

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.961,59	373.500	306.000	346.000	-40.000	306.000	306.000	306.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.039,70	131.800	176.100	162.100	14.000	176.100	176.100	176.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.595,97	488.800	513.300	424.300	89.000	569.300	569.300	569.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.217,25	147.100	185.100	114.000	71.100	194.100	194.100	194.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	211.658,23	86.400	97.000	85.000	12.000	97.000	97.000	97.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000.472,74</u>	<u>1.227.600</u>	<u>1.277.500</u>	<u>1.131.400</u>	<u>146.100</u>	<u>1.342.500</u>	<u>1.342.500</u>	<u>1.342.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.481.485,60	1.596.800	1.735.700	1.705.700	30.000	1.735.700	1.735.700	1.735.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.197,84	1.201.100	1.236.000	1.139.700	96.300	1.236.000	1.236.000	1.236.000
14. Abschreibungen	15.917,31	578.100	578.100	578.100	0	578.100	578.100	578.100
15. Transferaufwendungen	57.401,61	57.100	63.100	52.600	10.500	63.100	63.100	63.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.363,41	231.800	244.000	247.900	-3.900	219.000	219.000	219.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.911.365,77</u>	<u>3.568.100</u>	<u>3.760.100</u>	<u>3.627.200</u>	<u>132.900</u>	<u>3.735.100</u>	<u>3.735.100</u>	<u>3.735.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-1.910.893,03</u>	<u>-2.340.500</u>	<u>-2.482.600</u>	<u>-2.495.800</u>	<u>13.200</u>	<u>-2.392.600</u>	<u>-2.392.600</u>	<u>-2.392.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.939,00	5.000	13.000	5.000	8.000	13.000	13.000	13.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	5.000	2.000	5.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>7.891,00</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.903.002,03</u>	<u>-2.340.500</u>	<u>-2.471.600</u>	<u>-2.495.800</u>	<u>24.200</u>	<u>-2.381.600</u>	<u>-2.381.600</u>	<u>-2.381.600</u>
23. außerordentliche Erträge	1.035.444,07	200.000	494.000	500.000	-6.000	500.000	500.000	500.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.800	50.000	800	50.800	50.800	50.800
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.035.444,07</u>	<u>150.000</u>	<u>443.200</u>	<u>450.000</u>	<u>-6.800</u>	<u>449.200</u>	<u>449.200</u>	<u>449.200</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-867.557,96</u>	<u>-2.190.500</u>	<u>-2.028.400</u>	<u>-2.045.800</u>	<u>17.400</u>	<u>-1.932.400</u>	<u>-1.932.400</u>	<u>-1.932.400</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	794.023,96	241.000	669.300	780.000	-110.700	90.000	0	640.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	871.214,07	200.000	494.000	500.000	-6.000	500.000	500.000	500.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	3.500	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.675.688,03	452.000	1.170.800	1.287.500	-116.700	597.500	507.500	1.147.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.514.999,85	2.330.000	1.905.000	2.110.000	-205.000	530.000	30.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.106,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	384.656,76	6.000	570.000	10.000	560.000	800.000	400.000	400.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.179,61	305.000	465.000	619.000	-154.000	420.000	70.000	850.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.051.942,22	2.641.000	2.940.000	2.739.000	201.000	1.750.000	500.000	1.250.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-376.254,19	-2.189.000	-1.769.200	-1.451.500	-317.700	-1.152.500	7.500	-102.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.248,32	293.500	226.000	266.000	-40.000	226.000	226.000	226.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.665,97	488.300	512.200	423.200	89.000	568.200	568.200	568.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.381,12	19.200	52.000	6.000	46.000	46.000	46.000	46.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	168.697,51	19.200	21.700	10.000	11.700	21.700	21.700	21.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>703.922,92</u>	<u>821.800</u>	<u>813.400</u>	<u>706.700</u>	<u>106.700</u>	<u>863.400</u>	<u>863.400</u>	<u>863.400</u>
11. Personalaufwendungen	1.033.393,14	1.023.500	1.134.900	1.104.900	30.000	1.134.900	1.134.900	1.134.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.391,08	617.900	693.800	612.500	81.300	693.800	693.800	693.800
14. Abschreibungen	10.676,41	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
15. Transferaufwendungen	38.870,84	43.500	49.500	39.000	10.500	49.500	49.500	49.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.943,73	102.400	113.500	98.500	15.000	88.500	88.500	88.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.927.275,20</u>	<u>2.090.500</u>	<u>2.294.900</u>	<u>2.158.100</u>	<u>136.800</u>	<u>2.269.900</u>	<u>2.269.900</u>	<u>2.269.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-1.223.352,28</u>	<u>-1.268.700</u>	<u>-1.481.500</u>	<u>-1.451.400</u>	<u>-30.100</u>	<u>-1.406.500</u>	<u>-1.406.500</u>	<u>-1.406.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.939,00	5.000	13.000	5.000	8.000	13.000	13.000	13.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	5.000	2.000	5.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>7.891,00</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.215.461,28</u>	<u>-1.268.700</u>	<u>-1.470.500</u>	<u>-1.451.400</u>	<u>-19.100</u>	<u>-1.395.500</u>	<u>-1.395.500</u>	<u>-1.395.500</u>
23. außerordentliche Erträge	1.035.444,07	200.000	494.000	500.000	-6.000	500.000	500.000	500.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.800	50.000	800	50.800	50.800	50.800
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.035.444,07</u>	<u>150.000</u>	<u>443.200</u>	<u>450.000</u>	<u>-6.800</u>	<u>449.200</u>	<u>449.200</u>	<u>449.200</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-180.017,21</u>	<u>-1.118.700</u>	<u>-1.027.300</u>	<u>-1.001.400</u>	<u>-25.900</u>	<u>-946.300</u>	<u>-946.300</u>	<u>-946.300</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.023,96	81.000	429.300	450.000	-20.700	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	871.214,07	200.000	494.000	500.000	-6.000	500.000	500.000	500.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	3.500	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.215.688,03	292.000	930.800	957.500	-26.700	507.500	507.500	507.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.538,39	330.000	1.755.000	1.760.000	-5.000	330.000	30.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.106,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	384.656,76	6.000	570.000	10.000	560.000	800.000	400.000	400.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.156,97	185.000	50.000	54.000	-4.000	30.000	30.000	30.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	801.458,12	521.000	2.375.000	1.824.000	551.000	1.160.000	460.000	430.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	414.229,91	-229.000	-1.444.200	-866.500	-577.700	-652.500	47.500	77.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,47	3.200	0	0	0	0	0	0	0
11100.448800 Erstattungen Dritter-ö-r	224,47	3.200	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11100.451300 Erträge Veräußerung bewegl.AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.458200 Ertr. Auflösung Rückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.458201 Ertr. Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>224,47</u>	<u>5.400</u>	<u>8.700</u>	<u>0</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
11. Personalaufwendungen	185.587,56	185.800	273.700	273.700	0	273.700	273.700	273.700	273.700
11100.501100 Besoldung Beamte	91.159,62	91.700	87.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500	87.500
11100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.992,77	41.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000
11100.502100 Versorgungskasse Beamte	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11100.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.503,82	1.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11100.503200 SV tariflich Beschäftigter	8.711,35	8.600	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100	24.100
11100.504100 Beihilfekasse Beamte	2.100,00	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
11100.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.506100 Zufü. Beihilferückst. Beschäf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.506200 Inanspr. v. Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.507100 Zufü. zu Rückstellg. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.507200 Inanspruchn. Rückst. ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.508100 Zufü. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11100.508200 Inanspr. RS Urlaub / Gleitzeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
11100.515100 Zuführ. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.515200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.516100 Zuführ. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.516200 Inanspr. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.517100 Zufü. Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.517200 Inanspr. Rückstellung ATZ	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.534,42	39.000	35.900	35.900	0	35.900	35.900	35.900	35.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
11100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	247,15	2.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	9.318,76	2.500	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.872,59	2.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.523200 Leasing PKW Bgm.	3.085,71	0	0	0	0	0	0	0
11100.524119 Heizung Rathaus	2.566,52	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.524129 E.- Energie Rathaus	1.979,04	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.524139 Wasser / AW Rathaus	155,76	400	400	400	0	400	400	400
11100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.052,00	3.000	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11100.524159 Versicherungen	11.094,05	5.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.810,96	2.500	800	800	0	800	800	800
11100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.198,06	3.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11100.527104 Sachkosten Personalrat	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11100.527119 Bürobedarf Rathaus	2.295,01	2.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11100.527129 Literatur Rathaus	748,69	600	800	800	0	800	800	800
11100.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.432,46	3.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	343,02	600	400	400	0	400	400	400
11100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	4.744,08	3.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11100.529139 Arbeitsschutz	590,56	1.500	600	600	0	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	9.569,84	8.500	11.500	7.000	4.500	11.500	11.500	11.500
11100.531800 Gratulation Geburten	274,50	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
11100.531810 Ehrung älterer Bürger	398,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11100.531820 Ehrung bei besonderen Anlässen	8.896,94	6.500	6.500	5.000	1.500	6.500	6.500	6.500
11100.531830 Integrationsbeauftragter	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.578,43	91.100	98.600	90.100	8.500	73.600	73.600	73.600
11100.542100 Aufwendungen für SVV	45.406,16	46.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
11100.543100 Geschäftsaufwendungen SVV	434,22	600	600	600	0	600	600	600
11100.543110 Aufw. Empfänge/Tagungen	2.917,32	2.500	3.000	2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
11100.543120 Zuschüsse Fraktionsarbeit	500,00	1.000	500	500	0	500	500	500
11100.543130 Kosten für Städtepartnerschaft	9.470,79	8.500	1.000	8.500	-7.500	1.000	1.000	1.000
11100.543140 Öffentlichkeitsar. / Bekanntma	36.624,89	30.000	45.000	30.000	15.000	20.000	20.000	20.000
11100.549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.225,05	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.270,25	227.600	322.900	309.900	13.000	297.900	297.900	297.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-344.045,78	-222.200	-314.200	-309.900	-4.300	-289.200	-289.200	-289.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-344.045,78	-222.200	-314.200	-309.900	-4.300	-289.200	-289.200	-289.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
			25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-344.045,78	-222.200	-314.200	-309.900	-4.300	-289.200	-289.200	-289.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Gemeindeorgane

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.248,32	293.500	226.000	266.000	-40.000	226.000	226.000	226.000
11200.414400 Zuweisung Klimaschutzproj.-alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.414600 Zuweisung Klimaschutzproj.-neu	7.032,40	63.500	0	40.000	-40.000	0	0	0
11200.414800 Spenden	3.215,92	0	0	0	0	0	0	0
11200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	230.000	226.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11200.431100 Gebühren Liegenschaften / WBS	930,00	1.100	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.497,51	488.300	512.200	423.200	89.000	568.200	568.200	568.200
11200.441100 Mieten sonstige Wohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441101 Erbbaupacht	33.331,20	33.400	34.000	38.000	-4.000	34.000	34.000	34.000
11200.441105 Erträge verwaltete Grdst.	4.953,49	1.000	0	0	0	0	0	0
11200.441110 Pacht Gärten und Garagen	37.844,54	37.500	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
11200.441120 Pacht sonstige Grundstücke	31.727,53	48.000	60.000	40.000	20.000	60.000	60.000	60.000
11200.441130 Pacht Jagd / Fischerei / LW	22.300,67	25.000	23.000	25.000	-2.000	23.000	23.000	23.000
11200.441140 Verpachtung Betriebe gew. Art	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441143 Sammelkonto Verm. / Verp. 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441144 per.-fremd. Ertr. BK-Abre.	38.778,05	23.700	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
11200.441146 Nebenkosten Spreeinsel 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441147 Nebenkosten Spreeinsel 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441148 Nebenkosten Spreeinsel 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441171 Nebenkost. Alte Feuerwache 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441172 Nebenkost. Alte Feuerwache 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441173 Nebenkost. Alte Feuerwache 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441179 Autohaus Radinkendorfer Str. 17 a	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441181 Miete Eisdiele Breite Str. 34	2.160,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11200.441182 Erträge am Bahnhof 1 und 1 a	1.355,12	12.000	15.000	1.000	14.000	15.000	15.000	15.000
11200.441184 Miete Bahnhofstraße 33	41.472,24	41.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
11200.441185 Miete/BK Radinkend.Str.18	600,00	700	700	700	0	700	700	700
11200.441186 Mieten Hüfnerhaus	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441187 Miete/BK Breitscheidstr. 13	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0	0
11200.441188 Mieten / BK Bethanien-neu 2018	65.951,68	64.000	64.000	66.000	-2.000	120.000	120.000	120.000
11200.441189 Verpachtung umsatzst. ab 2018	7.440,00	24.000	12.000	8.000	4.000	12.000	12.000	12.000
11200.441190 Mieten / BK Stadthaus	7.929,00	1.300	0	0	0	0	0	0
11200.441191 Mieten/Brandstr.52/54ust.-frei	16.420,00	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
11200.441192 Mieten/Branstr.53/Alte F-wache	18.012,96	18.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
11200.441193 Mieten / Spreeinsel	1.200,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11200.441194 Mieten / BK Ökohof/Treibstoff	7.800,00	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11200.441195 Mieten / BK Alte Polizei	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.441196 Mieten / BK Rathaus	31.305,16	30.700	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
11200.441197 Mieten / BK Bahnhofstr. 13	9.277,68	15.000	11.000	15.000	-4.000	11.000	11.000	11.000
11200.441198 Miete An der Kupferschmiede 1	32.052,60	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11200.441199 Miete Übergangwohnheim Luch	19.008,36	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11200.442200 Mieten / BK Bethanien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.442240 Verpachtung umsatzsteuerpfl.	23.000,00	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11200.442250 Erträge aus Materialverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.446100 Sonstige private. Entgelte	6.177,23	8.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.156,65	16.000	52.000	6.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11200.448700 Kostenerstattung	328,50	0	6.000	1.000	5.000	0	0	0
11200.448710 Erstattungen Energiekosten	2.080,85	1.800	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
11200.448800 Erstattungen Dritter	57.517,18	11.700	18.000	5.000	13.000	18.000	18.000	18.000
11200.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	1.230,12	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	144.152,52	3.500	0	0	0	0	0	0
11200.451300 Veräuß. bew. Sachen alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.452100 Erstattung von Steuern	105,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.453100 ordentl. Erträge Vermögensver.	500,00	3.500	0	0	0	0	0	0
11200.453101 Erträge aus Verkauf o. Inv-Nr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.458200 Erträge Auflösung RS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	143.509,17	0	0	0	0	0	0	0
11200.459200 ö-r. periodenfr. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459230 priv. periodenfr. ordentl. Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.459231 Erträge WB private Forderung	38,35	0	0	0	0	0	0	0
11200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.985,00	802.900	791.700	696.700	95.000	841.700	841.700	841.700
11. Personalaufwendungen	529.975,43	515.500	563.000	533.000	30.000	563.000	563.000	563.000
11200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	425.282,97	414.000	450.000	428.000	22.000	450.000	450.000	450.000
11200.502200 Versorgungskasse Angestellte	15.729,75	14.500	18.000	15.000	3.000	18.000	18.000	18.000
11200.503200 SV tariflich Beschäftigter	88.962,71	87.000	95.000	90.000	5.000	95.000	95.000	95.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.273,36	496.100	557.700	475.400	82.300	557.700	557.700	557.700
11200.521100 Sanierung Rathaus	22.745,27	25.000	12.500	10.000	2.500	12.500	12.500	12.500
11200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	9.146,79	4.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	18.304,55	30.000	39.200	19.200	20.000	39.200	39.200	39.200
11200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	7.712,41	4.100	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11200.523100 Auskehr Pachten und Verkäufe	535,39	1.000	500	1.000	-500	500	500	500
11200.524100 Bewirtschaftung Grundstücke	25.286,60	30.000	32.000	30.000	2.000	32.000	32.000	32.000
11200.524101 Unterhaltung sonst. Objekte	18.722,17	0	500	0	500	500	500	500
11200.524102 Beiträge für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524105 Aufwendung verwaltete Grdst.	71,87	500	500	500	0	500	500	500
11200.524119 Heizung Rathaus	5.133,04	3.100	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
11200.524129 E.- Energie Rathaus	4.452,30	3.100	31.000	7.200	23.800	31.000	31.000	31.000
11200.524139 Wasser / AW Rathaus	311,53	600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	15.080,26	5.100	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
11200.524159 Versicherungen	46.127,86	40.000	112.000	21.600	90.400	112.000	112.000	112.000
11200.524160 Steuern und Abgaben	30.876,14	36.000	38.000	40.000	-2.000	38.000	38.000	38.000
11200.524176 Unterhaltung Mauerstr. 47 a	0,00	0	400	0	400	400	400	400
11200.524177 Gartenstr. 15 a, Preußenhaus	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11200.524178 Bewirt. Am Bahnhof 1 u. 1 a	1.853,41	12.000	30.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000
11200.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	1.358,48	500	7.000	3.000	4.000	7.000	7.000	7.000
11200.524180 Sanierung Ökohof/TZ-neu2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524181 Bewirtsch.Breitsch.12/13-neu 2018	2.598,66	5.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
11200.524182 Bewirtsch.BlnStr.17/18-neu2018	0,00	8.500	0	2.500	-2.500	0	0	0
11200.524183 Bewirtsch.BlnStr.15/16-neu2018	617,00	2.000	4.000	60.000	-56.000	4.000	4.000	4.000
11200.524184 Bewirtsch.Lübb.Ch.1-neu2018	91,12	0	0	0	0	0	0	0
11200.524185 Bewirtsch./BK Im Luch-neu2018	5.658,13	10.000	4.000	10.000	-6.000	4.000	4.000	4.000
11200.524186 Bewirtschaftg. Hüfnerhaus	4.446,45	3.000	7.000	6.000	1.000	7.000	7.000	7.000
11200.524187 Bewirtsch.Radink.Str.18-neu 2018	1.306,14	1.000	200	1.000	-800	200	200	200
11200.524188 Bewirtsch. Frankf. Str. 21 a	1.753,42	500	200	500	-300	200	200	200
11200.524189 Bewirtschaftung Fischgaststätte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11200.524190 Unterhaltung / BK Stadthaus	11.517,62	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11200.524191 Abriss Gut Bahrendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524192 Unterh. / BK Alte Feuerwache	5.882,32	5.200	8.200	5.200	3.000	8.200	8.200	8.200
11200.524193 Unterhaltung / BK Spreinsel	9.177,68	1.000	10.500	1.000	9.500	10.500	10.500	10.500
11200.524194 Unterh. / BK Ökohof / TS	23.555,66	45.000	34.000	30.000	4.000	34.000	34.000	34.000
11200.524195 Unterhaltung / BK Alte Polizei	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
11200.524196 Unterhaltung Stadtmauer / Burg	136.190,73	0	8.000	5.000	3.000	8.000	8.000	8.000
11200.524197 Unterh. / BK Bahnhofstr. 33/34	767,86	1.000	4.000	1.000	3.000	4.000	4.000	4.000
11200.524198 Unterh. / BK Bethanien	0,00	500	200	500	-300	200	200	200
11200.524199 Unterh. / BK Bahnhofstr. 13	32.076,01	73.000	3.000	5.000	-2.000	3.000	3.000	3.000
11200.524200 Sanierung Ökohof / TS bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524201 Unterh Breitscheid12 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524202 Unterh. Berl. 17/18 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524203 Unterh. Berl. 15 /16 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524204 Unterh.Lübb. Ch.1 bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.524205 Unterh./ BK Im Luch-alt bis 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.525119 Haltung von Fahrzeugen	2.916,90	4.100	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11200.526100 Abführung Schwerbehinderte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.526119 Weiterbildung / Seminare	3.941,23	5.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11200.527100 Sachkosten Arbeitsförderung	6.384,47	12.000	17.000	12.000	5.000	17.000	17.000	17.000
11200.527110 Kosten Grundst. Ankauf/Verkauf	30.177,85	13.000	20.000	5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
11200.527119 Bürobedarf Rathaus	5.223,90	4.500	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11200.527120 Besond. Aufwand Baumaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.527129 Literatur Rathaus	2.558,37	1.100	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
11200.527130 Aufwendung Vermessung	4.610,44	30.000	40.000	30.000	10.000	40.000	40.000	40.000
11200.527139 Porto / Telefon Rathaus	11.204,06	5.100	4.000	9.600	-5.600	4.000	4.000	4.000
11200.527140 Flurkarten / Grundbücher	0,00	1.500	200	500	-300	200	200	200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11200.529100 Klimaschutz- u. sonst.Projekte Erläuterungen: Analyse des Starkregenrisikos bei Bewilligung der Förderung im Jahre 2024 (Auftragserteilung) und 2025 (Durchführung) Gesamtkosten ca. 150.000,- bei 90.000,- Förderung	49.021,25	2.000	2.000	55.000	-53.000	2.000	2.000	2.000
11200.529110 Mitgliedsbeiträge	14.717,00	14.000	12.500	14.000	-1.500	12.500	12.500	12.500
11200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	1.615,42	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11200.529120 Kosten der Steuerberatung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	7.110,22	25.100	2.600	9.600	-7.000	2.600	2.600	2.600
11200.529139 Arbeitsschutz	2.435,38	2.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	1.550,66	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
11200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.573200 Einzelwertberichtigung	1.550,66	0	0	0	0	0	0	0
11200.574100 Außerpl. AfA ohne Finanzkonto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	29.301,00	35.000	38.000	32.000	6.000	38.000	38.000	38.000
11200.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	29.301,00	35.000	38.000	32.000	6.000	38.000	38.000	38.000
11200.531790 Abriss Bodenschwingstraße 4	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.042,54	4.200	8.800	2.300	6.500	8.800	8.800	8.800
11200.541100 Sonstige Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.543140 Unterst. ukrai. Flüchtlinge	13.543,24	1.200	300	0	300	300	300	300
11200.545700 Erstg. a. priv. Unter.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.545801 Aufwendungen Verkaufsartikel	2.784,81	3.000	8.500	2.300	6.200	8.500	8.500	8.500
11200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.547101 Aufw. Veräußerung ohne Zahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549500 Entschädig. n. Entschädigungsg	3.160,15	0	0	0	0	0	0	0
11200.549590 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.549920 Kosten Corona	2.554,34	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.142,99	1.450.800	1.567.500	1.442.700	124.800	1.567.500	1.567.500	1.567.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-489.157,99	-647.900	-775.800	-746.000	-29.800	-725.800	-725.800	-725.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-489.157,99	-647.900	-775.800	-746.000	-29.800	-725.800	-725.800	-725.800
23. außerordentliche Erträge	1.035.444,07	200.000	494.000	500.000	-6.000	500.000	500.000	500.000
11200.493100 Erträge aus der Veräußerung	1.034.955,07	200.000	494.000	500.000	-6.000	500.000	500.000	500.000
11200.493101 Erträge sonstige Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	489,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.800	50.000	800	50.800	50.800	50.800
11200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
11200.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	800	0	800	800	800	800
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.035.444,07</u>	<u>150.000</u>	<u>443.200</u>	<u>450.000</u>	<u>-6.800</u>	<u>449.200</u>	<u>449.200</u>	<u>449.200</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>546.286,08</u>	<u>-497.900</u>	<u>-332.600</u>	<u>-296.000</u>	<u>-36.600</u>	<u>-276.600</u>	<u>-276.600</u>	<u>-276.600</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.023,96	81.000	429.300	450.000	-20.700	0	0	0
11200.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.681100 Investitionszuschuss v. Land	334.023,96	81.000	429.300	450.000	-20.700	0	0	0
11200.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögengegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	871.214,07	200.000	494.000	500.000	-6.000	500.000	500.000	500.000
11200.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.682102 außerord.Ertrag Grstverkauf	489,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	870.725,07	200.000	494.000	500.000	-6.000	500.000	500.000	500.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	3.500	0	0	0	0	0	0
11200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	500,00	3.500	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11200.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.686830 RZ Darlehen Eigentumsförderung	5.950,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11200.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.211.688,03	292.000	930.800	957.500	-26.700	507.500	507.500	507.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.538,39	330.000	1.755.000	1.760.000	-5.000	330.000	30.000	0
11200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	284.538,39	330.000	1.755.000	1.760.000	-5.000	330.000	30.000	0
11200.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.106,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.783400 Auszahlungen für Lizenzen	23.106,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	384.656,76	6.000	570.000	10.000	560.000	800.000	400.000	400.000
11200.782100 Auszahlung Grunderwerb	384.656,76	6.000	570.000	10.000	560.000	800.000	400.000	400.000
11200.782155 Ausz.außerord. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.156,97	185.000	50.000	54.000	-4.000	30.000	30.000	30.000
11200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	51.808,69	185.000	50.000	54.000	-4.000	30.000	30.000	30.000
11200.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	17.348,28	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11200.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	761.458,12	521.000	2.375.000	1.824.000	551.000	1.160.000	460.000	430.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	450.229,91	-229.000	-1.444.200	-866.500	-577.700	-652.500	47.500	77.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11200	Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11100001 Sanierung Rathaus												
11200.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783100	7.729,92	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.785100	0,00	20.000	5.000	50.000	-45.000	30.000	30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-7.729,92	-20.000	-5.000	-50.000	45.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200004 Sanierung Bethanien												
11200.681100 Förderung Bethanien	0,00	0	429.300	450.000	-20.700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.785100 Investitionsauszahlung Bethanien	0,00	0	1.750.000	1.700.000	50.000	300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.320.700	-1.250.000	-70.700	-300.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200006 Sanierung Bahnhof												
11200.681100	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.681100	198.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.785100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.785100	80.630,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	118.169,29	26.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200101 Erwerb EDV Rathaus												
11200.783100	0,00	60.000	30.000	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783100 GWG Pool EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-30.000	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11200102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus												
11200.681100	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783100	0,00	10.000	20.000	34.000	-14.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783100 GWG Pool bewegl. AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783100	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktebene 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11200 Gebäudemanagement

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
= Saldo	0,00	-80.000	-20.000	-34.000	14.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11200901 Grundstückskäufe												
11200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.682100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.782100 Gartenland + Unland	0,00	6.000	570.000	10.000	560.000	800.000	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.782100 Grundstück in Entwicklung / Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.782100 Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.782100 Grundstück Dienstgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.782100 Gebäude / Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.782100 Anz. auf Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-570.000	-10.000	-560.000	-800.000	-400.000	-400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	110.439,37	-140.000	-1.945.700	-1.364.000	-581.700	-1.160.000	-460.000	-430.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
112000004 Sanierung Bethanien												
11200.681100 Förderung Bethanien	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11200.785100 Investitionsauszahlung Bethanien	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
112000005 Ärztehaus Beeskow												
11200.785100	0,00	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-300.000	0	-10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Finanzverwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.414000 Einnahmen Seniorenbeirat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.431100 Verwaltungsgebühren / Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,46	0	0	0	0	0	0	0
11300.446100 Sonstige privat. Entgelte	168,46	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.544,99	13.500	13.000	10.000	3.000	13.000	13.000	13.000
11300.456200 Säumniszuschläge	14.209,14	10.000	13.000	10.000	3.000	13.000	13.000	13.000
11300.456501 Ertrag Forderungskauf Lübb.Bhf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.458210 Erträge a. Aufl. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	17,44	0	0	0	0	0	0	0
11300.459110 Sonstige Erträge	9.833,61	3.500	0	0	0	0	0	0
11300.459130 Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459200 ö-r. periodenfr.ordentl.Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459210 Erträge Wertbericht. Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459220 Erträge Wertbericht. Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.459231 Erträge WB private Forderung	484,80	0	0	0	0	0	0	0
11300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.713,45</u>	<u>13.500</u>	<u>13.000</u>	<u>10.000</u>	<u>3.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
11. Personalaufwendungen	317.830,15	322.200	298.200	298.200	0	298.200	298.200	298.200
11300.501100 Besoldung Beamte	70.093,34	69.800	71.900	71.900	0	71.900	71.900	71.900
11300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	165.437,49	166.500	147.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
11300.502100 Versorgungskasse Beamte	39.120,00	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11300.502200 Versorgungskasse Angestellte	6.171,34	5.900	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
11300.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.907,98	37.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
11300.504100 Beihilfekasse Beamte	2.100,00	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
11300.505100 Zuführ. zu Pensionsrückstell.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.505200 Inanspr. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.506100 Zuführ. BeihilfeRS Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.506200 Inanspr. v. Beihilferückst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.515100 Zuf. Pensionsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.516100 Zuf. Beihilferückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.583,30	82.800	100.200	101.200	-1.000	100.200	100.200	100.200
11300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	329,53	4.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
11300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	18.087,31	4.100	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
11300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	3.080,20	4.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.524119 Heizung Rathaus	3.422,02	3.100	6.800	4.800	2.000	6.800	6.800	6.800
11300.524129 E.- Energie Rathaus	2.638,72	3.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.524139 Wasser / AW Rathaus	207,68	600	800	800	0	800	800	800
11300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	6.736,01	5.100	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11300.524159 Versicherungen	14.849,23	15.000	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
11300.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.197,77	4.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11300.526119 Weiterbildung / Seminare	1.321,95	5.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
11300.527119 Bürobedarf Rathaus	2.922,83	4.500	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
11300.527129 Literatur Rathaus	998,25	1.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11300.527139 Porto / Telefon Rathaus	4.426,49	5.100	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
11300.529100 Rechnungsprüfung/Honorare	15.173,28	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	457,35	1.100	800	800	0	800	800	800
11300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.762,77	5.100	3.400	6.400	-3.000	3.400	3.400	3.400
11300.529139 Arbeitsschutz	971,91	2.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	9.125,75	0	0	0	0	0	0	0
11300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.572100 Abschreibg. auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.573200 Einzelwertberichtigung	9.125,75	0	0	0	0	0	0	0
11300.573201 EWB Forderungskauf Lübb. Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.574100 Außerplanmäß. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.322,76	7.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
11300.542900 Ausgl. Kleinstbetr./Fehlbetrag	10,00	100	100	100	0	100	100	100
11300.543100 Vollstreckungskosten	2.048,20	3.000	500	2.000	-1.500	500	500	500
11300.543150 Kontogebühren	3.264,56	4.000	5.500	4.000	1.500	5.500	5.500	5.500
11300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11300.549901 Ausz. Forderungskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.861,96	412.100	404.500	405.500	-1.000	404.500	404.500	404.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-390.148,51	-398.600	-391.500	-395.500	4.000	-391.500	-391.500	-391.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.939,00	5.000	13.000	5.000	8.000	13.000	13.000	13.000
11300.461501 Zinserträge von Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.469100 Zinserträge Gewerbesteuer	7.939,00	5.000	13.000	5.000	8.000	13.000	13.000	13.000
11300.469101 Zinsen Fordergskauf Lübb.Bhf.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.469102 Zinsen aus Grunderwerb neu ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,00	5.000	2.000	5.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
11300.559200 Verzinsung Gewerbesteuer	48,00	5.000	2.000	5.000	-3.000	2.000	2.000	2.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	7.891,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-382.257,51	-398.600	-380.500	-395.500	15.000	-380.500	-380.500	-380.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.493102 außerordentl.ErtragGrstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382.257,51	-398.600	-380.500	-395.500	15.000	-380.500	-380.500	-380.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	11	Innere Verwaltung
Produkt	11300	Finanzverwaltung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.682102 außerord.Ertrag Grstverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.684300 Einzahl. Verkauf Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.684400 Einzahl. Verkauf Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.686831 Arbeitgeberdarlehen Einz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.784400 Auszahl. Erwerb Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.786520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11300.786831 Arbeitgeberdarlehen Ausz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,27	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.109,70	130.200	174.600	160.600	14.000	174.600	174.600	174.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.836,13	127.900	133.100	108.000	25.100	148.100	148.100	148.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.960,72	67.200	75.300	75.000	300	75.300	75.300	75.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>296.549,82</u>	<u>405.800</u>	<u>464.100</u>	<u>424.700</u>	<u>39.400</u>	<u>479.100</u>	<u>479.100</u>	<u>479.100</u>
11. Personalaufwendungen	448.092,46	573.300	600.800	600.800	0	600.800	600.800	600.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.806,76	583.200	542.200	527.200	15.000	542.200	542.200	542.200
14. Abschreibungen	5.240,90	178.100	178.100	178.100	0	178.100	178.100	178.100
15. Transferaufwendungen	18.530,77	13.600	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.419,68	129.400	130.500	149.400	-18.900	130.500	130.500	130.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>984.090,57</u>	<u>1.477.600</u>	<u>1.465.200</u>	<u>1.469.100</u>	<u>-3.900</u>	<u>1.465.200</u>	<u>1.465.200</u>	<u>1.465.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-687.540,75</u>	<u>-1.071.800</u>	<u>-1.001.100</u>	<u>-1.044.400</u>	<u>43.300</u>	<u>-986.100</u>	<u>-986.100</u>	<u>-986.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-687.540,75</u>	<u>-1.071.800</u>	<u>-1.001.100</u>	<u>-1.044.400</u>	<u>43.300</u>	<u>-986.100</u>	<u>-986.100</u>	<u>-986.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-687.540,75</u>	<u>-1.071.800</u>	<u>-1.001.100</u>	<u>-1.044.400</u>	<u>43.300</u>	<u>-986.100</u>	<u>-986.100</u>	<u>-986.100</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000,00	160.000	240.000	330.000	-90.000	90.000	0	640.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.000,00	160.000	240.000	330.000	-90.000	90.000	0	640.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.461,46	2.000.000	150.000	350.000	-200.000	200.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.022,64	120.000	415.000	565.000	-150.000	390.000	40.000	820.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.250.484,10	2.120.000	565.000	915.000	-350.000	590.000	40.000	820.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-790.484,10	-1.960.000	-325.000	-585.000	260.000	-500.000	-40.000	-180.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.487,05	13.900	15.000	30.000	-15.000	30.000	30.000	30.000
12100.448100 Erstattungen Wahlen	5.487,05	13.900	15.000	30.000	-15.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.487,05</u>	<u>13.900</u>	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000	40.000	60.000	-20.000	40.000	40.000	40.000
12100.543100 Kosten Wahlen	0,00	36.000	40.000	60.000	-20.000	40.000	40.000	40.000
12100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>36.000</u>	<u>40.000</u>	<u>60.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>5.487,05</u>	<u>-22.100</u>	<u>-25.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>5.487,05</u>	<u>-22.100</u>	<u>-25.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>5.487,05</u>	<u>-22.100</u>	<u>-25.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>5.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12100	Statistik und Wahlen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.485,03	34.900	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400	35.400
12200.431100 Verwaltungsgebühren OA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.431110 Ertrag Schiedsstelle	103,50	200	200	200	0	200	200	200	200
12200.431120 Gebühr Fundsachen	16,50	200	200	200	0	200	200	200	200
12200.431130 Verwargelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.431140 Verwaltungsgebühren Standesamt	28.210,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12200.431160 Verwaltungsgebühren OA-neu	4.155,03	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12200.441100 Mieten Sammelaufsteller	930,00	500	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.221,95	45.300	50.000	45.000	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	44.221,95	45.300	50.000	45.000	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12200.448800 Erstattungen Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	42.340,72	67.200	75.300	75.000	300	75.300	75.300	75.300	75.300
12200.453100 Fundsachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.456100 Bußgelder	0,00	2.200	300	0	300	300	300	300	300
12200.456130 Verwargeld-Verkehr-neu2018	37.520,22	50.000	62.000	60.000	2.000	62.000	62.000	62.000	62.000
12200.456140 Bußgeld-Verkehr-2018 neu	4.571,50	15.000	13.000	15.000	-2.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.459231 Erträge WB private Forderung	249,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.977,70	147.900	161.800	156.500	5.300	161.800	161.800	161.800	161.800
11. Personalaufwendungen	209.665,37	318.600	324.600	324.600	0	324.600	324.600	324.600	324.600
12200.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	169.105,30	256.000	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000	260.000
12200.502200 Versorgungskasse Angestellte	5.922,61	9.000	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	9.300
12200.503200 SV tariflich Beschäftigter	34.637,46	53.600	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300	55.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.854,09	42.100	91.500	105.100	-13.600	91.500	91.500	91.500	91.500
12200.521119 Unterhaltung der Grundstücke	411,92	1.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
12200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	15.253,79	15.000	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200	19.200
12200.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	4.266,40	1.600	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
12200.524100 Unterhaltung Parkautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.524119 Heizung Rathaus	4.277,53	1.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
12200.524129 E.- Energie Rathaus	3.358,40	1.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
12200.524139 Wasser / AW Rathaus	259,61	300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12200.524149 Reinigung / Müll Rathaus	9.453,58	2.100	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
12200.524159 Versicherungen	18.490,08	4.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12200.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.972,73	1.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12200.526119 Weiterbildung / Seminare	5.975,72	2.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12200.527119 Bürobedarf Rathaus	3.847,74	1.800	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12200.527129 Literatur Rathaus	5.678,62	400	3.400	2.400	1.000	3.400	3.400	3.400
12200.527139 Porto / Telefon Rathaus	5.541,01	2.100	4.000	9.600	-5.600	4.000	4.000	4.000
12200.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	89,64	3.000	1.000	3.000	-2.000	1.000	1.000	1.000
12200.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	571,69	400	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12200.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	5.328,46	2.100	2.600	9.600	-7.000	2.600	2.600	2.600
12200.529139 Arbeitsschutz	1.077,17	1.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	385,50	0	0	0	0	0	0	0
12200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.573200 Einzelwertberichtigung	385,50	0	0	0	0	0	0	0
12200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.106,92	18.700	16.100	11.000	5.100	16.100	16.100	16.100
12200.541100 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.543100 Diensbekleidung	1.454,66	1.700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12200.543110 Sonstige Ausgaben Standesamt	5.145,12	4.000	2.500	4.000	-1.500	2.500	2.500	2.500
12200.543112 Kosten der Schiedsstelle	624,50	1.000	600	1.000	-400	600	600	600
12200.543113 Herrenlose Tiere / Tierschutz	5.882,64	12.000	12.000	5.000	7.000	12.000	12.000	12.000
12200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.011,88	379.400	432.200	440.700	-8.500	432.200	432.200	432.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-189.034,18	-231.500	-270.400	-284.200	13.800	-270.400	-270.400	-270.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-189.034,18	-231.500	-270.400	-284.200	13.800	-270.400	-270.400	-270.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-189.034,18	-231.500	-270.400	-284.200	13.800	-270.400	-270.400	-270.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungs- und Standesamt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12200.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.861,00	90.300	119.200	105.200	14.000	119.200	119.200	119.200
12210.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431170 Verwaltungsgebühren EMA	83.390,00	85.000	110.000	100.000	10.000	110.000	110.000	110.000
12210.431171 Gebühren Gewerbeamt	5.878,00	5.000	9.000	5.000	4.000	9.000	9.000	9.000
12210.431172 Gebühren WBS	105,00	200	200	200	0	200	200	200
12210.431173 Verkauf Familienbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.431174 Verwargelder / Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0
12210.431175 Erträge Bürgeramt	2.488,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.779,12	31.000	34.500	31.000	3.500	34.500	34.500	34.500
12210.448200 Erstattungen von Gemeinden								
Erläuterungen:								
Aufgabenübertragung Tauche	30.779,12	31.000	34.500	31.000	3.500	34.500	34.500	34.500
12210.448800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	620,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.456100 Bußgelder-neu ab 2018	590,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459100 Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>123.260,12</u>	<u>121.300</u>	<u>153.700</u>	<u>136.200</u>	<u>17.500</u>	<u>153.700</u>	<u>153.700</u>	<u>153.700</u>
11. Personalaufwendungen	145.093,78	142.700	156.700	156.700	0	156.700	156.700	156.700
12210.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	117.202,28	114.500	126.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
12210.502200 Versorgungskassenbeiträge	4.181,52	4.100	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
12210.503200 SV tariflich Beschäftigter	23.709,98	24.100	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.221,65	139.300	133.000	118.600	14.400	133.000	133.000	133.000
12210.521119 Unterhaltung der Grundstücke	557,59	4.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12210.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	16.188,04	4.500	20.000	9.600	10.400	20.000	20.000	20.000
12210.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	2.310,15	4.500	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12210.524119 Heizung Rathaus	2.566,52	3.400	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12210.524129 E.- Energie Rathaus	1.979,04	3.400	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12210.524139 Wasser / AW Rathaus	155,76	700	600	600	0	600	600	600
12210.524149 Reinigung / Müll Rathaus	5.052,00	5.600	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
12210.524159 Versicherungen	11.094,05	15.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12210.525119 Haltung von Fahrzeugen	898,33	4.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12210.526119 Weiterbildung / Seminare	1.556,96	5.600	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
12210.527119 Bürobedarf Rathaus	2.246,56	5.000	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
12210.527129 Literatur Rathaus	1.075,49	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12210.527139 Porto / Telefon Rathaus	3.319,87	5.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
12210.529100 Druckkosten Pässe / Ausweise	51.148,15	60.000	70.000	60.000	10.000	70.000	70.000	70.000
12210.529110 Abführ. Gewerbezentralreg.	0,00	500	500	500	0	500	500	500
12210.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	343,02	1.100	600	600	0	600	600	600
12210.529120 Abführ. Bundeszentralregister	4.742,48	6.000	3.000	6.000	-3.000	3.000	3.000	3.000
12210.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	3.197,08	5.600	1.800	4.800	-3.000	1.800	1.800	1.800
12210.529139 Arbeitsschutz	790,56	2.700	900	900	0	900	900	900
14. Abschreibungen	74,80	100	100	100	0	100	100	100
12210.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
12210.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.573200 Einzelwertberichtigung	74,80	0	0	0	0	0	0	0
12210.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543100 Kauf Familienstambücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543110 Sonstiges Standesamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.543120 Verband Standesbeamter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12210.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.390,23	282.100	289.800	275.400	14.400	289.800	289.800	289.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-131.130,11	-160.800	-136.100	-139.200	3.100	-136.100	-136.100	-136.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-131.130,11	-160.800	-136.100	-139.200	3.100	-136.100	-136.100	-136.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-131.130,11	-160.800	-136.100	-139.200	3.100	-136.100	-136.100	-136.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12210	Melde- und Gewerbeamt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.337,16	0	0	0	0	0	0	0
12210.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	2.337,16	0	0	0	0	0	0	0
12210.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.337,16	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.337,16	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,27	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
12600.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.414400 Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.414800 Spenden	713,27	0	0	0	0	0	0	0
12600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.763,67	5.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12600.431100 Gebühren kostenpfl. Einsätze	23.763,67	5.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.348,01	37.700	33.600	2.000	31.600	33.600	33.600	33.600
12600.448100 Erstattungen vom Land	8.300,00	17.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
12600.448700 Erstattungen v.Dritten/Verkauf	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.448710 Erstattungen Energiekosten	4.774,18	10.700	12.700	2.000	10.700	12.700	12.700	12.700
12600.448720 Erstattungen Dritter	10.273,83	10.000	0	0	0	0	0	0
12600.448810 Erstattungen KSA u. ö-r Ford.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.453100 Erträge Vermögensveräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>47.824,95</u>	<u>122.700</u>	<u>133.600</u>	<u>102.000</u>	<u>31.600</u>	<u>133.600</u>	<u>133.600</u>	<u>133.600</u>
11. Personalaufwendungen	93.333,31	112.000	119.500	119.500	0	119.500	119.500	119.500
12600.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	75.465,90	89.900	96.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
12600.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.635,63	3.200	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
12600.503200 SV tariflich Beschäftigter	15.231,78	18.900	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.731,02	401.800	317.700	303.500	14.200	317.700	317.700	317.700
12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke	12.892,30	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
12600.521110 Unterh. Löschwasservers.	185,98	3.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.522200 Unt. Alarmierungseinrichtung	1.278,24	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12600.522210 Unterh.Geräte + Ausstattung	15.266,82	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12600.522220 Dienstbekleidung	23.838,45	90.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12600.522230 Maskenbrillen / Untersuchung	7.981,43	9.000	9.500	8.500	1.000	9.500	9.500	9.500
12600.522240 Sanitäts / Verbrauchsmaterial	112,25	12.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12600.524110 Heizungskosten	21.795,92	33.000	41.000	35.000	6.000	41.000	41.000	41.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
12600.524120 E - Energie	11.970,83	25.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12600.524130 Wasser / Abwasser	2.631,65	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12600.524140 Reinigung / Müll	9.365,98	14.000	20.000	14.000	6.000	20.000	20.000	20.000
12600.524150 Unfallkasse	13.980,00	15.500	16.700	15.500	1.200	16.700	16.700	16.700
12600.524159 Versicherungen	2.930,93	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12600.524160 Steuern und Abgaben	1.304,16	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	40.040,62	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12600.525110 Kraft- und Schmierstoffe	12.809,35	15.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12600.525119 Haltung von Fahrzeugen	7.458,61	0	0	0	0	0	0	0
12600.526100 Ausbildungskosten Feuerwehr	19.324,26	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12600.527100 Pflege Kameradschaft/Öffentli.	18.130,19	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12600.527110 Verplegungsgeld/Entschä.	11.807,39	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12600.527120 Informationsmaterial	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12600.527201 Dienstbekleidung Festwert	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.529100 Wachsenschutz / Alarmaufsch.	296,71	600	600	600	0	600	600	600
12600.529110 Beiträge Feuerwehrverband	1.129,76	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12600.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	200	200	0	200	200	200
12600.529120 Schlauch / Maskenprüfung	2.087,19	5.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12600.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12600.529139 Arbeitsschutz	112,00	200	200	200	0	200	200	200
14. Abschreibungen	4.780,60	178.000	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
12600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	178.000	178.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
12600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.573200 Einzelwertberichtigung	4.780,60	0	0	0	0	0	0	0
12600.574100 Außerpl. Abschreib.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	18.530,77	13.600	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
12600.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.531810 Zuschüsse Jugendfeuerwehr	16.930,77	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
12600.531820 Zuschüsse Feuerwehrverein	1.600,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.312,76	74.700	74.400	78.400	-4.000	74.400	74.400	74.400
12600.542100 Sitzungsgelder Dienstberatung	1.560,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12600.542110 Entschädigung Wehrleitung	14.200,00	18.000	25.000	19.000	6.000	25.000	25.000	25.000
12600.542120 Entschädigung Bereitschaft	27.720,00	25.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
12600.543100 Telefon / Portogebühren	4.391,36	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
12600.543110 Bürobedarf	2.314,08	2.800	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12600.543120 Bücher / Zeitschriften	791,34	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12600.544100 Steuern, Versicherungen	336,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12600.545700 Erstattungen an private Unternehmen	13.999,98	15.000	5.000	15.000	-10.000	5.000	5.000	5.000
12600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.688,46	780.100	703.200	693.000	10.200	703.200	703.200	703.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-372.863,51	-657.400	-569.600	-591.000	21.400	-569.600	-569.600	-569.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-372.863,51	-657.400	-569.600	-591.000	21.400	-569.600	-569.600	-569.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-372.863,51	-657.400	-569.600	-591.000	21.400	-569.600	-569.600	-569.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000,00	160.000	240.000	330.000	-90.000	90.000	0	640.000
12600.681100 Investitionszuschuss v. Land	460.000,00	160.000	240.000	330.000	-90.000	90.000	0	640.000
12600.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	460.000,00	160.000	240.000	330.000	-90.000	90.000	0	640.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.461,46	2.000.000	150.000	350.000	-200.000	200.000	0	0
12600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahme	1.230.461,46	2.000.000	150.000	350.000	-200.000	200.000	0	0
12600.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.785200 Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.783400 Auszahlungen für Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.685,48	120.000	415.000	565.000	-150.000	390.000	40.000	820.000
12600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	10.455,47	120.000	415.000	565.000	-150.000	390.000	40.000	820.000
12600.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	7.230,01	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.248.146,94	2.120.000	565.000	915.000	-350.000	590.000	40.000	820.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-788.146,94	-1.960.000	-325.000	-585.000	260.000	-500.000	-40.000	-180.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12600001 Bau / Sanierung Gerätehäuser Feuerwehr												
12600.681100	0,00	160.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.785100	0,00	2.000.000	150.000	350.000	-200.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.840.000	90.000	-110.000	200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600101 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr												
12600.681100	0,00	0	0	90.000	-90.000	90.000	0	640.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783100	0,00	0	200.000	350.000	-150.000	350.000	0	800.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	-260.000	60.000	-260.000	0	-160.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12600102 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr												
12600.783100	0,00	120.000	215.000	215.000	0	40.000	40.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	-215.000	-215.000	0	-40.000	-40.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.960.000	-325.000	-585.000	260.000	-500.000	-40.000	-180.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2	Schule und Kultur

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.562,86	345.200	329.900	319.300	10.600	329.900	329.900	329.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.123,15	2.800	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,01	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.756,67	94.700	118.300	61.000	57.300	102.300	102.300	102.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.689,43	10.500	21.800	12.500	9.300	21.800	21.800	21.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>105.709,12</u>	<u>453.200</u>	<u>472.600</u>	<u>395.400</u>	<u>77.200</u>	<u>456.600</u>	<u>456.600</u>	<u>456.600</u>
11. Personalaufwendungen	77.088,58	85.900	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.010,65	645.700	597.400	680.400	-83.000	545.400	545.400	545.400
14. Abschreibungen	45,09	602.000	596.000	596.000	0	596.000	596.000	596.000
15. Transferaufwendungen	658.153,34	654.000	720.800	730.700	-9.900	645.200	633.200	633.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.645,00	212.100	255.100	212.100	43.000	254.100	254.100	254.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.708.942,66</u>	<u>2.199.700</u>	<u>2.235.600</u>	<u>2.285.500</u>	<u>-49.900</u>	<u>2.107.000</u>	<u>2.095.000</u>	<u>2.095.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-1.603.233,54</u>	<u>-1.746.500</u>	<u>-1.763.000</u>	<u>-1.890.100</u>	<u>127.100</u>	<u>-1.650.400</u>	<u>-1.638.400</u>	<u>-1.638.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.603.233,54</u>	<u>-1.746.500</u>	<u>-1.763.000</u>	<u>-1.890.100</u>	<u>127.100</u>	<u>-1.650.400</u>	<u>-1.638.400</u>	<u>-1.638.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.603.233,54</u>	<u>-1.746.500</u>	<u>-1.763.000</u>	<u>-1.890.100</u>	<u>127.100</u>	<u>-1.650.400</u>	<u>-1.638.400</u>	<u>-1.638.400</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2	Schule und Kultur

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.282,87	322.800	443.500	1.651.900	-1.208.400	550.000	1.000.000	100.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	650.282,87	322.800	443.500	1.651.900	-1.208.400	550.000	1.000.000	100.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.528,77	126.000	926.000	2.090.000	-1.164.000	700.000	1.260.000	100.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	167.517,50	40.000	52.000	60.000	-8.000	30.000	30.000	30.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.248.533,77	166.000	978.000	2.150.000	-1.172.000	730.000	1.290.000	130.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-598.250,90	156.800	-534.500	-498.100	-36.400	-180.000	-290.000	-30.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.559,95	115.200	99.900	89.300	10.600	99.900	99.900	99.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.123,15	1.900	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,01	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.494,42	67.200	100.500	45.000	55.500	100.500	100.500	100.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.204,43	500	7.800	500	7.300	7.800	7.800	7.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>76.958,96</u>	<u>184.800</u>	<u>209.900</u>	<u>136.500</u>	<u>73.400</u>	<u>209.900</u>	<u>209.900</u>	<u>209.900</u>
11. Personalaufwendungen	77.088,58	85.900	66.300	66.300	0	66.300	66.300	66.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.853,94	516.900	481.100	534.100	-53.000	481.100	481.100	481.100
14. Abschreibungen	45,09	290.000	287.000	287.000	0	287.000	287.000	287.000
15. Transferaufwendungen	71.626,28	80.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.252,00	182.500	223.500	186.500	37.000	223.500	223.500	223.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>958.865,89</u>	<u>1.155.300</u>	<u>1.152.900</u>	<u>1.168.900</u>	<u>-16.000</u>	<u>1.152.900</u>	<u>1.152.900</u>	<u>1.152.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-881.906,93</u>	<u>-970.500</u>	<u>-943.000</u>	<u>-1.032.400</u>	<u>89.400</u>	<u>-943.000</u>	<u>-943.000</u>	<u>-943.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-881.906,93</u>	<u>-970.500</u>	<u>-943.000</u>	<u>-1.032.400</u>	<u>89.400</u>	<u>-943.000</u>	<u>-943.000</u>	<u>-943.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-881.906,93</u>	<u>-970.500</u>	<u>-943.000</u>	<u>-1.032.400</u>	<u>89.400</u>	<u>-943.000</u>	<u>-943.000</u>	<u>-943.000</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.903,69	45.000	21.200	0	21.200	100.000	100.000	100.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	165.903,69	45.000	21.200	0	21.200	100.000	100.000	100.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	110.000	-110.000	100.000	100.000	100.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.594,08	40.000	52.000	60.000	-8.000	30.000	30.000	30.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.594,08	70.000	52.000	170.000	-118.000	130.000	130.000	130.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	53.309,61	-25.000	-30.800	-170.000	139.200	-30.000	-30.000	-30.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule I

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464,18	55.700	44.200	39.200	5.000	44.200	44.200	44.200
21101.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	18.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
21101.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
21101.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	164,18	200	200	200	0	200	200	200
21101.414800 Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,62	900	900	900	0	900	900	900
21101.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.432110 Gebühren Sporthalle	922,62	800	800	800	0	800	800	800
21101.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.442300 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.446100 Elternanteile Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.069,56	42.000	36.500	25.000	11.500	36.500	36.500	36.500
21101.448200 Schulumlagen Gemeinden	36.280,00	25.000	30.500	25.000	5.500	30.500	30.500	30.500
21101.448700 Erstattungen Dritter	4.931,75	17.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21101.448810 Erstattungen Versicherung-ö-r	857,81	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	457,24	300	5.100	300	4.800	5.100	5.100	5.100
21101.456500 Erstattung von Eltern	457,24	100	600	100	500	600	600	600
21101.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	0,00	200	4.500	200	4.300	4.500	4.500	4.500
21101.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.472100 Best.veränd.-ohne Finanz-Kto.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>43.913,60</u>	<u>98.900</u>	<u>86.700</u>	<u>65.400</u>	<u>21.300</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>
11. Personalaufwendungen	54.393,17	65.800	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
21101.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	42.830,67	51.300	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
21101.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.757,27	1.800	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21101.503200 SV tariflich Beschäftigter	9.805,23	12.700	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.786,09	289.300	263.700	283.700	-20.000	263.700	263.700	263.700
21101.521100 Sanierung Gebäude /Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.521101 Unterhaltung der Grundstücke	138.682,90	70.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
21101.521110 Unterhaltung der Turnhalle	158.561,55	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21101.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.522200 Unterhaltung Ausstattung	34.284,26	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21101.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	0,00	12.000	20.000	30.000	-10.000	20.000	20.000	20.000
21101.524110 Heizungskosten	52.938,26	70.000	50.000	60.000	-10.000	50.000	50.000	50.000
21101.524120 E - Energie	14.145,81	20.000	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
21101.524130 Wasser / Abwasser	3.814,12	5.000	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21101.524140 Reinigung / Müll	65.563,77	80.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
21101.524159 Versicherungen	4.178,33	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
21101.524160 Steuern und Abgaben	830,66	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
21101.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	4.184,43	2.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
21101.529100 Honorare Musikschullehrer	770,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
21101.529139 Arbeitsschutz	832,00	1.000	900	900	0	900	900	900
14. Abschreibungen	0,09	140.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
21101.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	140.000	137.000	137.000	0	137.000	137.000	137.000
21101.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.573200 Einzelwertberichtigung	0,09	0	0	0	0	0	0	0
21101.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	42.272,26	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21101.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	42.272,26	45.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
21101.531800 Zuschuss Förderverein GS I	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.689,57	111.200	145.100	116.100	29.000	145.100	145.100	145.100
21101.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.419,27	3.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21101.543110 Lernmittel	3.220,06	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21101.543120 Schulsozialfonds	1.491,44	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.543125 Lebensmittel / Schulspeisung	70.292,02	70.000	90.000	70.000	20.000	90.000	90.000	90.000
21101.543130 Material Arbeitsgem.	1.902,42	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
21101.543140 Aufw. Musikprojekte	3.747,27	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21101.543150 Schulmilch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	1.765,00	1.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.543170 Bürobedarf	6.200,85	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21101.543180 Telefon / Porto	2.313,22	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21101.543190 Integration beh. Kinder	452,46	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21101.543192 Schwimmunterricht	7.885,56	10.000	24.000	15.000	9.000	24.000	24.000	24.000
21101.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
21101.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.141,18	651.300	635.900	626.900	9.000	635.900	635.900	635.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-635.227,58	-552.400	-549.200	-561.500	12.300	-549.200	-549.200	-549.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-635.227,58	-552.400	-549.200	-561.500	12.300	-549.200	-549.200	-549.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
21101.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-635.227,58</u>	<u>-552.400</u>	<u>-549.200</u>	<u>-561.500</u>	<u>12.300</u>	<u>-549.200</u>	<u>-549.200</u>	<u>-549.200</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule I

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.829,68	45.000	10.600	0	10.600	0	0	0
21101.681100 Investitionszuschuss v. Land	92.829,68	45.000	10.600	0	10.600	0	0	0
21101.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	92.829,68	45.000	10.600	0	10.600	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	50.000	-50.000	0	0	0
21101.785100 Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	50.000	-50.000	0	0	0
21101.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.781100 Rückzahlung Zuw. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21101.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	78.124,67	30.000	42.000	40.000	2.000	20.000	20.000	20.000
21101.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	40.760,95	30.000	42.000	40.000	2.000	20.000	20.000	20.000
21101.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	37.363,72	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.124,67	60.000	42.000	90.000	-48.000	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.705,01	-15.000	-31.400	-90.000	58.600	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule I

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21101001 Sanierung Grundschule I												
21101.681100	0,00	0	10.600	0	10.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.785100	0,00	30.000	0	50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	10.600	-50.000	60.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS I												
21101.681100	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.781100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.783100	0,00	30.000	30.000	40.000	-10.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.783100	0,00	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	15.000	-42.000	-40.000	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-31.400	-90.000	58.600	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane

Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095,77	59.500	55.700	50.100	5.600	55.700	55.700	55.700
21102.414100 Lernmittelzuschuss vom Land	0,00	11.300	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
21102.414110 Zuweis. Schulsozialfonds	0,00	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
21102.414120 Lernmittelkostenausgleich neu	95,77	200	100	100	0	100	100	100
21102.414800 Spenden	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	48.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,53	1.000	800	800	0	800	800	800
21102.432100 Milchgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.432110 Gebühren Sporthalle	1.200,53	1.000	800	800	0	800	800	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,01	0	0	0	0	0	0	0
21102.442300 Milchgeld	1.577,01	0	0	0	0	0	0	0
21102.446100 Sonstige privat. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.424,86	25.200	64.000	20.000	44.000	64.000	64.000	64.000
21102.448200 Schulumlagen Gemeinden	25.580,00	20.000	30.000	20.000	10.000	30.000	30.000	30.000
21102.448700 Erstattungen Dritter	844,86	5.200	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
21102.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.747,19	200	2.700	200	2.500	2.700	2.700	2.700
21102.456500 Erstattungen von Eltern	938,65	0	300	0	300	300	300	300
21102.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.458300 nicht zahlungsw. ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.459250 Nachz. Schulumlage VJ-periodenf	808,54	200	2.400	200	2.200	2.400	2.400	2.400
21102.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>33.045,36</u>	<u>85.900</u>	<u>123.200</u>	<u>71.100</u>	<u>52.100</u>	<u>123.200</u>	<u>123.200</u>	<u>123.200</u>
11. Personalaufwendungen	22.695,41	20.100	26.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
21102.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	18.369,16	19.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
21102.502200 Versorgungskasse Angestellte	642,91	700	800	800	0	800	800	800
21102.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.683,34	400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.067,85	227.600	217.400	250.400	-33.000	217.400	217.400	217.400
21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke	27.377,67	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
21102.521110 Unterhaltung der Turnhalle	6.625,35	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21102.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	19,53	10.100	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
21102.522200 Unterhaltung Ausstattung	48.581,85	30.000	42.000	35.000	7.000	42.000	42.000	42.000
21102.522210 Unterhaltung EDV Ausstattung	0,00	8.000	20.000	30.000	-10.000	20.000	20.000	20.000
21102.524110 Heizungskosten	35.723,75	60.000	30.000	60.000	-30.000	30.000	30.000	30.000
21102.524120 E - Energie	7.670,08	15.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000
21102.524130 Wasser / Abwasser	2.031,35	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21102.524140 Reinigung / Müll	47.459,75	60.000	70.000	60.000	10.000	70.000	70.000	70.000
21102.524159 Versicherungen	3.233,46	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21102.524160 Steuern und Abgaben	296,25	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
21102.527100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	5.164,82	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
21102.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	400	400	0	400	400	400
21102.529139 Arbeitsschutz	883,99	1.000	900	900	0	900	900	900
14. Abschreibungen	45,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
21102.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
21102.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.573200 Einzelwertberichtigung	45,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	29.354,02	35.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21102.531710 Arbeitsförd./Personalunterst.	29.354,02	35.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.562,43	71.300	78.400	70.400	8.000	78.400	78.400	78.400
21102.543100 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.603,88	12.000	20.000	12.000	8.000	20.000	20.000	20.000
21102.543110 Lernmittel	6.853,61	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21102.543120 Aufwendung Schulsozialfonds	886,99	3.400	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21102.543130 Material Arbeitsgem.	6.852,18	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21102.543140 Aufw. Musikprojekte	4.246,12	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21102.543150 Schulmilch	2.251,27	0	0	0	0	0	0	0
21102.543160 Schulwanderungen / Ausflüge	3.113,60	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21102.543170 Bürobedarf	1.646,53	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
21102.543180 Telefon / Porto	2.438,39	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
21102.543190 Integration beh. Kinder	1.275,60	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21102.543191 Integr. sprachbeh. Kinder	1.107,49	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
21102.543192 Schwimmunterricht	9.286,77	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21102.545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.724,71	504.000	517.000	542.000	-25.000	517.000	517.000	517.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-246.679,35	-418.100	-393.800	-470.900	77.100	-393.800	-393.800	-393.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-246.679,35	-418.100	-393.800	-470.900	77.100	-393.800	-393.800	-393.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-246.679,35	-418.100	-393.800	-470.900	77.100	-393.800	-393.800	-393.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.074,01	0	10.600	0	10.600	100.000	100.000	100.000
21102.681001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.681100 Investitionszuschuss v. Land	73.074,01	0	10.600	0	10.600	100.000	100.000	100.000
21102.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.074,01	0	10.600	0	10.600	100.000	100.000	100.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	-60.000	100.000	100.000	100.000
21102.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	-60.000	100.000	100.000	100.000
21102.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.783400 Auszahlung für Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21102.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.469,41	10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000
21102.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	26.632,07	10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000
21102.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	7.837,34	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.469,41	10.000	10.000	80.000	-70.000	110.000	110.000	110.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	38.604,60	-10.000	600	-80.000	80.600	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21102	Grundschule II - Fontane

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
21102001 Sanierung Grundschule II												
21102.681100	0,00	0	10.600	0	10.600	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.785100	0,00	0	0	60.000	-60.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	10.600	-60.000	70.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen GS II												
21102.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.783100	0,00	10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.783400	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	-20.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	600	-80.000	80.600	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.115,86	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.115,86	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-39.115,86	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-39.115,86	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.115,86	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459250 Nachz.Schulumlage VJ-periodenf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.115,86	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24300.545200 Erstattungen Schulkosten	4.675,78	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24300.545801 Erstattungen übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549310 Nachz.Schuluml.VJ-periodenf.	34.440,08	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
24300.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>39.115,86</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-39.115,86</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-39.115,86</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.115,86	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	24	Sonstiges Schulträger
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	27	Bibliotheken
Produktebene	27	Bibliotheken

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.300	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,28	12.100	4.100	46.100	-42.000	4.100	4.100	4.100
14. Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
15. Transferaufwendungen	219.928,22	240.000	280.000	280.000	0	247.000	240.000	240.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.646,50	294.100	326.100	368.100	-42.000	293.100	286.100	286.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-225.646,50	-259.800	-291.800	-333.800	42.000	-258.800	-251.800	-251.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-225.646,50	-259.800	-291.800	-333.800	42.000	-258.800	-251.800	-251.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-225.646,50	-259.800	-291.800	-333.800	42.000	-258.800	-251.800	-251.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	27	Bibliotheken
Produktebene	27	Bibliotheken

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.564,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.564,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.076,50	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.564,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliotheken

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
27200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
27200.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>0</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>	<u>34.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,28	12.100	4.100	46.100	-42.000	4.100	4.100	4.100
27200.521100 Unterh./Bewirtschaft. Kupfers.	3.686,62	10.000	2.000	44.000	-42.000	2.000	2.000	2.000
27200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.524159 Versicherungen	2.031,66	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
27200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	42.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
27200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	219.928,22	240.000	280.000	280.000	0	247.000	240.000	240.000
27200.531710 Zuschüsse PK kinderfrdl. Stadt	0,00	0	40.000	0	40.000	7.000	0	0
27200.531800 Bibl/Archiv Kupferschmiede	219.928,22	240.000	240.000	280.000	-40.000	240.000	240.000	240.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.646,50</u>	<u>294.100</u>	<u>326.100</u>	<u>368.100</u>	<u>-42.000</u>	<u>293.100</u>	<u>286.100</u>	<u>286.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-225.646,50</u>	<u>-259.800</u>	<u>-291.800</u>	<u>-333.800</u>	<u>42.000</u>	<u>-258.800</u>	<u>-251.800</u>	<u>-251.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-225.646,50</u>	<u>-259.800</u>	<u>-291.800</u>	<u>-333.800</u>	<u>42.000</u>	<u>-258.800</u>	<u>-251.800</u>	<u>-251.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27200.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-225.646,50	-259.800	-291.800	-333.800	42.000	-258.800	-251.800	-251.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliotheken

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.564,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.681100 Investitionszuschuss v. Land	18.564,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.564,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.781100 Zuweisungen für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.783400 Ausz. imm. Verm. Anlagever.	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.076,50	0	0	0	0	0	0	0	0
27200.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	17.076,50	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.564,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	27	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliotheken

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
27200101 Erwerb bewegl. AV Archiv												
27200.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27200.681100	18.564,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27200.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27200.783100	17.076,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27200.783400	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-37.128,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.128,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.002,91	196.000	196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262,25	27.500	17.800	16.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.485,00	10.000	14.000	12.000	2.000	14.000	14.000	14.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.750,16</u>	<u>234.100</u>	<u>228.400</u>	<u>224.600</u>	<u>3.800</u>	<u>212.400</u>	<u>212.400</u>	<u>212.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.438,43	116.700	112.200	100.200	12.000	60.200	60.200	60.200
14. Abschreibungen	0,00	270.000	267.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
15. Transferaufwendungen	366.598,84	334.000	345.800	355.700	-9.900	303.200	298.200	298.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,14	14.600	16.600	10.600	6.000	15.600	15.600	15.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>485.314,41</u>	<u>735.300</u>	<u>741.600</u>	<u>733.500</u>	<u>8.100</u>	<u>646.000</u>	<u>641.000</u>	<u>641.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>-456.564,25</u>	<u>-501.200</u>	<u>-513.200</u>	<u>-508.900</u>	<u>-4.300</u>	<u>-433.600</u>	<u>-428.600</u>	<u>-428.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-456.564,25</u>	<u>-501.200</u>	<u>-513.200</u>	<u>-508.900</u>	<u>-4.300</u>	<u>-433.600</u>	<u>-428.600</u>	<u>-428.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-456.564,25</u>	<u>-501.200</u>	<u>-513.200</u>	<u>-508.900</u>	<u>-4.300</u>	<u>-433.600</u>	<u>-428.600</u>	<u>-428.600</u>

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.815,18	277.800	422.300	1.651.900	-1.229.600	450.000	900.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	465.815,18	277.800	422.300	1.651.900	-1.229.600	450.000	900.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.528,77	96.000	926.000	1.980.000	-1.054.000	600.000	1.160.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.846,92	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.117.375,69	96.000	926.000	1.980.000	-1.054.000	600.000	1.160.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-651.560,51	181.800	-503.700	-328.100	-175.600	-150.000	-260.000	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
ProduktEbene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.002,91	196.000	196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
28100.414700 Spenden Orsteile	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414701 Spenden/Erträge Bornow	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414702 Spenden/Erträge Kohlsdorf	3.205,30	0	0	0	0	0	0	0
28100.414703 Spenden/Erträge Krügersdorf	3.995,95	0	0	0	0	0	0	0
28100.414704 Spenden/Erträge Neuendorf	100,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414705 Spenden/Erträge Oegeln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414706 Spenden/Erträge Radinkendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414707 Spenden/Erträge Schneeberg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.414750 Erträge/Spenden Seniorenbeirat	1.047,66	0	0	0	0	0	0	0
28100.414800 Spenden	3.654,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	193.000	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	0	600	600	600
28100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.262,25	27.500	17.800	16.000	1.800	1.800	1.800	1.800
28100.448100 Erstattungen vom Land	1.500,00	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0
28100.448200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
28100.448700 Erstattungen Dritter-privat	632,25	1.500	0	0	0	0	0	0
28100.448760 Erstattung Weihnachtsmarkt	2.130,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.485,00	10.000	14.000	12.000	2.000	14.000	14.000	14.000
28100.451300 Ert. aus Veräußerg bew. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.453100 Vermögensveräuß. ordetl. Erg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.459100 Zuschüsse WISO	6.600,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.459101 Erträge Stadtführungen	4.415,00	5.000	8.000	6.000	2.000	8.000	8.000	8.000
28100.459103 Erträge Stadtführung Spree	1.470,00	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.750,16</u>	<u>234.100</u>	<u>228.400</u>	<u>224.600</u>	<u>3.800</u>	<u>212.400</u>	<u>212.400</u>	<u>212.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.438,43	116.700	112.200	100.200	12.000	60.200	60.200	60.200
28100.521100 Sanierung sonst. Objekte	10.000,00	2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
28100.521101 Sondermaßnahmen Bornow Erläuterungen: Pauschale	2.100,35	3.000	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.521102 Sondermaßnahmen Kohlsdorf	0,00	3.000	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.521103 Sondermaßnahmen Krügersdorf	0,00	3.000	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.521104 Sondermaßnahmen Neuendorf	1.153,37	3.000	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.521105 Sondermaßnahmen Oegeln Erläuterungen: Pauschale	0,00	3.000	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.521106 Sondermaßnahmen Radinkendorf	4.000,00	3.000	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.521107 Sondermaßnahmen Schneeberg	10.353,00	3.000	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
28100.524159 Versicherungen	11.428,10	15.500	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
28100.527100 Seniorenarbeit	6.037,36	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28100.527110 Würdigung Ehrenamt	2.351,12	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.527120 sonst. kultureller Aufwand	12.637,30	18.000	20.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
28100.527130 Beeskower Kultursommer	49.136,18	41.000	36.000	40.000	-4.000	10.000	10.000	10.000
28100.527140 Veranstaltungskalender	4.061,65	8.000	9.000	6.000	3.000	5.000	5.000	5.000
28100.527150 Jury Burgschreiber	300,00	300	300	300	0	300	300	300
28100.529139 Arbeitsschutz	880,00	900	900	900	0	900	900	900
14. Abschreibungen	0,00	270.000	267.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
28100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	270.000	267.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
28100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	366.598,84	334.000	345.800	355.700	-9.900	303.200	298.200	298.200
28100.531710 Sozialplanung	33.836,77	0	0	0	0	0	0	0
28100.531711 Zuschuss Burgförderverein	5.000,00	5.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28100.531800 Zuschüsse Seniorentreff	20.000,00	23.200	23.200	22.000	1.200	23.200	23.200	23.200
28100.531810 Zuschüsse "Jugend musiziert"	2.300,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.531820 Zuschuss Ehrenamtszentrale	4.500,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
28100.531830 Zuschüsse Vereine	18.744,21	25.000	13.000	25.000	-12.000	13.000	13.000	13.000
28100.531840 Zuschüsse Burg Beeskow	120.000,00	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
28100.531850 Kunstwerkstatt Burg Beeskow	3.000,00	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531851 Zuschuss OT Bornow	12.085,53	6.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531852 Zuschuss OT Kohlsdorf	14.698,56	6.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531853 Zuschuss OT Krügersdorf	10.832,88	6.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531854 Zuschuss OT Neuendorf	16.586,14	6.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531855 Zuschuss OT Oegeln	10.410,88	6.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531856 Zuschuss OT Radinkendorf	6.620,96	6.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531857 Zuschuss OT Schneeberg	8.539,87	6.000	7.000	7.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531858 DGH Radinkendorf	2.522,22	0	0	0	0	0	0	0
28100.531860 Zuschuss Gesangsseminar	0,00	500	500	500	0	500	500	500
28100.531861 Verein Kolonie/Wilhelmshöhe	0,00	0	500	500	0	500	500	500
28100.531862 Förderverein Marienorgel	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531863 Verein Barnsdorf e.V.	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
28100.531864 Mittelstandsverein-Märkte	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
28100.531865 Zuschuss Beeskomm	4.000,00	15.600	20.000	20.000	0	5.000	0	0
28100.531866 Proj. Miteinander/Füreinander	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28100.531867 Förderverein Musikmuseum	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28100.531870 Zuschuss Frauenladen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
28100.531880 Zus. Marienkan./Männerchor	0,00	500	0	0	0	0	0	0
28100.531885 Förderverein Kirchenmusik	2.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28100.531890 Zuschuss Lange Nacht	3.577,29	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
28100.531891 Zuschuss Beeskower Tafel	10.500,00	4.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
28100.531892 Zuschuss Weihnachtsmarkt	24.059,20	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
28100.531893 Zuschuss Musikmuseum	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.531894 Pakt für Pflege Brandenburg	0,00	20.000	20.600	20.000	600	0	0	0
28100.531895 Zuschüsse Filmfestival	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
28100.531896 Zuschuss für Integrationsarbeit	0,00	0	300	0	300	300	300	300
28100.531897 Zuschuss Projekt "Haltestelle"	3.000,00	3.000	500	500	0	500	500	500
28100.531898 Bürgerbudget	22.784,33	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,14	14.600	16.600	10.600	6.000	15.600	15.600	15.600
28100.543100 Aufwendungen WISO	214,20	2.600	600	600	0	600	600	600
28100.543114 Aufwend. f. Stadtführer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.545801 Aufwend. Stadtführungen	3.590,14	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28100.545802 Aufw. für Stadtführung Spree	472,80	7.000	11.000	5.000	6.000	10.000	10.000	10.000
28100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.314,41	735.300	741.600	733.500	8.100	646.000	641.000	641.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-456.564,25	-501.200	-513.200	-508.900	-4.300	-433.600	-428.600	-428.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-456.564,25	-501.200	-513.200	-508.900	-4.300	-433.600	-428.600	-428.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.593155 außerord. Aufw.Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-456.564,25	-501.200	-513.200	-508.900	-4.300	-433.600	-428.600	-428.600

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.815,18	277.800	422.300	1.651.900	-1.229.600	450.000	900.000	0
28100.681100 Investitionszuschuss v. Land	465.815,18	277.800	422.300	1.651.900	-1.229.600	450.000	900.000	0
28100.681190 Einz. Landkreis zuk. Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.682110 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.683100 Veräuß. Sachanlagevermö.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	465.815,18	277.800	422.300	1.651.900	-1.229.600	450.000	900.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079.528,77	96.000	926.000	1.980.000	-1.054.000	600.000	1.160.000	0
28100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.079.190,97	96.000	926.000	1.980.000	-1.054.000	600.000	1.160.000	0
28100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.785802 Ausz. für Stadtführung Spree	337,80	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.782155 außerord.Aufw.Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.846,92	0	0	0	0	0	0	0
28100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	25.890,61	0	0	0	0	0	0	0
28100.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	11.956,31	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28100.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.117.375,69	96.000	926.000	1.980.000	-1.054.000	600.000	1.160.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-651.560,51	181.800	-503.700	-328.100	-175.600	-150.000	-260.000	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
28100010 Sanierung Altes Hospital												
28100.681100	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.785100	0,00	16.000	5.000	50.000	-45.000	0	560.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.000	-5.000	-50.000	45.000	0	-110.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100012 Sanierung Gemeindehaus Radinkendorf												
28100.681100	0,00	137.800	86.300	91.900	-5.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783100	10.078,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783200	11.638,31	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.785100	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-21.716,51	137.800	85.300	91.900	-6.600	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100013 Vereinshaus Bahrendorf + Außenanlagen												
28100.681100	0,00	140.000	94.000	1.300.000	-1.206.000	450.000	450.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.785100	0,00	50.000	610.000	1.650.000	-1.040.000	600.000	600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	90.000	-516.000	-350.000	-166.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100103 Spielplatz Kohlsdorf												
28100.681100	0,00	0	242.000	260.000	-18.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.785100	0,00	30.000	310.000	270.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-68.000	-10.000	-58.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100105 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bornow												
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783200	318,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-318,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100106 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Krügersdorf												
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktebene	28	Kultur- und Heimatpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.785100	5.368,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.368,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100107 Erwerb bewegl. Anlagevermögen Bornow												
28100.783100	15.812,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-15.812,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.215,37	181.800	-503.700	-318.100	-185.600	-150.000	-260.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
28100007 Gemeindehaus Krügersdorf												
28100.785100	0,00	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100009 Infotafeln Neue Auftraggeber												
28100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100014 Stadthaus												
28100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111800 zukünftige Investitionen - Anzahlung SoPo												
28100.681190	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.960,61	120.000	124.000	113.000	11.000	124.000	124.000	124.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.878,06	20.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.422,16	472.500	365.000	320.000	45.000	365.000	365.000	365.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.105,94	20.000	1.500	10.000	-8.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>527.366,77</u>	<u>632.500</u>	<u>507.500</u>	<u>460.000</u>	<u>47.500</u>	<u>507.500</u>	<u>507.500</u>	<u>507.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.782,08	103.400	49.600	53.400	-3.800	49.600	49.600	49.600
14. Abschreibungen	1.126,56	138.000	138.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
15. Transferaufwendungen	1.303.241,62	1.501.000	1.599.500	1.616.500	-17.000	1.571.500	1.515.500	1.465.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.741,68	72.400	66.900	52.400	14.500	60.400	60.400	60.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.386.891,94</u>	<u>1.814.800</u>	<u>1.874.000</u>	<u>1.860.300</u>	<u>13.700</u>	<u>1.839.500</u>	<u>1.783.500</u>	<u>1.733.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-859.525,17</u>	<u>-1.182.300</u>	<u>-1.366.500</u>	<u>-1.400.300</u>	<u>33.800</u>	<u>-1.332.000</u>	<u>-1.276.000</u>	<u>-1.226.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-859.525,17</u>	<u>-1.182.300</u>	<u>-1.366.500</u>	<u>-1.400.300</u>	<u>33.800</u>	<u>-1.332.000</u>	<u>-1.276.000</u>	<u>-1.226.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-859.525,17</u>	<u>-1.182.300</u>	<u>-1.366.500</u>	<u>-1.400.300</u>	<u>33.800</u>	<u>-1.332.000</u>	<u>-1.276.000</u>	<u>-1.226.000</u>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3	Soziales und Jugend

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.826,56	0	2.200.000	4.800.000	-2.600.000	4.000.000	0	2.400.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.060.826,56	0	2.200.000	4.800.000	-2.600.000	4.000.000	0	2.400.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.381,48	1.270.000	3.495.000	8.050.000	-4.555.000	10.020.000	1.050.000	3.600.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.381,48	1.270.000	3.495.000	8.050.000	-4.555.000	10.020.000	1.050.000	3.600.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	827.445,08	-1.270.000	-1.295.000	-3.250.000	1.955.000	-6.020.000	-1.050.000	-1.200.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.878,06	20.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.878,06</u>	<u>22.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,84	89.700	35.900	29.700	6.200	35.900	35.900	35.900	35.900
14. Abschreibungen	1.126,56	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	11.700,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.741,40</u>	<u>114.100</u>	<u>60.300</u>	<u>54.100</u>	<u>6.200</u>	<u>60.300</u>	<u>60.300</u>	<u>60.300</u>	<u>60.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-16.863,34</u>	<u>-92.100</u>	<u>-41.300</u>	<u>-35.100</u>	<u>-6.200</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-16.863,34</u>	<u>-92.100</u>	<u>-41.300</u>	<u>-35.100</u>	<u>-6.200</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.863,34</u>	<u>-92.100</u>	<u>-41.300</u>	<u>-35.100</u>	<u>-6.200</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>	<u>-41.300</u>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31540.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.878,06	20.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
31540.432100 Benutzungsgebühren OLH	17.878,06	20.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.448700 Erstattungen Dritter/privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.448800 Erstattung Telefongebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.878,06	22.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,84	89.700	35.900	29.700	6.200	35.900	35.900	35.900
31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke	8.778,63	50.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31540.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.583,98	2.100	6.000	2.100	3.900	6.000	6.000	6.000
31540.523100 Kosten Unterbringung an Dritte	11.240,99	30.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31540.524110 Heizungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31540.524120 E - Energie	0,00	2.700	5.000	2.700	2.300	5.000	5.000	5.000
31540.524130 Wasser / Abwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
31540.524159 Versicherungen	311,24	500	500	500	0	500	500	500
31540.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.126,56	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31540.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31540.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.573200 Einzelwertberichtigung	1.126,56	0	0	0	0	0	0	0
31540.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.700,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31540.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.531800 Zuschüsse an Dritte	11.700,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
31540.543100 Porto / Telefon	0,00	400	400	400	0	400	400	400
31540.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.741,40	114.100	60.300	54.100	6.200	60.300	60.300	60.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-16.863,34	-92.100	-41.300	-35.100	-6.200	-41.300	-41.300	-41.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.863,34	-92.100	-41.300	-35.100	-6.200	-41.300	-41.300	-41.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31540.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.863,34	-92.100	-41.300	-35.100	-6.200	-41.300	-41.300	-41.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
31540.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31540.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	31	Asyl und Obdachlosigkeit
Produkt	31540	Obdachlosenunterkunft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
31540001 Erweiterung Obdachlosenunterkunft												
31540.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31540.785100	0,00	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.960,61	118.000	122.000	111.000	11.000	122.000	122.000	122.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.422,16	472.500	365.000	320.000	45.000	365.000	365.000	365.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.105,94	20.000	1.500	10.000	-8.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>509.488,71</u>	<u>610.500</u>	<u>488.500</u>	<u>441.000</u>	<u>47.500</u>	<u>488.500</u>	<u>488.500</u>	<u>488.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,24	13.700	13.700	23.700	-10.000	13.700	13.700	13.700
14. Abschreibungen	0,00	134.000	134.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
15. Transferaufwendungen	1.291.541,62	1.481.000	1.579.500	1.596.500	-17.000	1.551.500	1.495.500	1.445.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.741,68	72.000	66.500	52.000	14.500	60.000	60.000	60.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.352.150,54</u>	<u>1.700.700</u>	<u>1.813.700</u>	<u>1.806.200</u>	<u>7.500</u>	<u>1.779.200</u>	<u>1.723.200</u>	<u>1.673.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-842.661,83</u>	<u>-1.090.200</u>	<u>-1.325.200</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.290.700</u>	<u>-1.234.700</u>	<u>-1.184.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-842.661,83</u>	<u>-1.090.200</u>	<u>-1.325.200</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.290.700</u>	<u>-1.234.700</u>	<u>-1.184.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-842.661,83</u>	<u>-1.090.200</u>	<u>-1.325.200</u>	<u>-1.365.200</u>	<u>40.000</u>	<u>-1.290.700</u>	<u>-1.234.700</u>	<u>-1.184.700</u>

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.826,56	0	2.200.000	4.800.000	-2.600.000	4.000.000	0	2.400.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.060.826,56	0	2.200.000	4.800.000	-2.600.000	4.000.000	0	2.400.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.381,48	1.270.000	3.420.000	8.050.000	-4.630.000	10.020.000	1.050.000	3.600.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	233.381,48	1.270.000	3.420.000	8.050.000	-4.630.000	10.020.000	1.050.000	3.600.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	827.445,08	-1.270.000	-1.220.000	-3.250.000	2.030.000	-6.020.000	-1.050.000	-1.200.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.204,55	44.000	47.000	41.000	6.000	47.000	47.000	47.000
36500.414200 Zuweisungen lfd. von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.414210 Kitamehrbelastungsausgleich	22.204,55	25.000	28.000	22.000	6.000	28.000	28.000	28.000
36500.414700 Zuschüsse lfd. von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.422,16	472.500	365.000	320.000	45.000	365.000	365.000	365.000
36500.448200 Gemeindeumlagen	120.484,36	90.000	136.000	100.000	36.000	136.000	136.000	136.000
36500.448700 Erstattungen Spreespatzen LH	39.788,72	60.300	0	20.000	-20.000	0	0	0
36500.448710 Erstattung Benj. Blümch. AWO	90.233,72	21.700	0	20.000	-20.000	0	0	0
36500.448720 Erstattung Biene Maja DRK	21.311,29	64.000	59.000	20.000	39.000	59.000	59.000	59.000
36500.448730 Erstattung Kiefernzwerg DRK	21.932,28	59.800	49.000	20.000	29.000	49.000	49.000	49.000
36500.448740 Erstattung Hort GS I AWO	0,00	48.400	0	20.000	-20.000	0	0	0
36500.448750 Erstattung Betriebskosten	128.818,08	128.300	121.000	120.000	1.000	121.000	121.000	121.000
36500.448810 Erstattungen Versicherung	853,71	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.105,94	20.000	1.500	10.000	-8.500	1.500	1.500	1.500
36500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.459240 Erst.KITA-Umlage VJ-periodenfr	24.105,94	20.000	1.500	10.000	-8.500	1.500	1.500	1.500
36500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.732,65	536.500	413.500	371.000	42.500	413.500	413.500	413.500
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,24	12.500	12.500	22.500	-10.000	12.500	12.500	12.500
36500.521100 lfd. Unterhaltung / Sachkosten	8.511,72	10.000	10.000	20.000	-10.000	10.000	10.000	10.000
36500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.524159 Versicherungen	2.355,52	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	84.000	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
36500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	84.000	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
36500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.077.613,45	1.237.000	1.285.000	1.350.000	-65.000	1.285.000	1.229.000	1.179.000
36500.531700 Zuschüsse an Dritte	173,12	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
36500.531800 Zuschuss Spreespatzen LH	200.000,00	250.000	240.000	250.000	-10.000	240.000	240.000	240.000
36500.531810 Zuschuss Benj. Blümchen AWO	240.000,00	272.000	280.000	280.000	0	280.000	400.000	400.000
36500.531820 Zuschuss Biene Maja DRK	195.000,00	200.000	226.000	280.000	-54.000	226.000	50.000	0
36500.531830 Zuschuss Kiefernzwerg DRK	245.000,00	290.000	358.000	340.000	18.000	358.000	358.000	358.000
36500.531840 Zuschuss Hort GS I AWO	197.440,33	225.000	181.000	200.000	-19.000	181.000	181.000	181.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.365,84	60.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36500.545200 Erstattungen an Gemeinden	12.011,01	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
36500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549300 Nachzahlung Kita Umlagen VJ	32.354,83	35.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36500.549490 Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549491 Inanspr. sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.846,53	1.393.500	1.431.500	1.506.500	-75.000	1.431.500	1.375.500	1.325.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-663.113,88	-857.000	-1.018.000	-1.135.500	117.500	-1.018.000	-962.000	-912.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-663.113,88	-857.000	-1.018.000	-1.135.500	117.500	-1.018.000	-962.000	-912.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-663.113,88	-857.000	-1.018.000	-1.135.500	117.500	-1.018.000	-962.000	-912.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.060.826,56	0	2.200.000	4.800.000	-2.600.000	4.000.000	0	1.200.000
36500.681100 Investitionszuschuss v. Land	1.060.826,56	0	2.200.000	4.800.000	-2.600.000	4.000.000	0	1.200.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.060.826,56	0	2.200.000	4.800.000	-2.600.000	4.000.000	0	1.200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.888,53	1.200.000	3.300.000	8.000.000	-4.700.000	10.020.000	1.050.000	2.000.000
36500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	201.888,53	1.200.000	3.300.000	8.000.000	-4.700.000	10.020.000	1.050.000	2.000.000
36500.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36500.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	201.888,53	1.200.000	3.300.000	8.000.000	-4.700.000	10.020.000	1.050.000	2.000.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	858.938,03	-1.200.000	-1.100.000	-3.200.000	2.100.000	-6.020.000	-1.050.000	-800.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36500004 Neubau Kita Fontaneviertel												
36500.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.681100	0,00	0	2.200.000	4.800.000	-2.600.000	4.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.785100	0,00	1.200.000	3.300.000	8.000.000	-4.700.000	10.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.200.000	-1.100.000	-3.200.000	2.100.000	-6.000.000	-1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.200.000	-1.100.000	-3.200.000	2.100.000	-6.000.000	-1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36500005 Sanierung Kita Fontanestr.												
36500.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.785100	0,00	0	0	0	0	20.000	50.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	-50.000	-800.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	-20.000	-50.000	-800.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.756,06	74.000	75.000	70.000	5.000	75.000	75.000	75.000
36600.414200 Zuweisung. LOS Jugendarbeit	35.384,87	37.000	33.500	37.000	-3.500	33.500	33.500	33.500
36600.414700 Spenden / Einnahmen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.414710 Erträge / Spenden Fabü	4.371,19	6.000	10.500	2.000	8.500	10.500	10.500	10.500
36600.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.756,06</u>	<u>74.000</u>	<u>75.000</u>	<u>70.000</u>	<u>5.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
36600.501200 Vergütung traifl. Beschäftigte	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
36600.502200 Versorgungskassenbeiträge	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36600.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36600.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.524159 Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36600.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36600.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	213.928,17	244.000	294.500	246.500	48.000	266.500	266.500	266.500
36600.531710 Soforthilfe Kinderarmut	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.531800 Zuschüsse Jugendarbeit (LOS)	36.267,50	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
36600.531820 Zuschuss Jugendarbeit SPI	117.888,38	140.000	164.000	140.000	24.000	150.000	150.000	150.000
36600.531821 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	11.272,29	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
36600.531830 Zuschuss JV Bumerang	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.531840 Zuschuss Familienzentrum	25.000,00	25.000	64.000	40.000	24.000	50.000	50.000	50.000
36600.531850 Objekt Lübbener Chaussee	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
36600.531855 Zuschüsse Ökohof / Schäferei	21.500,00	18.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
36600.531860 Zuschuss Familienbündnis	2.000,00	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
36600.531868 Benachteiligte SuS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.375,84	12.000	16.500	2.000	14.500	10.000	10.000	10.000
36600.543121 Sachkost. kinderfreundl. Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.543130 Aufw. Familienbündnis	5.375,84	12.000	16.500	2.000	14.500	10.000	10.000	10.000
36600.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>219.304,01</u>	<u>307.200</u>	<u>382.200</u>	<u>299.700</u>	<u>82.500</u>	<u>347.700</u>	<u>347.700</u>	<u>347.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./i. 17	<u>-179.547,95</u>	<u>-233.200</u>	<u>-307.200</u>	<u>-229.700</u>	<u>-77.500</u>	<u>-272.700</u>	<u>-272.700</u>	<u>-272.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./i. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-179.547,95</u>	<u>-233.200</u>	<u>-307.200</u>	<u>-229.700</u>	<u>-77.500</u>	<u>-272.700</u>	<u>-272.700</u>	<u>-272.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-179.547,95</u>	<u>-233.200</u>	<u>-307.200</u>	<u>-229.700</u>	<u>-77.500</u>	<u>-272.700</u>	<u>-272.700</u>	<u>-272.700</u>

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000
36600.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000
36600.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.492,95	70.000	120.000	50.000	70.000	0	0	1.600.000
36600.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	31.492,95	70.000	120.000	50.000	70.000	0	0	1.600.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36600.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.492,95	70.000	120.000	50.000	70.000	0	0	1.600.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.492,95	-70.000	-120.000	-50.000	-70.000	0	0	-400.000

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
36600002 Kinder - und Jugendhof												
36600.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.785100	0,00	70.000	120.000	50.000	70.000	0	0	1.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	-120.000	-50.000	-70.000	0	0	-400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-70.000	-120.000	-50.000	-70.000	0	0	-400.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	59.600	48.000	11.600	59.600	59.600	59.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.582,33	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.138,25	15.600	13.600	15.600	-2.000	13.600	13.600	13.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.580,92	266.200	268.100	282.000	-13.900	268.100	268.100	268.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	247,98	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.549,48</u>	<u>362.800</u>	<u>353.300</u>	<u>351.600</u>	<u>1.700</u>	<u>353.300</u>	<u>353.300</u>	<u>353.300</u>
11. Personalaufwendungen	68.058,40	56.100	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.713,63	263.200	313.700	237.700	76.000	313.700	313.700	313.700
14. Abschreibungen	0,00	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
15. Transferaufwendungen	24.433,44	42.000	34.500	45.000	-10.500	34.500	34.500	34.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302.669,22</u>	<u>553.300</u>	<u>587.600</u>	<u>522.100</u>	<u>65.500</u>	<u>587.600</u>	<u>587.600</u>	<u>587.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-4.119,74</u>	<u>-190.500</u>	<u>-234.300</u>	<u>-170.500</u>	<u>-63.800</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.119,74</u>	<u>-190.500</u>	<u>-234.300</u>	<u>-170.500</u>	<u>-63.800</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.119,74</u>	<u>-190.500</u>	<u>-234.300</u>	<u>-170.500</u>	<u>-63.800</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400.000	-400.000	150.000	150.000	200.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	-400.000	150.000	150.000	200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.383,39	10.000	50.000	700.000	-650.000	200.000	200.000	300.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.178,53	15.000	7.000	10.000	-3.000	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.561,92	25.000	57.000	710.000	-653.000	210.000	210.000	310.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.561,92	-25.000	-57.000	-310.000	253.000	-60.000	-60.000	-110.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produktebene	42	Sportförderung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	59.600	48.000	11.600	59.600	59.600	59.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.582,33	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.138,25	15.600	13.600	15.600	-2.000	13.600	13.600	13.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.580,92	266.200	268.100	282.000	-13.900	268.100	268.100	268.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	247,98	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.549,48</u>	<u>362.800</u>	<u>353.300</u>	<u>351.600</u>	<u>1.700</u>	<u>353.300</u>	<u>353.300</u>	<u>353.300</u>
11. Personalaufwendungen	68.058,40	56.100	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.713,63	263.200	313.700	237.700	76.000	313.700	313.700	313.700
14. Abschreibungen	0,00	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
15. Transferaufwendungen	24.433,44	42.000	34.500	45.000	-10.500	34.500	34.500	34.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302.669,22</u>	<u>553.300</u>	<u>587.600</u>	<u>522.100</u>	<u>65.500</u>	<u>587.600</u>	<u>587.600</u>	<u>587.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-4.119,74</u>	<u>-190.500</u>	<u>-234.300</u>	<u>-170.500</u>	<u>-63.800</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.119,74</u>	<u>-190.500</u>	<u>-234.300</u>	<u>-170.500</u>	<u>-63.800</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.119,74</u>	<u>-190.500</u>	<u>-234.300</u>	<u>-170.500</u>	<u>-63.800</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>	<u>-234.300</u>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produktebene	42	Sportförderung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400.000	-400.000	150.000	150.000	200.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	-400.000	150.000	150.000	200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.383,39	10.000	50.000	700.000	-650.000	200.000	200.000	300.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.178,53	15.000	7.000	10.000	-3.000	10.000	10.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.561,92	25.000	57.000	710.000	-653.000	210.000	210.000	310.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.561,92	-25.000	-57.000	-310.000	253.000	-60.000	-60.000	-110.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,17	600	700	600	100	700	700	700
42100.441100 Bandenwerbung	765,17	600	700	600	100	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,00	2.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
42100.448700 Erstattungen Dritter-privat	1.227,00	2.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	247,98	0	0	0	0	0	0	0
42100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	247,98	0	0	0	0	0	0	0
42100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.240,15</u>	<u>2.600</u>	<u>5.800</u>	<u>600</u>	<u>5.200</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.100	2.100	6.100	-4.000	2.100	2.100	2.100
42100.521100 Unterh. sonstiger Sportstätten	0,00	22.000	1.000	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
42100.524159 Versicherungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	17.804,00	32.000	32.500	45.000	-12.500	32.500	32.500	32.500
42100.531800 Zuschüsse Sportvereine	14.898,00	20.000	18.000	30.000	-12.000	18.000	18.000	18.000
42100.531805 mehrjäh. Förd. Sportvereine	0,00	0	3.500	5.000	-1.500	3.500	3.500	3.500
42100.531810 Kosten Bäderbus	2.906,00	12.000	11.000	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.804,00</u>	<u>55.100</u>	<u>34.600</u>	<u>51.100</u>	<u>-16.500</u>	<u>34.600</u>	<u>34.600</u>	<u>34.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>-15.563,85</u>	<u>-52.500</u>	<u>-28.800</u>	<u>-50.500</u>	<u>21.700</u>	<u>-28.800</u>	<u>-28.800</u>	<u>-28.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-15.563,85</u>	<u>-52.500</u>	<u>-28.800</u>	<u>-50.500</u>	<u>21.700</u>	<u>-28.800</u>	<u>-28.800</u>	<u>-28.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.563,85	-52.500	-28.800	-50.500	21.700	-28.800	-28.800	-28.800

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000	59.600	48.000	11.600	59.600	59.600	59.600
42410.414100 Zuweisungen lfd. Land	0,00	26.000	11.600	0	11.600	11.600	11.600	11.600
42410.414200 Zuweisungen lfd. Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.414700 Zuschüsse lfd. Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	49.000	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.582,33	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
42410.432100 Benutzungsgebühren	1.447,06	0	0	0	0	0	0	0
42410.432110 Gebühren Sporthalle	5.135,27	6.000	12.000	6.000	6.000	12.000	12.000	12.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.373,08	15.000	12.900	15.000	-2.100	12.900	12.900	12.900
42410.441100 Mieten und Pachten	25.373,08	15.000	12.900	15.000	-2.100	12.900	12.900	12.900
42410.441102 Nebenkosten SFZ 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441103 Nebenkosten SFZ 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441104 Nebenkosten SFZ 0%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441106 Sondermietzahlung 16 % Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.446100 Sonstige private. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.353,92	264.200	263.000	282.000	-19.000	263.000	263.000	263.000
42410.448200 Umlagen Schulträger	257.759,08	260.000	261.000	280.000	-19.000	261.000	261.000	261.000
42410.448201 Umlagen Schulträger 16 % Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.448700 Erstattungen Energie / Medien	1.074,66	4.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.448710 Erstattungen Dritter privat	4.813,06	0	0	0	0	0	0	0
42410.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	707,12	0	0	0	0	0	0	0
42410.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>296.309,33</u>	<u>360.200</u>	<u>347.500</u>	<u>351.000</u>	<u>-3.500</u>	<u>347.500</u>	<u>347.500</u>	<u>347.500</u>
11. Personalaufwendungen	68.058,40	56.100	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
42410.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	55.094,95	45.000	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
42410.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.221,36	1.600	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
42410.503200 SV tariflich Beschäftigter	11.742,09	9.500	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.713,63	240.100	311.600	231.600	80.000	311.600	311.600	311.600
42410.521100 Unterhaltung der Grundstücke	87.761,87	50.000	140.000	60.000	80.000	140.000	140.000	140.000
42410.521110 Straßenreinigung /Winterdienst	3.264,77	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.522200 Unterhaltung Ausstattung	6.314,50	60.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
42410.524110 Heizungskosten	21.864,96	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
42410.524120 E - Energie	23.641,83	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
42410.524130 Wasser / Abwasser	3.499,52	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
42410.524140 Reinigung / Müll	54.019,10	65.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
42410.524159 Versicherungen	4.277,98	8.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
42410.524160 Steuern und Abgaben	57,26	500	500	500	0	500	500	500
42410.524179 per.-fremd. Aufw. BK-Abre.	25,06	0	0	0	0	0	0	0
42410.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.137,64	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42410.526100 Seminare / Reisekosten	0,00	500	500	500	0	500	500	500
42410.527100 Sanitätsmaterial / Sonstiges	1.620,57	800	800	800	0	800	800	800
42410.529139 Arbeitsschutz	228,57	300	300	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
42410.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	190.000	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
42410.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.629,44	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.531710 Zuschüsse Arbeitsförderung	6.629,44	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.543100 Telefon / Porto	2.463,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.549490 Zuf. sonstige Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.865,22	498.200	553.000	471.000	82.000	553.000	553.000	553.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	11.444,11	-138.000	-205.500	-120.000	-85.500	-205.500	-205.500	-205.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	11.444,11	-138.000	-205.500	-120.000	-85.500	-205.500	-205.500	-205.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	11.444,11	-138.000	-205.500	-120.000	-85.500	-205.500	-205.500	-205.500

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400.000	-400.000	150.000	150.000	200.000
42410.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	400.000	-400.000	150.000	150.000	200.000
42410.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	-400.000	150.000	150.000	200.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.383,39	10.000	50.000	700.000	-650.000	200.000	200.000	300.000
42410.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	43.383,39	10.000	50.000	700.000	-650.000	200.000	200.000	300.000
42410.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42410.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.178,53	15.000	7.000	10.000	-3.000	10.000	10.000	10.000
42410.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	10.533,06	15.000	7.000	10.000	-3.000	10.000	10.000	10.000
42410.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	7.645,47	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.561,92	25.000	57.000	710.000	-653.000	210.000	210.000	310.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.561,92	-25.000	-57.000	-310.000	253.000	-60.000	-60.000	-110.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktebene	42	Sportförderung
Produkt	42410	Sportzentrum - SFZ

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
42410001 Sanierung SFZ + Neubau Sporthalle												
42410.681100	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
42410.785100	0,00	10.000	50.000	200.000	-150.000	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-50.000	-150.000	100.000	0	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
42410002 Sanierung Außenanlagen SFZ												
42410.681100	0,00	0	0	350.000	-350.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
42410.785100	0,00	0	0	500.000	-500.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-150.000	150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
42410101 Erwerb bewegl. Anlagevermögen SFZ												
42410.783100	0,00	15.000	7.000	10.000	-3.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
42410.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42410.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-7.000	-10.000	3.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	-57.000	-310.000	253.000	-60.000	-60.000	-110.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.893,78	1.503.600	1.592.600	1.592.600	0	1.592.600	1.592.600	1.592.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.972,08	537.300	594.300	551.100	43.200	594.300	594.300	594.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.488,73	29.600	29.100	28.100	1.000	29.100	29.100	29.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.199,93	351.700	258.300	210.000	48.300	258.300	258.300	258.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	448.193,38	303.600	355.400	384.000	-28.600	355.400	355.400	355.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.243.747,90</u>	<u>2.725.800</u>	<u>2.829.700</u>	<u>2.765.800</u>	<u>63.900</u>	<u>2.829.700</u>	<u>2.829.700</u>	<u>2.829.700</u>
11. Personalaufwendungen	332.563,49	303.800	345.900	315.900	30.000	345.900	345.900	345.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.244,51	1.893.700	2.136.300	1.918.200	218.100	2.085.300	2.085.300	2.085.300
14. Abschreibungen	323,63	1.859.100	1.858.100	1.858.100	0	1.858.100	1.858.100	1.858.100
15. Transferaufwendungen	223.423,73	328.100	456.700	402.000	54.700	456.700	456.700	456.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.923,92	5.700	5.700	6.700	-1.000	5.700	5.700	5.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.599.479,28</u>	<u>4.390.400</u>	<u>4.802.700</u>	<u>4.500.900</u>	<u>301.800</u>	<u>4.751.700</u>	<u>4.751.700</u>	<u>4.751.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-1.355.731,38</u>	<u>-1.664.600</u>	<u>-1.973.000</u>	<u>-1.735.100</u>	<u>-237.900</u>	<u>-1.922.000</u>	<u>-1.922.000</u>	<u>-1.922.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.218,49	100.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>100.218,49</u>	<u>100.300</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.255.512,89</u>	<u>-1.564.300</u>	<u>-1.873.000</u>	<u>-1.635.100</u>	<u>-237.900</u>	<u>-1.822.000</u>	<u>-1.822.000</u>	<u>-1.822.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.255.512,89</u>	<u>-1.564.300</u>	<u>-1.873.000</u>	<u>-1.635.100</u>	<u>-237.900</u>	<u>-1.822.000</u>	<u>-1.822.000</u>	<u>-1.822.000</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.644.023,53	3.350.000	1.913.100	6.200.000	-4.286.900	3.430.000	1.250.000	930.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	99.945,75	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.743.969,28	3.350.000	1.913.100	6.200.000	-4.286.900	3.430.000	1.250.000	930.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.263.439,54	6.101.000	4.244.000	7.915.000	-3.671.000	4.025.000	2.520.000	2.050.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.989,86	1.000	5.000	30.000	-25.000	2.000	2.000	2.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.401,69	3.000	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.271.831,09	6.105.000	4.249.000	7.945.000	-3.696.000	4.027.000	2.522.000	2.052.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.527.861,81	-2.755.000	-2.335.900	-1.745.000	-590.900	-597.000	-1.272.000	-1.122.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.334,43	207.000	296.000	296.000	0	296.000	296.000	296.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585,10	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.900	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.277,88	20.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>181.197,41</u>	<u>274.900</u>	<u>341.000</u>	<u>296.000</u>	<u>45.000</u>	<u>341.000</u>	<u>341.000</u>	<u>341.000</u>
11. Personalaufwendungen	95.841,96	100.000	104.300	104.300	0	104.300	104.300	104.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.954,98	316.900	305.500	314.800	-9.300	305.500	305.500	305.500
14. Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15. Transferaufwendungen	115.742,66	220.000	334.700	280.000	54.700	334.700	334.700	334.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.682,80	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>767.222,40</u>	<u>655.900</u>	<u>763.500</u>	<u>718.100</u>	<u>45.400</u>	<u>763.500</u>	<u>763.500</u>	<u>763.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-586.024,99</u>	<u>-381.000</u>	<u>-422.500</u>	<u>-422.100</u>	<u>-400</u>	<u>-422.500</u>	<u>-422.500</u>	<u>-422.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-586.024,99</u>	<u>-381.000</u>	<u>-422.500</u>	<u>-422.100</u>	<u>-400</u>	<u>-422.500</u>	<u>-422.500</u>	<u>-422.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-586.024,99</u>	<u>-381.000</u>	<u>-422.500</u>	<u>-422.100</u>	<u>-400</u>	<u>-422.500</u>	<u>-422.500</u>	<u>-422.500</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.358.503,78	1.740.000	1.060.000	2.560.000	-1.500.000	1.200.000	800.000	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.358.503,78	1.740.000	1.060.000	2.560.000	-1.500.000	1.200.000	800.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701.655,43	2.450.000	1.336.000	3.200.000	-1.864.000	1.500.000	1.000.000	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.701.655,43	2.450.000	1.336.000	3.200.000	-1.864.000	1.500.000	1.000.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.343.151,65	-710.000	-276.000	-640.000	364.000	-300.000	-200.000	0

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

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.238,21	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
51100.414000 Zuweisg. Soziale Stadt - Bund	16.119,10	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51100.414010 Zuweisung Stadtbau - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.414100 Zuweisungen Soziale Stadt-Land	16.119,11	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
51100.414110 Zuweisung Stadtbau-Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.585,10	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.431120 Ertrag IGIS Altstadt	3.585,10	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.900	0	0	0	0	0	0
51100.448800 Sanierungsbedingte Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.448810 Sonst. Erträge Stadtbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.448811 Sons. Ertr. soz. Stadt	0,00	47.900	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.377,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
51100.458200 Auflösung von Rückstellg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	1.377,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000	44.000
51100.459110 Erträge aus Aufl. Best. Gutsch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.200,31</u>	<u>97.900</u>	<u>85.000</u>	<u>40.000</u>	<u>45.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
11. Personalaufwendungen	95.841,96	100.000	104.300	104.300	0	104.300	104.300	104.300
51100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	78.423,86	80.000	83.600	83.600	0	83.600	83.600	83.600
51100.502200 Versorgungskasse Angestellte	2.741,20	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
51100.503200 SV tariflich Beschäftigter	14.676,90	17.000	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.104,02	177.100	172.300	172.300	0	172.300	172.300	172.300
51100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	82,38	800	800	800	0	800	800	800
51100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.050,76	800	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
51100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.325,05	800	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.524119 Heizung Rathaus	855,51	600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.524129 E.- Energie Rathaus	659,68	600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.524139 Wasser / AW Rathaus	51,92	200	200	200	0	200	200	200
51100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.691,58	1.000	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
51100.524159 Versicherungen	3.698,02	2.500	500	500	0	500	500	500
51100.525119 Haltung von Fahrzeugen	1.130,48	800	400	400	0	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
51100.526119 Weiterbildung / Seminare	1.291,29	1.100	800	800	0	800	800	800
51100.527119 Bürobedarf Rathaus	730,71	900	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51100.527129 Literatur Rathaus	375,56	300	400	400	0	400	400	400
51100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.106,62	1.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
51100.529100 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.529110 Erstellung B - Pläne/ Konzepte								
Erläuterungen:								
B- Pläne, Landschaftsplan, FNP	187.160,58	160.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
51100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	114,34	300	200	200	0	200	200	200
51100.529120 Mitgliedsb. AG hist. Stadtkern	3.517,00	3.700	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
51100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.065,69	1.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
51100.529139 Arbeitsschutz	196,85	500	300	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	72.072,46	170.000	111.600	110.000	1.600	111.600	111.600	111.600
51100.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.531800 Zuschüsse Soziale Stadt	48.357,31	75.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
51100.531810 Zuschüsse Stadbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.531820 Nichtförd. Sanierung/Stumbau								
Erläuterungen:								
nichtförderfähige Kosten Sanierung /Soziale Stadt	21.370,08	95.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
51100.531830 Aufwand/Zuschuss IGIS Altstadt	2.345,07	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.682,80	0	0	0	0	0	0	0
51100.545410 Endabrechnung Fördermittel	214.682,80	0	0	0	0	0	0	0
51100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.549490 Zuführung sonst. Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.701,24	447.100	388.200	386.600	1.600	388.200	388.200	388.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-553.500,93	-349.200	-303.200	-346.600	43.400	-303.200	-303.200	-303.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-553.500,93	-349.200	-303.200	-346.600	43.400	-303.200	-303.200	-303.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-553.500,93	-349.200	-303.200	-346.600	43.400	-303.200	-303.200	-303.200

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

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51100.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
51111800 zukünftige Investitionen - Anzahlung SoPo												
51100.681180	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51100.681188	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5111800 Einzahlung Invest. Folgejahre												
51100.681180	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51100.681188	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtсанierung

Frau Bartelt

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.096,22	157.000	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
51111.414000 Zuweisungen Bund Sanierung								
Erläuterungen:								
Zuordnung aller Einnahmen und Ausgaben für								
Fördermaßnahmen Dritter erfolgt auf der Grundlage des								
Sanierungs- und Umsetzungsplanes im Rahmen der								
Jahresrechnung								
Einzelmaßnahmen der Stadt (Burg, Straßenbau,)								
wurden im Investitionshaushalt einzeln geplant.	65.048,11	70.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
51111.414100 Zuweisungen Land Sanierung	65.048,11	70.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
51111.414200 Eigenanteil Sanierung Stadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.414811 Spenden - Sanierung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
51111.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448800 Erstattungen Dritter Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448801 Ausgleichsbeträge Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448810 Erstattungen Stadtumbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.448811 Erträge aus Stadtсанierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.900,88	20.000	0	0	0	0	0	0
51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.458200 Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459100 Sonstige ordentliche Erträge	13.900,88	20.000	0	0	0	0	0	0
51111.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.997,10	177.000	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.850,96	139.800	133.200	142.500	-9.300	133.200	133.200	133.200
51111.521100 Sanierung kommunale Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521150 Unterh. Speicher Gartenstr. SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521151 Unterh. Salzhaus SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521152 Unterh. Hüfnerhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.521170 Unterh. Straßen Sanierung SR	1.016,09	0	0	0	0	0	0	0
51111.521171 Unterhaltung Straßen STUB SR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.527100 Bodenrichtwerte	1.040,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktebene 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 51111 Sonderhaushalt Stadtsanierung

Frau Bartelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
51111.527101 Einzelhandelskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.527102 Öffentlichkeitsarbeit	51,50	10.300	1.000	10.300	-9.300	1.000	1.000	1.000	1.000
51111.527103 Citymanagement	15.501,47	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527150 Verfügungsfonds	19.451,45	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
51111.527191 Trägerhonorar	89.854,97	83.000	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000	83.000
51111.527192 AG hist. Stadtkerne	5.935,48	5.400	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
51111.527193 Plausibilitätsprüfung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
51111.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
51111.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	43.670,20	50.000	223.100	170.000	53.100	223.100	223.100	223.100	223.100
51111.531700 Zuschüsse Sanierung an Dritte	0,00	0	0	170.000	-170.000	223.100	223.100	223.100	223.100
51111.531701 Zuschuss Kirche	43.670,20	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531702 Zuschuss Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531703 Zuschuss Breite Str. 36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531704 Zuschuss Brandstraße 31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531705 Zuschuss Breite Str. 21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531706 Zuschuss Breite Str. 32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531707 Zuschuss Breite Str. 42	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531708 Zuschuss Ringstraße 14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531709 Zuschuss Brandstraße 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531710 Zuschuss Berliner Str. 5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531711 Zuschuss Breite Str. 35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531712 Zuschuss Mauerstraße 19	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531713 Zuschuss Brandstraße 17	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531714 Zuschuss Mauerstr. 49/50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531715 Zuschuss Brandstr. 21 / 22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531717 Zuschuss Brandstr. 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531718 Zuschuss Breite Str. 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531719 Zuschuss Sanierung FF Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531720 Zuschuss Bodelschw. 41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531721 Zuschuss Oststr. 9	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531722 Zuschuss Brandstr. 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531723 Zuschuss Kirchplatz 2a	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531724 Zuschuss Berliner Str. 24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531725 Zuschuss Ringstraße 12	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531780 Abbruch NG Breite Str. 35/36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531781 Abbruch NG Berliner Str.24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531782 Abbruch NG Bodelschwinghstr. 6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531783 Abbruch Garagen Burghof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531784 AbbruchNg Berliner Str. 16	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531785 Abbruch Kirchplatz 3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
51111.531786 Brandstr. 7/8	0,00	50.000	223.100	0	223.100	0	0	0	0
51111.531787 Schutzdach Brauhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtсанierung

Frau Bartelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
51111.531788 Abriss Kiefernweg 47 - 50	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.531789 Abriss / Entw. Mauerstr. 55	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.521,16	208.800	375.300	331.500	43.800	375.300	375.300	375.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-32.524,06	-31.800	-119.300	-75.500	-43.800	-119.300	-119.300	-119.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.461700 Zinserträge Stadtсанierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.524,06	-31.800	-119.300	-75.500	-43.800	-119.300	-119.300	-119.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.493100 Erträge Veräußerung Grundst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.593100 außerord. Aufw. Vermögensverä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.524,06	-31.800	-119.300	-75.500	-43.800	-119.300	-119.300	-119.300

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung

Frau Bartelt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.358.503,78	1.740.000	1.060.000	2.560.000	-1.500.000	1.200.000	800.000	0
51111.681000 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681001 Bundesmittel Stadtmauer	100.000,00	260.000	40.000	40.000	0	0	0	0
51111.681002 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681003 Bundesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681004 Bundesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681005 Bundesmittel Stadtsanierung	180.000,00	390.000	220.000	600.000	-380.000	400.000	400.000	0
51111.681006 Investitionszuw. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681007 AIB-Investzu. Bund Berl. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681008 AIB-SopoBund Brandstr. 38	20.000,00	150.000	270.000	640.000	-370.000	200.000	0	0
51111.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681101 Landesmittel Stadtmauer	255.951,89	60.000	40.000	40.000	0	0	0	0
51111.681102 Investitionszuschuss v. Land	175.951,89	40.000	0	0	0	0	0	0
51111.681103 Landesmittel Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681104 Landesmittel Speicher Bln15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681105 Landesmittel Sanierung	606.600,00	690.000	220.000	600.000	-380.000	400.000	400.000	0
51111.681106 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681107 Investzu.. Land Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681108 AIB-Landesm. Brandstr. 38	20.000,00	150.000	270.000	640.000	-370.000	200.000	0	0
51111.681180 Einz. f. zuk. Invest. Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681181 Zus. Land Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681182 Zus. Land Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681188 Ein. f. zuk. Invest. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681190 Zus. Bund Bodelschwingstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681191 Zus. Bund Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681192 Zus. Bund Bahnhof 33	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.682110 Einzahlung Verkäufe Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.358.503,78	1.740.000	1.060.000	2.560.000	-1.500.000	1.200.000	800.000	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701.655,43	2.450.000	1.336.000	3.200.000	-1.864.000	1.500.000	1.000.000	0
51111.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	614.071,52	550.000	156.000	1.500.000	-1.344.000	1.000.000	1.000.000	0
51111.785101 Auszahlungen Stadtmauer	137.131,99	0	100.000	100.000	0	0	0	0
51111.785102 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.785103 Auszahlungen Burg Ostmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.785104 Auszahl. Speicher Bln. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtсанierung

Frau Bartelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
51111.785105 Auszahlungen Burg Nordmauer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.785106 Auszahlung Burg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.785107 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.785108 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.895,77	400.000	680.000	1.600.000	-920.000	500.000	0	0
51111.785117 Ausz. Hochbau Berl. 15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.785290 Ausz. Bodelschwinghstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.785291 Ausz. Spielplatz Fröbelp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.785292 Ausz. Außenanlagen Burg	651.355,39	900.000	400.000	0	400.000	0	0	0
51111.785293 Ausz. SPielplatz Fontane	1.246.200,76	600.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.781007 Rückz. AIB Bund BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.781008 Rückz. AIB Bund Bahnhofstr.33/ 34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.781107 Rückz. AIB Land BlnStr.15/16	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.781108 Rückz. AIB Land Bahnnofs.33/34	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
51111.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.701.655,43	2.450.000	1.336.000	3.200.000	-1.864.000	1.500.000	1.000.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.343.151,65	-710.000	-276.000	-640.000	364.000	-300.000	-200.000	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtsanierung

Frau Bartelt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
51111001 Sanierung Stadtmauer												
51111.681001	0,00	20.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.681101	0,00	20.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.785100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.785101	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111006 Sanierung Spreespeicher												
51111.681005	0,00	40.000	60.000	600.000	-540.000	400.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.681105	0,00	40.000	60.000	600.000	-540.000	400.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.785100	0,00	100.000	150.000	1.500.000	-1.350.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.785106	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-30.000	-300.000	270.000	-200.000	-200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111008 Sanierung Brandstraße 38												
51111.681008	0,00	150.000	270.000	640.000	-370.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.681108	0,00	150.000	270.000	640.000	-370.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.785108	0,00	400.000	680.000	1.600.000	-920.000	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-140.000	-320.000	180.000	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111009 Sanierung Burg Außenanlagen												
51111.681005	0,00	350.000	160.000	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.681105	0,00	350.000	160.000	0	160.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.785292 AIB Außenanlage Burg	0,00	900.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111010 Sanierung Spielplatz Fontane												
51111.681105	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.681105	426.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.785293	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.785293	1.246.200,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-819.600,76	-300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111051 Erwerb / Gestaltung Mauerstr. 55 a												
51111.681001	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.785100	0,00	300.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51111	Sonderhaushalt Stadtсанierung

Frau Bartelt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51111052 Sanierung Mauerstraße (Bibo/FW)												
51111.681101 Landesmittel	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.681101 Landesmittel	175.951,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.681102 Bundesmittel	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.681102 Bundesmittel	175.951,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.785100 Ausz. Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.785100 Ausz. Baumaßnahmen	510.114,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-510.114,27	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.329.715,03	-790.000	-276.000	-640.000	364.000	-300.000	-200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
51111800 zukünftige Investitionen - Anzahlung SoPo												
51111.681180	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.681180	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.681188	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.681188	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5111800 Einzahlung Invest. Folgejahre												
51111.681180	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51111.681188	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	52	Bauen und Wohnen
Produktebene	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.300,00	14.000	24.000	12.000	12.000	24.000	24.000	24.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.300,00</u>	<u>14.000</u>	<u>24.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,48	2.000	4.000	3.000	1.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.625,48</u>	<u>2.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>12.674,52</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.000</u>	<u>11.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>12.674,52</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.000</u>	<u>11.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>12.674,52</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>9.000</u>	<u>11.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	52	Bauen und Wohnen
Produktebene	52	Bauen und Wohnen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnbauförderung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.431100 Verwaltungsgebühren WBS	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.300,00	14.000	24.000	12.000	12.000	24.000	24.000	24.000
52200.456500 Erträge Eigenheimförderung	14.300,00	14.000	24.000	12.000	12.000	24.000	24.000	24.000
52200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.300,00</u>	<u>14.000</u>	<u>24.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.531800 Zuschüsse Wohnen/Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	<u>14.300,00</u>	<u>14.000</u>	<u>24.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>14.300,00</u>	<u>14.000</u>	<u>24.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>14.300,00</u>	<u>14.000</u>	<u>24.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52200	Wohnbauförderung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
52200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,48	2.000	4.000	3.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52300.521110 Unterhaltung Ältestes Haus	1.625,48	2.000	4.000	3.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
52300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.625,48</u>	<u>2.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>	<u>1.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>-1.625,48</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.625,48</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.625,48</u>	<u>-2.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.948,06	258.700	234.000	200.000	34.000	234.000	234.000	234.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	239.353,50	247.400	233.900	230.000	3.900	233.900	233.900	233.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>398.301,56</u>	<u>506.100</u>	<u>467.900</u>	<u>430.000</u>	<u>37.900</u>	<u>467.900</u>	<u>467.900</u>	<u>467.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>398.301,56</u>	<u>506.100</u>	<u>467.900</u>	<u>430.000</u>	<u>37.900</u>	<u>467.900</u>	<u>467.900</u>	<u>467.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.218,49	100.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>100.218,49</u>	<u>100.300</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>498.520,05</u>	<u>606.400</u>	<u>567.900</u>	<u>530.000</u>	<u>37.900</u>	<u>567.900</u>	<u>567.900</u>	<u>567.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>498.520,05</u>	<u>606.400</u>	<u>567.900</u>	<u>530.000</u>	<u>37.900</u>	<u>567.900</u>	<u>567.900</u>	<u>567.900</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.948,06	258.700	234.000	200.000	34.000	234.000	234.000	234.000
53100.448700 Erstattungen Windkraft	158.948,06	258.700	234.000	200.000	34.000	234.000	234.000	234.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	208.055,41	217.000	205.000	200.000	5.000	205.000	205.000	205.000
53100.451100 Konzessionsabgaben	125.499,00	130.000	125.000	120.000	5.000	125.000	125.000	125.000
53100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.459200 periodenfr. Etr. Konzessions.	82.556,41	87.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
53100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>367.003,47</u>	<u>475.700</u>	<u>439.000</u>	<u>400.000</u>	<u>39.000</u>	<u>439.000</u>	<u>439.000</u>	<u>439.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>367.003,47</u>	<u>475.700</u>	<u>439.000</u>	<u>400.000</u>	<u>39.000</u>	<u>439.000</u>	<u>439.000</u>	<u>439.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.218,49	100.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
53100.465100 Dividende e.dis Aktien	100.218,49	100.300	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>100.218,49</u>	<u>100.300</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>467.221,96</u>	<u>576.000</u>	<u>539.000</u>	<u>500.000</u>	<u>39.000</u>	<u>539.000</u>	<u>539.000</u>	<u>539.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>467.221,96</u>	<u>576.000</u>	<u>539.000</u>	<u>500.000</u>	<u>39.000</u>	<u>539.000</u>	<u>539.000</u>	<u>539.000</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	31.298,09	30.400	28.900	30.000	-1.100	28.900	28.900	28.900	28.900
53200.451100 Konzessionsabgaben	13.000,00	14.200	13.200	15.000	-1.800	13.200	13.200	13.200	13.200
53200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	576,20	0	300	0	300	300	300	300	300
53200.459200 periodenfr. Erträge Konzession	17.721,89	16.200	15.400	15.000	400	15.400	15.400	15.400	15.400
53200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.298,09</u>	<u>30.400</u>	<u>28.900</u>	<u>30.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
53200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>31.298,09</u>	<u>30.400</u>	<u>28.900</u>	<u>30.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>31.298,09</u>	<u>30.400</u>	<u>28.900</u>	<u>30.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>31.298,09</u>	<u>30.400</u>	<u>28.900</u>	<u>30.000</u>	<u>-1.100</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>	<u>28.900</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.659,18	320.600	351.000	325.000	26.000	351.000	351.000	351.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.035,48	37.400	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180.694,66</u>	<u>1.423.000</u>	<u>1.436.000</u>	<u>1.430.000</u>	<u>6.000</u>	<u>1.436.000</u>	<u>1.436.000</u>	<u>1.436.000</u>
11. Personalaufwendungen	128.526,04	123.200	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.183,51	824.300	936.600	838.800	97.800	886.600	886.600	886.600
14. Abschreibungen	264,55	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150,96	5.700	5.700	6.700	-1.000	5.700	5.700	5.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>931.125,06</u>	<u>2.423.200</u>	<u>2.543.200</u>	<u>2.446.400</u>	<u>96.800</u>	<u>2.493.200</u>	<u>2.493.200</u>	<u>2.493.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-750.430,40</u>	<u>-1.000.200</u>	<u>-1.107.200</u>	<u>-1.016.400</u>	<u>-90.800</u>	<u>-1.057.200</u>	<u>-1.057.200</u>	<u>-1.057.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-750.430,40</u>	<u>-1.000.200</u>	<u>-1.107.200</u>	<u>-1.016.400</u>	<u>-90.800</u>	<u>-1.057.200</u>	<u>-1.057.200</u>	<u>-1.057.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-750.430,40</u>	<u>-1.000.200</u>	<u>-1.107.200</u>	<u>-1.016.400</u>	<u>-90.800</u>	<u>-1.057.200</u>	<u>-1.057.200</u>	<u>-1.057.200</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und - anlagen
Produktebene	54	Verkehrsflächen und - anlagen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.285.519,75	1.610.000	853.100	3.580.000	-2.726.900	2.230.000	450.000	930.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	99.945,75	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.385.465,50	1.610.000	853.100	3.580.000	-2.726.900	2.230.000	450.000	930.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.554.496,24	3.646.000	2.905.000	4.565.000	-1.660.000	2.525.000	1.520.000	2.050.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.989,86	1.000	5.000	30.000	-25.000	2.000	2.000	2.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.558.486,10	3.647.000	2.910.000	4.595.000	-1.685.000	2.527.000	1.522.000	2.052.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.173.020,60	-2.037.000	-2.056.900	-1.015.000	-1.041.900	-297.000	-1.072.000	-1.122.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
54100.414100 Zuweisungen Bahnübergänge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	1.065.000	1.065.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.065.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.094,83	205.000	202.000	210.000	-8.000	202.000	202.000	202.000
54100.431150 Gebühren Ersatzvornahme	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.432100 Geb. Regenentwässerung	55.419,02	60.000	57.000	60.000	-3.000	57.000	57.000	57.000
54100.432110 Gebühren Sondernutzung	5.675,81	5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
54100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.035,48	37.400	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
54100.448700 Erstattungen Dritter	3.076,15	30.300	13.000	10.000	3.000	13.000	13.000	13.000
54100.448710 Erstattungen Energiekosten	1.959,33	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
54100.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
54100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	0	0
54100.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.130,31</u>	<u>1.307.400</u>	<u>1.287.000</u>	<u>1.315.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>1.287.000</u>	<u>1.287.000</u>	<u>1.287.000</u>
11. Personalaufwendungen	128.526,04	123.200	130.900	130.900	0	130.900	130.900	130.900
54100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	103.539,69	99.000	105.100	105.100	0	105.100	105.100	105.100
54100.502200 Versorgungskasse Angestellte	3.659,29	3.500	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
54100.503200 SV tariflich Beschäftigter	21.327,06	20.700	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.936,96	602.600	697.600	641.800	55.800	647.600	647.600	647.600
54100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	164,77	2.500	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
54100.522100 Unterhaltung/Erwerb Schilder	14.754,99	20.000	20.000	14.000	6.000	20.000	20.000	20.000
54100.522110 Unterhaltung Straßen / Wege	203.254,71	210.000	300.000	180.000	120.000	250.000	250.000	250.000
54100.522120 Unterhaltung Brücken / Durchl.	2.221,78	20.000	42.000	20.000	22.000	42.000	42.000	42.000
54100.522130 Unterhaltung Papierkörbe	23.596,51	25.000	30.000	25.000	5.000	30.000	30.000	30.000
54100.522135 Unterhaltung Glascontainer	595,00	5.000	1.000	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000
54100.522140 Unterhalt. Buswartehallen	1.077,87	500	1.000	4.200	-3.200	1.000	1.000	1.000
54100.522150 Unterhaltung Regenkanäle	73.323,38	70.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
54100.522160 Unterh. Straßenbeleuchtung	88.250,44	100.000	100.000	140.000	-40.000	100.000	100.000	100.000
54100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	6.101,52	2.500	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
54100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	1.540,10	2.500	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.524119 Heizung Rathaus	1.711,01	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54100.524120 Energie Straßenbeleuchtung	147.940,60	115.000	90.000	140.000	-50.000	90.000	90.000	90.000
54100.524129 E.- Energie Rathaus	1.319,36	1.900	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54100.524139 Wasser / AW Rathaus	103,84	400	400	400	0	400	400	400
54100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	3.368,00	3.100	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
54100.524159 Versicherungen	7.396,03	5.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
54100.525119 Haltung von Fahrzeugen	598,89	2.500	800	800	0	800	800	800
54100.526119 Weiterbildung / Seminare	490,58	3.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
54100.527119 Bürobedarf Rathaus	1.461,42	2.700	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
54100.527129 Literatur Rathaus	499,13	600	800	800	0	800	800	800
54100.527139 Porto / Telefon Rathaus	2.213,25	3.100	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
54100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	228,68	600	200	200	0	200	200	200
54100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	2.131,39	3.100	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
54100.529139 Arbeitsschutz	593,71	1.500	600	600	0	600	600	600
14. Abschreibungen	218,85	1.470.000	1.470.000	1.470.000	0	1.470.000	1.470.000	1.470.000
54100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	1.465.000	1.465.000	1.465.000	0	1.465.000	1.465.000	1.465.000
54100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.573200 Einzelwertberichtigung	218,85	0	0	0	0	0	0	0
54100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.531100 Zuweisungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.531301 Aufwend. Erschließ. Wohngebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.531800 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150,96	5.700	5.700	6.700	-1.000	5.700	5.700	5.700
54100.543100 Abgaben Regenwassereinleitung	4.823,06	4.000	4.000	5.000	-1.000	4.000	4.000	4.000
54100.543110 Straßenentwä. Mischkanal	1.327,90	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
54100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.832,81	2.201.500	2.304.200	2.249.400	54.800	2.254.200	2.254.200	2.254.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-653.702,50	-894.100	-1.017.200	-934.400	-82.800	-967.200	-967.200	-967.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-653.702,50	-894.100	-1.017.200	-934.400	-82.800	-967.200	-967.200	-967.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.493100 Erträge aus der Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.593155 außerord. Aufw. Grdst.m.Zahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-653.702,50	-894.100	-1.017.200	-934.400	-82.800	-967.200	-967.200	-967.200

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.285.519,75	1.610.000	853.100	3.580.000	-2.726.900	2.230.000	450.000	930.000
54100.681100 Investitionszuschuss v. Land	2.285.519,75	1.610.000	852.000	2.980.000	-2.128.000	1.730.000	200.000	680.000
54100.681199 Investitive Schlüsselzuweisung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.681400 Investzuw. sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.681700 Investitionszu. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.681800 Investitionszuschü. Dritter	0,00	0	1.100	600.000	-598.900	500.000	250.000	250.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	99.945,75	0	0	0	0	0	0	0
54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	99.945,75	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.682100 Einza. aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.682110 Einnahme Grundstücksverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.685199 Einz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.385.465,50	1.610.000	853.100	3.580.000	-2.726.900	2.230.000	450.000	930.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.554.496,24	3.646.000	2.905.000	4.565.000	-1.660.000	2.525.000	1.520.000	2.050.000
54100.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.785199 Ausz. Sicherheitseinbehalte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.785200 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	3.554.496,24	3.646.000	2.905.000	4.565.000	-1.660.000	2.525.000	1.520.000	2.050.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.989,86	1.000	5.000	30.000	-25.000	2.000	2.000	2.000
54100.782100 Auszahlung Grunderwerb	3.989,86	1.000	5.000	30.000	-25.000	2.000	2.000	2.000
54100.782155 Ausz. außerord. Grst-verkehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.558.486,10	3.647.000	2.910.000	4.595.000	-1.685.000	2.527.000	1.522.000	2.052.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.173.020,60	-2.037.000	-2.056.900	-1.015.000	-1.041.900	-297.000	-1.072.000	-1.122.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11200901 Grundstückskäufe												
54100.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100008 Straßenbau Gebiet Rouanetstraße												
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100014 Straßenbau Feldstr. Bornow												
54100.681100	176.150,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.688100	-3.616,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	172.533,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100016 Geh/Radweg Bundesstraße Bornow												
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.688100	4.684,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	4.684,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100017 Straßenbau Kohlsdorf												
54100.681100	42.437,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	42.437,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100018 Straßenbau Radinkendorf												
54100.681100	0,00	130.000	160.000	500.000	-340.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	300.000	170.000	0	170.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-170.000	-10.000	500.000	-510.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100020 Straßenbau und Freifläche Ostvorstadt												
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	1.012,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.012,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100022 Straßenbau Puschkinstraße												
54100.681800 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	20.000	10.000	500.000	-490.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-10.000	-500.000	490.000	0	-250.000	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54100023 Radweg Kohlsdorf												
54100.681100	0,00	580.000	80.000	200.000	-120.000	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	700.000	300.000	900.000	-600.000	800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-120.000	-220.000	-700.000	480.000	-400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100024 Straßenbau Gartenstraße												
54100.681100	0,00	0	0	150.000	-150.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	150.000	250.000	200.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-250.000	-50.000	-200.000	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100025 Erschließung Wohngebiete												
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	50.000	300.000	400.000	-100.000	200.000	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-300.000	-400.000	100.000	-200.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54100026 Straßenbau Kurzer Weg												
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	600.000	-600.000	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	600.000	-720.000	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100027 Straßenbau im Luch												
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	6.170,81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.170,81	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100028 Straßenbau Am Bahnhof / Fontane												
54100.681100	0,00	900.000	612.000	900.000	-288.000	330.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	1.200.000	760.000	1.000.000	-240.000	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	-148.000	-100.000	-48.000	-170.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100029 Straßenbau Birkenweg												
54100.681100	55.036,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	55.036,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100030 Bau + Bel. Raßmannsdorfer / Beleu. Neuer Weg												
54100.681100	0,00	0	0	30.000	-30.000	0	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	50.000	70.000	200.000	-130.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-70.000	-170.000	100.000	0	-200.000	-200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54100031 Ausbau Kiefernweg												
54100.681100	0,00	0	0	1.000.000	-1.000.000	800.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	1.000.000	900.000	1.200.000	-300.000	1.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000.000	-900.000	-200.000	-700.000	-200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100050 sonstiger Straßenbau												
54100.681100	0,00	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.681800	0,00	0	1.100	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	150.000	15.000	50.000	-35.000	0	120.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-13.900	150.000	-163.900	0	-120.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100901 Grundstücksankäufe Straße												
54100.782100	0,00	1.000	5.000	30.000	-25.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-5.000	-30.000	25.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	267.507,83	-2.021.000	-2.046.900	-1.900.000	-146.900	-272.000	-1.072.000	-952.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54100032 Verbindung Bornow - Kohlsdorf												
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	480.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	10.769,50	16.000	10.000	25.000	-15.000	25.000	0	650.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.769,50	-16.000	-10.000	-25.000	15.000	-25.000	0	-170.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54100033 Bahnhofstraße												
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-40.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8	neu 9	bisher 10	neu 11	bisher 12
54100034 Am Oegelner Bahnhof												
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.769,50	-16.000	-10.000	-115.000	105.000	-25.000	0	-170.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54500	Straßenreinigung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.564,35	115.600	149.000	115.000	34.000	149.000	149.000	149.000
54500.432100 Straßenr. / Winterdienst	114.564,35	115.600	149.000	115.000	34.000	149.000	149.000	149.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>114.564,35</u>	<u>115.600</u>	<u>149.000</u>	<u>115.000</u>	<u>34.000</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.246,55	221.700	239.000	197.000	42.000	239.000	239.000	239.000
54500.522100 Straßenrei. Hauptstraßen	15.390,91	16.700	24.000	22.000	2.000	24.000	24.000	24.000
54500.522110 Reinigung Wege / Parkplätze	47.281,97	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
54500.522120 Unterhaltung Laubsammelplätze	25.894,40	30.000	40.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000
54500.522130 Winterdienst Straßen	49.593,59	60.000	50.000	60.000	-10.000	50.000	50.000	50.000
54500.522140 Winterdienst Wege / Plätze	73.085,68	70.000	80.000	50.000	30.000	80.000	80.000	80.000
14. Abschreibungen	45,70	0	0	0	0	0	0	0
54500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.573200 Einzelwertberichtigung	45,70	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>211.292,25</u>	<u>221.700</u>	<u>239.000</u>	<u>197.000</u>	<u>42.000</u>	<u>239.000</u>	<u>239.000</u>	<u>239.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-96.727,90</u>	<u>-106.100</u>	<u>-90.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-96.727,90</u>	<u>-106.100</u>	<u>-90.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54500	Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.727,90	-106.100	-90.000	-82.000	-8.000	-90.000	-90.000	-90.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	54500	Straßenreinigung

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.559,35	90.600	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.727,80	216.600	242.200	226.000	16.200	242.200	242.200	242.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216,39	3.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	173.891,75	15.000	40.000	100.000	-60.000	40.000	40.000	40.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>433.395,29</u>	<u>325.200</u>	<u>377.100</u>	<u>416.600</u>	<u>-39.500</u>	<u>377.100</u>	<u>377.100</u>	<u>377.100</u>
11. Personalaufwendungen	57.401,22	57.600	87.700	57.700	30.000	87.700	87.700	87.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.570,27	615.000	786.800	655.800	131.000	786.800	786.800	786.800
14. Abschreibungen	59,08	127.000	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
15. Transferaufwendungen	77.681,07	78.100	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>766.711,64</u>	<u>877.700</u>	<u>1.093.500</u>	<u>932.500</u>	<u>161.000</u>	<u>1.093.500</u>	<u>1.093.500</u>	<u>1.093.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	<u>-333.316,35</u>	<u>-552.500</u>	<u>-716.400</u>	<u>-515.900</u>	<u>-200.500</u>	<u>-716.400</u>	<u>-716.400</u>	<u>-716.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-333.316,35</u>	<u>-552.500</u>	<u>-716.400</u>	<u>-515.900</u>	<u>-200.500</u>	<u>-716.400</u>	<u>-716.400</u>	<u>-716.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-333.316,35</u>	<u>-552.500</u>	<u>-716.400</u>	<u>-515.900</u>	<u>-200.500</u>	<u>-716.400</u>	<u>-716.400</u>	<u>-716.400</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.287,87	0	0	50.000	-50.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.401,69	3.000	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.689,56	3.000	0	50.000	-50.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.689,56	-3.000	0	-50.000	50.000	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759,35	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
55100.414100 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.759,35	0	0	0	0	0	0	0
55100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.431100 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	0	300	300	300	300
55100.448700 Erst. von priv. Unternehmen	0,00	0	300	0	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	173.889,15	15.000	40.000	100.000	-60.000	40.000	40.000	40.000
55100.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.459100 Erträge Waldbewirtschaftung	92.138,38	15.000	40.000	100.000	-60.000	40.000	40.000	40.000
55100.459230 priv.periodenfr.ordentl.Ertrag	81.750,77	0	0	0	0	0	0	0
55100.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>176.668,50</u>	<u>77.000</u>	<u>102.300</u>	<u>162.000</u>	<u>-59.700</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>
11. Personalaufwendungen	28.700,23	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
55100.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.171,51	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
55100.502200 Versorgungskasse Angestellte	809,61	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55100.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.719,11	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.590,42	468.100	607.900	509.000	98.900	607.900	607.900	607.900
55100.521119 Unterhaltung der Grundstücke	82,39	0	800	800	0	800	800	800
55100.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.522100 Baumkontrolle / Baumpflege	131.784,25	120.000	180.000	150.000	30.000	180.000	180.000	180.000
55100.522110 Pflege Grünflächen	195.207,26	200.000	210.000	180.000	30.000	210.000	210.000	210.000
55100.522120 Waldbewirtschaftung	72.218,73	60.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
55100.522130 Kontrolle Deponien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.522140 Unterhaltung unb. Vermögen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
55100.522150 Unterhaltung Spielplätze	58.110,74	65.000	90.000	70.000	20.000	90.000	90.000	90.000
55100.522160 Unterhaltung sonst. Anlagen	619,04	13.100	13.000	3.100	9.900	13.000	13.000	13.000
55100.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	3.050,75	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
55100.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	3.559,63	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55100.524119 Heizung Rathaus	855,50	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55100.524129 E.- Energie Rathaus	659,70	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55100.524139 Wasser / AW Rathaus	51,93	0	200	200	0	200	200	200
55100.524149 Reinigung / Müll Rathaus	1.684,01	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
55100.524159 Versicherungen	3.698,01	0	500	500	0	500	500	500
55100.524160 Steuern und Abgaben	0,00	10.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
55100.525119 Haltung von Fahrzeugen	299,44	0	400	400	0	400	400	400
55100.526119 Weiterbildung / Seminare	245,29	0	800	800	0	800	800	800
55100.527119 Bürobedarf Rathaus	730,70	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
55100.527129 Literatur Rathaus	249,56	0	400	400	0	400	400	400
55100.527139 Porto / Telefon Rathaus	1.106,62	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
55100.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	114,33	0	0	0	0	0	0	0
55100.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	1.065,69	0	500	500	0	500	500	500
55100.529139 Arbeitsschutz	196,85	0	5.300	300	5.000	5.300	5.300	5.300
14. Abschreibungen	0,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
55100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	85.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
55100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.290,65	553.100	722.900	594.000	128.900	722.900	722.900	722.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-327.622,15	-476.100	-620.600	-432.000	-188.600	-620.600	-620.600	-620.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-327.622,15	-476.100	-620.600	-432.000	-188.600	-620.600	-620.600	-620.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-327.622,15	-476.100	-620.600	-432.000	-188.600	-620.600	-620.600	-620.600

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.287,87	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
55100.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.287,87	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55100.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.287,87	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.287,87	0	0	-50.000	50.000	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55100001 Sanierung Irrgarten / Grünring												
55100.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55100.785200	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-50.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
55200.414800 Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.043,00	90.600	106.200	100.000	6.200	106.200	106.200	106.200
55200.431100 Verwaltungsgebühren	880,00	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
55200.432100 Gebühren Wasser/Bodenverband	89.163,00	88.600	104.000	100.000	4.000	104.000	104.000	104.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.448700 Erstattungen Dritter-privat	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2,60	0	0	0	0	0	0	0
55200.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.459231 Erträge WB private Forderung	2,60	0	0	0	0	0	0	0
55200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>90.045,60</u>	<u>98.800</u>	<u>114.400</u>	<u>108.200</u>	<u>6.200</u>	<u>114.400</u>	<u>114.400</u>	<u>114.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,14	5.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
55200.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.522100 Unterhaltung Gräben /Gewässer	84,14	5.000	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
55200.524120 Energie Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13,08	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
55200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
55200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.573200 Einzelwertberichtigung	13,08	0	0	0	0	0	0	0
55200.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	77.681,07	78.100	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
55200.531300 Zuweisungen an WBV	77.681,07	78.100	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
55200.537300 Umlagen Wasser/Bodenverb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>77.778,29</u>	<u>95.100</u>	<u>124.000</u>	<u>114.000</u>	<u>10.000</u>	<u>124.000</u>	<u>124.000</u>	<u>124.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10. J. 17	<u>12.267,31</u>	<u>3.700</u>	<u>-9.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-3.800</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	12.267,31	3.700	-9.600	-5.800	-3.800	-9.600	-9.600	-9.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.267,31	3.700	-9.600	-5.800	-3.800	-9.600	-9.600	-9.600

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbau

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.681700 Investitionszus. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.785200 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55200.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	20.400	20.400	20.400	0	20.400	20.400	20.400
55300.414100 Zuweisungen des Landes	1.500,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55300.414200 Zuweisungen Kriegsgräber	9.300,00	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
55300.414700 Zuschüsse Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.664,80	126.000	136.000	126.000	10.000	136.000	136.000	136.000
55300.432100 Friedhofsgebühren laufend	29.472,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.432110 Gabnutzungsgebühr mehrjä.	112.473,11	90.000	100.000	90.000	10.000	100.000	100.000	100.000
55300.432130 Friedhofsgeb. OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.432140 Friedhofsgebühren Kohlsdorf	1.343,19	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432141 Friedhofsgebühren Schneeberg	3.700,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432142 Friedhofsgebühren Krügersdorf	1.836,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432143 Friedhofsgebühren Oegeln	1.673,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432144 Friedhofsgebühren Radinkendorf	798,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.432145 Friedhofsgebühren Neuendorf	369,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216,39	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
55300.448700 Erstattung Dritter	4.216,39	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
55300.448800 Erstattungen Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.448899 Ertrag Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.458300 Erträge Aufl. RAP Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>166.681,19</u>	<u>149.400</u>	<u>160.400</u>	<u>146.400</u>	<u>14.000</u>	<u>160.400</u>	<u>160.400</u>	<u>160.400</u>
11. Personalaufwendungen	28.700,99	57.600	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
55300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.171,72	46.100	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
55300.502200 Versorgungskasse Angestellte	809,63	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55300.503200 SV tariflich Beschäftigter	4.719,64	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.895,71	141.900	158.900	136.800	22.100	158.900	158.900	158.900
55300.521100 Unterhaltung des Friedhofes	88.360,88	60.000	65.000	55.000	10.000	65.000	65.000	65.000
55300.521110 Pflege Kriegsgräber	32.248,35	24.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
55300.521120 Pflege jüdischer Friedhof	2.536,31	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
55300.521130 Unterhaltung Friedhöfe OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
55300.521140 Friedhof Kohlsdorf	598,92	1.000	1.500	1.000	500	1.500	1.500	1.500
55300.521141 Friedhof Schneeberg								
Erläuterungen:								
Instandsetzung Trauerhalle Krügersdorf und Schneeberg, Sonderzuschuss Stadt 2/3 der Kosten, 1/6 Schneeberg, 1/6 Krügersdorf	817,01	1.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
55300.521142 Friedhof Krügersdorf	1.033,32	1.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
55300.521143 Friedhof Oegeln	254,08	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
55300.521144 Friedhof Radinkendorf	580,78	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.521145 Friedhof Neuendorf	6.535,73	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
55300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.521199 Aufwand Verwalter OT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.522100 Unterhaltung Friedhofsgebäude	80,09	700	700	700	0	700	700	700
55300.522120 Sanierung Wege / Anlagen	15.119,54	35.000	35.000	30.000	5.000	35.000	35.000	35.000
55300.522200 Unterhaltung Ausstattung	689,49	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
55300.523100 Mieten Sanitärcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.524120 E - Energie	2.610,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
55300.524130 Wasser / Abwasser	515,96	700	700	600	100	700	700	700
55300.524140 Reinigung / Müll	38,16	400	400	400	0	400	400	400
55300.524159 Versicherungen	179,34	600	600	600	0	600	600	600
55300.524160 Steuern und Abgaben	2.240,21	2.300	3.700	1.200	2.500	3.700	3.700	3.700
55300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	700	0	0	0	0	0	0
55300.527129 Literatur Rathaus	0,00	400	100	100	0	100	100	100
55300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.529100 Gefahrenabwehr / Gutachten	1.457,54	3.700	7.000	4.000	3.000	7.000	7.000	7.000
55300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	200	200	0	200	200	200
55300.529139 Arbeitsschutz	0,00	400	400	400	0	400	400	400
14. Abschreibungen	46,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
55300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.573200 Einzelwertberichtigung	46,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.531710 Zuschüsse MAE u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.544100 Steuern, Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.549490 Zuf. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.549491 Inanspr. RS Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
55300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.642,70	229.500	246.600	224.500	22.100	246.600	246.600	246.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-17.961,51	-80.100	-86.200	-78.100	-8.100	-86.200	-86.200	-86.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.961,51	-80.100	-86.200	-78.100	-8.100	-86.200	-86.200	-86.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.961,51	-80.100	-86.200	-78.100	-8.100	-86.200	-86.200	-86.200

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.681199 Investive Schlüsselzuweisung.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.401,69	3.000	0	0	0	0	0	0	0
55300.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55300.783200 Ausz. Erwerb geringwert. Gegen	4.401,69	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.401,69	3.000	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.401,69	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
55300101 Erwerb bewegliches Vermögen Friedhof												
55300.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.783200	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.783200	4.401,69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.401,69	-3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.401,69	-3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.000	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.488,73	29.600	29.100	28.100	1.000	29.100	29.100	29.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.370,25	7.200	13.500	12.000	1.500	13.500	13.500	13.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.858,98</u>	<u>182.600</u>	<u>183.700</u>	<u>181.200</u>	<u>2.500</u>	<u>183.700</u>	<u>183.700</u>	<u>183.700</u>
11. Personalaufwendungen	50.794,27	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.910,27	135.500	103.400	105.800	-2.400	102.400	102.400	102.400
14. Abschreibungen	0,00	243.100	242.100	242.100	0	242.100	242.100	242.100
15. Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,16	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.794,70</u>	<u>431.600</u>	<u>398.500</u>	<u>400.900</u>	<u>-2.400</u>	<u>397.500</u>	<u>397.500</u>	<u>397.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17</u>	<u>-96.935,72</u>	<u>-249.000</u>	<u>-214.800</u>	<u>-219.700</u>	<u>4.900</u>	<u>-213.800</u>	<u>-213.800</u>	<u>-213.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-96.935,72</u>	<u>-249.000</u>	<u>-214.800</u>	<u>-219.700</u>	<u>4.900</u>	<u>-213.800</u>	<u>-213.800</u>	<u>-213.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-96.935,72</u>	<u>-249.000</u>	<u>-214.800</u>	<u>-219.700</u>	<u>4.900</u>	<u>-213.800</u>	<u>-213.800</u>	<u>-213.800</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.000	100.000	-97.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	100.000	-97.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-40.000	37.000	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Wochenmarkt

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57300.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100
57300.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.437100 Erträge Auflö. Sopo privat	0,00	100	100	100	0	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.850,50	20.000	20.000	25.000	-5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57300.441100 Standmieten Markt	20.850,50	20.000	20.000	25.000	-5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.448700 Erstattungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.459100 Erträge Eisbahn Markt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.850,50</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>29.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>	<u>24.100</u>
11. Personalaufwendungen	19.512,68	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
57300.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	15.752,32	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
57300.502200 Versorgungskasse Angestellte	550,35	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57300.503200 SV tariflich Beschäftigter	3.210,01	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.758,85	93.800	65.900	74.800	-8.900	65.900	65.900	65.900	65.900
57300.521100 Unterhaltung des Marktes	4.124,58	5.000	5.000	15.000	-10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57300.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.522110 Reinigung / Müll Markt	15.982,39	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
57300.522120 Unterhaltung Marktoilette	4.800,00	5.000	6.000	5.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57300.522130 Unterhaltung Marktbrunnen	4.720,50	60.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
57300.524120 E - Energie Markt	4.033,22	4.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
57300.524130 Wasser / Abwasser Markt	111,10	1.100	1.200	1.100	100	1.200	1.200	1.200	1.200
57300.524159 Versicherungen	597,98	700	700	700	0	700	700	700	700
57300.524160 Steuern und Abgaben Markt	103,40	700	700	700	0	700	700	700	700
57300.527100 Eisbahn Marktplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.529100 Kosten der Steuerberatung	1.285,68	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
57300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
57300.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.271,53	121.900	94.000	102.900	-8.900	94.000	94.000	94.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	-34.421,03	-97.800	-69.900	-73.800	3.900	-69.900	-69.900	-69.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.421,03	-97.800	-69.900	-73.800	3.900	-69.900	-69.900	-69.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.421,03	-97.800	-69.900	-73.800	3.900	-69.900	-69.900	-69.900

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57300	Wochenmarkt

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57300.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
57310.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.432100 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57310.441100 Miete Bootshaus	6.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57310.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.448700 Erstattungen von Dritten--priv	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.448810 Erstattungen Versicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.370,25	7.200	13.500	12.000	1.500	13.500	13.500	13.500
57310.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
57310.459200 periodenfremde ord. Erträge	5.370,25	7.200	13.500	6.000	7.500	13.500	13.500	13.500
57310.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.370,25</u>	<u>20.200</u>	<u>26.500</u>	<u>19.000</u>	<u>7.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
11. Personalaufwendungen	31.281,59	0	0	0	0	0	0	0
57310.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	23.553,83	0	0	0	0	0	0	0
57310.502200 Versorgungskasse Angestellte	1.240,91	0	0	0	0	0	0	0
57310.503200 SV tariflich Beschäftigter	6.486,85	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.635,66	13.200	14.400	8.900	5.500	14.400	14.400	14.400
57310.521100 Unterhaltung der Grundstücke	1.465,11	7.500	10.500	5.000	5.500	10.500	10.500	10.500
57310.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.522200 Unterhaltung Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.524120 E - Energie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.524130 Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.524140 Reinigung / Müll	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
57310.524159 Versicherungen	777,15	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57310.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.526119 Besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			3	4	5	6	7	8
57310.529100 Kosten der Steuerberatung	1.393,40	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
57310.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	300	0	0	0	0	0	0
57310.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	18.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
57310.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	18.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
57310.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.531710 Zuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543100 Sonst. Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.543140 Telefon / Porto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.544100 Abführung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.549300 ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>34.917,25</u>	<u>31.200</u>	<u>31.400</u>	<u>25.900</u>	<u>5.500</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>	<u>31.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>-23.547,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>2.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-23.547,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>2.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-23.547,00</u>	<u>-11.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>-6.900</u>	<u>2.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>	<u>-4.900</u>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Bootshaus - Kietz

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57310.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
57500.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.432100 Gebühren Haus d. Gastes	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.432110 Gebühren Bootslegeplätze	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.432120 Vermietung Boote (Mietkauf)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,23	3.600	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
57500.441100 Gebühren Übernachtung Fewo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441110 Geb. Übernachtung Caravane	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441120 Gebühren Übernachtung Zelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441130 Gebühren Duschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441140 Pachten Spreepark Ust.-pfl.	2.450,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
57500.441141 Nebenkosten Spreepark 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441142 Nebenkosten Spreepark 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441143 Sammelkonto Verm. und Verp. 16 % Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441145 Erträge Bertholdplatz	1.188,23	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
57500.441150 Erträge Badeanstalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.441160 Erträge Miete Minigolfschläger	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442300 Erträge Frühstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442310 Erträge Catering	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.442320 Einz.Verk.Lebensmittel 7%MWST	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0
57500.448700 Erstattungen von Dritten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.448800 Erstattungen Dritter ö-r	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.448802 Erstatt. v. Untern. 7% Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.448810 sonstige Erstattungen	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.457100 Ertr. Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459200 periodenfremde ord. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459210 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459220 Ordentliche Erträge Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.638,23</u>	<u>138.300</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>	<u>0</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>	<u>133.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
57500.501200 Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.502200 Versorgungskasse Angestellte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.503200 SV tariflich Beschäftigter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.515,76	28.500	23.100	22.100	1.000	22.100	22.100	22.100
57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke	4.114,43	15.000	11.000	10.000	1.000	10.000	10.000	10.000
57500.521188 Aufwand Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.522200 Unterhaltung Ausstattung	1.789,00	1.000	0	0	0	0	0	0
57500.522230 Erwerb Ausstattung bis 150,-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.524100 Infotafeln, Stadtwerbung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.524110 Heizungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.524120 E - Energie	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57500.524130 Wasser / Abwasser	64,58	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57500.524140 Reinigung / Müll	587,76	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57500.524159 Versicherungen	2.854,89	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
57500.524160 Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.525100 Haltung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.525110 Kraft- und Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.527100 Kosten Veranstaltungen / Gagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.529100 Kosten Steuerberatung/Beratung	3.105,10	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
57500.529110 Mitgliedsbeiträge Tourismus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	400	0	0	0	0	0	0
57500.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
57500.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
57500.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
57500.531500 Zuschüsse Spreepark GmbH	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.531710 Zuschüsse Badeanstalt/Camping	30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
57500.531800 Zuschuss touristische Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,16	0	0	0	0	0	0	0
57500.543100 Sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543110 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543120 Lebensmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543125 Getränke 19 %	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543130 Werbungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543140 Telefon / Porto	90,16	0	0	0	0	0	0	0
57500.543150 Kontogebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.543160 Arbeitsbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.549300 Periodenfr. ordentl. Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.605,92	278.500	273.100	272.100	1.000	272.100	272.100	272.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 J. 17	-38.967,69	-140.200	-140.000	-139.000	-1.000	-139.000	-139.000	-139.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-38.967,69	-140.200	-140.000	-139.000	-1.000	-139.000	-139.000	-139.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.593100 außerord. Aufw. Verkauf Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-38.967,69	-140.200	-140.000	-139.000	-1.000	-139.000	-139.000	-139.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
57500.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.000	100.000	-97.000	0	0	0
57500.785100 Ausz. Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	3.000	100.000	-97.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.782100 Auszahlung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
57500.783100 Ausz.. Kauf Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	100.000	-97.000	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-40.000	37.000	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Spreepark / Tourismus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
57500001 Spreepark / Badeanstalt												
57500.681100	0,00	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
57500.785100	0,00	5.000	3.000	100.000	-97.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-3.000	-40.000	37.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.000	-3.000	-40.000	37.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.810,68	8.669.000	7.807.400	7.077.000	730.400	7.599.400	7.699.400	7.799.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806.695,00	5.513.300	5.684.000	5.534.500	149.500	5.413.900	5.513.900	5.613.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.343,47	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.592.849,15</u>	<u>14.182.300</u>	<u>13.498.400</u>	<u>12.611.500</u>	<u>886.900</u>	<u>13.020.300</u>	<u>13.220.300</u>	<u>13.420.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	35.160,92	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.128.536,92	4.558.300	4.223.500	4.450.000	-226.500	4.223.500	4.223.500	4.223.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.163.697,84</u>	<u>4.588.300</u>	<u>4.223.500</u>	<u>4.450.000</u>	<u>-226.500</u>	<u>4.223.500</u>	<u>4.223.500</u>	<u>4.223.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>7.429.151,31</u>	<u>9.594.000</u>	<u>9.274.900</u>	<u>8.161.500</u>	<u>1.113.400</u>	<u>8.796.800</u>	<u>8.996.800</u>	<u>9.196.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.965,20	70.000	124.000	100.000	24.000	124.000	124.000	124.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.394,07	73.000	73.000	74.000	-1.000	73.000	73.000	73.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-19.428,87</u>	<u>-3.000</u>	<u>51.000</u>	<u>26.000</u>	<u>25.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>7.409.722,44</u>	<u>9.591.000</u>	<u>9.325.900</u>	<u>8.187.500</u>	<u>1.138.400</u>	<u>8.847.800</u>	<u>9.047.800</u>	<u>9.247.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>7.409.722,44</u>	<u>9.591.000</u>	<u>9.325.900</u>	<u>8.187.500</u>	<u>1.138.400</u>	<u>8.847.800</u>	<u>9.047.800</u>	<u>9.247.800</u>

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.810,68	8.669.000	7.807.400	7.077.000	730.400	7.599.400	7.699.400	7.799.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806.695,00	5.513.300	5.684.000	5.534.500	149.500	5.413.900	5.513.900	5.613.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.343,47	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.592.849,15</u>	<u>14.182.300</u>	<u>13.498.400</u>	<u>12.611.500</u>	<u>886.900</u>	<u>13.020.300</u>	<u>13.220.300</u>	<u>13.420.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	35.160,92	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.128.536,92	4.558.300	4.223.500	4.450.000	-226.500	4.223.500	4.223.500	4.223.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.163.697,84</u>	<u>4.588.300</u>	<u>4.223.500</u>	<u>4.450.000</u>	<u>-226.500</u>	<u>4.223.500</u>	<u>4.223.500</u>	<u>4.223.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	<u>7.429.151,31</u>	<u>9.594.000</u>	<u>9.274.900</u>	<u>8.161.500</u>	<u>1.113.400</u>	<u>8.796.800</u>	<u>8.996.800</u>	<u>9.196.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.965,20	70.000	124.000	100.000	24.000	124.000	124.000	124.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.394,07	73.000	73.000	74.000	-1.000	73.000	73.000	73.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-19.428,87</u>	<u>-3.000</u>	<u>51.000</u>	<u>26.000</u>	<u>25.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>7.409.722,44</u>	<u>9.591.000</u>	<u>9.325.900</u>	<u>8.187.500</u>	<u>1.138.400</u>	<u>8.847.800</u>	<u>9.047.800</u>	<u>9.247.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	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>	<u>0</u>	<u>0</u>
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>7.409.722,44</u>	<u>9.591.000</u>	<u>9.325.900</u>	<u>8.187.500</u>	<u>1.138.400</u>	<u>8.847.800</u>	<u>9.047.800</u>	<u>9.247.800</u>

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.810,68	8.669.000	7.807.400	7.077.000	730.400	7.599.400	7.699.400	7.799.400
61100.401100 Grundsteuer A	23.982,16	30.000	26.500	30.000	-3.500	26.500	26.500	26.500
61100.401200 Grundsteuer B	862.204,53	880.000	875.000	880.000	-5.000	875.000	875.000	875.000
61100.401300 Gewerbesteuer	2.290.481,03	3.800.000	2.650.000	2.400.000	250.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
61100.402100 Gemeindeanteil Einkommenst.	2.655.473,00	2.953.000	3.208.000	2.700.000	508.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
61100.402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	570.954,00	560.000	580.000	600.000	-20.000	580.000	580.000	580.000
61100.403100 Vergnügungssteuer	50.433,69	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61100.403200 Hundesteuer	35.646,27	36.000	37.900	37.000	900	37.900	37.900	37.900
61100.405100 Familienlastenausgleich	295.636,00	360.000	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.806.695,00	5.513.300	5.684.000	5.534.500	149.500	5.413.900	5.513.900	5.613.900
61100.411100 Schlüsselzuweisungen BB	4.394.092,00	5.024.800	5.170.100	5.113.000	57.100	4.900.000	5.000.000	5.100.000
61100.413100 Schullastenausgleich	163.429,00	167.400	169.500	170.000	-500	169.500	169.500	169.500
61100.413110 Zuw. für übertragene Aufgaben	247.650,00	254.600	263.900	250.000	13.900	263.900	263.900	263.900
61100.413111 Kostenerstattung nach § 13 BbgVerG	1.524,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
61100.413112 Sonstige Landeszuschüsse	0,00	65.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	79.000
61100.414100 Lernmittelzuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.416100 Ertr. Auflösung Sopo öff.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.343,47	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
61100.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.459200 Periodenfr.ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.459231 Erträge WB private Forderung	1.343,47	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
61100.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.592.849,15</u>	<u>14.182.300</u>	<u>13.498.400</u>	<u>12.611.500</u>	<u>886.900</u>	<u>13.020.300</u>	<u>13.220.300</u>	<u>13.420.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	35.160,92	0	0	0	0	0	0	0
61100.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.573200 Einzelwertberichtigung	35.160,92	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.128.536,92	4.558.300	4.223.500	4.450.000	-226.500	4.223.500	4.223.500	4.223.500
61100.534100 Gewerbesteuerumlage	308.632,00	556.300	154.000	400.000	-246.000	154.000	154.000	154.000

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	6
61100.537200 Kreisumlage Erläuterungen: Steuerkraftmesszahl + allgemeine Schlüsselzuweisung = Umlagegrundlage x Hebesatz LOS	3.819.904,92	4.002.000	4.069.500	4.050.000	19.500	4.069.500	4.069.500	4.069.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.545700 Cornabed. Erst. an priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61100.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.163.697,84	4.558.300	4.223.500	4.450.000	-226.500	4.223.500	4.223.500	4.223.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./ 17	7.429.151,31	9.624.000	9.274.900	8.161.500	1.113.400	8.796.800	8.996.800	9.196.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	7.429.151,31	9.624.000	9.274.900	8.161.500	1.113.400	8.796.800	8.996.800	9.196.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.429.151,31	9.624.000	9.274.900	8.161.500	1.113.400	8.796.800	8.996.800	9.196.800

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000
61100.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
61100001 Investitionspauschale												
61100.681100	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	316.900	328.000	320.000	8.000	320.000	320.000	320.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.452100 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.571100 AfA imm. Vermögen/ Sacha.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.542900 Deckungsreserve	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.965,20	70.000	124.000	100.000	24.000	124.000	124.000	124.000
61200.461400 Zinserträge Finanzamt-alt	168,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.461700 Zinserträge von Kreditinstitut	18.797,20	70.000	120.000	100.000	20.000	120.000	120.000	120.000
61200.461709 perio.-fremde Zinserträge	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
61200.469100 Sonstige Finanzerträge ö-r	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.394,07	73.000	73.000	74.000	-1.000	73.000	73.000	73.000
61200.551400 Zinsausz.an FA + sonst.öffentl Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.551700 Zinsen Kreditmarkt	30.376,14	73.000	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
61200.551710 Zinsen Kassenkredite	0,00	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.559200 Strafzinsen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.559800 Strafzinsen/Überziehg. Kto.alt	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
61200.559900 Verwarentgelte	8.017,93	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-19.428,87	-3.000	51.000	26.000	25.000	51.000	51.000	51.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.428,87	-3.000	51.000	26.000	25.000	51.000	51.000	51.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.428,87	-3.000	51.000	26.000	25.000	51.000	51.000	51.000

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024			Planung		
	2022	2023	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61200.681100 Investitionszuschuss v. Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2025	2026	2027	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.459100 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.459231 Erträge WB private Forderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.459900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
61300.521119 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.522219 Unterhaltung EDV Rathaus	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
61300.522229 Unterhalt./ Erwerb Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524119 Heizung Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524129 E.- Energie Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524139 Wasser / AW Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524149 Reinigung / Müll Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.524159 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.525119 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.526119 Weiterbildung / Seminare	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.527119 Büromaterial Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.527129 Literatur Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.527139 Porto / Telefon Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.529119 Kosten Gehaltsabrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.529129 Anwalts- und Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.529139 Arbeitsschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.573100 AfA Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.573200 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.547100 Aufwand Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61300.549910 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2025 6	2026 7	2027 8
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 ./. 17	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61300	Vorjahre / Sammelnachweis

**Teilfinanzplan
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

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