteuerung und		11140.7431999	0
-service	120.500	11140.7599000	0 208.500
11100.7211000 11100.7222000	390.000	12600.7211000 21111.7211000	112.500
11100.7222000	4.000	21111.7211000	112.500
11100.7222100	4.000	21121.7211000	143.000
11100.7222333	1.500	27200.7211000	5.500
11100.7232000	25.000	36511.7211000	90.500
11100.7241000	120.000	36512.7211000	53.000
11100.7241999	0	36513.7211000	48.500
11100.7251000	16.100	36521.7211000	58.000
11100.7261000	83.000	36522.7211000	68.500
11100.7261999	0	36523.7211000	53.000
11100.7271000	50.000	36531.7211000	109.000
11100.7291000	50.000	36541.7211000	93.500
			202

36600.7211000	50.000	12600.7291000	2.300
42410.7211000	14.500	12600.7411000	1.000
54600.7211000	3.400	12600.7421000	60.000
55300.7211000	85.000	12600.7421999	0
57500.7211000	53.000	12600.7431000	24.000
61200.7496000	0	12600.7431999	0
61200.7496001	50.000	12600.7441000	35.000
Summe Auszahlungen	3.380.800	12600.7599000	0
		Summe Auszahlungen	412.300
Deckungskreis: 7002			
Typ: echte gegenseitige De-		Deckungskreis: 7005	
ckung		Typ: echte gegenseitige De-	
Statistik und Wahlen		ckung	
12100.7222000	1.900	Schulen und sonstige Schul-	
12100.7222100	0	trägeraufgaben	•
12100.7231000	1.500	21111.7211999	0
12100.7421000	30.600	21111.7221000	6.000
12100.7431000	50.000	21111.7222000	58.500
Summe Auszahlungen	84.000	21111.7222100	29.000
Dookungskroist 7002		21111.7222999 21111.7231000	0
<u>Deckungskreis: 7003</u> Typ: echte gegenseitige De-		21111.7231000	0 3.000
ckung		21111.7232000	205.000
Ordnungsangelegenheiten		21111.7241000	203.000
12200.7222000	2.000	21111.7241999	500
12200.7222000	0	21111.7201000	55.000
12200.7231000	0	21111.7271000	500
12200.7241000	14.500	21111.7272001	0
12200.7271000	30.000	21111.7272002	Ő
12200.7291000	2.500	21111.7291000	100
12200.7331000	0	21111.7312000	0
12200.7411000	2.000	21111.7312999	30.000
12200.7421000	2.000	21111.7318000	1.000
12200.7431000	30.000	21111.7411000	100
12200.7431999	0	21111.7431000	8.500
12200.7599000	0	21111.7441000	4.500
12210.7431000	170.000	21121.7211999	0
12210.7450000	7.000	21121.7221000	3.000
12210.7450999	0	21121.7222000	69.000
12210.7452000	52.000	21121.7222100	7.500
12210.7999000	0	21121.7231000	0
Summe Auszahlungen	312.000	21121.7232000	3.000
B I I I		21121.7241000	250.000
Deckungskreis: 7004		21121.7241999	0
Typ: echte gegenseitige De-		21121.7261000 21121.7271000	500
<i>ckung</i> Brandschutz		21121.7271000	55.000
12600.7041000	10.000	21121.7271100	500 0
12600.7041000	0	21121.7271999	0
12600.7041999	0	21121.7272001	0
12600.7211333	50.000	21121.7272002	0
12600.7222100	3.000	21121.7312999	5.000
12600.7222999	0.000	21121.7318000	1.000
12600.7231000	0	21121.7411000	100
12600.7241000	40.000	21121.7431000	10.200
12600.7241999	0	21121.7441000	4.500
12600.7251000	60.000	21600.7211000	0
12600.7251999	0	21600.7211001	0
12600.7261000	50.000	21600.7211999	0
12600.7271000	15.000	21600.7241000	0
12600.7271002	2.000	21600.7241999	0
12600.7272003	60.000	21600.7431000	0

Deckungskreise Haushaltspla-	Gemeinde Mühlenbecker Land
nung	

21600.7441000	0	36500.7312999	220.000
Summe Auszahlungen	811.000	36511.7211999	0
		36511.7221000	500
Deckungskreis: 7006		36511.7222000	24.500
		36511.7222100	11.500
Typ: echte gegenseitige De-			
ckung		36511.7222999	0
Kultur und Wissenschaft		36511.7241000	165.000
27200.7222000	0	36511.7241999	0
27200.7222100	0	36511.7261000	6.800
27200.7241000	0	36511.7261999	0
27200.7271000	400	36511.7271000	20.200
27200.7272002	600	36511.7271010	135.000
27200.7272992	0	36511.7271100	1.500
27200.7411000	Ő	36511.7271999	0
	0	36511.7272001	0
27200.7431000			
27200.7431999	0	36511.7291000	300
27200.7441000	0	36511.7411000	1.500
28100.7271000	145.000	36511.7429000	0
28100.7271999	0	36511.7431000	5.300
Summe Auszahlungen	146.000	36511.7441000	600
		36512.7211999	0
Deckungskreis: 7007		36512.7221000	1.000
Typ: echte gegenseitige De-		36512.7222000	7.700
ckung		36512.7222100	1.500
Tagespflege		36512.7241000	30.000
36100.6321000	0	36512.7241999	0
	0		
36100.7271010	0	36512.7261000	3.000
36100.7318000	0	36512.7271000	4.000
36100.7331000	0	36512.7271010	60.000
36100.7331001	0	36512.7271100	300
36100.7331991	5.000	36512.7411000	200
36100.7331999	1.000	36512.7431000	2.700
Summe Auszahlungen	6.000	36512.7441000	300
		36513.7222000	13.500
Deckungskreis: 7008		36513.7222100	1.500
Typ: echte gegenseitige De-		36513.7241000	55.000
ckung		36513.7241999	0
Jugendarbeit und Einrichtun-		36513.7261000	5.100
gen der Jugendarbeit		36513.7261999	0
36200.7318000	335.000	36513.7271000	10.700
36200.7318999	0	36513.7271010	280.000
36600.7222000	15.500	36513.7271100	
			500
36600.7231000	14.000	36513.7272001	0
36600.7241000	30.000	36513.7411000	1.200
36600.7241999	0	36513.7411999	0
36600.7431000	4.000	36513.7431000	3.700
36600.7441000	3.000	36513.7441000	500
Summe Auszahlungen	401.500	36521.7221000	2.000
		36521.7222000	9.600
Deckungskreis: 7009		36521.7222100	1.500
Typ: echte gegenseitige De-		36521.7241000	55.000
ckung		36521.7241999	0
Tageseinrichtungen für Kinder		36521.7261000	5.100
kommunale Einrichtungen		36521.7261999	0
36500.7211000	0	36521.7271000	4.200
36500.7211000	35.000	36521.7271010	70.000
36500.7261000	4.000	36521.7271100	500
36500.7271000	16.000	36521.7291000	200
36500.7271010	0	36521.7411000	500
36500.7291000	200	36521.7411999	0
36500.7312000	0	36521.7429000	0

36521.7431000	3.300	36541.7271999	0
36521.7441000	300	36541.7272001	0
36522.7221000	500	36541.7291000	200
36522.7222000	9.500	36541.7411000	600
36522.7222100	1.000	36541.7429000	0
36522.7241000	85.000	36541.7431000	3.800
36522.7241999	0	36541.7441000	1.000
36522.7261000	6.700	55100.7272010	0
36522.7271000	5.600	Summe Auszahlungen	2.262.200
36522.7271010	115.000		
36522.7271100	500	Deckungskreis: 7010	
36522.7272001	0	Typ: echte gegenseitige De-	
36522.7291000	200	ckung 	
36522.7411000	500	freie Träger	
36522.7429000	0	De al	
36522.7431000	3.500	Deckungskreis: 7011	
36522.7441000	200	Typ: echte gegenseitige De-	
36523.7222000	13.500	ckung	
36523.7222100	2.500	Sportförderung	0
36523.7222999	0	42100.7312000	0
36523.7231000	0	42400.7221000	0
36523.7232000 36523.7241000	3.000 75.000	42400.7431000 42410.7331000	0 3.000
36523.7241999		42410.7221000 42410.7241000	4.500
36523.7261000	0 6.700	42410.7241000	4.500
36523.7271000	12.400	Summe Auszahlungen	7.500
36523.7271010	250.000	Summe Auszamungen	7.500
36523.7271100	500	Deckungskreis: 7012	
36523.7272001	0	Typ: echte gegenseitige De-	
36523.7291000	200	ckung	
36523.7411000	2.300	Bauleitplanung	
36523.7411999	0	51100.7211000	1.478.000
36523.7431000	4.000	51100.7211999	0
36523.7441000	400	51100.7431000	0
36531.7211999	0	Summe Auszahlungen	1.478.000
36531.7221000	30.000	G	
36531.7222000	12.300	Deckungskreis: 7014	
36531.7222100	1.500	Typ: echte gegenseitige De-	
36531.7241000	70.000	ckung	
36531.7241999	0	Verkehrsflächen und -anlagen	
36531.7261000	5.400	54100.7221000	3.500.000
36531.7271000	6.100	54100.7221003	0
36531.7271010	80.000	54100.7221999	0
36531.7271100	500	54100.7272003	0
36531.7271999	0	54100.7431000	5.000
36531.7272001	0	54100.7453000	130.000
36531.7291000	200	54110.7221000	100.000
36531.7411000	700	54110.7221999	0
36531.7429000	0	54110.7241000	0
36531.7431000	3.800	54110.7241999	0
36531.7441000	300	54110.7271000	400.000
36541.7221000	3.000	54110.7271999	0
36541.7222000	10.800	54500.7241000	250.000
36541.7222100	1.000	54500.7241999	0
36541.7222999	0	54700.7312000	0
36541.7241000	60.000	54700.7318000	0 4 395 000
36541.7241999 36541.7361000	0 5 600	Summe Auszahlungen	4.385.000
36541.7261000 36541.7261000	5.600	Dockungskrais: 7045	
36541.7261999 36541.7271000	0 4.200	Deckungskreis: 7015	
36541.7271000 36541.7271010	4.200 79.000	Typ: Realisierte echte und un- echte Deckung	
36541.7271100	1.000	Natur- und Landschaftspflege	
30341.7271100	1.000	rvatur- unu Lanuschansphege	

36511.7272000	0	Summe Auszahlungen	8.402.000
36513.7272000 55100.6461000	0 0	Deckungskreis: 7018	
55100.6461000	345.000	Typ: echte gegenseitige De-	
55100.7221000	0	ckung	
55100.7221002	10.000	Personalaufwendungen	
55100.7221999	25.000	11100.7011000	130.000
55100.7222100	1.000	11100.7011000	1.015.500
55100.7251000	65.000	11100.7012000	1.000
55100.7251000	12.000	11100.7019000	0
55100.7272000	72.000	11100.7021000	135.000
55100.7314000	7.700	11100.7022000	35.500
55100.7314999	0	11100.7022999	0
55100.7318000	Ő	11100.7032000	203.000
55100.7411000	100	11100.7041000	42.000
55100.7431000	20.000	11100.7041999	0
55100.7431999	0	11120.7011000	0
55200.7291000	80.000	11120.7012000	712.400
55300.7221000	40.000	11120.7022000	24.900
55300.7221001	600	11120.7032000	142.400
55300.7222000	2.000	11130.7012000	4.800
55300.7222100	0	11130.7032000	0
55300.7241000	24.000	12200.7011000	0
55300.7241999	0	12200.7012000	419.300
55300.7272000	2.000	12200.7022000	14.600
55300.7312999	0	12200.7032000	83.800
55300.7441000	600	12210.7012000	93.600
Summe Auszahlungen	707.000	12210.7022000	3.200
		12210.7032000	18.700
Deckungskreis: 7016		12220.7012000	0
Typ: Realisierte echte und un-		12220.7022000	0
echte Deckung		12220.7032000	0
Tourismusförderung	•	12600.7012000	91.200
57100.6565002	0	12600.7022000	3.100
57100.7431000	148.300	12600.7032000	18.200
57500.6565003	1.000	21111.7012000	132.900
57500.6565004 57500.7222000	200 6.000	21111.7022000 21111.7032000	4.600 26.500
57500.7222000			
57500.7222100	1.500 10.000	21121.7012000 21121.7022000	134.600 4.700
57500.7241000	1.000	21121.7022000	26.900
57500.7271000	0	27200.7012000	20.900
57500.7291000	4.000	27200.7022000	0
57500.7314000	0	27200.7032000	0
57500.7431000	1.500	36500.7012000	359.700
57500.7441000	2.000	36500.7019000	0
Summe Einzahlungen	1.200	36500.7022000	12.500
Summe Auszahlungen	174.300	36500.7032000	71.900
· ·		36500.7868200	0
Deckungskreis: 7017		36511.7012000	901.300
Typ: echte gegenseitige De-		36511.7022000	31.500
ckung		36511.7032000	180.200
Steuern und sonstige allge-		36511.7032999	0
meine Finanzwirtschaft		36511.7868200	0
61100.7372000	8.400.000	36512.7012000	377.200
61100.7510000	0	36512.7022000	13.200
61100.7517000	0	36512.7032000	75.400
61100.7592000	1.000	36513.7012000	829.600
61200.7517000	1.000	36513.7022000	29.000
61200.7591000	0	36513.7032000	165.900
61200.7599000	0	36513.7868200	0

36521.7012000	601.500		
36521.7022000	21.000	Deckungskreis: 7021	
36521.7032000	120.300	Typ: echte gegenseitige De-	
36521.7032999 36523.7043000	705 600	<i>ckung</i> Zuschüsse	
36522.7012000 36522.7022000	795.600	12600.7318000	0
	27.800		0
36522.7022999 36522.7032000	0 159.100	28100.7318000	21.000 16.000
36523.7012000 36523.7012000	870.200	28100.7318001 28100.7318002	31.000
36523.7012000	30.400	42100.7318002	2.400
36523.7022999	0	Summe Auszahlungen	70.400
36523.7032000	174.000	Summe Auszamungen	70.400
36523.7032999	0	Deckungskreis: 7205	
36531.7012000	605.400	Typ: Realisierte echte und un-	
36531.7022000	21.100	echte Deckung	
36531.7032000	121.000	Spenden Schulen	
36531.7032999	0	21121.6147000	0
36541.7012000	632.800		•
36541.7022000	22.100	Deckungskreis: 7206	
36541.7032000	126.500	Typ: Realisierte echte und un-	
51100.7012000	1.652.200	echte Deckung	
51100.7022000	57.800	Spenden Heimat und Kultur	
51100.7032000	330.400	28100.6147000	0
51100.7032999	0	28100.6148000	0
55100.7012000	661.300	28100.7271001	0
55100.7022000	23.100		
55100.7032000	132.200	Deckungskreis: 7209	
55100.7032999	0	Typ: Realisierte echte und un-	
55100.7131000	0	echte Deckung	
55100.7868200	0	Spenden Kitas	
55300.7012000	0	36511.6147000	0
55300.7022000	0	36511.6148000	0
55300.7032000	0	36511.7271001	0
57100.7012000	267.200	36512.6147000	0
57100.7022000	9.300	36512.6148000	0
57100.7032000	53.400	36512.7271001	0
61200.7868200 61300.7012000	0	36513.6147000 36513.6148000	0
61300.7012000	0	36513.6148000 36513.7271001	
61300.7019000	0	36521.6147000	0
61300.7022000	0	36521.6147000	0
61300.7039000	0	36521.7271001	0
Summe Auszahlungen	14.085.500	36522.6147000	0
ounino Auozamangon	1410001000	36522.7271001	Ö
Deckungskreis: 7019		36523.6147000	0
Typ: Realisierte unechte De-		36531.6147000	0
ckung		36531.7271001	0
Gewerbesteuer und -umlage		36541.6147000	0
61100.6013000	5.800.000	36541.7271001	0
61100.7341000	624.600		
Summe Einzahlungen	5.800.000	Deckungskreis: 7215	
Summe Auszahlungen	624.600	Typ: Realisierte echte und un-	
		echte Deckung	
Deckungskreis: 7020		Spenden Natur- und Land-	
Typ: Realisierte echte und un-		schafts pflege	
echte Deckung		55100.6148000	0
Wohnungswirtschaft Carinta		55100.7271001	0
Immobilien		55300.6148000	0
11130.6411001	80.000	55300.7271001	0
11130.6461000	0		
11130.7241001 Summo Finzahlungan	0 80.000		
Summe Einzahlungen	00.000		

_	nung	·	
<u>Deckungskreis: 7216</u> Typ: Realisierte echte und un-		36200.6148000 36200.7271001	0
echte Deckung		30200.7271001	U
Spenden Tourismus		Deckungskreis: 7299	
57500.6147000	0	Typ: Realisierte echte und un- echte Deckung	
Deckungskreis: 7217		Spenden Flüchtlingshilfe	
Typ: Realisierte echte und un-		11100.6147003	0
echte Deckung		11100.6148003	0
Spenden Jugendarbeit		11100.7271003	0

Deckungskreise Haushaltspla-



Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes "Fließtal"

für das

Wirtschaftsjahr 2024



<u>Inhaltsverzeichnis</u>

		Blatt Nr
Anlaç	genverzeichnis	II
1.	Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2024	1
2.	Erfolgsplan	2
	2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024	
	2.2.Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027	
	2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024	3
	2.4. Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2027	4
3.	Finanzplan	8
	3.1. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024	
	3.2. Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 202	7
	3.3. Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024	9

Anlagen



Blatt II

Anlagenverzeichnis

	<u>Anlage Nr</u>
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 d Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken	
Stellenübersicht	3
Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes "Fließtal" im Finanzierungszeitraum 2024 bis 2027	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2024 bis 2027	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 2024

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 05/167/23 vom 30.11.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	6.866.870 €
die Aufwendungen	7.350.250 €
das Jahresergebnis	- 483.380 €
1.2. im Finanzplan	
Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.951.827 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 4.483.500 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.066.000 €

2. Es werden festgesetzt

Es betragen

2.1. 3.000.000 € der Gesamtbetrag auf Kredite

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf 2.2. 0 € 0€

2.3. die Verbandsumlage

Birkenwerder, den 6.12.23

Smaldino

1.

Verbandsvorsteher

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan 2024 enthält eine genehmigungspflichtige Kreditaufnahme. Jede(r) hat das Recht auf Einsichtnahme in den Wirtschaftsplan einschließlich seiner Anlagen. Dieser liegt in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes "Fließtal", Hauptstraße 90-94, 16547 Birkenwerder innerhalb der Sprechzeiten (Mo-Do 8:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 16:00 Uhr) aus.

Birkenwerder, den 6.1227

zuch

Smaldino

Verbandsvorsteher



Blatt 2

Erfolgsplan Zweckverband "Fließtal"

Bezeichnung			RechnErg. 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1.	Umsatzerlöse		5.504.408,64	6.495.292,00	6.548.000,00	6.545.600,00	6.543.200,00	6.642.100,00
2.	Sonstige betrieblic	che Erträge	122.251,95	256.790,00	308.770,00	258.270,00	207.780,00	207.780,00
	Ergebnis aus	-	5.626.660,59	6.752.082,00	6.856.770,00	6.803.870,00	6.750.980,00	6.849.880,00
3.	Materialaufwand:		,		,	,	,	
Ο.	waterialauwaria.							
	, ,	n für Roh-, Hilfs- und						
	Betriebsstoffe	und für bezogene Waren	330.569,48	452.500,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00	470.500,00
	b) Aufwendunge	n für bezogene Leistungen	2.715.669,67	3.311.950,00	3.371.500,00	3.374.000,00	3.375.000,00	3.375.300,00
4.	Personalaufwand	:						
_	a) Löhne und Ge	hälter	474.865,38	521.000,00	581.000,00	581.000,00	591.000,00	60.100,00
	b) Soziale Abgab	en und Aufwendungen			-			
_		orgung und Unterstüzung	274.342.85	234.000,00	322.000,00	322.000,00	325.000,00	325.500,00
5.	Abschreibungen	rigaring and officiatezonig	27 110 12,00	2011000,00	022.000,00	022.000,00	020.000,00	020.000,00
5.	Abscriteibungen				-			
	a) auf immaterie	lle Vermögensgegen-						
	stände des Ar	nlagevermögens und						
	Sachanlagen	sowie auf aktivierte Auf-						
	wendungen fü	ir die Ingangsetzung und						
	Erweiterung d	es Geschäftsbetriebs	2.032.918,82	1.989.295,00	2.042.700,00	2.000.900,00	1.963.100,00	1.770.700,00
	davon nach	§ 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
6.	Sonstige betrieblio	che Aufwendungen	418.083,04	341.750,00	313.850,00	306.200,00	304.050,00	305.050,00
	davon aus ver	bundenen Unternehmen						
	Ergebnis 3-6		6.246.449,24	6.850.495,00	7.101.550,00	7.054.600,00	7.028.650,00	6.848.050,00
7.	Erträge aus Beteil	igungen			-			
	davon aus ver	bundenen Unternehmen	35.854,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8.	Sonstige Zinsen u	ınd ähnliche Erträge	193,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	davon aus ver	bundenen Unternehmen						
9.	Zinsen und ähnlic	he Aufwendungen	130.457,02	140.100,00	227.500,00	211.400,00	198.600,00	185.900,00
	davon aus ver	bundenen Unternehmen						
10.	Ergebnis der gew	öhnlichen Geschäfts-	-714.198,61	-228.413,00	-462.180,00	-452.030,00	-466.170,00	-173.970,00
	<u>tätigkeit</u>							-
11.	Außerordentliche	Erträge						
12.	Außerordentliche /	Aufwendungen	697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Außerordentliche	s Ergebnis	-697,40	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00
		ommen und vom Ertrag	5.072,72	8.400,00	21.200,00	9.200,00	9.200,00	11.200,00
	Sonstige Steuern	Son and vom Endag	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	_							
<u>16.</u>	<u>Jahresergebnis</u>		<u>-719.968,73</u>	<u>-236.863,00</u>	<u>-483.380,00</u>	461.230,00	<u>-475.370,00</u>	<u>-185.170,00</u>





2.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2024	Vorjahr
	T€	T€
zentrale Schmutzwasserentsorgung	4.100	3.966
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	215	218
Niederschlagswasserentsorgung	450	400
Überleitungen	1.079	1.079
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	286	363
Sonstige Umsätze	737	736
Insgesamt	6.867	6.762

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 4.100 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (3.000 T€) und Grundgebühren (1.100 T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 974 Tm³ bei einer Mengengebühr von 3,08 €/m³ ausgegangen. Die Mengengebühr resultiert aus der 2022 erstellten Kalkulation. Die Grundgebühr beträgt seit dem 01.01.2014 96 €/Jahr für 1 Wohneinheit. Die Verbrauchssteigerung berücksichtigt die geplanten Neuanschlüsse. Die Schmutzwassergebühren der dezentralen Entsorgung in Höhe von 14,50 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr in Höhe von 1,23 €/m³ wurden zum 01.01.2023 beschlossen.

<u>Materialaufwand – b.) bezogene Leistungen</u>

Für das Jahr 2024 wird mit Kosten für die Einleitung in die Kläranlage Schönerlinde in Höhe von 1.900 T€ (Vorjahr 1.861 T€) gerechnet. Die Kosten setzen sich zusammen aus der geplanten Einleitmenge von 1.508 Tm³ bei einem Einleitpreis von 1,26 €/m³. Der Einleitpreis 2024 beträgt 1,38 €/m³. Das Schreiben der Berliner Wasserbetriebe liegt dem Zweckverband "Fließtal" vor, der Betrag wurde jedoch noch nicht geprüft und freigegeben.

Personalaufwand

Dem Aufwand in Höhe von gesamt 903 T€ (Vorjahr 755 T€) liegt der Stellenplan zu Grunde. Die Planung geht von der Umsetzung des Stellenplanes mit 13 MA und einem Auszubildenden aus. Die in 2023 beschlossenen Tariferhöhungen sind im Personalaufwand berücksichtigt.





		2.4 Erfolgsü	bersicht dere inzel	nen Sparten für das	Wirtschaftsjahr 20	24			
Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und	Betrieb insgesamt Hoheitlicher Bereich								
Aufwandsarten		Abwasser- entsorauna	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasser- beseitauna	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	5	- 6	7	8	9	10	12	
Umsatzerlöse	6.548.000,00	4.649.080,00	1.113.160,00	261.920,00	458.360,00		65.480,00		
Sonstige betriebliche Erträge	308.770,00	305.682,00			3.088,00				
Materialau fivand	3.842.000,00	2.497.300,00	980.500,00	230.520,00	153.680,00				
Personalaufwand	903.000,00	532.770,00	162.540,00	18.060,00	189.630,00				
5. Abschreibungen	2.042.700.00	1.797.578.00	61.281.00	20.427.00	163.416.00				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	313.850,00	284.097,00	2.782,00	1.883,00	24.135,00	973,00			
Erträge aus Beteiligungen	10.000,00					10.000,00			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	50,00	50,00						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.500,00	159.250,00	33.442,00		34.808,00				
Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigkeit	-482.180,00	-316.181,00	-107.315,00	-8.970,00	-104221,00	9.027,00	65.480,00	0,00	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.200,00					21.200,00			
12. Sonstige Steuem									
13. Jahresemebnis	-483.380.00	-316.181.00	-107.315.00	-8.970.00	-104221.00	-12.173.00	65.480.00	0.00	





2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2025									
Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Betrieb insgesamt Hoheitlicher Bereich								Aktivierte Eigenleis- tungen	
	Aufwandsarten		Abwasser-	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasser-			
			entsorgung	ū		beseitigung	Beteiligungen	Entwässerung	
		€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	5	6	7	8	9	10	12
1.	Umsatzerlöse	6.545.600,00	4.647.376,00	1.112.752,00	261.824,00	458.192,00		65.456,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	258.270,00	255.687,00			2.583,00			
3.	Materialaufwand	3.844.500,00	2.498.925,00	961.125,00	230.670,00	153.780,00			
4.	Personalaufwand	903.000,00	532.770,00	162.540,00	18.060,00	189.630,00			
5.	Abschreibungen	2.000.900,00	1.760.792,00	60.027,00	20.009,00	160.072,00			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	306.200,00	277.172,00	2.695,00	1.836,00	23.547,00	950,00		
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	211.400,00	147.980,00	31.710,00		31.710,00			
10.	Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigkeit	-452.030,00	-314.526,00	-105.295,00	-8.751,00	-97.964,00	9.050,00	65.456,00	0,00
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.200,00					9.200,00		
12.	Sonstige Steuern								
13.	Jahresergebnis	-461.230,00	-314.526,00	-105.295,00	-8.751,00	-97.964,00	-150,00	65.456,00	0,00





2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2026									
Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Betrieb insgesamt Hoheitlicher Bereich									Aktivierte Eigenleis- tungen
	Aufwandsarten		Abwasser-	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasser-			
			entsorgung		0 0	beseitigung	Beteiligungen	Entwässerung	
	1	€ 2	€ 5	€	€ 7	<u> € </u>	€ 9	€ 10	€ 12
	1	2	5	б	1	8	9	10	12
1.	Umsatzerlöse	6.543.200,00	4.645.672,00	1.112.344,00	261.728,00	458.024,00		65.432,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	207.780,00	205.702,00			2.078,00			
3.	Materialaufwand	3.845.500,00	2.499.575,00	961.375,00	230.730,00	153.820,00			
4.	Personalaufwand	916.000,00	540.440,00	164.880,00	18.320,00	192.360,00			
5.	Abschreibungen	1.963.100,00	1.727.528,00	58.893,00	19.631,00	157.048,00			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	304.050,00	275.226,00	2.676,00	1.824,00	23.381,00	943,00		
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	198.600,00	139.020,00	29.790,00		29.790,00			
10.	Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigkeit	-466.170,00	-330.365,00	-105.220,00	-8.777,00	-96.297,00	9.057,00	65.432,00	0,00
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.200,00					9.200,00		
12.	Sonstige Steuern								
13.	Jahresergebnis	-475.370,00	-330.365,00	-105.220,00	-8.777,00	-96.297,00	-143,00	65.432,00	0,00





2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2027										
	Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und	Betrieb insgesamt		Hoheitlicher Bereich						
	Aufwandsarten	€	Abwasser- entsorgung €	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasser- beseitigung €	Beteiligungen €	Entwässerung €	€	
	1	2	5	6	7	8	9	10	12	
1.	Umsatzerlöse	6.642.100,00	4.715.891,00	1.129.157,00	265.684,00	464.947,00		66.421,00		
2.	Sonstige betriebliche Erträge	207.780,00	205.702,00			2.078,00				
3.	Materialaufwand	3.845.800,00	2.499.770,00	961.450,00	230.748,00	153.832,00				
4.	Personalaufwand	926.500,00	546.635,00	166.770,00	18.530,00	194.565,00				
5.	Abschreibungen	1.770.700,00	1.558.216,00	53.121,00	17.707,00	141.656,00				
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	305.050,00	276.131,00	2.684,00	1.830,00	23.458,00	947,00			
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	185.900,00	130.130,00	27.885,00		27.885,00				
10.	Ergebnis der gewöhn- lichen Geschäftstätigkeit	-173.970,00	-89.239,00	-82.703,00	-3.131,00	-74.371,00	9.053,00	66.421,00	0,00	
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.200,00					11.200,00			
12.	Sonstige Steuern									
13.	Jahresergebnis	-185.170,00	-89.239,00	-82.703,00	-3.131,00	-74.371,00	-2.147,00	66.421,00	0,00	





3.1 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

3.2 Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr
		Eiii- uliu Auszaniungsarten	31.12.2022	2023	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-154.889	-228.413	-462.180	-452.030	-466.170	-173.970
2		Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.032.919	1.989.295	2.042.714	2.000.869	1.963.093	1.770.786
3		Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	656.463	597.291	471.293	469.938	468.048	467.427
4		Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	17.034	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5		Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	4.583					
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-36.253	-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	-779.307					
<u> </u>		Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva,						
8	+/-	die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-216.376					
9	+/-	Ein- uns Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0					
10		Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.524.174	2.258.173	1.951.827	1.918.777	1.864.971	1.934.243
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.236.279	2.2000			1100 1101 1	
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	1.236.279	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-670.226	-3.590.000	-4.431.000	-5.370.000	-3.860.000	-3.960.000
18		Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-88.000	-52.500	-49.000	-44.000	-48.000
19	-	Auzahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0					
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-670.226	-3.678.000	-4.483.500	-5.419.000	-3.904.000	-4.008.000
22	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	566.053	-3.678.000	-4.483.500	-5.419.000	-3.904.000	-4.008.000
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	3.000.000	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	300.000	646.000	300.000	300.000	300.000
26	+	Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	340.000	3.686.000	2.840.000	3.840.000	2.840.000
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-604.083	-604.083	-620.000	-700.000	-780.000	-780.000
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	-620.000	-700.000	-780.000	-780.000
34	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-604.083	-264.083	3.066.000	2.140.000	3.060.000	2.060.000
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	1.486.144	-1.683.910	534.327	-1.360.223	1.020.971	-13.757
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	5.190.800	6.676.944	4.993.034	5.527.361	4.167.138	5.188.109
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.676.944	4.993.034	5.527.361	4.167.138	5.188.109	5.174.352





3.2 Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 bis 2027 gezeigt.

Die laufende Geschäftstätigkeit weist für das Wirtschaftsjahr 2024 einen Mittelzufluss in Höhe von 1.952 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 2024 weiterhin auf realistisch zu erfüllende Zahlen reduziert. Es werden bereits begonnene Maßnahmen beendet und weiterhin werden Investitionen der Folgejahre im Rahmen der Planung vorbereitet. Vor allem im Kanalbereich werden diverse Sanierungen angeschoben. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch neue Kreditaufnahmen.

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 Kreditaufnahmen enthalten. Es werden 646 T€ Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen aus Erschließungsverträgen mit Investoren erwartet.

Die zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel im Wirtschaftsjahr 2024 zeigen einen Liquiditätszugang in Höhe von 534 T€. Dieser Zugang resultiert hauptsächlich aus der geplanten Aufnahme eines Kredites und der geplanten Einnahmen aus Baukostenzuschüssen aus Erschließungsverträgen mit Investoren.

Am Ende des Planjahres 2024 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 5.527 T€ ausgewiesen. Die Abnahme der liquiden Mittel auch in den Folgejahren ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen



Blatt 10

werden über das Planjahr 2024 hinaus Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Mit einer kontinuierlichen Gebührenerhöhung in den Folgejahren muss gerechnet werden.



Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV

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

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

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

Der Verbandausschuss bestand im Wirtschaftsjahr 2023 aus folgenden Mitgliedern:

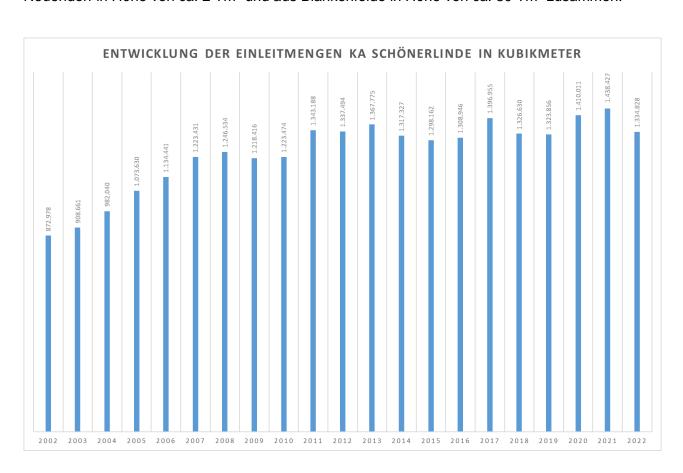
- Mario Müller Vorsitzender der Verbandsversammlung Gemeindevertreter Mühlenbecker Land
- Klaus-Günter Schnur stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung Gemeindevertreter Birkenwerder
- Filippo Smaldino
 Verbandsvorsteher
 Bürgermeister der Gemeinde Mühlenbecker Land
- Stephan Zimniok stellvertretender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

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst derzeit knapp 22.000 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, von denen 99 % an die Kanalisation angeschlossen sind. Per 31.12.2022 gibt es ca. 8.200 aktive Verbrauchstellen bei der kanalgebundenen Entsorgung.

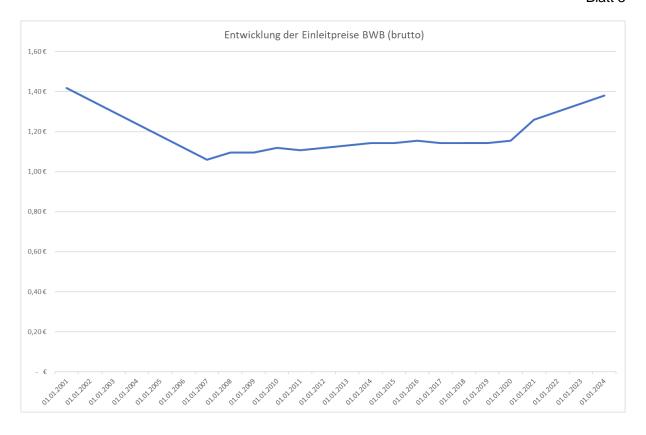


In den nächsten Jahren wird von einer weiteren moderaten Steigerung der Anzahl der Verbrauchstellen ausgegangen. Die abrechenbare Einleitmenge wird 2024 ca. 974 Tm³ betragen.

Für 2024 wird mit einer Einleitmenge in die Kläranlage der Berliner Wasserbetriebe nach Schönerlinde von ca. 1.508 Tm³ gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Diese setzen sich aus Einleitmengen aus Glienicke in Höhe von ca. 530 Tm³, aus Hohen Neuendorf in Höhe von ca. 2 Tm³ und aus Blankenfelde in Höhe von ca. 30 Tm³ zusammen.







Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 164 km SW-Leitungen und 305 Pumpwerke verschiedenster Leistungen. Auf der Niederschlagswasserstrecke gehören dem Zweckverband rund 64 km RW-Leitungen, 31 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 vereinzelter Grundstücksanschlüsse resultierend aus der Bebauungsverdichtung komplettieren die Investitionen. In den kommenden Jahren werden hauptsächlich Kapazitätserweiterungen aufgrund von Investorengebieten, die Anpassung der Überleitungsstrecke Glienicke und Ersatzinvestitionen für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit, die aufgrund des Alters und der Auslastung der Anlagen notwendig sind, vorgesehen.

Mit dem Wissen zum heutigen Zeitpunkt wird der Zweckverband in der Zukunft eigene Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke durchführen. Dies hat den Hintergrund, dass die übertragene Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung vollumfänglich durch



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

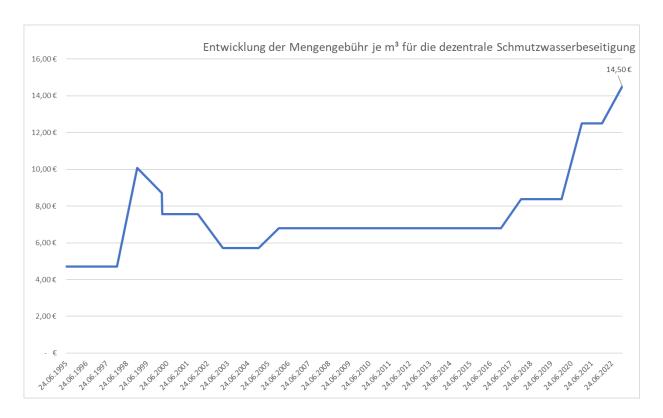
a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt: <u>Umsatzerlöse</u>

		Plan	Plan	
		<u>2023</u>	<u>2024</u>	
Abwasser:				
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.966	4.100	
Schmutzwassergebühren Grube	T€	218	215	
Erlöse Regenwasser	T€	400	450	
Erlöse Fremdeinleiter	T€	1.079	1.079	
Auflösung Zuschüsse	T€	363	237	
Sonstige Umsätze	T€	736	786	
Mengengebühr Kanal	€/m³	3,08	3,08	
Mengen Kanal	Tm³	940	974	
Mengengebühr Grube	€/m³	14,50	14,50	
Menge Grubenentsorgung	Tm³	15	15	











Durch neuerrichtete Wohngebiete und den weiterhin anhaltenden Zuzug in die Mitgliedsgemeinden wird im Planjahr 2024 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

	lst 2022	Plan 2023	Plan 2024	
	T€	T€	T€	
Materialaufwand	3.046	3.765	3.842	
Personalaufwand	749	755	903	
sonstige betriebliche Aufwendungen	418	342	314	

In den folgenden Jahren ist aufgrund des Preisgefüges mit stark steigenden Materialaufwendungen zu rechnen. Hauptsächlich für die Wartung und Betreibung 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.

<u>Abschreibungen</u>

	lst	Plan	Plan	
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
	T€	T€	T€	
Abschreibungen	2.033	1.989	2.043	

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Investitionen.



Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen				
	lst	Plan	Plan	
	2022	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
	T€	T€	T€	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131	140	228	

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird ein Jahresergebnis in Höhe von - 484 T€ (Vorjahr - 237 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 Gebührenkalkulationen die gegebenenfalls eine Gebührenerhöhung mit sich ziehen, mit abnehmenden Trend zu rechnen ist.

b) <u>Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der</u> 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.

<u>Liquidität</u>

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024 verfügt der Zweckverband über einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von ca. 4.990 T€.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2024 geplanten Investitionen in Höhe von 4.484 T€ erfolgt durch Eigenmittel, der geplanten Kreditaufnahme und den Investitionszuschüssen.



Der Liquiditätsabgang in Höhe von 1.684 T€ im Wirtschaftsjahr 2024 resultiert aus dem Mittelabfluss aus der laufenden Investitionstätigkeit, den Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite und aus der anteiligen Eigenfinanzierung der Investitionen in voller Höhe.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden nach Aufnahme eines Kredites 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 sind ab dem Planjahr 2024 Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Eine Gebührenerhöhung in 2025 ist eingeplant.

c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Die im Wirtschaftsplan 2024 geplanten Erträge können die Aufwendungen nicht abdecken. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem Jahresergebnis in Höhe von -484 T€ gerechnet. Der Jahresverlust soll auf Vortrag fortgeschrieben werden.

d) <u>Chancen und wesentliche Risiken in der zukünftigen Entwicklung des</u> <u>Zweckverbandes</u>

Der Abschluss der letzten Baumaßnahme in Birkenwerder Nord (BA 3.1 Teil C, 2.) wird sich noch etwas verzögern. Dadurch verlängert sich die vollständige Umsetzung des aktuellen Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Trotzdem ist gegenwärtig ein Anschluss-grad 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 nächsten Jahren sollen deshalb Kapazitätserweiterungen der Überleitungsanlagen zur Kläranlage Schönerlinde erfolgen 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.



<u>Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft</u> <u>der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben</u>

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

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	\	/oraussichtliche fällige	Ausgaben -in 1.000 €	Ē-
	2024	2025	2026	2027
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.000	2.500	3.500	2.500



В	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sie (§ 17 Absatz 2 EigV)	ch auf die	Haushaltsw	rirtschaft de	er Mitglieds	gemeinden	auswirken
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
	<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	200.000	50.000	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	500.000	300.000	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 Erfolgsentgelte. 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 MdI vom 28. Juli 2009 Ziffer 18.2)

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Wirtschaftsjahr 2024 <u>Teil 1 – Gesamtübersicht</u>

1. Beamte						
Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im W insgesamt	davon ausgesondert	Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<u>insgesamt</u>		-		Keine	•	-

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten) Wirtschaftsjahr 2024 Teil 2 – Besondere Abschnitte

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind								
Wahlbeamte und Lahnbahn- gruppen/Entgeltgruppen Stellen im Haushaltsjahr Stellen im Vorjahr Erläuterungen								
1	2	3	4					

Nachrichtlich: Beim Zweckverband "Fließtal" sind keine Beamten beschäftigt und es gibt keine aktiven Altersteilzeitvereinbarungen.



<u>Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes "Fließtal" im Finanzierungszeitraum 2024 bis 2027</u>

Übersicht der mittelfristiger Wirtschaf		g gemäß § 14 / rtschaftsjahre		gV für den
Wirtschaftsjahr	2024	2025	2026	2027
Investitionen in €				
Investitionen in Schmutzwasseranlagen	3.721.000	5.010.000	3.560.000	3.660.000
Investitionen in Niederschlagswasseranlagen	710.000	360.000	300.000	300.000
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	52.500	49.000	44.000	48.000
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	4.483.500	5.419.000	3.904.000	4.008.000
<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	3.000.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000
Eigenmittel	1.483.500	2.919.000	404.000	1.508.000
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	4.483.500	5.419.000	3.904.000	4.008.000



<u>Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation</u> <u>2024 – 2027</u>

	Bezeichnung		2024	2025	2026	2027
lfd. Nr.			Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten
••••	Ort/Gemeinde	Anlage	€	€	€	€
1	Verbandsgebiet	Grunddienstbarkeiten	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Verbandsgebiet	Abwasserbeseitigungskonzept	100.000	100.000	50.000	50.000
3	Verbandsgebiet	Schieberdrehgerät und Ortung	26.000	5.000	0	0
4	Überleitung	Überleitungsstrecke Glienicke	500.000	500.000	1.500.000	2.000.000
	Summe sachgebietsübergreifend		636.000	615.000	1.560.000	2.060.000
5	Birkenwerder	Kleinkläranlage Briese	50.000	250.000	100.000	0
6	Mühlenbeck	Ortslage Mühlenbeck - Verlängerung ADL	500.000	500.000	0	0
7	Mühlenbeck	PW und ADL Dammsmühler Straße	800.000	0	0	0
8	Mühlenbeck	PW und ADL Jägerhof	300.000	1.600.000	0	0
9	Verbandsgebiet	Leitstation	55.000	70.000	50.000	50.000
10	Verbandsgebiet	Sofortmaßnahmen	220.000	150.000	150.000	150.000
	Summe Pumpwerke		1.925.000	2.570.000	300.000	200.000
11	Birkenwerder	Neuordnung und Sanierung Industriegebiet Triftweg	0	25.000	200.000	500.000
12	Mühlenbeck	Sanierung Ortszentrum	600.000	300.000	0	0
13	Schildow	Schönfließer Straße Absackung	100.000	100.000	0	0
14	Schönfließ	Rettungswache	160.000	0	0	0
15	Verbandsgebiet	Kanalsanierung und Grundstücksanschlüsse	300.000	1.400.000	1.500.000	900.000
	Summe Kanal		1.160.000	1.825.000	1.700.000	1.400.000
	Gesamtkosten		3.721.000	5.010.000	3.560.000	3.660.000



Investitionsmaßnahmen in Niederschlagwasseranlagen 2024 – 2027

	Ве	zeichnung		2024	2025	2026	2027
lfd. Nr.				Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
	Ort/Gemeinde	Maßnahme	Maßnahmenr.	€	€	€	€
1	Birkenwerder	GEP Birkenwerder Nord		520.000	250.000	250.000	250.000
2	Birkenwerder	LFA An der Autobahn		120.000	0	0	0
3	Birkenwerder	LFA Triftweg		20.000	80.000	0	0
4	Birkenwerder	Sofortmaßnahmen nach Anforderung		50.000	30.000	50.000	50.000
		Gesamtkosten		710.000	360.000	300.000	300.000

Investitionen im Verwaltungsbereich 2024- 2027

		Bezeichnung		2024	2025	2026	2027
lfd. Nr.				Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten
	Bereich	Maßnahme	Maßnahmenr.	€	€	€	€
1	Software	diverse Softwarelizenzen	101005	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Mobilar	sonstige Ersatzanschaffungen Möbel	715105	2.000	2.000	2.000	2.000
3	EDV Ausstattung	Ersatz div. PC, Notebook, Drucker, Kopierer	716105	20.000	15.000	10.000	15.000
4	Telekommunikation	elekommunikation Ersatz		500	2.000	2.000	1.000
		Gesamtkosten		52.500	49.000	44.000	48.000



3.721 T€

PLAN:

Erläuterungen zum Investitionsplan 2024

Investitionen in Schmutzwasseranlagen

Für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit werden Investitionen in Höhe von 3.721 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 Betreibungskosten durch verminderte Störungsraten und optimierte Energieeffizienz gesenkt werden können.

Im Leitungsbereich werden 600 T€ in dem Gebiet Mühlenbeck, 100 T€ in dem Gebiet Schildow und 160 T€ für Arbeiten in dem Gebiet Schönfließ eingeplant. Diese werden hauptsächlich in Schacht- und Schachtdeckelsanierungen investiert. Im Mühlenbecker Land OT Schildow – Schönfließer Straße muss eine festgestellte Absackung des Kanalnetzes behoben werden.

Neben den großen Maßnahmen, sollen noch diverse kleinere Maßnahmen (300 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.



Anlage Nr. 5

710 T€

52,5 T€

Erste Vorbereitungen für die Sanierung der Überleitungsstrecke in Form der Planung werden ebenfalls in 2024 begonnen. Auch werden die Steuerungen der Pumpwerke kontinuierlich erneuert und für das Leitsystem ertüchtigt. Im Jahr 2024 werden dafür 55 T€ geplant.

Investitionen im Niederschlagswasserbereich

re verschiedene Maßnahmen 190 T€ geplant.

Für das Jahr 2024 werden hauptsächlich die Schaffung von Planungsgrundlagen finanziell gesichert. Für Birkenwerder Nord soll der Generalentwässerungsplan weiterhin erstellt werden. Dafür werden Mittel in Höhe von 520 T€ bereitgestellt. Ebenso wurden für kleine-

PLAN:

PLAN:

Investitionen im Verwaltungsbereich

Für das Jahr 2024 werden hauptsächlich neue Computer für die Mitarbeiter geplant. Dafür ist eine Summe von 20 T€ geplant. Im Zuge der neuen PC´s müssen dann diverse Softwarelizenzen angeschafft werden. Dafür wurden 30 T€ geplant. Die restlichen Investitionen verteilen sich auf Mobiliar (2 T€) und Telekommunikationsersatz (0,5 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)

Insgesamt	11.323.477	10.719.395	13.125.169	11.705.658	12.146.218	13.225.978
geplante Neuaufnahme			3.000.000	2.500.000	3.500.000	2.500.000
Offene Ermächtigung in 2023			-			
Offene Ermächtigung in 2022			-			
Nr. 6713612106	4.079.212	3.946.556	3.813.900	3.681.244	3.548.588	4.079.212
DKB						
Nr. 6070229124	1.980.000	1.848.000	1.716.000	1.584.000	1.452.000	1.980.000
VIBS	4 000 000	4 040 000	4 740 000	4.504.000	4 450 000	4 000 000
15D0						
Nr. 6070189467	70.432	68.004	65.576	63.148	60.720	70.432
MBS						
bis 30.12.2026 dann Umschuld				00.000		
Nr. 6713298096	158.000	118.500	79.000	39.500	_	-
DKB						
Nr. 6060065129	80.008	77.152	74.296	71.440	68.584	80.008
MBS						
bis 30.12.2025 dann Umschuld	dung, wenn nicht be	reits ausgeglichen?				
Nr. 6712653499	94.500	63.000	31.500	-	-	-
DKB						
INI. UUUUUUUU I	2.401.404	2.331.404	2.211.404	2.031.404	1.37 1.404	2.401.404
MBS Nr. 6060063681	2.451.484	2.331.484	2.211.484	2.091.484	1.971.484	2.451.484
N 4D O						
Nr. 6060063690	1.540.268	1.460.268	1.380.268	1.300.268	1.220.268	1.540.268
MBS						
Nr. 6060063703	524.574	474.574	424.574	374.574	324.574	524.574
MBS						
bis 28.06.2024 dann Umschuld						
Nr. 6711777661	345.000	331.857	328.571	-	-	-
DKB						
	€	€		€	€	€
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN



Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	WiPl	WiPI	WiPI	WiPI	WiPI	WiPI
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
Eigenkapital 01.01	24.631.342,03	24.583.642,03	24.346.779,03	23.863.399,03	23.402.169,03	22.926.799,03
Eigenkapitalzugang						
Jahresergebnis	-47.700,00	-236.863,00	-483.380,00	-461.230,00	-475.370,00	-185.170,00
Eigenkapital 31.12.	24.583.642,03	24.346.779,03	23.863.399,03	23.402.169,03	22.926.799,03	22.741.629,03
Differenz zum 01.01.	-47.700,00	-236.863,00	-483.380,00	-461.230,00	-475.370,00	-185.170,00
Eigenkapitalquote gem. EigV						
Bilanzsumme	50.719.375,37	51.519.375,37	52.319.375,37	53.119.375,37	53.919.375,37	54.719.375,37
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	12.589.845,66	11.936.309,66	11.282.773,66	10.629.237,66	9.975.701,66	9.322.165,66
Vergleichswert	38.129.529,71	39.583.065,71	41.036.601,71	42.490.137,71	43.943.673,71	45.397.209,71
Eigenkapitalquote	64,47	61,51	58,15	55,08	52,17	50,09



Wirtschaftsplan 2024

<u>Inhalt:</u>		Seite
1. Festsetzungen Wirtschaftsplan 2024		2
2. Erfolgsplan 2024		3
3. Finanzplan 2022-2028		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/Finanzierungsstruktur TW 2022-2028	Anlage 4	21
8. Investitionsplan/Finanzierungsstruktur SW 2022-2028	Anlage 5	23
9. Kreditübersicht	Anlage 6	25
10. Erfolgsplan 2022-2028	Anlage 7	26

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

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss 19/2023 vom 14.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1. Es betragen

	1.1.	im Erfolgsplan die Erträge die Aufwendungen der Jahresgewinn der Jahresverlust	10.819.050,00 11.118.950,00 0,00 -299.900,00	Euro Euro Euro Euro
	1.2.	im Finanzplan Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.587.100,00 -9.694.000,00 6.528.100,00	Euro Euro
2.	Es we	erden festgesetzt		
	2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite auf	6.100.000,00	Euro
	2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0,00	Euro
	2.3.	die Verbandsumlage auf	0,00	Euro

Erfolgsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamt

		2023		2024
		Euro	Firm	Form
1.	Umsatzerlöse a) davon Umsatzerlöse	10.197.700,00 9.697.700,00	Euro 10.227.450,00	Euro 10.727.450,00
	b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	500.000,00	500.000,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und un- fertigen Erzeugnissen	0,00		0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge - darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage - darunter Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	51.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>		51.600,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	5.563.950,00 2.596.800,00	2.343.000,00	5.895.150,00
	und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -davon bezogene Leistungen . darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	2.967.150,00 2.467.150,00 150.000,00	3.552.150,00 3.052.150,00 100.000,00	
	-davon Grundstücksanschlusskosten	500.000,00	500.000,00	
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter - davon Altersteilzeit	1.518.600,00 1.235.800,00 0,00	1.415.900,00	1.731.100,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	282.800,00	315.200,00	
	-darunter für Altersversorgung	46.000,00	46.000,00	
7.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.461.100,00 2.461.100,00		2.569.400,00 2.569.400,00
	 -davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Ab- schreibungen überschreiten -davon nach § 253 Absatz 4 HGB 	0,00		0,00
8.	Sonst.betriebl.Aufwendungen -davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	595.150,00		603.400,00
9.	Erträge aus Beteiligungen -davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens -davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -davon aus verbundenen Unternehmen	2.000,00		40.000,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen -davon aus verbundenen Unternehmen	257.500,00		314.900,00
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	2.000,00		2.000,00
	Ergebnis nach Steuern	-147.000,00		-296.900,00
15.	Sonstige Steuern	3.000,00		3.000,00
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-150.000,00		-299.900,00
	Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnisses - Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	150.000,00 0,00		200.000,00 99.900,00
	J. J. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	-,		,

Zu 1. Umsatzerlöse

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Spartenrechnung

		Eigenbetrieb	Betriebe gewerblicher Art (steuerliche Sparte)	Hoheitlicher E (nicht steuerliche			
		insgesamt	Trinkwasser	Schmutzwasser	Mobile Entsorgung	Mobile Entsorgung	Mobile Entsorgung
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro 2024 + 2025
	1	2	3	4	2024 5	2025 5	2024 + 2025
1.	Umsatzerlöse a) davon Umsatzerlöse b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	10.727.450 10.227.450 500.000	3.686.250 3.286.250 400.000	5.023.900 4.923.900 100.000	2.017.300 2.017.300 0	1.947.000 1.947.000 0	3.964.300 3.964.300 0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und un- fertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge - darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage - darunter Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	51.600 0 0	20.800 0 0	28.400 0 0	2.400 0 0	2.500 0 0	4.900 0 0
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.895.150 2.343.000	1.505.450 597.000	2.368.000 1.746.000	2.021.700	2.028.200	4.049.900 0
	 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -davon bezogene Leistungen . darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung 	3.552.150 3.052.150 100.000	908.450 508.450 0	622.000 522.000 100.000	2.021.700 2.021.700 0	2.028.200 2.028.200 0	4.049.900 4.049.900 0
	-davon Grundstücksanschlusskosten	500.000	400.000	100.000	0	0	0
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufw. Altersvorsorge und für Unterstützung	1.731.100 1.415.900 315.200	931.600 762.900 168.700	719.500 590.000 129.500	80.000 63.000 17.000	81.000 63.500 17.500	161.000 126.500 34.500
	- davon für Altersversorgung	46.000	23.000	21.000	2.000	2.000	4.000
7.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB	2.569.400 2.569.400	822.900 822.900	1.746.400 1.746.400	100 100	100 100	200 200
	 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Ab- schreibungen überschreiten -davon nach § 253 Absatz 4 HGB 	0	0	0	0	0	0
8.	Sonst.betriebl.Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	603.400 0	309.000	276.600 0	17.800 0	17.800 0	35.600
9.	Erträge aus Beteiligungen -davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens -davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -davon aus verbundenen Unternehmen	40.000	20.000	20.000	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen -davon aus verbundenen Unternehmen	314.900	154.100	160.800	0	0	0
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	2.000	2.000	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	-296.900	2.000	-199.000	-99.900	-177.600	-277.500
15.	Sonstige Steuern	3.000	2.000	1.000	0	0	0
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-299.900	0	-200.000	-99.900	-177.600	-277.500
	Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnisses - Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	299.900	0	200.000	99.900	177.600	277.500

Finanzplan gesamt in Euro

		Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr
			2022 1	2023 2024 2 3		2025 4	2026 5	2027 6	2028 7
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	285.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.295.194,45	2.461.100,00	2.569.400,00	2.734.600,00	2.848.800,00	2.917.900,00	2.953.600,00
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.006.732,18	-994.600,00	-982.300,00	-1.004.200,00	-1.018.000,00	-1.021.400,00	-1.013.700,00
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-159.869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	15.424,79	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	486.044.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-134.362,32	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	1.780.926,84	1.466.500,00	1.587.100,00	1.730.400,00	1.830.800,00	1.896.500,00	1.939.900,00

Finanzplan gesamt in Euro

	Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres Planwirt-schaftsjahres 2023 2024 2 3		Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr
			2022 1			2025 4	2026 5	2027 6	2028 7
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	72.000,00	18.000,00	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	0,00
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Ver- mögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	72.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.809.522,53	4.546.000,00	9.766.000,00	5.710.000,00	1.635.000,00	671.000,00	1.435.000,00
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle- Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.809.522,53	4.546.000,00	9.766.000,00	5.710.000,00	1.635.000,00	671.000,00	1.435.000,00
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 <i>J.</i> 21)	-5.809.522,53	-4.546.000,00	-9.694.000,00	-5.692.000,00	-1.635.000,00	-671.000,00	-1.435.000,00

Finanzplan gesamt in Euro

	Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	
			2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.000.000,00	3.000.000,00	6.100.000,00	3.600.000,00	900.000,00	0,00	800.000,00
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anladevermöden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	194.356,96	460.000,00	1.312.000,00	1.414.000,00	460.000,00	110.000,00	360.000,00
(28)	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.194.356,96	3.460.000,00	7.412.000,00	5.014.000,00	1.360.000,00	110.000,00	1.160.000,00
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	589.574,25	825.100,00	883.900.00	1.013.200,00	1.095.700,00	1.103.200,00	1.123.200,00
(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 passi- vierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	589.574,25	825.100,00	883.900,00	1.013.200,00	1.219.000,00	1.103.200,00	1.123.200,00
(35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	4.604.782,71	2.634.900,00	6.528.100,00	4.000.800,00	141.000,00	-993.200,00	36.800,00

Finanzplan gesamt in Euro

	Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	es Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	
		i ositionen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			1	2	3	4	5	6	7
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38)	=	Saldo aus der Inan- spruchnahme von Liquiditätsreserven (36 <i>J.</i> 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)	576.187,02	-444.600,00	-1.578.800,00	39.200,00	336.800,00	232.300,00	541.700,00
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.274.263,78	2.850.450,80	2.405.850,80	827.050,80	866.250,80	1.203.050,80	1.435.350,80
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.850.450,80	2.405.850,80	827.050,80	866.250,80	1.203.050,80	1.435.350,80	1.977.050,80

			Betrieb gew	erblicher Art	- Trinkwasse	er			!	Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser						
		Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr
			2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	79.523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	703.931,74	773.400,00	822.900,00	938.900,00	965.600,00	965.400,00	973.100,00 	1.591.262,71	1.687.700,00	1.746.500,00	1.795.700,00	1.883.200,00	1.952.500,00	1.980.500,00
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-375.853,93	-364.500,00	-354.300,00	-351.100,00	-343.800,00	-340.700,00	-330.600,00 	-630.878,25	-630.100,00	-628.000,00	-653.100,00	-674.200,00	-680.700,00	-683.100,00
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-177.119,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 	15.424,79	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	156.489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 	329.555,82	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	-44.787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 	-89.574,88	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 aus laufender Geschäftstätigkeit	342.183,03	408.900,00	468.600,00	587.800,00	621.800,00	624.700,00	642.500,00	1.438.743,81	1.057.600,00	1.118.500,00	1.142.600,00	1.209.000,00	1.271.800,00	1.297.400,00

Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser

| Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser

		_						i							
	Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr
		2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7
(11) +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	49.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	6.000,00	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	0,00 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) +	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14) +	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15) +	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16) =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	49.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
(17) -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.397.104,02	1.775.000,00	3.003.000,00	755.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00 	4.412.418,51	2.771.000,00	6.763.000,00	4.955.000,00	1.330.000,00	366.000,00	1.130.000,00
(18) -	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle- Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19) -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20) -	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21) =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.104,02	1.775.000,00	3.003.000,00	755.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00 	4.412.418,51	2.771.000,00	6.763.000,00	4.955.000,00	1.330.000,00	366.000,00	1.130.000,00
(22) =	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./. 21)	-1.397.104,02	-1.775.000,00	-2.954.000,00	-743.000,00	-305.000,00	-305.000,00	-305.000,00 	-4.412.418,51	-2.771.000,00	-6.740.000,00	-4.949.000,00	-1.330.000,00	-366.000,00	-1.130.000,00

		Betrieb gew	erblicher Art	- Trinkwasse	er		ļ	Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser							
	Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr
		2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7
(23) +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00 	2.350.000,00	1.300.000,00	4.400.000,00	3.000.000,00	900.000,00	0,00	800.000,00
(24) +	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51.113,63	50.000,00	65.000,00	139.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 	143.243,33	410.000,00	1.247.000,00	1.275.000,00	410.000,00	60.000,00	310.000,00
(28) =	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.701.113,63	1.750.000,00	1.765.000,00	739.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.493.243,33	1.710.000,00	5.647.000,00	4.275.000,00	1.310.000,00	60.000,00	1.110.000,00
(29) -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	233.571,51	380.100,00	420.000,00	441.200,00	451.200,00	451.200,00	451.200,00 	356.002,74	445.000,00	463.900,00	572.000,00	644.500,00	652.000,00	672.000,00
(30) -	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungs-tätigkeit	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 Rück- zahlung 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 Rück- zahlung 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	233.571,51	380.100,00	420.000,00	441.200,00	574.500,00	451.200,00	 451.200,00 	356.002,74	445.000,00	463.900,00	572.000,00	644.500,00	652.000,00	672.000,00
(35) =	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.467.542,12	1.369.900,00	1.345.000,00	297.800,00	-524.500,00	-401.200,00	-401.200,00 	2.137.240,59	1.265.000,00	5.183.100,00	3.703.000,00	665.500,00	-592.000,00	438.000,00

(28 ./. 34)

		Betrieb gew	erblicher Art	- Trinkwasse	er			!	Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser						
	Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr	Planwirt- schaftsjahr
		2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 7	2022 1	2023 2	2024 3	2025 4	2026 5	2027 6	2028 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 Inan- spruchnahme von Liquiditätsreserven (36 <i>J.</i> 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(39) =	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.412.621,13	3.800,00	-1.140.400,00	142.600,00	-207.700,00	-81.500,00	-63.700,00 	-836.434,11	-448.400,00	-438.400,00	-103.400,00	544.500,00	313.800,00	605.400,00
(40) +	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)		1.981.187,07	1.984.987,07	844.587,07	987.187,07	779.487,07	697.987,07	1.705.697,84	869.263,73	420.863,73	-17.536,27	-120.936,27	423.563,73	737.363,73
(41) =	voraussichtlicher Finanzmittelbestand	1.981.187,07	1.984.987,07	844.587,07	987.187,07	779.487,07	697.987,07	634.287,07 	869.263,73	420.863,73	-17.536,27	-120.936,27	423.563,73	737.363,73	1.342.763,73

am Ende der Periode

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 13.450 Hausanschlüsse im Trinkwasserbereich und 10.750 Hausanschlüsse im Schmutzwasserbereich (prognostischer Stand per 31.12.2023) ist es dem Verband in den vergangenen Jahren überwiegend gelungen, positive Jahresabschlüsse bei kostendeckenden, im Landesvergleich niedrigen Gebühren zu erzielen, ohne Verbandsumlagen von den Gemeinden zu erheben. Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Sparten.

Seit 2017 bis 2021 hatten sich die Baupreise (gemessen an den geplanten Kosten) bei den Ausschreibungen der vergangenen Jahre bereits deutlich erhöht. In 2022 hat sich dieser Trend extrem verstärkt und war auch 2023 unverändert geblieben. Einzelne geplante Investitionsmaßnahmen wurden in der Submission mit dem doppelten, z.T. dreifachen Preis submittiert als noch vor wenigen Jahren. Um die Finanzierung der jeweiligen Gesamtmaßnahme sicherzustellen, sind erhebliche Kreditaufnahmen notwendig. Darüber hinaus entstehen erheblicher zusätzlicher (Fremd-) Kapitalbedarf und über den höheren Preis der Baumaßnahme auch höhere Abschreibungen. Der erhöhte Fremdkapitalbedarf geht darüber hinaus mit seit 2022 erheblich erhöhten Zinsen einher. Positiv, wenngleich auf wesentlich höherem Niveau als bisher haben sich die Strompreise entwickelt. Der Stromanbieter hat (im Unterschied zu anderen Aufgabenträgern) den bis 31.12.2023 bestehenden Vertrag nicht vorzeitig gekündigt. Im Verlauf des Jahres 2023 fielen die Strommarktpreise wieder etwas und der NWA konnte (zwar auf wesentlich höherem Niveau, aber zu wesentlich günstigeren Preisen als prognostiziert) einen neuen Stromvertrag ab 01.01.2024 binden.

Bis 2018 galt beim NWA das Prinzip "Eigenmittel vor Fremdkapital", sprich Abbau von Liquidität ohne die Liquidität zu gefährden. Dies führte zur Verringerung des geplanten Kreditvolumens, so dass geplante Kredite nicht oder nur in geringerer Höhe als geplant aufgenommen werden mussten. Gleichzeitig konnten einzelne Kredite, die bisher mit einem hohen Zins versehen waren, nach Ablauf der Zinsbindung entweder auf Grund der gegenwärtigen Marktsituation zu verbesserten Konditionen umgeschuldet oder vollständig abgelöst werden. Seit 2019 muss der Verband wieder Kredite aufnehmen, um die Liquidität nicht zu gefährden. Bis Ende 2021 ging dies dennoch mit einer kaum nennenswerten zusätzlichen Zinsbelastung einher. Kredite wurden mit einem Zins nahe 0,00 % aufgenommen bzw. umgeschuldet. In 2022 endete die Nullzinspolitik der EZB und damit auch die Kreditaufnahme mit Minizinsen. Der Kreditrahmen aus dem Wirtschaftsplan 2022 (4 Mio. €) musste mit Datum vom 30.03.2023 vollständig in Anspruch genommen. Auf die Aufnahme der Kreditmittel aus dem Kreditrahmen 2023 kann voraussichtlich nicht verzichtet werden. Eine Aufnahme des Kredites erfolgt jedoch frühestens im 1. Quartal 2024. Der Wirtschaftsplan 2024 wird so aufgestellt, dass der Kreditrahmen des Wirtschaftsplanes 2023 vollständig in Anspruch genommen werden muss. Dies ist bei einem Investitionsvolumen des Wirtschaftsplanes 2023 von mehr als 4,546 Mio. € bei gleichzeitig weniger als 0,5 Mio. € Zuschüssen Nutzungsberechtigter notwendig.

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

Die Summe aus Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit führt in den Jahren von 2024 bis 2028 zu einem ausgewiesenen Finanzmittelbestand der Cash-flow-Rechnung (Finanzplan gesamt) zwischen 0,8 Mio. und 1,9 Mio. €. Eine genaue Prognose über die Höhe des Finanzmittelbestandes in den kommenden Jahren ist schwierig und vielmehr jährlich im Detail zu konkretisieren.

Der Finanzplan (ab Seite 5) stellt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes durch die laufende Geschäftstätigkeit (Pos. 10), die Investitionstätigkeit (Pos. 22) sowie die Finanzierungstätigkeit (Pos. 35) dar. Hierbei ist zu beachten, dass die Spalten Ergebnis des Vorjahres (Jahresabschluss 2022) und Ansatz des laufenden Jahres (Wirtschaftsplan 2023) zwingend nach Formblatt gemäß § 16 Abs. 3 EigV zu gestalten sind. So findet sich in der Kapitalflussrechnung (Cash flow) des Jahresabschlusses 2022 auch exakt der Finanzmittelbestand per 31.12.2022 in Höhe von 2,850 Mio. € wieder. Die Spalte Ansatz des laufenden Jahres (= Wirtschaftsplan 2023) unterscheidet sich aber in wesentlichen

Positionen von den tatsächlichen Gegebenheiten. So werden u.a. durch zeitliche Verschiebung in 2023 geplante Investitionen nicht mehr fertig werden, so dass teilweise bzw. vollständig die erforderlichen Finanzmittel erst in 2024 zur Verfügung gestellt werden müssen, aber z.B. Anschlussbeiträge für die Schmutzwasserneuinvestitionen 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 2023 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 2023 nichts geändert, so dass die Spalte Ansatz des laufenden Jahres nur bedingt den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.

Ein Kassenkredit (Liquiditätskredit) in Höhe von 250.000,00 € wurde auch in 2023 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 2024 geht der NWA für das Jahr 2023 von einem positiven Jahresergebnis im zentralen Trink- und Schmutzwasserbereich aus. Erwartete drastische Kostenerhöhungen (siehe Anmerkungen Strompreise) kamen verspätet oder gar nicht. Zugleich konnten bis November 2023 zwei offene Planstellen nicht besetzt werden. Allerdings kann der NWA zum 01.01.2024 die Besetzung einer offenen Planstelle vermelden. Insgesamt werden somit (ungewollt) auch 2023 trotz unerwartet hohem Tarifabschluss die geplanten Personalkosten unterschritten.

In der Mobilentsorgung wird durch die Festsetzung der Gebühren für 2023 ein geringer Jahresverlust erwartet, der aus der bestehenden allgemeinen Rücklage der Sparte Mobilentsorgung ausgeglichen werden kann. Für die laufenden Verträge laufen zum 31.12.2023 die Optionsverlängerungen aus. Dadurch wurde eine erneute europaweite Ausschreibung der Transportleistung in 2023 notwendig. Aufgrund der Submissionsergebnisse führt trotz einer erheblichen Rücklagenentnahme für 2024 und 2025 nichts an einer drastischen Gebührenerhöhung vorbei. Vorstand und Verbandsleitung präferieren die Anhebung der jährlichen Grundgebühr für alle Gebührenpflichtigen pro Grundstück von 32,00 € auf 60,00 € sowie die Erhöhung der Entsorgungsgebühr pro m³ von 9,40 € auf 11,50 €. Da sich neben den Kosten pro m³ entsorgten Klärschlamms (ab 01.01.2024 = 72,60 €) auch die Kosten für die Sonderleistungen der Mobilentsorgung drastisch erhöht haben, sei hier auf einen speziellen Sachverhalt besonders hingewiesen: Für jeden Meter zusätzliche Schlauchlänge werden im Ergebnis der Ausschreibung künftig 2,38 € festgesetzt. Sofern nicht in Kürze der Anschluss eines derzeit mobil zu entsorgenden Grundstückes an die zentrale Schmutzwasserentsorgung erfolgt und aufgrund der individuellen Entsorgungsbedingungen auf dem Grundstück zusätzliche Schlauchlängen unabdingbar sind, sollte durch den Gebührenpflichtigen über den Einbau eines Ansaugstutzens dringend nachdacht werden.

Gemäß Benutzungsgebührenkalkulation 2024 können die leitungsgebundenen Benutzungsgebühren sowohl für alle Gebührenpflichtigen zum 01.01.2024 unverändert bleiben. Für die kommenden Jahre ist eine Prognose äußerst schwierig, weil sich auch der Verband den Gesetzmäßigkeiten und Widrigkeiten des Marktes nicht entziehen kann. Grundsätzlich wirken insbesondere die Energiepreise in erheblichem Maße auf die Gebühr. Die Kläranlagenbetreiber haben in ihren Kalkulationen aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen in diesem Bereich ihre Entgelte für die Einleitung (verständlicherweise) für 2023 um bis zu 20 % erhöht bzw. setzen dies in 2024 um. Da der Verband zur Kostendeckung verpflichtet ist, muss er diese Erhöhungen auch in seinen Kalkulationen berücksichtigen, was unweigerlich zur Gebührenerhöhung führen würde. Unter Berücksichtigung der Nachkalkulation der Vorperiode 2022 ist jedoch die Festsetzung der Gebühren auf dem Vorjahresniveau vertretbar.

Wie geht es bei der Zinsentwicklung weiter? Steigen die Preise im Tiefbau auch in den Folgejahren?

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

Die nachfolgend erläuterten Investitionsmaßnahmen haben trotz fehlender Förderung keinen negativen Einfluss auf die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des NWA. Die Liquidität wird zu jedem Zeitpunkt gesichert bei einer Eigenkapitalausstattung des Verbandes von ca. 45 %. Über die Behandlung des Jahresergebnisses in 2024, wurde oben bereits ausgeführt.

Erläuterungen zum Investitionsplan 2024

I. Trinkwasser

- 1. WW-Basdorf, Erneuerung Aufbereitungsanlage / Gemeinde Wandlitz Infolge des Erreichens der Nutzungsdauer sind die vorhandenen Schnellfilterkessel durch Installation einer modernen Aufbereitungstechnologie am WW-Standort zu ersetzen. Für die Erstellung der Projektunterlagen war der endgültige Eingang der noch ausstehenden wasserrechtlichen Erlaubnis zur Aktualisierung der Schutzzonenfestsetzung abzuwarten. Diese liegt nunmehr vor, so dass das Genehmigungsvorhaben für die erforderliche bauliche Hülle auf den Weg gebracht werden konnte. Die Vorhabensrealisierung ist in das Jahr 2024 zu verschieben.
- 2. WW-Basdorf, Machbarkeitsstudie Energieeffizienz WW Basdorf / Gemeinde Wandlitz Aufgrund der durch den Bund gewährten Förderung ist vor Realisierung der energetischen Sanierung der Versorgungsanlage eine Machbarkeitsstudien erstellen zu lassen.
- 3.-5. TW-Netzerneuerung OT 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 Klosterfelde die Gartenstraße, Triftstraße sowie der Liebenwalder Damm betroffen. Wesentlicher Kernpunkt ist zudem die hier anstehende Komplettauswechselung 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.

- 6. 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 Straßenbaulastträgern ab dem kommenden Frühjahr (2024) vorgesehen.
- 7. WW-Prenden / Speichererweiterung (Behälter III), Gemeinde Wandlitz Die Vorhabenrealisierung verschiebt sich wegen zusätzlichen Vorbereitungsaufwandes nach 2024. Sie ist signifikanter Baustein zur weiteren Stabilisierung der Trinkwasserversorgung im gesamten Verbandsgebiet.

8. 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.

9. 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.

10. 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 sowie den hinzukommenden Druckerhöhungsstationen im TW-Versorgungsnetz des NWA. Wegen Lieferengpässen beim benötigten Ausrüstungsmaterial konnte das Erweiterungsvorhaben erst verspätet starten, so dass sich die Inbetriebnahme auf Ende März 2024 verschiebt.

11. WW-Prenden, Machbarkeitsstudie Energieeffizienz WW Prenden / Gem. Wandlitz Aufgrund der durch den Bund gewährten Förderung ist vor Realisierung der energetischen Sanierung der Versorgungsanlage eine Machbarkeitsstudien erstellen zu lassen.

12. 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.

13. 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. Das Vorhaben ist bis auf den E-Anschluss für die nachgerüstete Fernwirkanlage zum Juni 2023 fertiggestellt und in Betrieb genommen worden.

14. DEST-Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz

Die Anlage ist seit Ende 2022 im permanenten Netzbetrieb.

15. TW-Verbindung Kolonie-West (Stolzenhagen) / Triftweg-Siedlung (Wensickendorf)

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

16. Netzstabilisierung Wandlitz 2. BA, 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.

17. DEST-Zühlslake OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land

Zum Zeitpunkt der Errichtung der zentralen Versorgungsanlage in Zühlslake herrschte hier eine geringe Bebauungsdichte verbunden mit überwiegender Saisonalnutzung vor. Die dadurch gegebene Netzdimensionierung entspricht nicht mehr der derzeitigen Besiedlungsverdichtung. Die

Errichtung einer Druckerhöhungsstation ist daher erforderlich und stellt die wirtschaftlichere Alternative gegenüber einer Rohrnetzauswechselung dar. Geplanter Realisierungszeitraum 2024.

II. Schmutzwasser

- 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. 3. SWE Seegersiedlung (3. 4. BA) OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz Der 1. BA wurde in 2021 fertiggestellt, der 2. und 3. BA 2023. Das komplette Siedlungsgebiet umfasst insgesamt 4 Erschließungsabschnitte, die nunmehr bis Ende 2024 realisiert werden sollen.
- 4. SWE Erneuerung Bahnhofstr./Vogelsiedlung) OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz Im genannten Siedlungsbereich kam es zu einem erhöhten Auftreten von Kanaldefekten durch undichte EUROTOP-Muffen. Eine abschnittsweise Erneuerung ist zwingend erforderlich.
- 5. 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. Parallel zur Ertüchtigung der KA-Bogensee kann das Ortsnetz 2024 errichtet werden.
- 6. Ertüchtigung Kläranlage Bogensee / OT Lanke, Gemeinde Wandlitz Mit Vorliegen der Machbarkeitsstudie zur energetischen Sanierung der SW-Behandlungsanlage ist die Wirtschaftlichkeit der Sanierung nachzuweisen und 2024 in Abstimmung mit der UWB-BAR die geplanten Ertüchtigungsmaßnahmen zur Modernisierung der KA-Bogensee umzusetzen. Die Vorbereitungsdokumente sind Grundlage für die Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln zur Co-Finanzierung des Investitionsvorhabens.
- 7. Machbarkeitsstudie Energieeffizienz KA Bogensee / OT Lanke, Gemeinde Wandlitz Aufgrund der durch den Bund gewährten Förderung ist vor Realisierung der energetischen Sanierung der Kläranlage eine Machbarkeitsstudien erstellen zu lassen.
- 8. 10. SWE Siedlung Ost (1. 3. BA) / OT Schmachtenhagen, Stadt Oranienburg Die abschnittsweise Umsetzung der Erschließungsmaßnahme in dem abgeschlossenen, durch weiter zunehmende Dauerwohnnutzung gekennzeichneten Siedlung ist auf der Grundlage einer zusätzlichen Beschlussfassung der Verbandsversammlung bis Ende 2025 zu realisieren. Im Jahr 2023 sind die Vorflutvoraussetzungen geschaffen worden und die ersten Kanalhaltungen verlegt worden. Der 2. BA wird momentan öffentlich ausgeschrieben, so dass die zentrale SW-Anlage kontinuierlich wachsen wird.
- 11. 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 2024 zu verschieben.
- 12. SWE Siedlung West (2. BA) OT Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz Die Projektunterlagen wurden ausführungsreif fertiggestellt. Eine Realisierung muss dennoch wegen der momentan sehr anspruchsvollen Finanzierung von Investitionsvorhaben als auch aufgrund der zahlreichen Privatgrundstücke im öffentlichen Bauraum (Eintragung Baulastenverzeichnis) auf Folgejahre verschoben werden.

13. 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. Die Angebotseinholung zum Planungsauftrag ist erfolgt. Mit den Erschließungsarbeiten wird keinesfalls vor 2025 begonnen werden können.

14. 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.

- 15. SWE Siedlung Rahmersee OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg
- Aufgrund des örtlich gegebenen Zusammenhangs der Besiedlung, soll die zentrale SW-Erschließung im Anschluss an die Fertigstellung des Wandlitzer Gebietsteils ab 2027 geplant und realisiert werden. (s. Nr. 13).
- 16. SWE zentraler Ort, 3. BA (Zühlsdorfer Straße) / OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg Der Erschließungsteilabschnitt konnte im Spätherbst 2023 in Betrieb genommen werden.
- 17. SWE Erneuerung Liebenwalder Straße / 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 des Siedlungsabschnittes dient zudem der Erhöhung der Entsorgungssicherheit.
- 18. SWE Liebenwalder Straße, Kanalstraße, Alte Lindenstraße / OT Zerpenschl., Gem. 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.
- 19. SWE Zühlslake OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land

Mit dem Vorhaben wird die letzte Siedlung des OT Zühlsdorf an das zentrale Entsorgungsnetz angeschlossen. Die Besiedlungsdichte bei der Dauerwohnnutzung nimmt weiter zu. Das Projekt wird 2024 vorbereitet. Der Bauablauf wird sich am Fortschritt des grundhaften Ausbaus der Kreisstraße orientieren müssen.

20. SW-Studie 2030 demografische Entwicklung / Klimawandel (Verbandsgebiet)

Als zusätzlicher Bestandteil der konzeptionellen Entwicklungsfortschreibung ist die Erarbeitung eines Sachverständigengutachtens insbesondere zur Kompensation der Auswirkungen von Starkregenereignissen im bestehenden Schmutzwasserableitungsnetz des NWA erforderlich. Es ist ein etwa 10-jähriger Zeitraum unter Einbeziehung demografischer Entwicklungstendenzen für hiervon prioritär betroffene Einzugsgebiete zu untersuchen. Die Aufgabenstellung umfasst auch die Vorabstimmung mit den Mitgliedskommunen zum eigenen Oberflächenwassermanagement sowie zum Umfang voraussichtlicher Co-Finanzierungen.

Anlage 2

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

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres

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

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

Nr.	Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	Einnahmen Zuschüsse der Gemeinde, davon als: - 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)	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
1	Ausgaben Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0

Anlage 3

Stellenübersicht

1. Gesamtübersicht

	Entgeltgruppen	Erforderliche Stellen WPI 2024	Stellen It. Stellenübersicht WPI 2023	Tatsächlich besetzte Stellen in 10/2023
1. Beamte		0	0	0
2. Beschäftigte		23	22	20
NWA gesamt		23	22	20

2. Gliederung der Stellenübersicht

2. Gliederung der Stellenun	ersicht			
Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppen	Erforderliche Stellen WPI 2024	Stellen It. Stellenübersicht WPI 2023	Tatsächlich besetzte Stellen in 10/2023
Beamte		0	0	0
Beschäftigte				
Beschäftigte	15	1	1	1
Beschäftigte	12	1	1	1
Beschäftigte	11	1	0	1
Beschäftigte	10	2	2	1
Beschäftigte	9	3	3	4
Beschäftigte	8	7	6	5
Beschäftigte	7	8	9	6
Beschäftigte	6	0	0	1
Beschäftigte gesamt		23	22	20
darunter direkt im				
Trinkwasserbereich				
Beschäftigte	11	1	0	1
Beschäftigte	10	1	1	0
Beschäftigte	9	1	1	1
Beschäftigte	8	1	1	1
Beschäftigte	7	3	3	3
Beschäftigte		7	6	6
darunter direkt im				
Schmutzwasserbereich	10	1	1	1
Beschäftigte	9	1	1	1
Beschäftigte	8	1	1	1
Beschäftigte	7	4	4	3
Beschäftigte		7	7	6
downton Vormalium				
darunter Verwaltung Beschäftigte				
Beschäftigte	15	1	1	1
Beschäftigte	12	1	1	1
Beschäftigte	10	0	0	0
Beschäftigte	9	1	1	2
Beschäftigte	8	4	4	3
Beschäftigte	7	1	1	0
Beschäftigte	6	1	1	1
Beschäftigte gesamt		9	9	8

über die im Zeitraum der mittelfristigen Fianzplanung beabsichtigten Investition und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2024

	3			•					
	Wirtschaftsjahr	VJ TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Gesamt TEUR
	<u>Investitionen Trinkwasser (in T€)</u> Maßnahme								
1	WW Basdorf, Erneuerung Auf- bereitungsanlage Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	30	0	285	0	0	0	0	315
2	WW Basdorf, Machbarkeitsstudie Energieeffizienz WW Basdorf Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	0	0	61	0	0	0	0	61
3	TWE Klosterfelde Erneuerung Gartenstraße Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	0	200	0	0	0	0	0	200
4	TWE Klosterfelde Erneuerung Triftstraße bis Rückerstraße Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	0	0	200	0	0	0	0	200
5	TWE Klosterfelde Erneuerung Liebenwalder Damm Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	0	0	0	200	0	0	0	200
6	TWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	0	0	32	0	0	0	0	32
7	WW Prenden, Erweiterung TW-Speicher Gem.Wandlitz OT Prenden	0	685	336	0	0	0	0	1021
8	WW Prenden, Brunnen 1 A Gem. Wandlitz OT Prenden	0	315	0	0	0	0	0	315
9	WW Prenden, Brunnen 2 A Gem. Wandlitz OT Prenden	60	0	213	0	0	0	0	273
10	WW Prenden, Erweiterung Filteranlage Gem. Wandlitz OT Prenden	486	0	0	0	0	0	0	486
11	. WW Prenden, Machbarkeitsstudie Energieeffizienz WW Prenden Gemeinde Wandlitz OT Prenden	0	0	61	0	0	0	0	61
12	TW Schmachtenhagen Süd Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	0	0	32	250	0	0	0	282
13	TW Verb.ltg. Alte Schule - Heideweg Gem. Wandlitz OT Schönwalde	340	200	0	0	0	0	0	540
14	DEST Stolzenhagen Gem.Wandlitz OT Stolzenhagen	900	0	0	0	0	0	0	900
15	TW-Verbindungsleitung von Kolonie West (Sto) zum Triftweg (Wens.) Stadt O-burg OT Wensickendorf	47	0	103	0	0	0	0	150
16	6 Netzstab. Wandlitz 2. BA Gem.Wandlitz OT Wandlitz	500	0	500	0	0	0	0	1000
17	DEST Zühlslake Gem.Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	0	20	750	0	0	0	0	770
18	Leitungsrechte TW	15	15	15	15	15	15	15	105
19	Strukturentwicklungsmaßnahmen	60	250	250	250	250	250	250	1560
20	Büro- und Geschäftsausstattung	50	70	145	20	20	20	20	345
21	. Fernwirktechnik	5	20	20	20	20	20	20	125
	Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	2.493	1.775	3.003	755	305	305	305	8.941

Finanzierungsart (in € / T€)

 Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) der Gemeinde 	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse des Landes	0	0	49	12	0	0	0	61
- andere Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	2.433	1.700	1.700	600	0	0	0	6.433
- Zuschüsse Nutzungsberechtigter	60	50	65	139	50	50	50	464
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	0	25	1.189	4	255	255	255	1.983
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	2.493	1.775	3.003	755	305	305	305	8.941

über die im Zeitraum der mittelfristigen Fianzplanung beabsichtigten Investition und deren geplanter Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2024

	Finanzierung gemaß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV fü	ir den wirts	cnanspian o	es wirtschai	tsjanres 202	4			
	Wirtschaftsjahr	VJ TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	Gesamt TEUR
	Investitionen Schmutzwasser (in T€) Maßnahme								
1	SWE Zühlsdorfer Straße/Liebenwalder Weg Gemeinde Wandlitz, OT Basdorf	0	0	0	675	0	0	0	675
2	SWE Seegersiedlung 3. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	766	0	0	0	0	0	0	766
3	SWE Seegersiedlung 4. BA Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	0	0	750	0	0	0	0	750
4	SWE Erneuerung Bahnhofstraße/Vogelsiedlung Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	0	100	0	0	0	0	0	100
5	SWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	0	0	250	0	0	0	0	250
6	Ertüchtigung KA Bogensee Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	0	112	129	200	0	0	0	441
7	KA Bogensee, Machbarkeitsstudie Energieffizienz KA Bogensee Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	0	0	57	0	0	0	0	57
8	SWE Siedlung Ost, 1. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	60	1750	0	0	0	0	0	1810
9	SWE Siedlung Ost, 2. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	0	0	1700	0	0	0	0	1700
10	SWE Siedlung Ost, 3. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	0	0	100	1600	0	0	0	1700
11	ADL Schönwalde-KA Schönerlinde Gemeinde Wandlitz OT Schönwalde	28	275	0	0	0	0	0	303
12	SWE Siedlung West 2. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	0	0	0	0	1000	0	0	1000
13	SWE Siedlung Rahmersee Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	0	0	60	1000	0	0	0	1060
14	SWE Lanker Weg / Liebnitzweg Gemeinde Wandlitz OT Wandlitz	0	0	43	700	0	0	0	743
15	SWE Siedlung Rahmersee Stadt O-burg, OT Wensickendorf	0	0	0	0	0	36	800	836
16	SWE zentraler Ort, 3. BA Stadt O-burg, OT Wensickendorf	3100	0	0	0	0	0	0	3100
17	SWE Zehlendorf Erneuerung Liebenwalder Straße/Amselstraße Stadt O-burg, OT Zehlendorf	0	0	200	0	0	0	0	200
18	SWE Liebenw.Str.,Kanalstr.,Alte Lindenstr. Gemeinde Wandlitz OT Zerpenschleuse	0	54	504	450	0	0	0	1008
19	SWE Zühlslake Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	0	100	2300	0	0	0	0	2400
20	Studie SW-anfall bis 2030 unter Berücksicht. demografische Entwicklung/Klimawandel	0	50	0	0	0	0	0	50
21	Leitungsrechte	15	15	15	15	15	15	15	105
22	Strukturentwicklungsmaßnahmen	260	260	260	260	260	260	260	1820
23	Büro- und Geschäftsausstattung	25	25	330	25	25	25	25	480
24	Fernwirktechnik	150	30	65	30	30	30	30	365
	Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	4.404	2.771	6.763	4.955	1.330	366	1.130	21.719

- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3 EigV) der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
- Investitionszuschüsse des Landes	0	0	23	6	0	0	0	29
- andere Zuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
- Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen	1.400	1.300	4.400	2.400	900	0	800	11200
- Zuschüsse Nutzungsberechtigter	1.114	410	1.247	1.275	410	60	310	4826
- andere Eigenmittel des Eigenbetriebes	1.890	1.061	1.093	1.274	20	306	20	5664
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	4.404	2.771	6.763	4.955	1.330	366	1.130	21.719

Kreditübersicht	der aufgenommenen u	nd geplanten Kredite											,	Anlage 6	
Jahr	Kreditgeber	Stand der Schulden per 31.12.2023	Plankredite	Zinsen 2024 Euro	Tilgung 2024 Euro	Zinsen 2025 Euro	Tilgung 2025 Euro	Zinsen 2026 Euro	Tilgung 2026 Euro	Zinsen 2027 Euro	Tilgung 2027 Euro	Zinsen 2028 Euro	Tilgung 2028 p Euro	Restschuld per 31.12.2028 Euro	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Trinkwasser															
20.04.2004	ILB	31.337		827	31.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.11.2012	KfW Bank	128.260		4.093	14.251	3.619	14.251	3.144	14.251	2.669	14.251	2.195	14.251	57.005	
08.10.2019	ILB	858.322		0	33.336	0	33.336	0	33.336	0	33.336	0	33.336	691.642	
17.12.2020	KfW Bank	931.032		92	34.484	88	34.484	85	34.484	81	34.484	78	34.484	758.612	
05.10.2021	ILB	1.065.000		31	60.000	29	60.000	28	60.000	26	60.000	24	60.000	765.000	
20.01.2022	ILB	630.000		2.165	35.000	2.042	35.000	1.920	35.000	1.797	35.000	1.674	35.000	455.000	
01.09.2022	KfW Bank	1.218.750		27.710	65.000	26.202	65.000	24.694	65.000	23.186	65.000	21.678	65.000	893.750	
01.09.2022	KfW Bank	609.375		13.855	32.500	13.100	32.500	12.347	32.500	11.593	32.500	10.839	32.500	446.875	
30.03.2023	ILB	1.267.499		37.825	43.334	36.515	43.334	35.205	43.334	33.895	43.334	32.585	43.334	1.050.828	
Bestehende F	Kredite TW	6.739.575		86.598	349.242	81.596	317.905	77.422	317.905	73.246	317.905	69.072	317.905	5.118.712	
Plankredit WP			1.700.000	50.575	42.500	65.450	56.667	63.183	56.667	60.917	56.667	58.650	56.667	1.430.834	Aufnahme II/24
Plankredit WP			1.700.000	17.000	28.333	66.017	56.667	63.750	56.667	61.483	56.667	59.217	56.667	1.445.001	Aufnahme IV/24
Plankredit WP			600.000			11.950	10.000	23.300	20.000	22.500	20.000	21.700	20.000	530.000	Aufnahme III/25
Plankredit WP			0											0	Aufnahme II/26
Plankredit WP			0											0	Aufnahme II/27
Plankredit WP			0											0	Aufnahme II/28
Geplante Kre	dite TW		4.000.000	67.575	70.833	143.417	123.333	150.233	133.333	144.900	133.333	139.567	133.333	3.405.834	
Kredite TW re	chnerisch erundet für WPI	6.739.575	4.000.000	154.173 154.100	420.075 420.000	225.013 225.000	441.238 441.200	227.655 227.600	451.238 451.200	218.146 218.100	451.238 451.200	208.639 208.600	451.238 451.200	8.524.547	
•	,														
Schmutzwasser														=	
05.08.1999	KfW Bank	79.205		76	14.405	61	14.405	47	14.405	33	14.405	18	14.405	7.180	
20.04.2004	ILB	62.673		1.654	62.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.09.2009	ILB	153.525		0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.700	0	26.700	20.025	
27.11.2012	KfW Bank	654.290		20.880	72.699	18.459	72.699	16.038	72.699	13.618	72.699	11.196	72.699	290.795	
25.11.2014	KfW Bank	1.230.908		29.120	60.788	45.920	60.788	43.519	60.788	41.118	60.788	38.717	60.788	926.968	Umschuldung
05.10.2021	ILB	710.000		21	40.000	20	40.000	18	40.000	17	40.000	16	40.000	510.000	
20.01.2022	ILB	1.170.000		4.021	65.000	3.793	65.000	3.565	65.000	3.337	65.000	3.109	65.000	845.000	
01.09.2022	KfW Bank	656.250		14.921	35.000	14.109	35.000	13.297	35.000	12.485	35.000	11.673	35.000	481.250	
01.09.2022	KfW Bank	328.125		7.460	17.500	7.054	17.500	6.648	17.500	6.242	17.500	5.836	17.500	240.625	
08.10.2019	ILB	682.500		20.367	23.334	19.662	23.334	18.957	23.334	18.251	23.334	17.546	23.334	565.831	
Bestehende F	Kredite SW	5.727.476		78.153	394.765	89.415	332.092	83.132	332.092	76.850	332.092	70.564	332.092	3.321.843	
Plankredit WP			1.300.000	38.675	32.500	50.050	43.333	48.317	43.333	46.583	43.333	44.850	43.333	1.094.167	Aufnahme II/24
Plankredit WP			4.400.000	44.000	36.667	172.333	146.667	166.467	146.667	160.600	146.667	154.733	146.667	3.776.667	Aufnahme IV/24
Plankredit WP			3.000.000			59.750	50.000	116.500	100.000	112.500	100.000	108.500	100.000	2.650.000	Aufnahme III/25
Plankredit WP			900.000					26.775	22.500	34.650	30.000	33.450	30.000	817.500	Aufnahme II/26
Plankredit WP			0											0	Aufnahme II/27
Plankredit WP			800.000									23.800	20.000	780.000	Aufnahme II/28
Geplante Kre	dite SW		10.400.000	82.675	69.167	282.133	240.000	358.058	312.500	354.333	320.000	365.333	340.000	9.118.334	
Kredite SW re	echnerisch	5.727.476	10.400.000	160.828	463.932	371.549	572.092	441.190	644.592	431.183	652.092	435.897	672.092	12.440.177	
	erundet für WPI			160.800	463.900	371.500	572.000	441.100	644.500	431,100	652.000	435.800	672.000		

Bemerkung: Plankredite: ZS 4 %, Laufzeit 30 Jahre, Tilgung 3% bei gleichhohen Tilgungsraten

Kredite TW + SW

12.467.051 14.400.000

314.900

883.900

596.500

1.013.200

668.700

1.095.700

649.200

1.103.200

644.400

1.123.200

Erfolgsplan 2022 bis 2028

	Trinkwasser	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Ifd. Jahres 2023	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2024	Planwirt- schaftsjahr 2025	Planwirt- schaftsjahr 2026	Planwirt- schaftsjahr 2027	Planwirt- schaftsjahr 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse a) davon Umsatzerlöse b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	3.509.062,47 2.779.640,82 729.421,65	3.676.200 3.276.200 400.000	3.686.250 3.286.250 400.000	3.705.600 3.305.600 400.000	3.720.800 3.320.800 400.000	3.740.200 3.340.200 400.000	3.752.600 3.352.600 400.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und un- fertigen 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	74.800,17	20.800	20.800	20.900	21.000	21.100	21.200
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -davon bezogene Leistungen . darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung -davon Grundstücksanschlusskosten -davon Kanalsanierungskosten	1.819.315,58 608.915,00 1.210.400,58 463.867,08 0,00 746.533,50	1.756.750 884.000 872.750,00 472.750 50.000 400.000	1.505.450 597.000 908.450,00 508.450 0 400.000	1.513.600 601.500 912.100,00 512.100 0	1.521.700 606.000 915.700,00 515.700 0	1.529.800 610.500 919.300,00 519.300 0	1.537.900 615.000 922.900,00 522.900 0
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter - davon Altersteilzeit	700.858,88 569.089,20 0,00	768.000 625.000 0	931.600 762.900 0	959.548 785.787	988.334 809.361	1.017.984 833.641	1.048.524 858.651
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	131.769,68	143.000	168.700	173.761	178.974	184.343	189.873
7.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,	703.931,74 703.931,74	773.400 773.400	822.900 822.900	938.900 938.900	965.600 965.600	965.400 965.400	973.100 973.100
	soweit diese die im Unternehmen üblichen Ab- schreibungen überschreiten -davon nach § 253 Absatz 4 HGB	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Sonst.betriebl.Aufwendungen -davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	269.075,44	308.350	309.000	311.100	313.200	315.300	317.400
9.	Erträge aus Beteiligungen -davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens -davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -davon aus verbundenen Unternehmen	14.293,59	1.000	20.000	21.000	22.000	22.000	25.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen -davon aus verbundenen Unternehmen	24.376,56	137.500	154.100	225.000	227.600	218.100	208.600
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-674,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	81.272,03	-48.000	2.000	-200.648	-252.634	-263.284	-286.724
15.	Sonstige Steuern	1.748,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	79.523,05	-50.000	0	-202.648	-254.634	-265.284	-288.724
	Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnisses - Entnahme aus der Rücklage - Ausgleich durch Gebührenerhöhung		50.000	0	0 -202.648	0 -254.634	0 -265.284	0 -288.724

Erfolgsplan 2022 bis 2028

	Schmutzwasser	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Ifd. Jahres 2023	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2024	Planwirt- schaftsjahr 2025	Planwirt- schaftsjahr 2026	Planwirt- schaftsjahr 2027	Planwirt- schaftsjahr 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse a) davon Umsatzerlöse b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	4.386.763,88 4.234.201,38 152.562,50	4.936.500 4.836.500 100.000	5.023.900 4.923.900 100.000	5.067.200 4.967.200 100.000	5.187.000 5.087.000 100.000	5.292.300 5.192.300 100.000	5.393.400 5.293.400 100.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und un- fertigen 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 - darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	38.835,23 0,00 0,00	28.800 0 0	28.400 0 0	29.100 0 0	29.800 0 0	30.500 0 0	31.200 0 0
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -davon bezogene Leistungen . darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenmeuerung -davon Grundstücksanschlusskosten	1.779.748,78 1.341.769,34 437.979,44 310.810,38 0,00	2.305.800 1.712.800 593.000 493.000 100.000	2.368.000 1.746.000 622.000 522.000 200.000	2.254.300 1.774.900 479.400 379.400 50.000	2.333.000 1.846.200 486.800 386.800 50.000	2.413.700 1.919.500 494.200 394.200 50.000	2.496.400 1.994.800 501.600 401.600 50.000
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	621.017,85 503.888,18	676.600 551.800	719.500 590.000	741.100 607.700	763.300 625.900	786.200 644.700	809.700 664.000
	- davon Altersteilzeit b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	0,00 117.129,67	0 124.800	0 129.500	0 133.400	137.400	141.500	145.700
7.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -davon nach § 253 Absatz 3, 4 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,		1.687.600	1.746.400	1.795.600	1.883.100	1.952.400	1.980.400
	soweit diese die im Unternehmen üblichen Ab- schreibungen überschreiten -davon nach § 253 Absatz 4 HGB	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Sonst.betriebl.Aufwendungen -davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	246.071,95	275.300	276.600	282.700	288.800	294.900	301.000
9.	Erträge aus Beteiligungen -davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens -davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -davon aus verbundenen Unternehmen	5.426,04	1.000	20.000	21.000	22.000	24.000	25.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen -davon aus verbundenen Unternehmen	43.951,80	120.000	160.800	371.500	441.100	431.100	435.800
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	149.083,06	-99.000	-199.000	-327.900	-470.500	-531.500	-573.700
15.	Sonstige Steuern	261,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	148.822,06	-100.000	-200.000	-328.900	-471.500	-532.500	-574.700
	Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnisses - Entnahme aus der Rücklage - Ausgleich durch Gebührenerhöhung		100.000	200.000	50.000 -278.900	50.000 -421.500	50.000 -482.500	50.000 -524.700

Erfolgsplan 2022 bis 2028

	Mobile Entsorgung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Ifd. Jahres 2023	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2024	Planwirt- schaftsjahr 2025	Planwirt- schaftsjahr 2026	Planwirt- schaftsjahr 2027	Planwirt- schaftsjahr 2028
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse a) davon Umsatzerlöse b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	1.594.518,29 1.594.518,29 0,00	1.585.000 1.585.000 0	2.017.300 2.017.300 0	1.947.000 1.947.000 0	2.146.000 2.146.000 0	2.190.000 2.190.000 0	2.232.000 2.232.000 0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und un- fertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.609,61	2.000	2.400	2.500	2.000	2.000	2.000
5.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -davon bezogene Leistungen -davon Grundstücksanschlusskosten	1.449.370,32 0,00 1.449.370,32 1.449.370,32	1.501.400 0 1.501.400 1.501.400	2.021.700 0 2.021.700 2.021.700	2.028.200 0 2.028.200 2.028.200 0	2.063.400 0 2.063.400 2.063.400	2.103.600 0 2.103.600 2.103.600	2.140.600 0 2.140.600 2.140.600
6.	Personalaufwand a) Löhne und Gehälter - davon Altersteilzeit	72.988,05 58.848,07	74.000 59.000	80.000 63.000	81.000 63.500	83.400 65.400	85.900 67.400	88.500 69.400
	 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung 	14.139,98	15.000	17.000	17.500	18.000	18.500	19.100
	c) Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,	111,00 111,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten -davon nach § 253 Absatz 4 HGB	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Sonst.betriebl.Aufwendungen -davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	17.776,97	11.500	17.800	17.800	18.200	18.600	19.000
9.	Erträge aus Beteiligungen -davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens -davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen -davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	56.881,56	0	-99.900	-177.600	-17.100	-16.200	-14.200
15.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	56.881,56	0	-99.900	-177.600	-17.100	-16.200	-14.200
	Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnisses - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage - Ausgleich durch Gebührenerhöhung	0	0	-99.900 0	-177.600 0	0 -17.100	0 -16.200	0 -14.200

Übersicht Budgets

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